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 4722 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 EDUCATIVO		
Unidad a la que pertenece:	SAN JOSE OBRERO		
Nombre del Contratista:	OLGA LUCIA ARDINEZ PERIÑAN	**C.C.**	1.128.060.185
de:	CARTAGENA		
Fecha Inicio:	2023-03-27	**Fecha Terminación inicial:**	2023-04-26
Valor Mensual:	$ 5.228.176	**Valor a cobrar:**	$ 1.761.668

ADICIÓN/ OTRO SÍ	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 6.280.582	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	$ 2.472.018	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	$ 3.494.922	1715	2023-06-11	2023-08-10
4	$ 10.967.804	2106	2023-08-11	2023-09-02
5	$ 5.256.590	2800	2023-09-03	2023-10-02
6	$ 5.228.176	3417	2023-10-03	2023-11-02
7	$ 3.979.546	3850	2023-11-03	2023-12-02
8	$ 3.146.906	4129	2023-12-03	2024-02-15
9	$ 5.586.192	211		
10	$ 4.375.756	399		
11	$ 3.182.368	489	2024-02-16	2024-03-15
12	$ 9.869.658	892	2024-03-16	2024-04-30
13	$ 7.671.780	1322	2024-05-01	2024-05-31
14	$ 6.939.844	1712	2024-06-01	2024-06-30
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	MARZO 2023	$ 710.350	$ 686.800	25789715	2023-03-06
2	ABRIL 2023	$ 5.228.176	$ 610.500	26050369	2023-04-04
3	MAYO 2023	$ 5.228.176	$ 647.200	26425029	2023-05-09
4	JUNIO 2023	$ 5.228.176	$ 647.200	26432581	2023-06-09
5	JULIO 2023	$ 5.228.176	$ 647.200	26736696	2023-07-11
6	AGOSTO 2023	$ 5.228.176	$ 647.200	27047009	2023-08-10
7	SEPTIEMBRE 2023	$ 5.228.176	$ 647.200	27350828	2023-09-11
8	OCTUBRE 2023	$ 5.228.176	$ 647.200	27637896	2023-10-10
9	NOVIEMBRE 2023	$ 5.228.176	$ 647.200	27922541	2023-11-10
10	DICIEMBRE 2023	$ 3.176.906	$ 647.200	28211139	2023-12-13
11	DICIEMBRE 2023	$ 2.051.270	$ 647.200	28211139	2023-12-13
12	ENERO 2024	$ 5.228.176	$ 647.200	28502871	2024-01-22
13	FEBRERO 2024	$ 5.228.176	$ 647.200	28834853	2024-02-15
14	MARZO 2024	$ 5.228.176	$ 647.200	29066417	2024-03-20
15	ABRIL 2024	$ 5.228.176	$ 647.200	29363563	2024-04-19
16	ADICIONALES ABRIL 2024	$ 2.443.604	$ 647.200	29363563	2024-04-19
17	MAYO 2024	$ 5.228.176	$ 949.400	29943110	2024-05-22
18	ADICIONALES MAYO 2024	$ 1.761.668	$ 949.400	29943110	2024-05-22
19					
20					
21					
22					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4.886.120	$ 83.338.262	$ 78.110.086	$ 5.228.176

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ODONTOLOGIA 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:** 2024-05-01 **Hasta:** 2024-05-31

	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.	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	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	No aplica para este mes.	Cumplimiento de actividades a ejecutar a diario, respuesta a productos.
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.	Aplicación y ejecución de los lineamientos en las actividades a desarrollar por los equipos, seguimiento continuo a planes de mejoramiento.	Seguimiento continuo a los planes de mejora elaborados a los profesionales operativos. Cumplir al 100% con lo establecido en los lineamientos
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.	Aplicación y ejecución de los lineamientos en las actividades a desarrollar por los equipos, seguimiento continuo a planes de mejoramiento.	Seguimiento continuo a los planes de mejora elaborados a los profesionales operativos. Cumplir al 100% con lo establecido en los lineamientos
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.	Realizar distribución de meta mensual acorde al perfil, seguimiento a la productividad y efectividad.	Verificación de cumplimiento de meta diaria y mensual por parte del equipo operativo.

6	Gestionar y hacer seguimiento a las canalizaciones del proceso a cargo.	Realizar seguimiento y verificación de realización de activaciones de ruta o agendamiento en tiempo real.	Precrítica y verificación de canalizaciones o activaciones de ruta.
7	Realizar el seguimiento en campo de los productos, metas o actividades al talento humano con los respectivos soportes y Generar los espacios que faciliten el direccionamiento técnico y acompañamiento con los equipos operativos asignados.	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.
8	Diligenciar el 100% de la información en los tableros de control, indicadores y matrices que se generen y soliciten en el proceso asignado.	Realizar reporte de información semanal, mensual, bimensual,, trimestral y de vigencia acorde a solicitud por parte de la subred centro oriente o secretaria de salud.	Entrega de informe semanal, mensual, bimensual,, trimestral y de vigencia
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.	Articulación permanente con entorno comunitario, laboral, PAI, equipo geográfico, GPAIS	Actas de articulación mensual
10	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Verificación de las fichas de captura. Gestión documental.	Verificación de las fichas de captura. Gestión documental.
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.	Cumplir con el 100% de las obligaciones contractuales a necesidad de la sub red centro oriente.	Cumplir con el 100% de las obligaciones contractuales a necesidad de la sub red centro oriente.

Observaciones:

OK Ades Gina Polido

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.

Olga Ardiñez ✓

Firma del Contratista

C.C. 1.128.060.185 ✓ de CARTAGENA ✓

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO		
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO ✓	
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 27	
FIRMA:		
REVISADO POR:	YOHNNY LIRIOLA HERNANDEZ GARCIA ✓	

Cuenta de cobro 008 - 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

OLGA LUCIA ARDINEZ PERIÑAN
C.C. 1.128.060.185 de Cartagena

LA SUMA DE:

UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
($1.761.668)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 4722 2023** correspondientes del 01 al 31 de MAYO de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ODONTOLOGIA 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,

Olga Ardinez

OLGA LUCIA ARDINEZ PERIÑAN
C.C. 1.128.060.185 de Cartagena
Teléfono: 3106814140
Dirección: KR 68 D 40 53 SUR
Correo electrónico: olgardinezp@gmail.com
Cuenta ahorros No. 78600000639 Bancolombia

Fecha: 30/06/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	OLGA LUCIA ARDINEZ PERIÑAN
IDENTIFICACIÓN:	CC-1128060185
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-05-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-22
FECHA DE PAGO:	2024-05-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29943110
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29943110
TIPO DE PLANILLA:	I

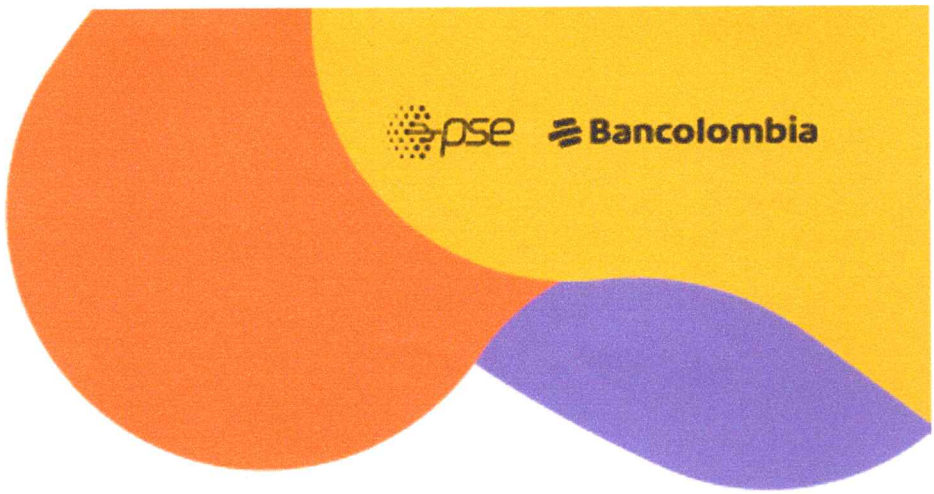
CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 3.068.712	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.600	$ 383.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 3.068.712	$ 0	$ 0	$ 0	$ 491.000	$ 491.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 3.068.712	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.800	$ 74.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 949.400	$ 949.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/06/2024

PAGADO

Comprobante

de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: OLGA LUCIA ARDINEZ PERINAN

Nro. de recibo: 29943110

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: CC

Razón Social: 1128060185

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 22 de Mayo de 2024 03:53:28 PM

Nro. de comprobante: 0000096752

Valor pagado: $ 949,400.00

Producto: *******0639

Bancolombia S.A.

VIGILADO

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Colpensiones 10 años

COLPENSIONES Nit 900.336.004-7
REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES
PERIODO DE INFORME: Enero 1967 junio/2024
ACTUALIZADO A: 08 junio 2024

C **1128060185** **OLGA LUCIA ARDINEZ PERIÑAN**

[34] Identificación Aportante	[35] Nombre o Razón Social	[36] RA	[37] Periodo	[38]Fecha De Pago	[39] Referencia de Pago	[40]IBC Reportado	[41]Cotización Pagada	[42]Cotización Mora Sin Intereses	[43] Nov.	[44] Días Rep.	[45] Días Cot.	[46]Observación
1128060185	ARDINEZ PERINAN	NO	201611	18/11/2016	9118803635ZSRY	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0		30	30	Pago recibido del Régimen de Ahorro Individual por traslado
1128060185	ARDINEZ PERINAN	NO	201612	13/12/2016	9118803235ZSS3	$ 689.455	$ 110.300	-$ 49.700		30	21	Pago recibido del Régimen de Ahorro Individual por traslado
1128060185	ARDINEZ PERINAN	NO	201701	25/01/2017	9118803535ZSS6	$ 700.000	$ 112.000	-$ 6.100		30	28	Pago recibido del Régimen de Ahorro Individual por traslado
1128060185	ARDINEZ PERINAN	NO	201702	17/02/2017	9118803135ZSSB	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0		30	30	Pago recibido del Régimen de Ahorro Individual por traslado
1128060185	ARDINEZ PERINAN	NO	201703	13/03/2017	9118803635ZSSH	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0		30	30	Pago recibido del Régimen de Ahorro Individual por traslado
1128060185	ARDINEZ PERINAN	NO	201706	22/06/2017	9118803535ZSSL	$ 850.700	$ 136.100	$ 0		30	30	Pago recibido del Régimen de Ahorro Individual por traslado
1128060185	ARDINEZ PERINAN	NO	201707	19/07/2017	9118803735ZSSO	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0		30	30	Pago recibido del Régimen de Ahorro Individual por traslado
1128060185	ARDINEZ PERINAN	NO	201708	18/08/2017	9118803435ZSST	$ 1.180.000	$ 188.800	$ 0		30	30	Pago recibido del Régimen de Ahorro Individual por traslado
1128060185	ARDINEZ PERINAN	NO	201709	21/09/2017	9118803035ZSSY	$ 1.180.000	$ 188.800	$ 0		30	30	Pago recibido del Régimen de Ahorro Individual por traslado
1128060185	ARDINEZ PERINAN	NO	201710	19/10/2017	9118803135ZST3	$ 1.180.000	$ 188.800	$ 0		30	30	Pago recibido del Régimen de Ahorro Individual por traslado
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202201	02/02/2022	86C20096741809	$ 466.667	$ 74.700	$ 0		14	14	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202202	02/03/2022	86C20097762204	$ 1.712.000	$ 274.000	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202203	01/04/2022	86C20098780095	$ 1.712.000	$ 274.000	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202204	09/05/2022	86C20100210923	$ 1.712.000	$ 274.000	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202205	07/06/2022	86C20101234150	$ 1.460.000	$ 233.600	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202206	05/07/2022	86C20102029475	$ 1.460.000	$ 233.600	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202207	08/08/2022	86C20103434962	$ 1.510.000	$ 241.600	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202208	08/09/2022	86C20104516458	$ 1.510.000	$ 241.600	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202209	10/10/2022	86C20105647757	$ 1.510.000	$ 241.600	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202210	08/11/2022	86C20106584326	$ 1.498.000	$ 239.700	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202211	05/12/2022	86C20107474097	$ 1.954.448	$ 312.800	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202212	26/12/2022	86C20108385873	$ 1.954.448	$ 312.800	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202301	06/02/2023	86C20109804589	$ 1.954.448	$ 312.800	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202302	06/03/2023	86C20110761559	$ 2.219.998	$ 355.200	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202303	04/04/2023	86C20111816448	$ 1.973.038	$ 315.700	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202304	09/05/2023	86C20113186568	$ 2.091.270	$ 334.700	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202305	09/06/2023	86C20114317048	$ 2.091.270	$ 334.700	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202306	11/07/2023	86C20115434555	$ 2.091.270	$ 334.700	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202307	10/08/2023	86C20116521826	$ 2.091.270	$ 334.700	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202308	11/09/2023	86C20117671224	$ 2.091.270	$ 334.700	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202309	10/10/2023	86C20118751454	$ 2.091.270	$ 334.700	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202310	10/11/2023	86C20119909522	$ 2.091.270	$ 334.700	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202311	13/12/2023	86C20121281304	$ 2.091.270	$ 334.700	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202312	22/01/2024	86C20122589845	$ 2.091.270	$ 334.700	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202401	15/02/2024	86C20123538227	$ 2.091.270	$ 334.700	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202402	20/03/2024	86C20124821024	$ 2.091.270	$ 334.700	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202403	19/04/2024	86C20125915182	$ 2.091.270	$ 335.000	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
1128060185	ARDINEZ PERIÑAN OLGA LUCIA	SI	202404	22/05/2024	86C20127125086	$ 3.068.712	$ 491.000	$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente

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 4722 2023 CUENTA DE COBRO 27 AL 31 DE MARZO 2023.pdf	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO 27 AL 31 DE MARZO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP PS 4722 2023.pdf	RP PS 4722 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023_4.pdf	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023_4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP PS 4722 2023.pdf	RP PS 4722 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ABRIL 2024.pdf	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ABRIL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	PS 4722 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle