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 CONTRATACIÓN**
**FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO**

**CÓDIGO: AP-IA-FT-014**
**VERSIÓN: 03**
**FECHA: 2021-12-27**

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. CONTRATO - OPS:** | PS-4638 2022 | **C.D.P. No.:** | 343 | **Proceso que pertenece:** | PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC |
| | | | | **Servicio al que pertenece:** | SALUD PUBLICA - PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERESES EN SALUD |
| | | | | **Unidad a la que pertenece:** | SAN JOSÉ OBRERO |

**Nombre del Contratista:** ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA **C.C.** 1.013.601.597 **de:** BOGOTÁ

**Fecha Inicio:** 2022-03-02 **Fecha Terminación inicial:** 2022-04-15 **Valor Mensual:** $ 4.886.120 **Valor a cobrar:** $ 4.886.120

| ADICIÓN/ OTRO SI | VALOR ADICIÓN | CDP | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 9.332.722 | 343 | 2022-04-16 | 2022-06-14 |
| 2 | $ 953.897 | 1848 | 2022-06-15 | 2022-06-20 |
| 3 | $ 3.789.807 | 1992 | 2022-06-21 | 2022-07-14 |
| 4 | $ 4.933.334 | 2190 | 2022-07-15 | 2022-08-15 |
| 5 | $ 1.004.472 | 2575 | 2022-08-16 | 2022-08-21 |
| 6 | $ 2.846.003 | 2638 | 2022-08-22 | 2022-09-08 |
| 7 | $ 3.611.480 | 2814 | 2022-09-09 | 2022-09-30 |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

| Nº CTA | MES DE CUENTA DE COBRO | VALOR A PAGAR | VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO PLANILLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARZO 2022 | $ 4.589.018 | $ 568.000 | 7828715625 | 4/03/2022 |
| 2 | ABRIL 2022 | $ 4.743.704 | $ 568.000 | 7830954866 | 5/04/2022 |
| 3 | MAYO 2022 | $ 4.743.704 | $ 587.100 | 7833682425/7838043080 | 09/05/2022/10/05/2022 |
| 4 | JUNIO 2022 | $ 4.743.704 | $ 587.100 | 7837826332 | 8/06/2022 |
| 5 | JULIO 2022 | $ 4.886.120<br>$ 47.214 | $ 587.100 | 7841294671 | 10/07/2022 |
| 6 | AGOSTO 2022 | $ 4.886.120 | $ 610.500 | 7848634893 | 10/08/2022 |
| 7 | SEPTIEMBRE 2022 | $ 4.886.120 | $ 604.900 | 7848640028 | 8/09/2022 |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

**Resumen de contrato**

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 7.115.556 | $ 33.587.271 | $ 33.525.704 | $ 61.567 |

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

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ENFERMERA ESPECIALIZADA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

**Relación de actividades para el periodo:** **Desde:** 2022-09-01 **Hasta:** 2022-09-30

| | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta) | DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO | |
|---|---|---|---|
| | | ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUTO O EVIDENCIA |
| 1 | Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital. | Realizar las actividades descritas en el lineamiento vigente del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital según el convenio con la Subred Centro Oriente. | Producto en físico y en Magnético |
| 2 | Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. | Entregar el cronograma mensual de las actividades a desarrollar según lineamiento. | Producto en físico y en Magnético |
| 3 | Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estandares de habilitación y acreditación de servicios de salud. | Realizar las actividades programadas en el cronograma mensual y realizar el seguimiento pertinente frente a las actividades que se realizaron y que no estaban plasmadas dentro del cronograma mensual. | Producto en físico y en Magnético |
| 4 | Realizar apropiación conceptual desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS. | Leer y realizar apropiación conceptual según el Manual técnico Administrativo del PAI, las circulares y lineamientos vigentes del PAI. | Producto en físico y en Magnético |
| 5 | Participar en la planeación de su competencia de acuerdo al proceso asignado conforme las actividades, metas y productos establecidos en los anexos y lineamientos tecnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS. | Realizar la planeación de jornadas de vacunación, articulaciones intra- extrasectoriales y visitas de asistencias técnicas. | Producto en físico y en Magnético |
| 6 | Elaborar los informes respectivos que se soliciten y que corresponda a las actividades, metas y productos conforme a los anexos y lineamientos tecnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS. | Elaborar informes de jornadas nacionales, de campañas de vacaunación, gestión mensual, informe cuantitativos, cualitativos mensual, trimestral, según necesidad. | Producto en físico y en Magnético |
| 7 | Desarrollar procesos de asistencia técnica a los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y profesional, en función de los requerimientos de los equipos territoriales. | Realizar asistencias técnicas por bajas coberturas, error programatico, seguimiento al indicador de recien nacido, eventos adversos posteriores a la vacunación. | Producto en físico y en Magnético |
| 8 | Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones. | Identificar y notificar eventos de interes en salud pública | Producto en físico y en Magnético |
| 9 | Gestionar y hacer seguimiento a las canalizaciones del proceso a cargo. | Gestionar la activación de rutas integrales de prevención | Producto en físico y en Magnético |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Realizar el seguimiento en campo y verificación de productos, metas o actividades al talento humano del proceso a cargo. | Realizar seguimiento a los puntos de vacunación con la verificación de actividades del proceso de vacunación. | Producto en físico y en Magnético |
| 11 | Generar los espacios que faciliten el direccionamiento técnico y acompañamiento con los equipos operativos asignados. | Realizar direccionamiento técnico según necesidad a los puntos de vacunación de la estrategia intramural y extramural | Producto en físico y en Magnético |
| 12 | Presentar y responder dentro de los plazos establecidos por los productos, metas o actividades asignadas, con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud) y conforme los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS. | Presentar oportunamente y con calidad los informes, asistencias técnicas, actas de articulaciones, informes y demas actividades asignadas. | Producto en físico y en Magnético |
| 13 | Responder por la gestión administrativa y financiera para garantizar la ejecución de los productos del proceso asignado. | Realizar la gestión administrativa de los insumos, biologicos y demas recursos que se requieran para la ejecucion de los productos. | Producto en físico y en Magnético |
| 14 | Responder por el diligenciamiento de los formatos que se generen, en el cumplimiento de sus acciones, con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud) y conforme los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS. | realizar el diligenciamiento correcto, completo y coherente de los planes de acción, informes y anexos según lineamientos. | Producto en físico y en Magnético |
| 15 | Diligenciar el 100% de la información en los tableros de control, indicadores y matrices que se generen y soliciten en el proceso asignado. | Diligenciar todas las variables de los tableros de control, indicadores, matrices del proceso de vacunación. | Producto en físico y en Magnético |
| 16 | Realizar revisión de las fichas, formatos, documentos, bases o informes generados por las acciones o intervenciones de los equipos territoriales, garantizando la calidad del registro y conforme a los anexos y lineamientos tecnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS. | Revisar bases de seguimiento a la cohorte, fichas, formatos SIS 150, informes, entre otros. | Producto en físico y en Magnético |
| 17 | Realizar los acercamientos comunitarios e institucionales que se requieran , para el desarrollo de las acciones de cada Espacio y/o Proceso Transversal del PSPIC. | Realizar la concertación comunitaria y con instituciones para el desarrollo de jornadas de vacunación | Producto en físico y en Magnético |
| 18 | Realizar el listamiento y presentación de los soportes para las auditorias externas que se den en el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas. | Realizar el aslistamiento de productos y soportes de las actividades establecidas en los lineamientos. | Producto en físico y en Magnético |
| 19 | Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud pública, la Subred o la SDS. | Responder oportunamente por la información solicitada por la Subred y la SDS. | Producto en físico y en Magnético |
| 20 | Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas | Cumplir oportunamente y con calidad por las actividades asignadas. | Producto en físico y en Magnético |
| 21 | Participar en las reuniones y eventos a los cuales sea asignado por la Subred y presentar los informes que le sean requeridos | Participar en las reuniones, comités , eventos asignados por la Subred y SDS | Producto en físico y en Magnético |
| 22 | Responder por el achivo de la documentación generada, en el cumplimiento de sus acciones, de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental. | Responder por los archivos documentales generados por las actividades según lineamiento | Producto en físico y en Magnético |
| 23 | Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato | Realizar las demas obligaciones asignadas por el supervisor del contrato. | Producto en físico y en Magnético |
| 24 | Las actividades podrán ser desarrolladas en cualquiera de los Espacios y/o Procesos Transversales de acuerdo a los lineamientos del Contrato PSPIC vigente y necesidades de los servicios de la Subred. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato. | Desarrollar actividades en cualquiera de los espacios o procesos transversales de acuerdo a los lineamientos del contrato PSPIC y necesidades de la Subred. | Producto en físico y en Magnético |

**Observaciones:**

**Nota:** Es deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliación a pensión., Teniendo en cuenta que con la implementación del Decreto 1273 de 2018 el pago de aportes se hace de manera vencida de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

**Firma del Contratista**

**C.C.** 1.013.601.597 **de** BOGOTÁ

| VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1 | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | MARTHA PATRICIA APONTE BERGARA |
| **CARGO:** | DIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 009 GRADO 05 |
| **FIRMA** | |

| VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2 | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | LUZ ADRIANA CASTAÑEDA MONTEALEGRE |
| **CARGO:** | PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 214 GRADO 27 |
| **FIRMA** | |

**Cuenta de cobro 007- 2022**

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

**Nit. 900.959.051-7**

**DEBE A:**

ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA
C.C. 1013601597 de Bogotá

**LA SUMA DE:**

**CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE**

**($ 4,886,120)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4638 2022 de 2022 correspondiente del 1 al 30 de septiembre 2022.

**OBJETO:** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ENFERMERA ESPECIALIZADA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

**Cordialmente,**

ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA
C.C. 1013601597 de Bogotá
Teléfono: 3208799819 Dirección: KR 68I #37-15 SUR Carvajal Osorio
No Cuenta 176700035098 ahorros Davivienda
30/SEPTIEMBRE/2022

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1013601597 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TUNJA | DEPARTAMENTO: | BOYACA |
| DIRECCIÓN: | CRA 4B NO 19-45 | TELÉFONO: | 7455555 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 01 - 2 CONTRATO |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7848640028 | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES agosto AÑO 2022 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES agosto AÑO 2022 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2022/09/08 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1643823755 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 312.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 312.800 | $ 0 | $ 312.800 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 312.800 | $ 0 | $ 312.800 |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 244.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 244.400 | $ 0 | $ 0 | $ 244.400 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 244.400 | $ 0 | $ 0 | $ 244.400 |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 47.700 | $ 47.700 | $ 0 | $ 0 | $ 47.700 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 47.700 | $ 0 | $ 0 | $ 47.700 |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | CCF | TOTAL APORTE | SENA | TOTAL APORTE | ICBF | TOTAL APORTE | ESAP | TOTAL APORTE | MINEDU | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1013601597 | BOHORQUEZ CADENA ANGIE LORENA | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.973.334 | | | | NO | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.954.444 | $ 312.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 312.800 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.954.444 | $ 244.400 | $ 0 | $ 244.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.954.444 | 101360159 | $ 47.700 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 604.900 |
|---|---|

# SOPORTE CARGUE DE CUENTA EN SECOP II PS 4638-2022 ANGIE LORENA BOHORQUEZ



1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

## Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

## Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado |
|---|---|---|---|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

Crear

## Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2022.pdf | PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022.pdf (Archivado) | PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022.pdf | PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022 (2) (1).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf | PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf | PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | RESPUESTA TT-ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA-ESP AUDITORIA.pdf | RESPUESTA TT-ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA-ESP AUDITORIA.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | RESPUESTA- ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA - JEFE ENFERMERIA.pdf | RESPUESTA- ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA - JEFE ENFERMERIA.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | NC PIC CAMBIO SUPERVISOR.pdf | NC PIC CAMBIO SUPERVISOR.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | PS 4638 2022 CAMBIO SUPERVISOR LUZ ADRIANA CASTAÑEDA MONTEALEGRE.pdf | PS 4638 2022 CAMBIO SUPERVISOR LUZ ADRIANA CASTAÑEDA MONTEALEGRE.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf | PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | OFICIO CAMBIO DE SUPERVISION DIR GIRS.pdf | OFICIO CAMBIO DE SUPERVISION DIR GIRS.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf | PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >