1463

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 1463 2021 **C.D.P. No.:** 78 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION **Unidad a la que pertenece:** UMHES SAN BLAS

Nombre del Contratista: JHON ESNEIDER PAREDES PARADA **C.C.** 1.121.819.111 **de:** VILLAVICENCIO

Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2021 **Fecha Terminación incial:** 15 DE ABRIL DE 2021 **Valor Mensual:** $ 1.760.000 **Valor a cobrar:** $ 1.760.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 5.280.000	1066	2021-04-16	2021-07-15
2	$ 113.548	1434	2021-07-16	2021-08-15
3	$ 1.760.000	2173	1900-01-00	1900-01-00
4	$ 0	0	1900-01-00	1900-01-00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 880.000	$ 271.700	8347689172
2	FEBRERO	$ 1.760.000	$ 281.200	57373444
3	MARZO	$ 1.760.000	$ 281.200	8348724158
4	ABRIL	$ 1.816.774	$ 281.200	8349423300
5	MAYO	$ 1.816.774	$ 281.200	8350093935
6	JUNIO	$ 1.987.097	$ 281.200	1010298830
7	JULIO	$ 1.760.000	$ 281.200	51437249
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5.280.000	$ 12.433.548	$ 11.780.645	$ 652.903

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2021-07-01 **Hasta:** 2021-07-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
	ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Recepcionar, registrar y confirmar las órdenes de servicio. 2. Verificar contra historia clínica que se encuentren registrados todos los procedimientos realizados, dentro de la factura. 3. Revisar los medicamentos y material médico quirúrgico registrado por la farmacia frente a lo registrado por el personal de enfermería. 4. Registrar la información referente a la atención de los Recién Nacidos (talla, sexo, peso, etc.) 5. Tramitar ante las EAPB las autorizaciones de las atenciones de las unidades de baja complejidad. 6. Verificar y adjuntar los soportes de tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios, el reporte al ente respectivo (MIPRES). 7. Adjuntar el soporte entregado por el área de autorizaciones de trámite según normatividad vigente para las EAPB y Aseguradoras. 8. Egresar oportunamente los pacientes del sistema de información, una vez se notifique orden de salida por el área asistencial. 9. Generar Orden de Salida en sistema de información, firmar y entregar al usuario. 10. Elaborar factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente. 11. Legalizar el dinero recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información y ante el área de tesorería. 12. Diligenciar la solicitud de crédito el formato de acuerdo de pago y verificar el registro de la información suministrada por el usuario. 13. Recibir e ingresar los abonos que realicen los usuarios o pacientes concepto de acuerdos de pago. 14. Realizar cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería. 15. Entregar las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Área. 16. Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas. 17. Brindar el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información y/o bases de datos afines. 18. Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S. 19. Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área. 20. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1.Recepciono, registro y confirmo las órdenes de servicio,2.Verifico contra historia clínica que se encuentren registrados todos los procedimientos realizados, dentro de la factura,3.Reviso los medicamentos y material médico quirúrgico registrado por la farmacia frente a lo registrado por el personal de enfermería,4.Registro la información referente a la atención de los Recién Nacidos (talla, sexo, peso, etc.) 5.Adjunto el soporte entregado por el área de autorizaciones de tramite según normatividad vigente para las EAPB y Aseguradoras.6.Egreso oportunamente los pacientes del sistema de información, una vez se notifique orden de salida por el área asistencial.7Genero Orden de Salida en sistema de información, firmar y entregar al usuario.8.Elaboro factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente. 10.Brindo el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se conto con el sistema de información y/o bases de datos afines.11.Realizo actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.12.Asistio a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.13Realizo las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Durante el periodo se realizó el cumplimiento al 100% del desarrollo de las actividades contratadas, se anexan folios con las evidencias, esta información puede ser verificada en los estadisticos de facturación que se genera en el sistema de información DOH modulo facturación.

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

Firma del Contratista

C.C. 1.121.819.111 **de** VILLAVICENCIO

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARLENY RAMOS GUERRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	

Cuenta de cobro 007 - 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JHON ESNEIDER PAREDES PARADA

C.C 1.121.819.111 de la ciudad de VILLAVICENCIO

LA SUMA DE:

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE	**$**	**1.760.000**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1463 2021 correspondiente al mes de JULIO de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

JHON ESNEIDER PAREDES PARADA
C.C 1121819111
Teléfono 3227548076
Direccion CALLE 29 BIS SUR #26-08
No Cuenta 450880898 AHORROS BANCO AV VILLAS
Fecha: 31/07/2021

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121819111	jhon esneider paredes parada		cl 29 bis sur 26 c 02	3227548076	jhonparedes1986@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-06	2021-06	I	01/07/2021	51437249	$281.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	113.600	0		0		0	0	0	0	113.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	22.200				22.200	0	0	22.200			222	22.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

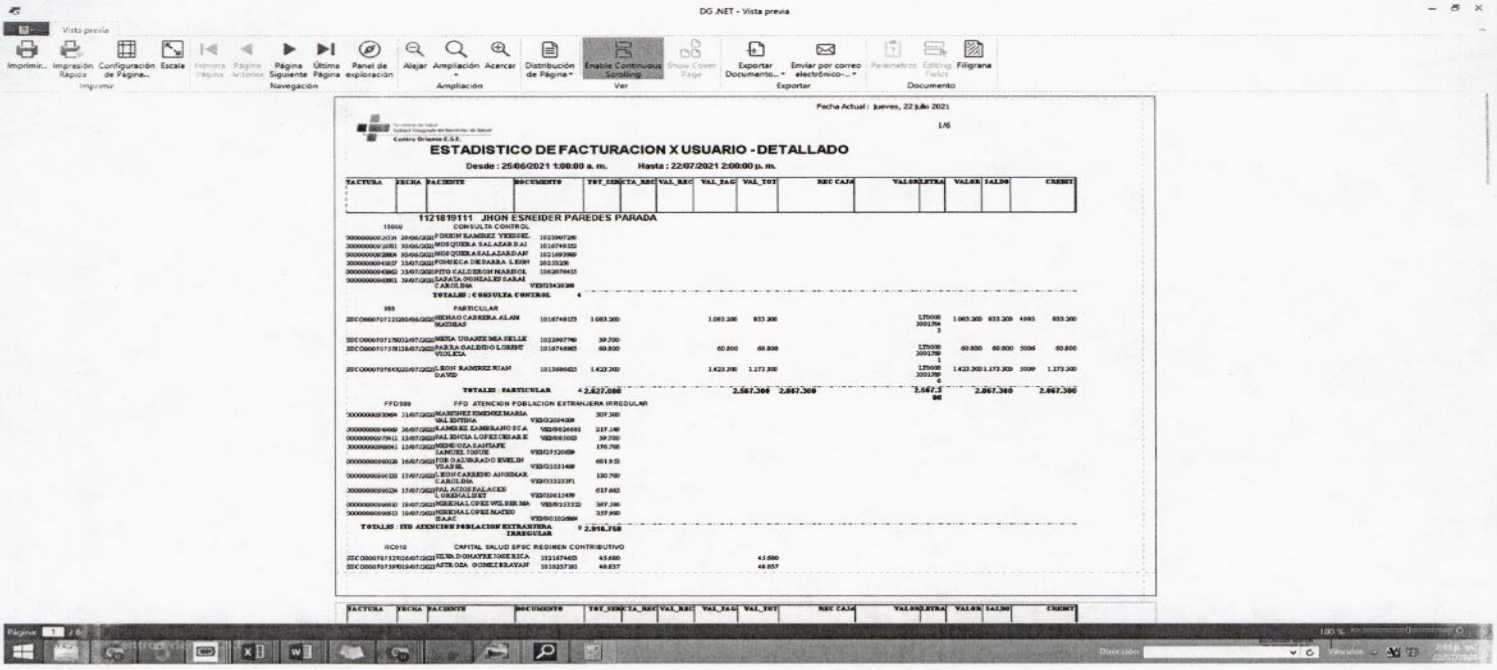
TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	113.600	113.600
Pensión	1	145.400	145.400
Riesgos Laborales	1	22.200	22.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	281.200	281.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1463



DG .NET - Vista previa

Vista previa

Imprimir... | Impresión Rápida | Configuración de Página... | Escala | Primera Página | Página Anterior | Página Siguiente | Última Página | Panel de exploración | Alejar | Ampliación | Acercar | Distribución de Página | Enable Continuous Scrolling | Show Cover Page | Exportar Documento... | Enviar por correo electrónico-... | Parámetros | Editing Fields | Filigrana

Imprimir | Navegación | Ampliación | Ver | Exportar | Documento

Fecha Actual : jueves, 22 julio 2021

1/6

Centro Dronino E.S.E.

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 25/06/2021 1:00:00 a. m. Hasta : 22/07/2021 2:00:00 p. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SERV	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR_LETRA	VALOR	SALDO	CRENT

1121819111 JHON ESNEIDER PAREDES PARADA

15000 CONSULTA CONTROL

30000000072134	20/06/2021	PEREZ RAMIREZ YESSIEL	1022907226											
30000000072181	30/06/2021	MOSQUERA SALAZAR JAI	1016749252											
30000000072804	30/06/2021	MOSQUERA SALAZAR JAI	1021693960											
30000000074827	15/07/2021	FONSECA DE PARRA LEON	20135220											
30000000074962	15/07/2021	PITO CALDERON MARIOL	1063076455											
30000000075011	20/07/2021	ZAPATA GONZALEZ SARAI CAROLINA	VEID1043											

TOTALES : CONSULTA CONTROL 6

999 PARTICULAR

25C0000707122	05/06/2021	MENAO CARRERA ALAN MATHIAS	1016748173	1.083.200			1.083.200	833.200		LT5000 3001784 3	1.083.200	833.200	4965	833.200
25C0000707178	02/07/2021	MOZA UQUIERE MIA ISELLE	1022997790	39.700										
25C0000707178	13/07/2021	PARRA SALEDO LORENT VIOLETA	1016746963	60.800			60.800	60.800		LT5000 3001789 1	60.800	60.800	5006	60.800
25C0000707643	20/07/2021	LEON RAMIREZ RIAN DAVID	1013986615	1.423.200			1.423.200	1.173.200		LT5000 3001792 1	1.423.200	1.173.200	5099	1.173.200
		TOTALES : PARTICULAR	4	2.627.200				2.067.200	2.067.200		2.567.2 00	2.067.200		2.067.200

FFD999 FFD ATENCION POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR

30000000073064	21/07/2021	MARTINEZ RINCONEZ MARIA VALENTINA	VEID2204208	307.300										
30000000074660	16/07/2021	RAMIREZ ZAMBRANO SCA	VEID5264661	217.140										
00000000073411	13/07/2021	PALENCIA LOPEZ CRISANE	VEID683003	39.700										
30000000074041	13/07/2021	MENDOZA LAGUAPE SAMUEL TOSUE	VEID3732459	170.700										
00000000074028	16/07/2021	TORCOLACIO RADO EVELIN VIANEL	VEID3331408	601.913										
00000000074132	17/07/2021	LEON CARREÑO AMANDAR CAROLINA	VEID3332391	130.700										
30000000074324	17/07/2021	PALACIOS PALACIOS LORENA LISET	VEID3261549	617.665										
00000000074182	19/07/2021	MORENO LOPEZ WILBER MA	VEID3213132	307.196										
30000000074613	19/07/2021	MORENO LOPEZ MATEO ISAAC	VEID5610884	357.990										
		TOTALES : FFD ATENCION POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR	9	2.910.758										

RC010 CAPITAL SALUD EPSC REGIMEN CONTRIBUTIVO

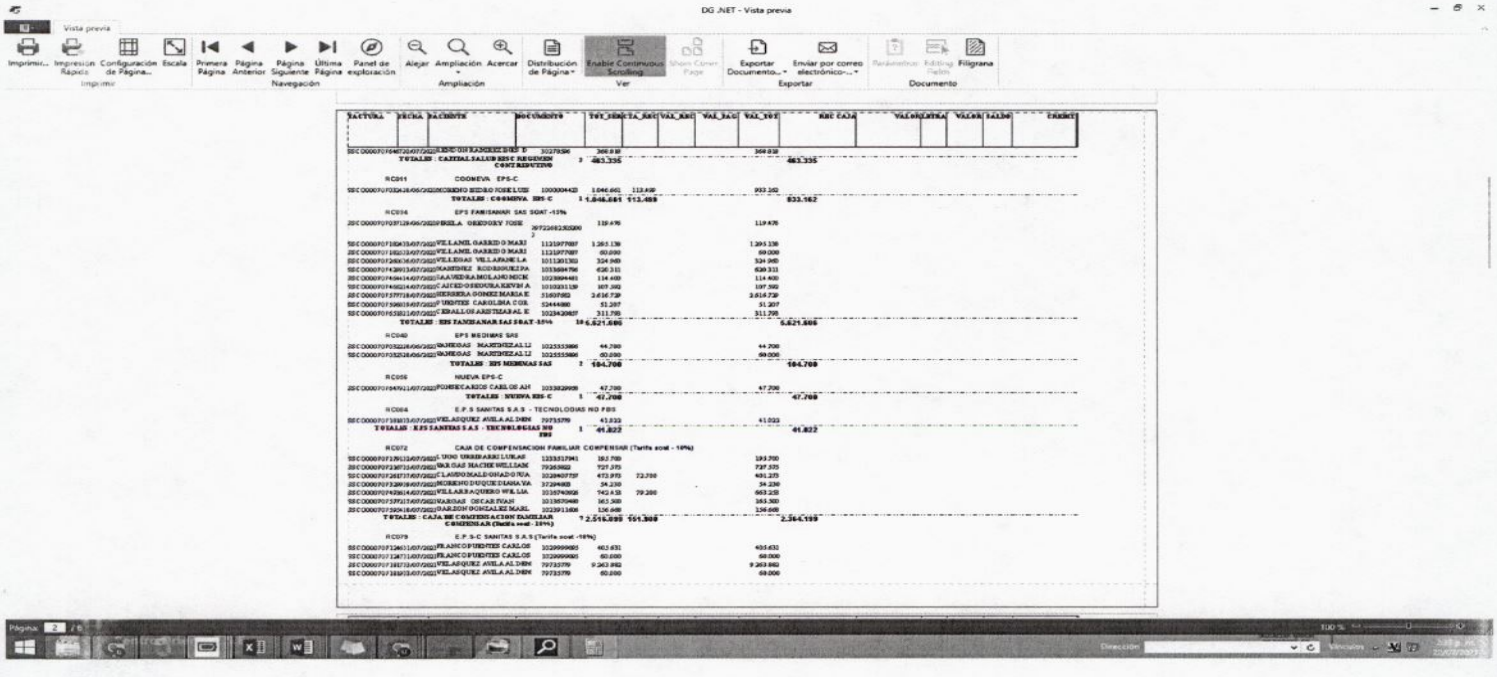
25C0000707127	06/07/2021	SILVA DOMAYRE JOSE RICA	1012674453	45.680				45.680						
25C0000707391	19/07/2021	ASTROZA GOMEZ ELAYAN	1010237181	48.857				48.857						

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SERV	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR_LETRA	VALOR	SALDO	CRENT

Página 1 / 6

100 %

Dirección | Vínculos



DG .NET - Vista previa

Vista previa

Imprimir... | Impresión Rápida | Configuración de Página... | Escala | Primera Página | Página Anterior | Página Siguiente | Última Página | Panel de exploración | Alejar | Ampliación | Acercar | Distribución de Página | Enable Continuous Scrolling | Show Cover Page | Exportar Documento... | Enviar por correo electrónico-... | Parámetros | Editing Fields | Filigrana

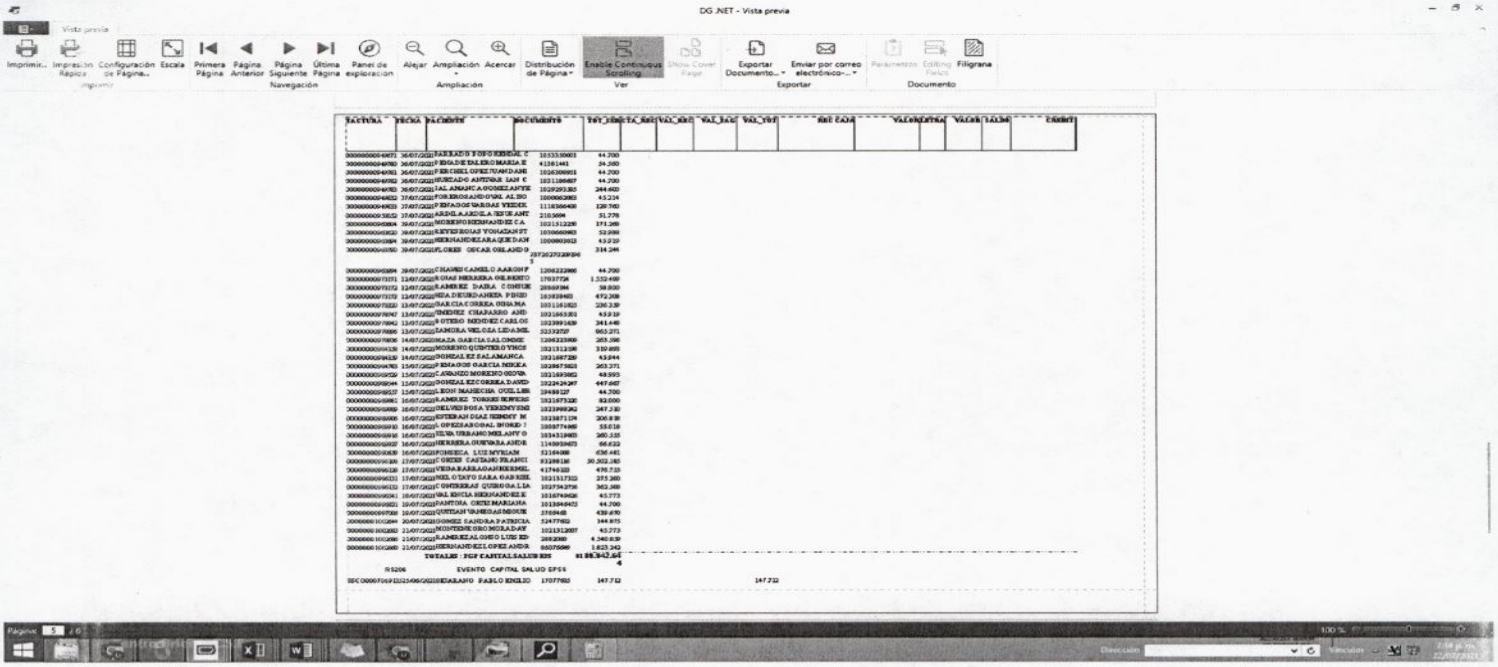
Imprimir | Navegación | Ampliación | Ver | Exportar | Documento

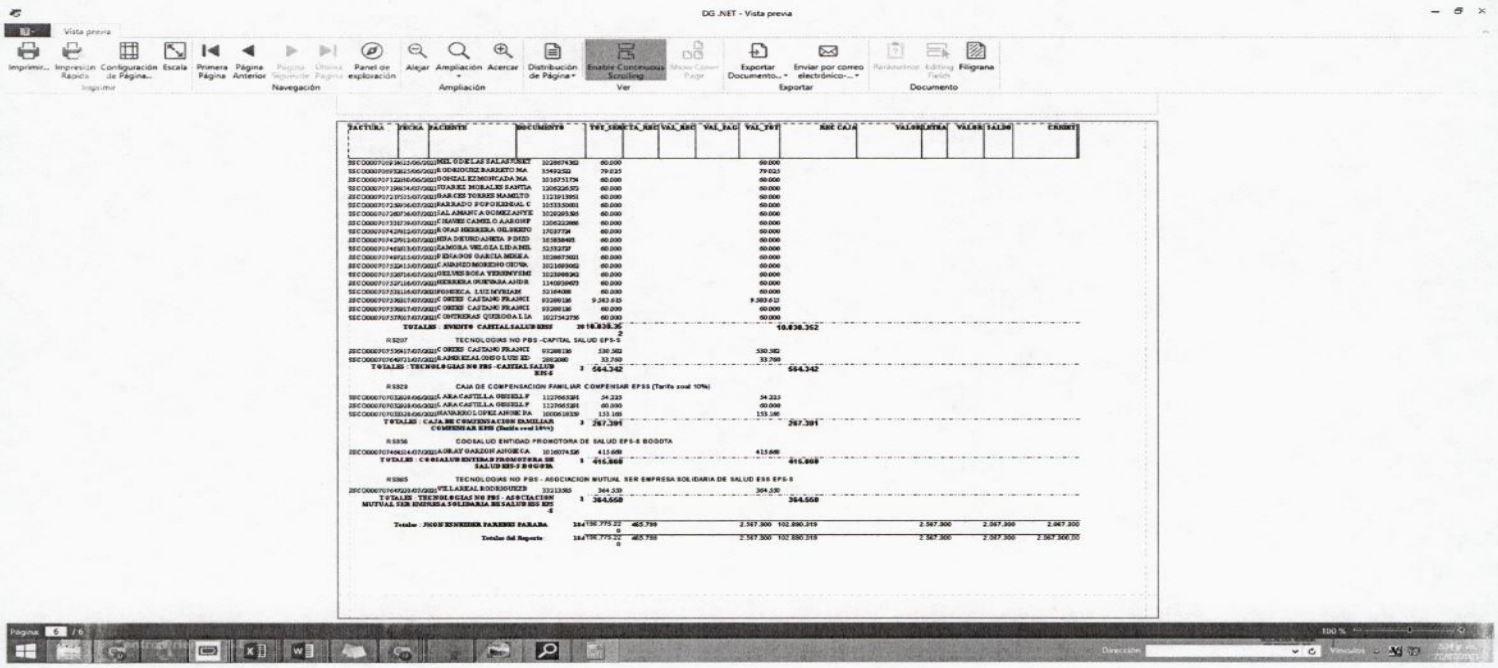
FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SERV	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR_LETRA	VALOR	SALDO	CRENT
25C0000707194	07/07/2021	PEREZ GUERRERO JOSE D	1027078566	368.838				368.838					
		TOTALES : CAPITAL SALUD EPS-C REGIMEN CONTRIBUTIVO	2	463.335				463.335					
RC011		COOMEVA EPS-C											
25C0000707032	26/06/2021	CUADRADO SEDEÑO JOSE LUIS	1000004421	1.046.661	113.499			933.162					
		TOTALES : COOMEVA EPS-C	1	1.046.661	113.499			933.162					
RC016		EPS FAMISANAR SAS SOAT -15%											
25C0000707037	29/06/2021	PAEZ LA CRESCENCY JOSE J	2972260235500	139.670				119.670					
25C0000707102	15/07/2021	VELANDIA GARZON MARI	1121977697	1.265.138				1.265.138					
25C0000707102	13/07/2021	VELANDIA GARZON MARI	1121977697	60.000				60.000					
25C0000707265	16/07/2021	VELEZ DIAZ VILLAFAÑE LA	1011301301	324.945				324.945					
25C0000707439	13/07/2021	RAMIREZ RODRIGUEZ PA	1013699756	626.311				626.311					
25C0000707494	14/07/2021	LA VEDA MOLANO NICK	1023994481	114.400				114.400					
25C0000707495	21/07/2021	CAICEDO OSEGUERA KEVIN A	1010231139	107.592				107.592					
25C0000707577	19/07/2021	HERRERA GOMEZ MARIA E	51607083	2.616.739				2.616.739					
25C0000707598	19/07/2021	PINTO CAROLINA OSO	52444480	51.207				51.207					
25C0000707653	21/07/2021	CEBALLOS ARISTIZABAL E	1023420457	311.795				311.795					
		TOTALES : EPS FAMISANAR SAS SOAT -15%	10	6.621.586				5.621.586					
RC040		EPS MEDIMAS SAS											
25C0000707032	26/06/2021	CAMEGAS MARTINEZ ALIZ	1022553866	44.700				44.700					
25C0000707032	26/06/2021	CAMEGAS MARTINEZ ALIZ	1022553866	60.000				60.000					
		TOTALES : EPS MEDIMAS SAS	2	104.700				104.700					
RC056		NUEVA EPS-C											
25C0000707049	21/07/2021	FONSECA SOTO CARLOS ALF	1033829908	47.709				47.709					
		TOTALES : NUEVA EPS-C	1	47.709				47.709					
RC064		E.P.S SANITAS S.A.S - TECNOLOGIAS NO PBS											
25C0000707199	13/07/2021	VELASQUEZ AVILA ALDHIN	79735779	41.822				41.822					
		TOTALES : EPS SANITAS S.A.S - TECNOLOGIAS NO PBS	1	41.822				41.822					
RC072		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (Tarifa xcat - 10%)											
25C0000707126	13/07/2021	LUGO URREGO LUISAE	1233517941	193.700				193.700					
25C0000707230	14/07/2021	BARRAS MACHE WILLIAM	79265982	737.575				737.575					
25C0000707267	17/07/2021	CARDENAS LEGUIZAMON A	1026907737	672.975	72.700			491.275					
25C0000707328	19/07/2021	MORENO DUQUE DIANA VA	1128940	34.230				34.230					
25C0000707429	14/07/2021	VILLARRAQUERO WILLIA	1018749058	742.438	79.200			663.238					
25C0000707737	21/07/2021	BARRAS OSCAR IVAN	1013870480	163.300				163.300					
25C0000707926	16/07/2021	BARZON GONZALEZ MARL	1022911606	136.668				136.668					
		TOTALES : CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (Tarifa xcat - 10%)	7	2.516.888	151.900			2.364.199					
RC079		E.P.S-C SANITAS S.A.S (Tarifa xcat -10%)											
25C0000707126	01/07/2021	FRANCO FUENTES CARLOS	1020999985	403.631				403.631					
25C0000707126	01/07/2021	FRANCO FUENTES CARLOS	1020999985	60.000				60.000					
25C0000707197	13/07/2021	VELASQUEZ AVILA ALDHIN	79735779	9.262.882				9.262.882					
25C0000707199	13/07/2021	VELASQUEZ AVILA ALDHIN	79735779	60.000				60.000					

Página 2 / 6

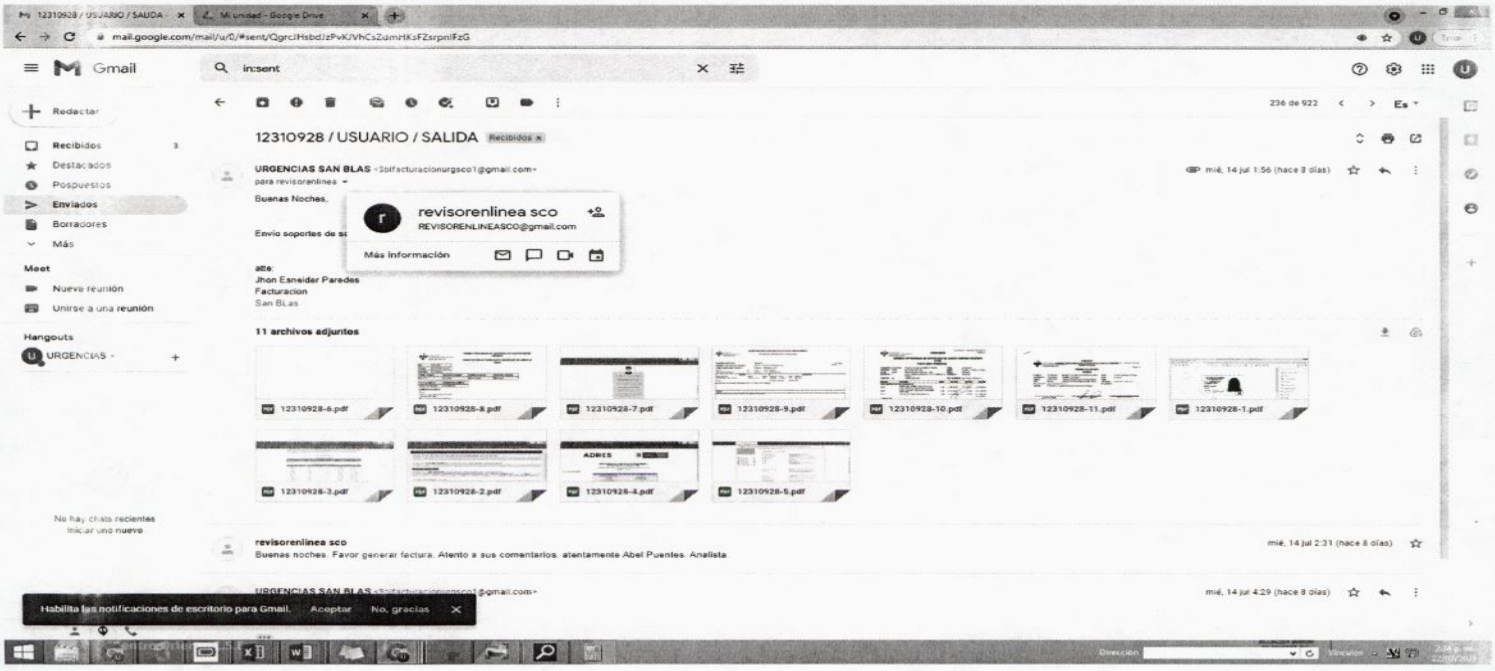
100 %

Dirección | Vínculos


DG .NET - Vista previa
Vista previa
Imprimir...
Impresión Rápida
Configuración de Página...
Escala
Primera Página
Página Anterior
Página Siguiente
Última Página
Panel de exploración
Alejar
Ampliación
Acercar
Distribución de Página
Enable Continuous Scrolling
Show Cover Page
Exportar Documento...
Enviar por correo electrónico-...
Parámetros
Editing Fields
Filigrana
Imprimir
Navegación
Ampliación
Ver
Exportar
Documento


DG .NET - Vista previa
Vista previa
Imprimir...
Impresión Rápida
Configuración de Página...
Escala
Primera Página
Página Anterior
Panel de exploración
Alejar
Ampliación
Acercar
Distribución de Página
Enable Continuous Scrolling
Show Cover Page
Exportar Documento...
Enviar por correo electrónico-...
Parámetros
Editing Fields
Filigrana
Imprimir
Navegación
Ampliación
Ver
Exportar
Documento


12307216 / USUARIO / SALIDA
mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHshZXBLf5MtZPNWcWdhmMcchsWbPBq
Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Meet
Nueva reunión
Unirse a una reunión
Hangouts
URGENCIAS
238 de 922
12307216 / USUARIO / SALIDA
URGENCIAS SAN BLAS <3bifacturacionurgsco1@gmail.com>
para revisorenlinea
mar, 13 jul 22:03 (hace 9 días)
Buenas Noches,
Envio soportes de salida usuario
atte.
Jhon Esneider Paredes
Facturacion
San BLas
7 archivos adjuntos
12307216-4.pdf
12307216-5.pdf
12307216-7.pdf
12307216-1.pdf
12307216-6.pdf
12307216-2.pdf
12307216-3.pdf
revisorenlinea sco
Buenas noches. Favor generar factura
mar, 13 jul 23:31 (hace 9 días)
URGENCIAS SAN BLAS <3bifacturacionurgsco1@gmail.com>
para revisorenlinea
mar, 13 jul 23:48 (hace 9 días)
Factura 00000000978896
Factura SSCO0007674516
No hay chats recientes
Iniciar uno nuevo
Habilita las notificaciones de escritorio para Gmail.
Aceptar
No, gracias


12310928 / USUARIO / SALIDA
mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHsbdJzPvKJVhCsZdmrtKsFZsrpnlFzG
Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Meet
Nueva reunión
Unirse a una reunión
Hangouts
URGENCIAS
236 de 922
12310928 / USUARIO / SALIDA
URGENCIAS SAN BLAS <3bifacturacionurgsco1@gmail.com>
para revisorenlinea
mié, 14 jul 1:56 (hace 8 días)
Buenas Noches,
revisorenlinea sco
REVISORENLINEASCO@gmail.com
Más información
atte.
Jhon Esneider Paredes
Facturacion
San BLas
11 archivos adjuntos
12310928-6.pdf
12310928-8.pdf
12310928-7.pdf
12310928-9.pdf
12310928-10.pdf
12310928-11.pdf
12310928-1.pdf
12310928-3.pdf
12310928-2.pdf
12310928-4.pdf
12310928-5.pdf
revisorenlinea sco
Buenas noches. Favor generar factura. Atento a sus comentarios. atentamente Abel Puentes. Analista
mié, 14 jul 2:31 (hace 8 días)
URGENCIAS SAN BLAS
mié, 14 jul 4:29 (hace 8 días)
No hay chats recientes
Iniciar uno nuevo
Habilita las notificaciones de escritorio para Gmail.
Aceptar
No, gracias