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 5118 2022	**C.D.P. No.:**	343

Proceso que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
Servicio al que pertenece: ENTORNO CUIDADOR INSTITUCIONAL
Unidad a la que pertenece: HOSPITAL LA VICTORIA

Nombre del Contratista: ZULMA ALEXANDRA SALAZAR BECERRA **C.C.** 52.359.027 **de:** Bogotà

Fecha Inicio: 2022-05-17 **Fecha Terminación inicial:** 2022-06-14 **Valor Mensual:** $ 3.736.488 **Valor a cobrar:** $ 1.360.569

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 862.247	1848	2022-06-15	2022-06-20
2	$ 2.898.252	1992	2022-06-21	2022-07-14
3	$ 3.772.539	2190	2022-07-15	2022-08-15
4	$ 746.944	2575	2022-08-16	2022-08-21
5	$ 2.116.343	2638	2022-08-22	2022-09-08
6	$ 2.761.752	2814	2022-09-09	2022-09-30
7	$ 3.736.488	3097	2022-10-01	2022-10-31
8	$ 3.736.488	3524	2022-11-01	2022-11-30
9	$ 1.868.244	3793	2022-12-01	2022-12-15
10	$ 5.604.732	4008	2022-12-16	2023-01-31
11	$ 6.965.301	224	2023-02-01	2023-03-26
12				
13				
14				
15				
16				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	MAYO 2022	$ 1.557.564			
2	JUNIO 2022	$ 3.627.744	$ 195.000	7841464641 + 7839601044	9/06/2022
3	JULIO 2022	$ 3.736.488 $ 36.051	$ 453.700	7839602652	12/07/2022
4	AGOSTO 2022	$ 3.736.488	$ 469.200	7848533541	10/08/2022
5	SEPTIEMBRE 2022	$ 3.736.488	$ 468.000	7848610307	9/09/2022
6	OCTUBRE 2022	$ 3.736.488	$ 467.000	7852014281	10/10/2022
7	NOVIEMBRE 2022	$ 3.736.488	$ 467.000	7855608636	8/11/2022
8	DICIEMBRE 2022	$ 3.736.488	$ 467.000	7858884308	4/12/2022
9	ENERO 2023	$ 3.736.488	$ 467.000	7862084731	27/12/2022
10	FEBRERO 2023	$ 3.736.488	$ 467.000	7867126971	03/02/2023
11	MARZO 2023	$ 1.360.569	$ 467.000	7869095836	03/03/2023
12					
13					
14					
15					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.869.593	$ 38.938.923	$ 36.473.832	$ 2.465.091

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2023-03-01 **Hasta:** 2023-03-11

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital.	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital.	Disponibilidad y respuesta frente a los productos a entregar.
2	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 que rijan para el periodo de ejecución	Llevar un control de las actividades a ejecutar diariamente.	Cumplimiento de actividades a ejecutar según actividades programadas mediante cronograma.
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar,	Aplicación y ejecución de los linemaientos en las activbidades a desarrollar por los equipos, segumiento continuo a planes de mejoramiento.	Seguimiento continuo a los planes de mejora elaborados a los profesionales operativos. Cumplir al 100% de las actividades con lo establecido en los lineamientos
4	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 estandares de habilitación y acreditación de servicios de salud.	Realizar apropiacion conceptual de lineamientos estableciodos por la secretaria de salud dando respuesta al perfil profesional dando respuesta a las relaciones contractuales.	Apropiacion conceptual de lineamientos
5	5. 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.	Realizar distribución de meta mensual acorde al perfil, segumiento a la productividad y efectividad.	Verificación de cumplimiento de meta diaria y mensual por parte del equipo operativo de las bases diligenciadas por
6	6. Realizar acciones, asesorías integrales y técnicas extramurales e intramurales, a la población asignada a nivel individual, familiar y colectivo, 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.	Realizar informe bimensual,, trimestral y de vigencia acorde a solicitud por parte de la subred centro oriente o secretaria de salud.	Entrega de informe bimensual
7	7. Realizar acciones de promoción y prevención de la salud y de saneamiento ambiental, desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos.	Realizar reuinion mensual con el equipo operativo, fortaleciendo temas de interes, o procesos donde se encuentran falencias. Aplicación de pretest y postest	Actas de reuinion mensual con el equipo operativo, fortaleciendo temas de interes, o procesos donde se encuentran
8	8. Realizar acciones, asesorías integrales y técnicas extramurales e intramurales, desde su perfil profesional, 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 contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Notificación de eventos de interes de salud publica.	Precritica fichas de notificación de los eventos 113, Ficha SIVIM
9	9. 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 segumiento y verificación de realización de activaciones de ruta o agendamiento en teimpo real.	Precritica y verificación de canalizaciónes o activaciones de ruta.
10	10. Realizar revisión de las fichas, formatos, documentos, bases o informes generados por sus 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.	Realizar el seguimiento en campo y verificación de productos, metas o actividades al talento humano del proceso a cargo.	Seguimiento en campo al equipo operativo de abordaje territorial y muestreo covid-19

11	11. Realizar los acercamientos comunitarios e institucionales que se requieran para el desarrollo de las acciones de cada Espacio y/o Proceso Transversal del PSPIC.	Reunion mensual de fortalecimiento de capacidades con el equipo operativo del Entorno Cuidador Institucional	Acta de reunion mensual de fortalecimiento de capacidades con el equipo operativo del Entorno Cuidador
12	12. Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	Entrega de bases e informes mensulamnete o a requerimiento de la SDS O Subred centro oriente.	Bases de datos de los informes mensules o a requerimiento de la SDS O Subred centro oriente.
13	13. 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.	Verificación de tablero de control y factura del talento humano	Tablero de control y factura del talento humano
14	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 Financicro-SDS.	Verificación de formatos realizados con los quipos operativos que cumplan con la calidad y oportunidad establecidos por el lineamiento.	Precritica y verificación de la calidad de los diferentes formatos realizados por los equipos operativos del Entrno Cuidador Hogar.
15	15. Participar en la planeación de su competencia de acuerdo al proceso asignado y conforme a las actividades., metas y productos establecidos en los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Diligenciamiento de reporte diario e indicadores	Tablero de reporte e indicadores
16	16. Realizar el listamiento y presentación de los soportes para las auditorias externas que se generen durante y después de la ejecución de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Revision de formatos establecidad en el linemaiento, respuesta y diligenciamiento de los tableros de control.	Actas de seguimientos a la calidad de los formatos y bases verificando el cumplimiento de las metas .
17	17. Participar en las asistencias técnicas convocadas.	Articulación permanente con entorno comunitario, laboral, PAI, equipo geografico	Actas de articulación mensual
18	18. Responder desde su competencia, en el seguimiento y elaboración del informe de los resultados sectoriales en los planes locales de acción de las politicas y en los correspondientes a los espacios de participación y coordinación.	Recepcion y verificación de los productos entregados en las preauditorias realizadas a los equipos operativos del Entorno Cuidador Hogar.	Presentacion de Auditorias con los soportes de los productos de los procesos asignados del Entorno Cuidador Hogar
19	19. Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud pública y la SDS.	Envio de bases y reportes a necesidad.	Entrega o envio de soportes, bases y reportes solicitados por SDS.
20	20. Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas.	Cumplimiento del 100% de las actividades asiganadas, dando respuesta a la necesidad del Entorno Cuidador Hogar.	Cumplimiento del 100% de las actividades asiganadas, dando respuesta a la necesidad del Entorno Cuidador Hogar.
21	21. Participar en las reuniones y eventos a los cuales sea asignado por la Subred y presentar los informes que le sean requeridos.	Asistencia a mesas tecnicas, respuesta a solicitudes e informes de manera oportuna.	Actas de asistencia a mesas tecnicas o reuniones.
22	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.	Verificación del archivo y los soportes de la gestion documental de los productos generados en la vigencia.	Archivo de los soportes . Gestión documental.
23	23. Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Cumplir con el 100% de las obligaciones contractuales	Cumplir con el 100% de las obligaciones contractuales
24	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	Disponibilidad a la necesidad de la subred centro oriente.	Disponibilidad a la necesidad de la subred centro oriente.

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

C.C. 52.359.027 **de** Bogotà

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	LORENZA BECERRA CAMARGO
CARGO:	DIRECTOR TÉCNICO CODIGO 009 GRADO 05
FIRMA	

VISTO BUENO APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA	
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
CARGO:	AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 27
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	ANGELICA ELIZABETH RAMIREZ AREVALO CC. 53016869
CARGO:	REFERENTE ENTORNO CUIDADOR INSTITUCIONAL
FIRMA DE REVISOR POR PARTE DEL REFERENTE DEL PROCESO/ENTORNO	

NOMBRE DEL REFERENTE O LIDER	
NOMBRE:	LEIDY ORTIZ CC. 53165810
CARGO:	APOYO DE LA GESTIÓN OPERATIVA
FIRMA DE REVISOR POR PARTE DEL REFERENTE DEL PROCESO/ENTORNO	

Cuenta de Cobro 003-2023

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

Nit.900.959.051-7

DEBE A:

ZULMA ALEXANDRA SALAZAR BECERRA
C.C.52359027 de Bogotá

LA SUMA DE:

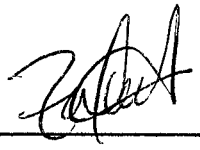
UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.360.569)

Por Concepto De:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 5118-2022 correspondiente del 1 al 11 de MARZO del 2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,



ZULMA ALEXANDRA SALAZAR BECERRA
C.C. 52359027
Teléfono:3168706194
Dirección: CL. 20 SUR 8ª-35 APTO 107
No Cuenta 013141288 ahorros Banco Bogotá

Fecha: 31/MARZO/2023

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52359027
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ZULMA ALEXANDRA SALAZAR BECERRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 21 A # 72 - 98	TELÉFONO:	6210925
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7869095836	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/03/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1949648047

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	$ 241,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241,500	$ 0	$ 241,500
SUBTOTALES:										**$ 241,500**	**$ 0**	**$ 241,500**

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
MIN001	MIN001-ADRES	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 188,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188,700	$ 0	$ 0	$ 188,700
SUBTOTALES:													**$ 188,700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 188,700**

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	$ 36,800	$ 36,800	$ 0	$ 0	$ 36,800
SUBTOTALES:									**$ 36,800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 36,800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																							SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																																PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																							
1	CC 52359027	SALAZAR BECERRA ZULMA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.509.016				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.509.016	$ 241,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 241,500	MIN001-ADRES	30	$ 1.509.016	$ 188,700	$ 0	$ 188,700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.509.016	52359027	$ 36,800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 467.000**

Planilla Pagada



Pago exitoso

Número de autorización 135202

Viernes, 3 de marzo de 2023, 11:11:37 a. m.

Detalle

$467.000
Valor Pagado

Pago a:	SOI ACH
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *1288
NIT del comercio	9998300785126
Número de factura	7869095836
Código Único de Seguimiento	1949648047
Dirección IP:	186.102.54.32
Estado:	exitoso

Descargar comprobante

Regresar al comercio

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. cumplimientos

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? Si No

identificación 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		
	NC PIC CAMBIO SUPERVISOR.pdf	NC PIC CAMBIO SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	PS 5118 2022 CAMBIO SUPERVISOR BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO.pdf	PS 5118 2022 CAMBIO SUPERVISOR BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	RESPUESTA TT-ZULMA ALEXANDRA SALAZAR BECERRA-PSICOLOGA.pdf	RESPUESTA TT-ZULMA ALEXANDRA SALAZAR BECERRA-PSICOLOGA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	OFICIO CAMBIO DE SUPERVISION DIR GIRS.pdf	OFICIO CAMBIO DE SUPERVISION DIR GIRS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	NC CAMBIO SUPERVISOR 22-SEP.zip	NC CAMBIO SUPERVISOR 22-SEP.zip	Comprador	Descargar	Detalle
	PS 5118 2022 COMUNICACIÓN SUPERVISOR-22 SEP.pdf	PS 5118 2022 COMUNICACIÓN SUPERVISOR-22 SEP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 5118 2022 CUENTA DE COBRO DE SEPTIEMBRE 2022.pdf	PS 5118 2022 CUENTA DE COBRO DE SEPTIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5118 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE DEL 2022.pdf	PS 5118 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE DEL 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5118 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	PS 5118 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5118 2022 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022.pdf	PS 5118 2022 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5118 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	PS 5118 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5118 2022 CUENTA DE COBRO DE AGOSTO 2022.pdf	PS 5118 2022 CUENTA DE COBRO DE AGOSTO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 5118 2022 CUENTA DE COBRO DE MAYO 2022.pdf (Archivado)	PS 5118 2022 CUENTA DE COBRO DE MAYO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 5118 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO.pdf (Archivado)	PS 5118 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5118 2022 CUENTA DE COBRO DE JUNIO 2022.pdf	PS 5118 2022 CUENTA DE COBRO DE JUNIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 5118 2022 CUENTA DE COBRO JULIO.docx.pdf (Archivado)	PS 5118 2022 CUENTA DE COBRO JULIO.docx.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5118 2022 CUENTAS DE COBRO DE JULIO 2022.pdf	PS 5118 2022 CUENTAS DE COBRO DE JULIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5118 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	PS 5118 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo