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 1535 2022	**C.D.P. No.:**	47	**Proceso que pertenece:**	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Servicio al que pertenece:	SALUD PUBLICA - VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL
				Unidad a la que pertenece:	1 DE MAYO

Nombre del Contratista: CAROL STEFANIA SALGADO QUINCHE **C.C.** 1.013.646.862 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2022-01-17 **Fecha Terminación inicial:** 2022-01-31 **Valor Mensual:** $ 2.443.152 **Valor a cobrar:** $ 2.443.152

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 5.929.860	251	2022-02-01	2022-04-15
2	$ 4.337.392	994	2022-04-16	2022-06-14
3	$ 593.749	1848	2022-06-15	2022-06-20
4	$ 1.894.977	1992	2022-06-21	2022-07-14
5	$ 2.506.593	2190	2022-07-15	2022-08-15
6	$ 512.646	2575	2022-08-16	2022-08-21
7	$ 1.452.498	2638	2022-08-22	2022-09-08
8	$ 1.805.808	2814	2022-09-09	2022-09-30
9	$ 2.463.152	3097	2022-10-01	2022-10-31
10	$ 2.443.152	3524	2022-11-01	2022-11-30
11	$ 1.221.576	3793	2022-12-01	2022-12-15
12	$ 3.664.728	4008	2022-12-16	2023-01-31
13				
14				
15				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	ENERO 2022	$ 1.095.735	N/A	Certificado afiliación	N/A
2	FEBRERO 2022	$ 2.371.944	$ 309.400	56441558	2/02/2022
3	MARZO 2022	$ 2.371.944	$ 309.400	57180324	2/03/2022
4	ABRIL 2022	$ 2.371.944	$ 309.400	57890767	1/04/2022
5	ENERO HORAS CONVENIO 2667785	$ 194.128	$ 309.400	56441558	2/02/2022
6	MAYO 2022	$ 2.371.944	$ 309.400	58746409	6/05/2022
7	JUNIO 2022	$ 2.371.944	$ 309.400	59477069	7/06/2022
8	JULIO 2022	$ 23.607 $ 2.443.152	$ 309.400	60254112	12/07/2022
9	AGOSTO 2022	$ 2.443.152	$ 309.400	60963219	9/08/2022
10	SEPTIEMBRE 2022	$ 2.443.152	$ 309.400	61727863	9/09/2022
11	OCTUBRE 2022	$ 2.443.152	$ 329.400	62374092	6/10/2022
12	NOVIEMBRE 2022	$ 2.443.152	$ 329.400	63162950	9/11/2022
13	DICIEMBRE 2022	$ 2.443.152	$ 329.400	63769179	5/12/2022
14					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.502.231	**$ 30.328.362**	**$ 27.832.102**	**$ 2.496.260**

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO DE APOYO A LA GESTION 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:** 2022-12-01 **Hasta:** 2022-12-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital.	Atención y apoyo oportuno de actividades asiganadas en la linea de intervención enfermedades de origen zoonotico vacunacion antirrábica.	Formatos físicos de vacunación antirrábica puntos extramurales
2	Apoyar la prestación de servicios en el Plan de Intervenciones Colectivas, presentando la información y/o soportes que soliciten y que corresponde a las actividades, metas y productos conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Atencion oportuna de actividaades asigandas en la linea de intervencion enfermedades de origen zoonotico vacunacion antirrabica. Seguimiento oportuno preventivo y alerta temprana de animales potencialmente agresores.	Formatos fisicos de planillas vacunacion antirrábica
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se realiza el cronograma de actividades	Cronograma
4	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 estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud	Preauditoria a planillas vacunación antirrábica puntos fijos y extramurales	Formatos fisicos preauditoria
5	Realizar apropiación conceptual desde su perfil técnico y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Lectura y apropiación de lineamientos técnicos	Evaluación capacitación
6	Realizar acciones, asesorías integrales y técnicas extramurales e intramurales a la población asignada a nivel individual, familiar y colectivo, desde su perfil técnico, y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Vacunación preventiva antirrábica con asesoria del cuidado pre y pos vacuna	Planillas vacunación antirrábica puntos extramurales y fijos. Carnet de vacunación.
7	Realizar acciones de promoción y prevención de la salud y de saneamiento ambiental a nivel individual, familiar y colectivo, desde su perfil técnico y conforme a los anexos y lineamientos.	Acciones de socialización individual en tenencia responsable de mascotas	Planillas vacunación antirrábica puntos extramurales y fijos. Carnet de vacunación.
8	Realizar acciones, asesorías integrales y técnicas extramurales e intramurales, desde su perfil técnico, en los diferentes entornos de vida cotidiana y procesos transversales, en instituciones o entidades asignadas. (Hogares, instituciones educativas, de protección, IPS-UPGDs, establecimientos comerciales formales, unidades de trabajo informal, en el espacio público, etc), conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Acciones de socialización individual en tenencia responsable de mascotas, efectos adversos a la vacunación y seguimiento de casos	Planillas vacunación antirrábica puntos extramurales y fijos. Carnet de vacunación.

9	Desarrollar procesos de asistencia técnica a los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y técnico, en función de los requerimientos de los equipos territoriales.	Actividad sujeta a requerimientos de coordinación	Producto sujeto a coordinación
10	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	Actividad sujeta a requerimientos de coordinación	Producto sujeto a coordinación
11	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 contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Entrega de producto y seguimiento a metas de manera semanal	Planillas vacunación antirrábica puntos extramurales y fijos. Carnet de vacunación. Seguimiento drive metas de vacunación.
12	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 contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Diligenciamiento de formatos y seguimiento a metas de manera semanal	Planillas vacunación antirrábica puntos extramurales y fijos. Carnet de vacunación.
13	Realizar los acercamientos comunitarios e institucionales que se requieran, para el desarrollo de las acciones de cada Espacio y/o Proceso Transversal del PSPIC.	Acciones de socialización de información sobre tenencia responsable de mascotas y vacunación antirrábica.	Planillas vacunación antirrábica puntos extramurales y fijos. Carnet de vacunación.
14	Participar en la planeación de su competencia de acuerdo al proceso asignado y conforme a las actividades, metas y productos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Asistencia reuniones linea de eventos transmisibles de origen zoonótico	Listado de asistencia
15	Participar en las asistencias técnicas convocadas.	Según programación	Listado de asistencia
16	Realizar el listamiento y presentación de los soportes para las auditorías externas que se generen durante y después de la ejecución de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Verificación de la calidad de los soportes de la planilla de vacunación antirrábica	Planillas vacunación antirrábica puntos extramurales y fijos. Carnet de vacunación. Seguimiento drive metas de vacunación.
17	Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud pública y la SDS.	Entrega de soportes físicos de manera oportuna para seguimiento de planillas de vacunación	Planillas vacunación antirrábica puntos extramurales y fijos. Carnet de vacunación. Seguimiento drive metas de vacunación.
18	Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas	Entrega de soportes oportunamente para seguimiento en físico de planillas de vacunación	Planillas vacunación antirrábica puntos extramurales y fijos. Carnet de vacunación. Seguimiento drive metas de vacunación.
19	Participar en las reuniones y eventos los cuales sea asignado por la Subred y presentar los informes que le sean requeridos.	Según programación	Listado de asistencia
20	Responder por el archivo de la documentación generada, en el cumplimiento de sus acciones, de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Entrega de soportes en físico mes a mes de planillas de vacunacion verificando la calidad de lo mismos.	Formatos físicos de planillas vacunación antirrábica
21	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Según programacion operativos en la localidad de Los Martires, La Candelaria, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal y Antonio Nariño	Producto sujeto a coordinación
22	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.	Realizar actividades de IVC a establecimientos segun lo indique programacion e inmunizacion canina y felina antirrabica y demas actividades según programación	Producto sujeto a coordinación

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.

Carol Salgado

Firma del Contratista

C.C. 1.013.646.862 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS N° 1	
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO - CC 40438710
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 242 GRADO 27
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS N° 2	
NOMBRE:	MARTHA PATRICIA APONTE B.
CARGO:	DIRECTOR TÉCNICO CODIGO 009 GRADO 05
FIRMA	

VISTO BUENO DEL REFERENTE DE APOYO SUPERVISIÓN	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ CC 79913818
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 - REFERENTE DE PROCESO
FIRMA	

Cuenta de cobro 13-2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

CAROL STEFANIA SALGADO QUINCHE
C.C. 1013646862 de Bogotá

LA SUMA DE:

Dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil ciento cincuenta y dos pesos ($2.443.152)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1535 2022 correspondiente del 1 al 31 de diciembre de 2022.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNÓLOGO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

Carol Salgado

Carol Stefania Salgado Quinche
C.C. 1013646862
Teléfono: 3133258768
Dirección: KR 6B 2-23 Soacha
No Cuenta 4692008010 ahorros Scotiabank Colpatria

Fecha: 31 de diciembre 2022

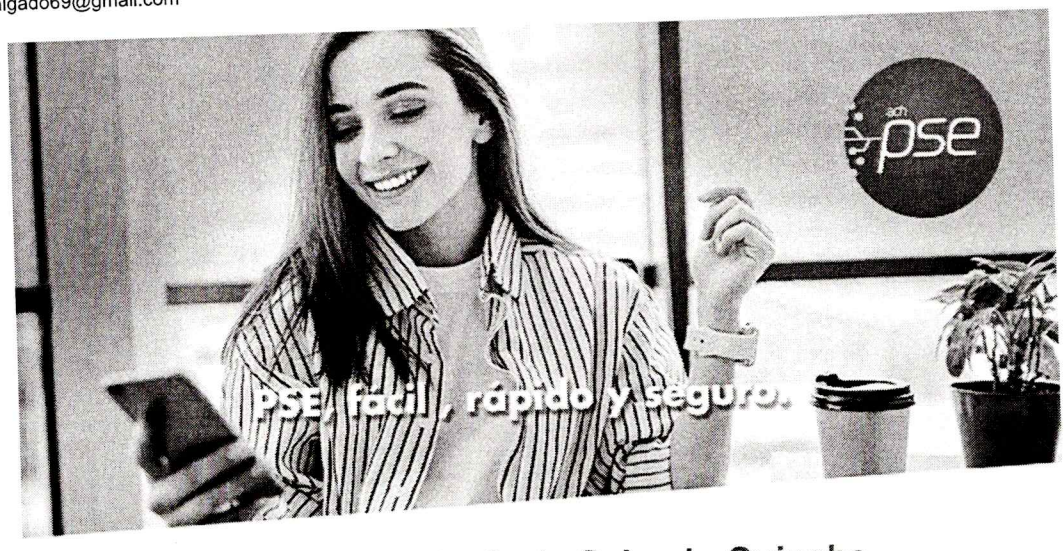
Gmail

carol salgado <carolsalgado69@gmail.com>

Confirmación Transacción PSE - CUS 1792917734

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 4 de diciembre de 2022, 11:57
Para: carolsalgado69@gmail.com



¡Hola, Carol Stefania Salgado Quinche

Gracias por utilizar los servicios de SCOTIABANK COLPATRIA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1792917734
Empresa: COMPENSAR-OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Valor de la Transacción: $ 329.400
Fecha de Transacción: 04/12/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

ach Colombia

TransaccionesACH @ACH_Informa

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CAROL STEFANIA SALGADO QUINCHE	**NIT:**	1013646862
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2022
Número de Radicación:	63769179	**Total a pagar:**	$329,400
Fecha de vencimiento:	15/12/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	05/12/2022	**Número de Administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA	**Número Autorización:**	1792917734
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$24,400
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$160,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$20,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$125,000
						$329,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
CC	1013646862	CAROL STEFANIA SALGADO QUINCHE	KR 6B 2 23	3133258768	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
U	I	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	SOACHA

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
11	2022	11	2022	I	05 12 2022	63769179	No	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	1	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
1	CC 1013646862	SALGADO QUINCHE CAROL STEFANIA	59	0			No	754	25																30	30	30	30	EPS008	$1,000,000	12.50%	$125,000	230301	$1,000,000	16.00%	$160,000	$0
																															$125,000				$160,000	$0

PAGADO

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

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF
1	CC 1013646862	SALGADO QUINCHE CAROL STEFANIA	$0	14-23	$1,000,000	2.44%	3	$24,400	CCF24	$1,000,000	2.00%	$20,000
			$0					$24,400				$20,000

PAGADO

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

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CAROL STEFANIA SALGADO QUINCHE**, identificada con **CC** número **1013646862**, aportó por el empleado **CAROL STEFANIA SALGADO QUINCHE**, identificado(a) con **CC** número **1013646862** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **I** número **63769179** para el periodo de salud **2022-11** y pensiones **2022-11** de la siguiente forma.

TIPO	CODIGO	NOMBRE	NIT	FORMATO	SECUENCIA	RSO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VTE	IRP	FORMULARIO	MUP	IBC	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	INDICA TARIFA PENSIÓN ALTO RIESGO	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
Cajas	CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	860066942	59	0															0		30	$1.000.000	0.02000			$20.000	$0	$0	Noviembre - 2022	63769179	05/12/2022	N
Salud	EPS008	Compensar EPS	860066942	59	0															0		30	$1.000.000	0.12500			$125.000	$0	$0	Noviembre - 2022	63769179	05/12/2022	N
Pensiones	230301	Porvenir	800224808	59	0															0		30	$1.000.000	0.16000			$160.000	$0	$0	Noviembre - 2022	63769179	05/12/2022	N
Riesgos Laborales	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860011153	59	0															0		30	$1.000.000	0.02436	3		$24.400	$0	$0	Noviembre - 2022	63769179	05/12/2022	N

El presente certificado se expide a los 4 días del mes Diciembre de 2022

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

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

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 1535 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2022	CamScanner 02-03-2022 14.22.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1535 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2022	PS 1535 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1535 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022	PS 1535 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1535 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2022	PS 1535 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	RESPUESTA TT -CAROL ESTEFANIA SALGADO QUINCHE- TECN AMBIENTAL.pdf	RESPUESTA TT -CAROL ESTEFANIA SALGADO QUINCHE- TECN AMBIENTAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 1535 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022	PS 1535 2022 CUENTAS DE COBRO ABRIL 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 1535 2022 CUENTA DE COBRO ENERO EXTRAS.pdf	PS 1535 2022 ENERO EXTRAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 1535 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 20220001.pdf	PS 1535 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 20220001.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1535 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022	PS 1535 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1535 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022	PS 1535 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	NC PIC CAMBIO SUPERVISOR.pdf	NC PIC CAMBIO SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	PS 1535 2022 CAMBIO SUPERVISOR BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO.pdf	PS 1535 2022 CAMBIO SUPERVISOR BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 1535 2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022	PS 1535 2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1535 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022	PS 1535 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1535 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	PS 1535 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1535 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	PS 1535 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >