1404

Secretaría de Salud
Subred Integracia 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 1404 2021	**C.D.P. No.:**	78	**Proceso al que pertenece:**	FINANCIERA - FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	UMHES MATERNO INFANTIL

Nombre del Contratista: CAROL BIBIANA RESTREPO VILLAMOR **C.C.** 1.013.644.484 **de:** BOGOTÁ D.C

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	$ 1.760.000	2173	2021-07-16	2021-08-15
3	$ 1.760.000	2426	2021-08-16	2021-09-15
4	$ 1.760.000	2905	2021-09-16	2021-10-15
5	$ 1.760.000	3368	2021-10-16	2021-11-15
6	$ 0	0		
7	$ 0	0		
8	$ 0	0		
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	9414168871
2	FEBRERO	$ 1.760.000	$ 281.200	9414825015
3	MARZO	$ 1.760.000	$ 281.200	9415970833
4	ABRIL	$ 1.760.000	$ 281.200	9417081782
5	MAYO	$ 1.760.000	$ 281.200	9419390901
6	JUNIO	$ 1.760.000	$ 281.200	9420534420
7	JULIO	$ 1.760.000	$ 281.200	9421753873
8	AGOSTO	$ 1.760.000	$ 281.200	9422942023
9	SEPTIEMBRE	$ 1.760.000	$ 281.200	9424113639
10	OCTUBRE	$ 1.760.000	$ 281.200	9425369757
11				
12				
13				
14				
15				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5.280.000	$ 17.600.000	$ 16.720.000	$ 880.000

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:** 2021-10-01 **Hasta:** 2021-10-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION 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 tramite 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 encontraran 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.Tramito ante las EAPB las autorizaciones de las atenciones de las unidades de baja complejidad.6.Verifico y adjuntar los soportes de tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios, el reporte al ente respectivo (MIPRES)7.Adjunto el soporte entregado por el área de autorizaciones de tramite según normatividad vigente para las EAPB y Aseguradoras.8.Egresooportunamente los pacientes del sistema de información, una vez se notifique orden de salida por el área asistencial.9.Genero Orden de Salida en sistema de información, firmar y entregar al usuario.10.Elaboro factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente.11.Legalizo 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.Diligencio la solicitud de crédito el formato de acuerdo de pago y verificar el registro de la información suministrada por el usuario.13.Recibo e ingreso los abonos que realicen los usuarios o pacientes concepto de acuerdos de pago.14.Realizo cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.15.Entrego las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Área.16.Corregio dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.17.Brindo 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.Realizo actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.19.Asistio a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.20.Realizo las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	En el periodo comprendido se realizó el cumplimiento al 100% del desarrollo de las actividades contratadas, se anexan folios con las evidencias

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. 1.013.644.484 **de** BOGOTÁ D.C

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

Cuenta de cobro 010 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
CAROL BIBIANA RESTREPO VILLAMOR
C.C 1.013.644.484 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

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 1404 2021 correspondiente al mes de OCTUBRE 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,

CAROL BIBIANA RESTREPO VILLAMOR
C.C 1013644484
Teléfono 3118005009
Direccion CARRERA 29B Nº 16 - 10 SUR
No Cuenta 8400707108 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 31/10/2021

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013644484		RESTREPO VILLAMOR CAROL BIBIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRa 29b 16-10 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7205019	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	1155936166	9425369557	I	2021/10/21	2021/10/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$286,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$5,500			$908,526	$22,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$5,500			$908,526	$22,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$5,500			$908,526	$22,200		$0	$0
1	CC 1013644484	RESTREPO CAROL	230301	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600	CCF24	30	$908,526	$5,500	14-25	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$5,500			$908,526	$22,200		$0	$0

2021/10/06 06:30 AM

1404

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013644484		RESTREPO VILLAMOR CAROL BIBIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRa 29b 16-10 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7205019	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	1155936166	9425369557	I	2021/10/21	2021/10/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$286,700

RESUMEN DE PAGO

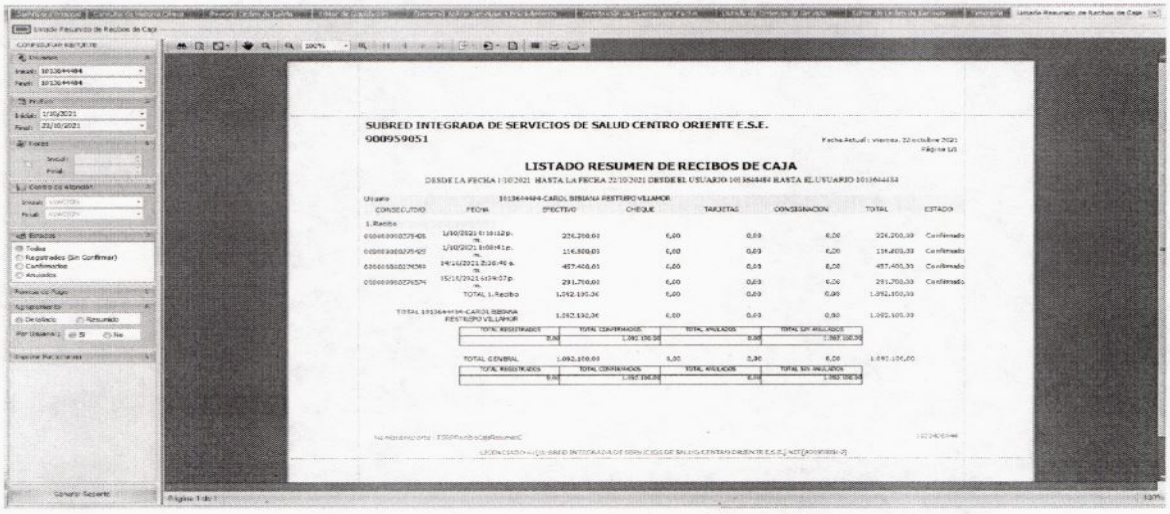
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,200	$0	$0	$22,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$22,200	$0	$0	$22,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,500	$0	$0	$5,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$5,500	$0	$0	$5,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$286,700	$0	$0	$286,700

PLANILLA PAGADA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

Carol Bibiana Restrepo Villamor – CC 1013644484

UMHES Materno Infantil - Octubre 2021



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/10/2021 HASTA LA FECHA 22/10/2021 DESDE EL USUARIO 1013644484 HASTA EL USUARIO 1013644484

Usuario 1013644484-CAROL BIBIANA RESTREPO VILLAMOR

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1.Recibo							
0000000000579405	1/10/2021 8:10:12 p. m.	224,200.00	0,00	0,00	0,00	224,200.00	Confirmado
0000000000579429	1/10/2021 8:08:41 p. m.	116,800.00	0,00	0,00	0,00	116,800.00	Confirmado
0000000000579580	14/10/2021 8:36:46 a. m.	457,405.00	0,00	0,00	0,00	457,405.00	Confirmado
0000000000579574	15/10/2021 4:24:07 p. m.	291,700.00	0,00	0,00	0,00	291,700.00	Confirmado
	TOTAL 1.Recibo	1,092,105.00	0,00	0,00	0,00	1,092,105.00	
TOTAL 1013644484-CAROL BIBIANA RESTREPO VILLAMOR		1,092,105.00	0,00	0,00	0,00	1,092,105.00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	1,092,105.00	0,00	1,092,105.00

TOTAL GENERAL	1,092,105.00	0,00	0,00	0,00	1,092,105.00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	1,092,105.00	0,00	1,092,105.00



Cargue censo 21 de octubre - IMI

Carol Bibiana Restrepo Villamor

Buen día envio cargue de camas maternas, realizado en su totalidad

Gracias

CENSO MATERNO



yo	**Cargue censo 21 de octubre - IMI** - Buen dia envío cargue de camas maternas, realizado en su totalidad. Gracias. CENSO MATER...	9:42
LUZ CIFUENTES	Recibidos **CENSO** - tarde: De manera atenta envio **censo** jornada tarde para fines pertinentes -- Alexandra Cifuentes Apoyo Facturacion IMI CENSO MATER...	21 oct
yo	**Cargue censo 20 de octubre - IMI** - Buen dia envío cargue de camas maternas, realizado en su totalidad. Gracias. CENSO MATER...	20 oct
LUZ CIFUENTES	Recibidos **CENSO** - : Envio censo correspondiente a Octubre 19 Jornada Tarde para fines pertinentes -- Alexandra Cifuentes Apoyo Facturacion CENSO MATER...	19 oct
yo	**Cargue censo 17 de octubre - IMI** - Buen dia envío cargue de camas maternas, realizado en su totalidad. Gracias. CENSO MATER...	18 oct
LUZ CIFUENTES	Recibidos **CENSO** TARDE - Tardes: Envio censo jornada tarde 17 de octubre para fines pertinentes. -- Alexandra Cifuentes Apoyo Facturacion IMI CENSO MATER...	17 oct
yo	**Cargue censo 16 de octubre - IMI** - Buen dia envío cargue de camas maternas, realizado en su totalidad. Gracias. CENSO MATER...	17 oct
yo	**Cargue censo 15 de octubre - IMI** - Buen dia envío cargue de camas maternas, realizado en su totalidad. Gracias. CENSO MATER...	16 oct
LUZ CIFUENTES	Archivos **censo** 15 oct tarde - : Envio censo correspondiente al 15 de Octubre del año en curso jornada Tarde para fines pertinentes. Cordialmente. -- Alexandra CENSO MATER...	15 oct
LUZ CIFUENTES	Recibidos **CENSO** TARDE - tardes: Envio censo del 13 de octubre jornada tarde para fines pertinentes -- Alexandra Cifuentes Apoyo Facturacion IMI CENSO MATER...	13 oct



yo, revisorenli. 3	Recibidos YENIFER YOHANA CALLEJAS MORENO CE VEN27986806 - INGRESO 12726312 - factura generada Carol Restrepo El vie, 22 de oct. de 2021 a la(s) 01:44, revisore...	Borrar
yo, revisorenli. 3	Recibidos TANIA ASTRID RAMIREZ HERNANDEZ CC 1192768722 - INGRESO 12726607 - factura generada Carol Restrepo El vie, 22 de oct. de 2021 a la(s) 01:48, revisorenlinea sco (	02:10
yo, revisorenli. 2	Recibidos JOICE MARCELA VILLAMIL MACHUCA CC 1022379955 - INGRESO 12726901 - factura generada Carol Restrepo El vie, 22 de oct. de 2021 a la(s) 01:40, revisorenlinea sco (r...	02:09
yo, revisorenli. 3	Recibidos KAROL JULIANA ANAYA MAESTRE CC 1007346155 - INGRESO 12726945 - factura generada Carol Restrepo El vie, 22 de oct. de 2021 a la(s) 01:52, revisorenlinea sco (revi...	02:08
yo, revisorenli. 3	Recibidos JOSELYN ALEXANDRA OROZCO ROSARIO CE 27948682 - INGRESO 12726745 - factura generada Carol Restrepo El vie, 22 de oct. de 2021 a la(s) 01:55, revisorenlinea sco (...	02:07
yo, revisorenli. 3	Recibidos BETSY LILIANA ALTAHONA PEREZ CC 1010148260 - INGRESO 12727070 - factura generada Carol Restrepo El vie, 22 de oct. de 2021 a la(s) 01:56, revisorenlinea sco (revis...	02:06
yo, revisorenli. 2	Recibidos LILIANA ANDREA VEJILLA MOLINA CE VEN002439 - INGRESO 12726699 - factura generada Carol Restrepo El vie, 22 de oct. de 2021 a la(s) 01:56, revisorenlinea sco (revis...	02:05
yo, revisorenli. 3	Recibidos YESSY LIBETH LAKA CASTAÑO CC 1038667914 - INGRESO 12727056 - factura generada Carol Restrepo El vie, 22 de oct. de 2021 a la(s) 02:03, revisorenlinea sco (revisore...	02:04
yo, revisorenli. 3	Recibidos NOHELY DE NAZARETH VELASQUEZ ROJAS CE VEN29952926 - INGRESO 12726338 - factura generada Carol Restrepo El jue, 21 de oct. de 2021 a la(s) 23:34, revisorenlinc...	01:40
yo, revisorenli. 3	Recibidos KELLY JOHANNA ACHURY FONSECA CC 1031135662 - INGRESO 12725533 - factura generada Carol Restrepo El jue, 21 de oct. de 2021 a la(s) 21:56, revisorenlinea sco (re...	01:42
yo, revisorenli. 3	Recibidos QUEITER JULIANA HERNANDEZ PULIDO CC 1032483500 - INGRESO 12723529 - factura generada Carol Restrepo El jue, 21 de oct. de 2021 a la(s) 20:42, revisorenlinea sco ...	21 oct.
yo, revisorenli. 3	Recibidos ANA ROSA SEGOVIA LINARES CE VEN20858691 - INGRESO 12724374 - factura generada Carol Restrepo El jue, 21 de oct. de 2021 a la(s) 20:43, revisorenlinea sco (revisor...	21 oct.
yo, revisorenli. 3	Recibidos MARIA ELENA ROSALES ROBLES CE VEN29540660 - INGRESO 12724682 - factura generada Carol Restrepo El jue, 21 de oct. de 2021 a la(s) 20:47, revisorenlinea sco (revi...	21 oct.
yo, revisorenli. 3	Recibidos ADAISEEL LETICIA CASAMAYOR ACUÑA CE VEN26192224 - INGRESO 12726250 - factura generada Carol Restrepo El jue, 21 de oct. de 2021 a la(s) 20:55, revisorenlinea sc...	21 oct.
yo, revisorenli. 3	Recibidos DIANY STEPHANY PETIT NARVAEZ MSI 1100814647 - INGRESO 12724146 - factura generada Carol Restrepo El jue, 21 de oct. de 2021 a la(s) 21:25, revisorenlinea sco (re...	21 oct.
yo, revisorenli. 3	Recibidos DIANA MARITZA HERRERA BARRERA CC 52851865 - INGRESO 12725018 - factura generada Carol Restrepo El jue, 21 de oct. de 2021 a la(s) 21:26, revisorenlinea sco (revi...	21 oct.
yo, revisorenli. 3	Recibidos JOSCARLET NAYAIRIN LOPEZ MARTINEZ CE VEN27569808 - INGRESO 12723625 - factura generada Carol Restrepo El jue, 21 de oct. de 2021 a la(s) 20:37, revisorenlinea s...	21 oct.
yo, revisorenli. 3	Recibidos DEIJANA ALEJANDRA HURTADO LOPEZ CE VEN03305113 - INGRESO 12723642 - factura generada Carol Restrepo El jue, 21 de oct. de 2021 a la(s) 20:09, revisorenlinea se...	21 oct.
yo, revisorenli. 3	Recibidos KLEIDYS KARIANNA CAMARGO NATERA CE VEN28033907 - INGRESO 12726592 - factura generada Carol Restrepo El jue, 21 de oct. de 2021 a la(s) 20:00, revisorenlinea sc...	21 oct.

MIA ISABELLA MEDINA RAMIREZ RC 1021402103 - INGRESO 12713927

2imi facturacionurgsco
Buenas noches, envió dos insertos para revisión. Paquete administrativo en DGH. Carol Restrepo

revisorenlinea sco
Buenas noches, Favor reclasificar turno de diurnidades y Bucal ajustar cirugía odontológica. Atento a sus comentarios. Atentamente Abril Pontes Analista.

2imi facturacionurgsco
Buen día Sido corregidos pegado en DGH. gracias

revisorenlinea sco
Buenos noches, Favor generar factura

2imi facturacionurgsco
para revisorenlinea

Buen día factura generada

Carol Restrepo

Factura 12713927...

Responder Reenviar

GRICELIS ANDREINA GRANADILLO RODRIGUEZ CE VEN30135543 - INGRESO 12726358

2imi facturacionurgsco
para mí

Buenas noches, envió documentos para revisión. Paquete administrativo en DGH.

Carol Restrepo

Factura Preope 127...

revisorenlinea sco
para mí

buenas carde
generar factura
alt
barbara vitove

2imi facturacionurgsco
para revisorenlinea

Buen día factura generada

Carol Restrepo

JACKELINE GODOY MELENDEZ CC 1024518253 - INGRESO 12714043

2imi facturacionurgsco
Buenas noches, envió documentos para revisión. Paquete administrativo en DGH. Carol Rodrigo

revisorenlinea sco
Buenas noches, Favor generar factura. Atento a sus comentarios. Atentamente Abril Pontes. Analista

2imi facturacionurgsco
para revisorenlinea

Buen día factura generada

Carol Restrepo

Factura 12714043...

Responder Reenviar