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: 04
FECHA: 2024-02-22

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 4159 2023	C.D.P. No.:	626
Proceso que pertenece:	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD		
Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA		
Unidad a la que pertenece:	BELLO HORIZONTE		
Nombre del Contratista:	ANA MILENA ORREGO VEGA	C.C.	53.115.908 de: Bogota
Fecha Inicio:	2023-03-27	Fecha Terminación inicial:	2023-04-26
Valor Mensual:	$ 5.843.288	Valor a cobrar:	$ 5.843.288

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 7.019.565	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	$ 3.715.569	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	$ 5.303.419	1715	2023-06-11	2023-08-10
4	$ 16.008.850	2106	2023-08-11	2023-09-02
5	$ 8.669.661	2800	2023-09-03	2023-10-02
6	$ 8.447.362	3417	2023-10-03	2023-11-02
7	$ 2.889.767	3850	2023-11-03	2023-12-02
8	$ 4.095.618	4129	2023-12-03	2024-02-15
9	$ 6.629.857	211		
10	$ 6.668.970	399		
11	$ 6.033.830	489	2024-02-16	2024-03-15
12	$ 10.409.714	892	2024-03-16	2024-04-30
13	$ 6.891.269	1322	2024-05-01	2024-05-31
14	$ 7.167.044	1712	2024-06-01	2024-06-30
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	MARZO 2023	$ 793.925	$ 682.600	65967323	2023-02-03
2	ABRIL 2023	$ 5.843.288	$ 724.000	66718532	2023-03-04
3	MAYO 2023	$ 5.843.288	$ 846.400	67626776 67627074	2023-05-05
4	ABRIL ADICIONALES 2023	$ 994.490	$ 724.000	66718532	2023-03-04
5	MAYO ADICIONALES 2023	$ 1.250.216	$ 846.400	67626776 67627074	2023-05-05
6	JUNIO 2023	$ 5.843.288	$ 877.900	68253551	2023-02-06
7	JUNIO ADICIONALES 2023	$ 1.477.528	$ 877.900	68253551	2023-02-06
8	JULIO 2023	$ 5.843.288	$ 906.500	69139223	2023-06-07
9	JULIO ADICIONALES 2023	$ 1.733.254	$ 906.500	69139223	2023-06-07
10	AGOSTO 2023	$ 5.843.288	$ 937.800	69846650 69881902	2023-03-08
11	AGOSTO ADICIONALES 2023	$ 1.363.872	$ 937.800	69846650 69881902	2023-03-08
12	SEPTIEMBRE 2023	$ 5.843.288	$ 892.000	70659797	2023-05-09
13	SEPTIEMBRE ADICIONALES 2023	$ 909.248	$ 892.000	70659797	2023-05-09
14	OCTUBRE 2023	$ 5.843.288	$ 836.100	71429346	2023-04-10
15	OCTUBRE ADICIONALES 2023	$ 2.216.292	$ 836.100	71429346	2023-04-10
16	NOVIEMBRE 2023	$ 5.843.288	$ 997.500	72197524	2023-03-11
17	NOVIEMBRE ADICIONALES 2023	$ 966.076	$ 997.500	72197524	2023-03-11
18	DICIEMBRE 2023	$ 3.154.542	$ 842.800	72962033	2023-04-12
19	DICIEMBRE 2023	$ 2.688.746	$ 842.800	72962033	2023-04-12
20	DICIEMBRE ADICIONALES 2023	$ 568.280	$ 842.800	72962033	2023-04-12
21	ENERO 2024	$ 5.843.288	$ 793.600	73670990	2024-01-02
22	ENERO ADICIONALES 2024	$ 824.006	$ 793.600	73670990	2024-01-02
23	FEBRERO 2024	$ 5.843.288	$ 825.400	74495336	2024-02-05
24	FEBRERO ADICIONALES 2024	$ 832.365	$ 825.400	74495336	2024-02-05
25	MARZO 2024	$ 5.843.288	$ 827.600	7508867	2024-03-05
26	MARZO ADICIONALES 2024	$ 576.639	$ 827.600	7508867	2024-03-05
27	ABRIL 2024	$ 5.843.288	$ 795.200	75974844	2024-04-02
28	ABRIL ADICIONALES 2024	$ 625.108	$ 795.200	75974844	2024-04-02
29	MAYO 2024	$ 5.843.288	$ 800.700	76838156	2024-05-06
30	MAYO ADICIONALES 2024	$ 710.350	$ 800.700	76838156	2024-05-06
31	JUNIO 2024	$ 5.843.288	$ 811.100	77639506	2024-06-05

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 5.460.936	$ 105.411.431	$ 103.490.969	$ 1.920.462

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA ESPECIALISTA 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: 2024-06-01 Hasta: 2024-06-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Prestar sus servicios con calidad y oportunidad, para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital según convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	1 entrega oportuna de soportes para el cargo perfil profesional especializado 3 de vigilancia en salud mental.	productos soportados en servidor SIVIGILA 2024.

2	2. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	1. se realiza cronograma de forma mensual con actualización continua de actividades. 2. verificar cronogramas de equipo salud mental	productos soportados en servidor SIVIGILA 2024.
3	3. Apoyar la prestación de servicios en el Plan de Intervenciones Colectivas, presentando la información y/o soportes que se solicite conforme a los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	1. segplan 2. indicadores 3. facturacion 4. tableros de control de indicadores 5. tableros de control seguimiento de subsistemas 6. reuniones 7. informes solicitados 8. seguimiento a planes de mejora 9. asistencias tecnicas 10 plan de accion 11 gestiones talento humano 12. todos los requeridos por la coordinacion de vigilancia en salud publica, como seguimiento a contratos, cuentas de cobro, horas talento humano, solicitudes de informacion, reuniones, gestiones de ofio y otros tramites que se deseen desde la coordinacion acordes a sus peticiones.	productos soportados en servidor SIVIGILA 2024.
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 estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud.	actividades inherentes al cotrato por lineamiento. Otras solicitadas de formacion	productos soportados en servidor SIVIGILA 2024.
5	5. Realizar apropiación conceptual desde su perfil con los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred	1. procesos de induccion, reinduccion y fortalecimiento a equipo salud mental. 2. asistencia a reuniones SDS acorde a programacion	productos soportados en servidor SIVIGILA 2024.
6	6. Realizar acciones y asesorías integrales extramurales a la población asignada a nivel individual, familiar y colectivo, desde su perfil profesional especializado y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	1. seguimiento a planes de mejora 2. asistencias tecnicas	productos soportados en servidor SIVIGILA 2024.
7	7. Realizar el direccionamiento técnico según los lineamientos distritales del sistema de vigilancia epidemiológica en la red de prestadores públicos y privados.	1. seguimiento a planes de mejora 2. asistencias tecnicas	productos soportados en servidor SIVIGILA 2024.
8	8. Realizar intervenciones epidemiológicas de campo, bloqueo y búsqueda activa comunitaria de los eventos de interés en salud pública, según demanda nuevo VSP	actividad no programada para el mes	productos soportados en servidor SIVIGILA 2024.
9	9. Participar y gestionar los acercamientos comunitarios e institucionales que se requieran, para el desarrollo de las acciones de cada Espacio y/o Proceso Transversal del PSPIC	participacion en mesa de analisis acorde a programacion participacion en mesa de cuidado acorde a programacion participacion en reuniones solicitadas	productos soportados en servidor SIVIGILA 2024.
10	10. Ejecutar las políticas y programas de la dimensión en salud publica en emergencias y desastres para las intervenciones realizadas en atención de brotes, en los sistemas de información de la vigilancia epidemiológica	actividad no programada para el mes	productos soportados en servidor SIVIGILA 2024.
11	11.apoyar los procesos de salud pública en emergencias y desastres establecidos en el marco del contrato PIC contemplados en las políticas, planes, nacionales.	actividad no programada para el mes	productos soportados en servidor SIVIGILA 2024.
12	12. Realizar análisis de situación en salud de los eventos de interés en salud pública desde los diferentes entornos y componentes del PSPIC para la toma de decisiones	informes de ejecucion según solicitud respuestas oficios o informes solicitados	productos soportados en servidor SIVIGILA 2024.
13	13. Realizar actividades, ejecución, orientación, coordinación y/o apoyo de eventos de interés en salud pública, bajo los lineamientos y protocolos establecidos a nivel distrital y nacional	gestion actividades equipo salud mental para la ejecucion de metas	productos soportados en servidor SIVIGILA 2024.
14	14. Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental	1. apoyo verificacion gestion documental fisica y magnetica	productos soportados en servidor SIVIGILA 2024.
15	15. Realizar las demás obligaciones que se relacionen con el objeto del contrato y que sean requeridas por la supervisión. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	1. asistencias tecnicas 2. ampliacion de la red	productos soportados en servidor SIVIGILA 2024.

Observaciones:

Ades revisado por tesorería.

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. 53.115.908 de Bogota

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 29
FIRMA:	

Cuenta de cobro 013 - 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

ANA MILENA ORREGO VEGA
C.C. 53.115.908 de Bogota

LA SUMA DE:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
($ 5.843.288)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 4159 2023** correspondientes del 01 al 30 de JUNIO de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA ESPECIALISTA 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,

ANA MILENA ORREGO VEGA
C.C. 53.115.908 de Bogota
Teléfono: 3015814982
Dirección: KR 12 BIS 34C 17 SUR INT 1 APTO 502
Correo electrónico: mymile16@gmail.com
Cuenta ahorros No.002170062901 Banco Davivienda

Fecha: 30/06/2024

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	53115908	ANA MILENA ORREGO VEGA	kr 12 bis 36 37 sur	4649409	mymile16@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	05/06/2024	77639506	$811.100	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	327.700	0		0		0	0	0	0	327.700	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
231001	Colfondos	800227940-6	419.500	0	0	0	0	0	0		419.500	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	63.900				63.900	0	0	63.900			639	63.900	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	327.700	327.700
Pensión	1	419.500	419.500
Riesgos Laborales	1	63.900	63.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	811.100	811.100

PAGADA

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

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	53115908	ANA MILENA ORREGO VEGA	kr 12 bis 36 37 sur	4649409	mymile16@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

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	
2024-05	2024-05	I	05/06/2024	77639506	$811.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	IBC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	53115908	ORREGO VEGA ANA MILENA	57	0			N																	23100I	2.621.500	419.500	0	0	0	0	EPS017	2.621.500	327.700	14-7	2.621.500	3	63.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
683837160

Destino de pago
COMPENSAR-OI

Motivo
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha
05/06/2024

Número de aprobación
00837160

Dirección IP
191.95.55.123

Valor transacción
$ 811.100,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
191.95.55.123	CC	53115908

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

Colfondos del grupo HABITAT

(https://www.colfondos.com.co/dxp/group/afiliados)

Buscar

Movimiento histórico

Fecha inicial

01/11/2023

Fecha final

06/06/2024

Tipo Movimiento

Todo

Ver movimiento histórico

FECHA MOVIMIENTO	CONCEPTO	EMPLEADOR	TIPO MOVIMIENTO	VALOR MOVIMIENTO	FECHA COTIZACIÓ
06/05/2024	ACREDITACION POR RECAUDO	ORREGO VEGA ANA	Crédito (+)	322.741,00	04-2024
02/04/2024	ACREDITACION POR RECAUDO	ORREGO VEGA ANA	Crédito (+)	320.479,00	03-2024

Califica nuestro portal

(https://www.colfondos.com.co/dxp/group/afiliados)

FECHA MOVIMIENTO	CONCEPTO	EMPLEADOR	TIPO MOVIMIENTO	VALOR MOVIMIENTO	FECHA COTIZACIÓ
05/03/2024	ACREDITACION POR RECAUDO	ORREGO VEGA ANA	Crédito (+)	333.572,00	02-2024
05/02/2024	ACREDITACION POR RECAUDO	ORREGO VEGA ANA	Crédito (+)	332.717,00	01-2024
02/01/2024	ACREDITACION POR RECAUDO	ORREGO VEGA ANA	Crédito (+)	318.829,00	12-2023
04/12/2023	ACREDITACION POR RECAUDO	ORREGO VEGA ANA	Crédito (+)	338.645,00	11-2023
03/11/2023	ACREDITACION POR RECAUDO	ORREGO VEGA ANA	Crédito (+)	400.795,00	10-2023

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

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

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo
RP PS 4159 2023.pdf	RP PS 4159 2023.pdf
NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip	NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.z
PS 4159 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf	PS 4159 2023 COMUNICACIÓN SUPERVIS
PS 4159 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024 .pdf	PS 4159 2023 CUENTA DE COBRO ENERC
☐ PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_ENERO_2024.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADI
☐ PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2024.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_FEI
☐ PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_FEBRERO_2024.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADI
☐ PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2024.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_MA
☐ PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_MARZO_2024.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADI
☐ PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2024.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ABI
☐ PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_ABRIL_2024.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADI
☐ PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2024.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_MA
☐ PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2023.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_MA
☐ PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2023.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ABI
☐ PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2023.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_MA
☐ PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_ABRIL_2023.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADI
☐ PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_MAYO_2023.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADI
☐ PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2023.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUI
☐ PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_JUNIO_2023.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADI
☐ PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2023.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUL
☐ PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_JULIO_2023.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADI
☐ PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_AGOSTO_2023.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_AG
☐ PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_AGOSTO_2023.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADI
☐ PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_SEPTIEMBRE_2023.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_SEI

☐	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_SEPTIEMBRE_2023.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADI
☐	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2023.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_OC
☐	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_OCTUBRE_2023.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADI
☐	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2023.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_NO
☐	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_NOVIEMBRE_2023.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADI
☐	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2023_1_AL_20.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_DIC
☐	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2023_21_AL_31.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_DIC
☐	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_DICIEMBRE_2023.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADI
☐	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2024.pdf	PS_4159_2023_CUENTA_DE_COBRO_ENE

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00