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: 04
FECHA: 2024-02-22

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 4605 2023	**C.D.P. No.:**	626	**Proceso que pertenece:**	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD
				Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - ENTORNO HOGAR
				Unidad a la que pertenece:	SAN JOSE OBRERO

Nombre del Contratista: SANDRA JEANNETH SALINAS HERNANDEZ **C.C.** 52.883.897 **de:** Bogota

Fecha Inicio: 2023-03-27 **Fecha Terminación inicial:** 2023-04-26 **Valor Mensual:** $ 2.460.448 **Valor a cobrar:** $ 2.460.448

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 2.955.748	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	$ 1.163.364	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	$ 1.644.756	1715	2023-06-11	2023-08-10
4	$ 5.161.592	2106	2023-08-11	2023-09-02
5	$ 2.473.820	2800	2023-09-03	2023-10-02
6	$ 2.460.448	3417	2023-10-03	2023-11-02
7	$ 1.273.412	3850	2023-11-03	2023-12-02
8	$ 2.160.218	4129	2023-12-03	2024-02-15
9	$ 3.078.234	211		
10	$ 2.059.288	399		
11	$ 1.497.664	489	2024-02-16	2024-03-15
12	$ 4.610.084	892	2024-03-16	2024-04-30
13	$ 2.460.448	1322	2024-05-01	2024-05-31
14	$ 2.460.448	1712	2024-06-01	2024-06-30
15				
16				
17				
18				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	MARZO 2023	$ 334.300	$ 358.900	1052401292	2023-03-01
2	ABRIL 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	1052979756	2023-04-04
3	MAYO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	1053834618	2023-05-09
4	JUNIO 2023	$ 2.152.800	$ 358.900	1054675758	2023-06-09
5	JULIO 2023	$ 2.152.800	$ 358.900	1055397218	2023-07-12
6	AGOSTO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	1056144257	2023-08-10
7	SEPTIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	1056777873	2023-09-11
8	OCTUBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	1057469969	2023-10-11
9	NOVIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	1058914519	2023-11-11
10	NOVIEMBRE ADICIONALES 2023	$ 1.123.248	$ 443.600	1059719072	2023-12-13
11	DICIEMBRE 2023	$ 1.061.970	$ 443.600	1059719072	2023-12-13
12	DICIEMBRE 2023	$ 1.398.478	$ 443.600	1059719072	2023-12-13
13	ENERO 2024	$ 2.460.448	$ 358.900	1060649513	2024-01-22
14	FEBRERO 2024	$ 2.460.448	$ 402.200	1060695355	2024-02-16
15	MARZO 2024	$ 2.460.448	$ 402.200	1061504910	2024-03-20
16	ABRIL 2024	$ 2.460.448	$ 402.200	1062411830	2024-04-20
17	MAYO 2024	$ 2.460.448	$ 402.200	1063142874	2024-05-22
18	JUNIO 2024	$ 2.460.448	$ 402.200	1063907095	2024-06-14

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 2.299.448	$ 37.758.972	$ 37.748.972	$ 10.000

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL 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	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	Gestión y acompañamiento en el desarrollo de sesiones de higiene oral en los establecimientos educativos.	Entrega consolidada de base seguimiento a llamadas , consolidado base asisgnacion actualizada

2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Entrega del cronograma de actividades del mes correspondiente y su actualización correspondiente.	Reporte en cronograma de actividades
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.	Seguimiento con enfasis en higiene oral, alimentacion saludable, asistencia ha odontologia, crecimiento y desarrollo.	Entrega consolidada de base seguimiento a llamadas , consolidado base asisgnacion actualizada
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.	educacion con enfasis en higiene oral, alimentacion saludable, asistencia ha odontologia, crecimiento y desarrollo.	Entrega consolidada de base seguimiento a llamadas , consolidado base asisgnacion actualizada
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.*	Gestión y acompañamiento en el desarrollo de sesiones de higiene oral en los establecimientos educativos.	Realizacion de preauditoria mes correspondiente
6	Realizar acciones extramurales 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.	Gestión y acompañamiento en el desarrollo de sesiones de higiene oral en los establecimientos educativos y trabajos extramurales.	Entrega consolidada de base seguimiento a llamadas , consolidado base asisgnacion actualizada
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.	educacion con enfasis en higiene oral, alimentacion saludable, asistencia ha odontologia, crecimiento y desarrollo.	Entrega consolidada de base seguimiento a llamadas , consolidado base asisgnacion actualizada
8	Desarrollar procesos de asistencia técnica desde los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y técnico, en función de los requerimientos de los entornos y procesos transversales.	Gestión y acompañamiento en el desarrollo de sesiones de higiene oral en los establecimientos educativos y trabajos extramurales.	Entrega consolidada de base seguimiento a llamadas , consolidado base asisgnacion actualizada
9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	canalizaciones en primera sesion de eventos encontrados en instituciones educativas	entrega de canalizaciones en correo asignado
10	*Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y* tabla de retención documental.	apoyo a gestion documental	*entrega de proceso a persona* encargada
11	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.	Gestión y acompañamiento en el desarrollo de sesiones de higiene oral en los establecimientos educativos.	Entrega consolidada de base seguimiento a llamadas , consolidado base asisgnacion actualizada

Observaciones: OK revisado Adres/ patricia castro.

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. 52.883.897 de Bogota

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO		
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO	
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 27	
FIRMA:		
REVISADO POR:	LILIANA TELLEZ VALBUENA	1.T.V

Cuenta de cobro 007 - 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

SANDRA JEANNETH SALINAS HERNANDEZ
C.C. 52.883.897 de Bogota

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
($ 2.460.448)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 4605 2023** correspondientes del 01 al 30 de JUNIO de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL 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,

SANDRA JEANNETH SALINAS HERNANDEZ
C.C. 52.883.897 de Bogota
Teléfono: 3017213090
Dirección: CL 1 A BIS 7 06 ESTE
Correo electrónico: sandrilla409@hotmail.com
Cuenta ahorros No.004870282383 Banco Davivienda

Fecha: 30/06/2024

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-14, 02:57:14 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1063907095

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** mayo de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810266575

PAGADO 14/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA JANNETH SALINAS HERNANDEZ		
Documento	CC52883897	**Dirección**	CLL 1 A BIS # 7- 06
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2891455
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	InG	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52883897	SANDRA JEANNETH SALINAS HERNANDEZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200	$ 0	$ 402.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Gmail

Sandra Jeanneth Salinas Hernandez <s.salinas.her@gmail.com>

PSE Transacción Aprobada - CUS 704571665

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: s.salinas.her@gmail.com

14 de junio de 2024, 22:52

¡Hola, Sandra jeanneth salinas Hernández!

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

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 704571665
Empresa: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S
Descripción: 52883897
Valor de la Transacción: $ 402.200
Fecha de Transacción: 14/06/2024

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 frencuentemente.

C Semanas cotizadas en Porvenir

Tipo	N° Identificación	Razón Social del Empleador	Historia Laboral Oficial				Historia Laboral recordada por el afiliado en proceso de verificación		
			Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Ingreso Base de Cotización	Días Cotizados	Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Días Cotizados
CC	52883897	SANDRA JEANNETH SALINAS HERNANDEZ	03/2021	12/2021	$ 908,526	300			
CC	52883897	SANDRA JEANNETH SALINAS HERNANDEZ	01/2022	05/2022	$ 1,000,000	150			
NIT	901194428	BIKUR JOLIM ATENCION DOMICILIARIA S.A.	06/2022	06/2022	$ 100,000	3			
NIT	901194428	BIKUR JOLIM ATENCION DOMICILIARIA S.A.	07/2022	07/2022	$ 733,334	22			
CC	52883897	SANDRA JEANNETH SALINAS HERNANDEZ	08/2022	12/2022	$ 1,000,000	150			
CC	52883897	SANDRA JEANNETH SALINAS HERNANDEZ	01/2023	10/2023	$ 1,160,000	300			
CC	52883897	SANDRA JEANNETH SALINAS HERNANDEZ	11/2023	11/2023	$ 1,433,600	30			
CC	52883897	SANDRA JEANNETH SALINAS HERNANDEZ	12/2023	12/2023	$ 1,160,000	30			
CC	52883897	SANDRA JEANNETH SALINAS HERNANDEZ	01/2024	04/2024	$ 1,300,000	120			

Total de semanas cotizadas: **909.4**

C Semanas cotizadas en Porvenir

Tipo	N° Identificación	Razón Social del Empleador	Historia Laboral Oficial				Historia Laboral recordada por el afiliado en proceso de verificación		
			Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Ingreso Base de Cotización	Días Cotizados	Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Días Cotizados
NIT	860504924	FUNDACION VOLUNTARIADO JUAN PABLO II	04/2019	04/2019	$ 1,122,839	30			
NIT	860504924	FUNDACION VOLUNTARIADO JUAN PABLO II	05/2019	05/2019	$ 1,211,344	30			
NIT	860504924	FUNDACION VOLUNTARIADO JUAN PABLO II	06/2019	06/2019	$ 1,122,098	30			
NIT	860504924	FUNDACION VOLUNTARIADO JUAN PABLO II	07/2019	07/2019	$ 908,340	30			
NIT	860504924	FUNDACION VOLUNTARIADO JUAN PABLO II	08/2019	08/2019	$ 926,455	30			
NIT	860504924	FUNDACION VOLUNTARIADO JUAN PABLO II	09/2019	09/2019	$ 921,280	30			
NIT	860504924	FUNDACION VOLUNTARIADO JUAN PABLO II	10/2019	10/2019	$ 890,225	30			
NIT	860504924	FUNDACION VOLUNTARIADO JUAN PABLO II	11/2019	11/2019	$ 1,133,485	30			
NIT	860504924	FUNDACION VOLUNTARIADO JUAN PABLO II	12/2019	12/2019	$ 1,134,001	30			
NIT	860504924	FUNDACION VOLUNTARIADO JUAN PABLO II	01/2020	01/2020	$ 962,840	30			
NIT	860504924	FUNDACION VOLUNTARIADO JUAN PABLO II	02/2020	02/2020	$ 1,168,028	30			
NIT	860504924	FUNDACION VOLUNTARIADO JUAN PABLO II	03/2020	03/2020	$ 1,153,159	30			
NIT	860504924	FUNDACION VOLUNTARIADO JUAN PABLO II	04/2020	04/2020	$ 943,638	0			
NIT	860504924	FUNDACION VOLUNTARIADO JUAN PABLO II	05/2020	05/2020	$ 1,001,244	0			
NIT	860504924	FUNDACION VOLUNTARIADO JUAN PABLO II	06/2020	06/2020	$ 1,196,007	30			
NIT	860504924	FUNDACION VOLUNTARIADO JUAN PABLO II	07/2020	07/2020	$ 966,499	30			
NIT	860504924	FUNDACION VOLUNTARIADO JUAN PABLO II	08/2020	08/2020	$ 877,804	30			
NIT	860504924	FUNDACION VOLUNTARIADO JUAN PABLO II	09/2020	09/2020	$ 766,615	22			
CC	52883897	SANDRA JEANNETH SALINAS HERNANDEZ	02/2021	02/2021	$ 242,274	8			

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 mcumplimientos

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	numero 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		
	RPPS 4605 2023.pdf	RPPS 4605 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	RPPS 4605 2023.pdf	RPPS 4605 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO 27 AL 31 DE MARZO 2023.pdf	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO 27 AL 31 DE MARZO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023-1.pdf	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023-1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DE NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DE NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 21 AL 31 2023.pdf (Archivado)	PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 21 AL 31 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 21 AL 31 2023.pdf	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 21 AL 31 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 4605 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Quitar seleccionado | Subir nuevo