

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:

PS 3440 2023

C.D.P. No.:

244

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:

JENNY ANDREA ALMANZA CORTES

c.c.:

1.026.278.014

 de:

Bogota

Fecha Inicio:

2023-02-10

 Fecha Terminación Inicial:

2023-03-15

 Valor Mensual:

\$ 1.845.152

 Valor a cobrar:

\$ 1.845.152

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 2.549.184	701	2023-03-16	2023-04-26
2	\$ 2.095.852	1161	2023-04-27	2023-05-26
3	\$ 872.436	1520	2023-05-27	2023-06-10
4	\$ 1.233.444	1715	2023-06-11	2023-08-10
5	\$ 3.870.808	2106	2023-08-11	2023-09-02
6	\$ 1.855.180	2800	2023-09-03	2023-10-02
7	\$ 1.845.152	3417	2023-10-03	2023-11-02
8	\$ 1.171.590	3850	2023-11-03	2023-12-02
9	\$ 1.127.091	4129	2023-12-03	2024-02-15
10	\$ 1.971.505	211		
11	\$ 1.544.312	399		
12	\$ 1.845.152	489	2024-02-16	2024-03-15
13	\$ 4.068.568	892	2024-03-16	2024-04-30
14	\$ 2.725.152	1322	2024-05-01	2024-05-31
15	\$ 1.845.152	1712	2024-06-01	2024-06-30
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO 2023	\$ 1.030.920	certificado	certificado	certificado
2	MARZO 2023	\$ 1.490.148	\$ 216.600	9447955584	2023-03-07
3	MARZO 2023	\$ 250.700	\$ 215.400	9447955584	2023-03-07
4	ABRIL 2023	\$ 1.845.152	\$ 358.900	9448419323	2023-04-05
5	MAYO 2023	\$ 1.845.152	\$ 358.900	9449709661	2023-05-10
6	JUNIO 2023	\$ 1.845.152	\$ 358.900	9451186513	2023-06-13
7	JULIO 2023	\$ 1.845.152	\$ 358.900	9452432583	2023-07-14
8	AGOSTO 2023	\$ 1.845.152	\$ 358.900	9453782913	2023-08-10
9	SEPTIEMBRE 2023	\$ 1.845.152	\$ 358.900	9455107333	2023-09-11
10	OCTUBRE 2023	\$ 1.845.152	\$ 358.900	9456466996	2023-10-11
11	NOVIEMBRE 2023	\$ 1.845.152	\$ 358.900	9457776876	2023-11-14
12	DICIEMBRE 2023	\$ 1.157.091	\$ 358.900	9459126962	2023-12-13
13	DICIEMBRE 2023	\$ 688.061	\$ 358.900	9459126962	2023-12-13
14	ENERO 2024	\$ 1.845.152	\$ 358.900	9460739636	2024-01-22
15	ENERO ADICIONALES 2024	\$ 718.702	\$ 358.900	9460739636	2024-01-22
16	FEBRERO 2024	\$ 1.845.152	\$ 402.200	9461810734	2024-02-16
17	FEBRERO ADICIONALES 2024	\$ 718.702	\$ 402.200	9461810734	2024-02-16
18	MARZO 2024	\$ 1.845.152	\$ 402.200	9463144810	2024-03-20
19	ABRIL 2024	\$ 1.764.928	\$ 402.200	9464510192	2024-04-19
20	MARZO ADICIONALES 2024	\$ 718.702	\$ 402.200	9463144810	2024-03-20
21	ABRIL 2024	\$ 80.224	\$ 402.200	9464510192	2024-04-19
22	MAYO 2024	\$ 1.845.152	\$ 402.200	9465853887	2024-05-23
23	JUNIO 2024	\$ 1.845.152	\$ 402.200	9467340065	2024-06-14

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 2.069.338

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 32.689.916

PAGOS REALIZADOS

\$ 30.760.002

SALDO DEL CONTRATO

\$ 1.929.914

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO DIGITADOR 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.	Apoyo en labores asignadas por Lider del Componente	Drive
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Diligenciamiento del cronograma mensualmente en el que se consignan las actividades programadas	Drive y soportes físicos
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	presentacion del seguimiento de actividades, cronograma y preaditoria	Físico entregado a técnico administrativo
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.	Apoyo en labores asignadas por Lider del Componente sivigila -base positivos	Drive
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.	Sivigila y base positivos	Drive y aplicativo Sivigila
6	Digitar la información conforme a las fichas, formatos, documentos, bases e informes generados de las acciones o intervenciones de los entornos y procesos transversales, garantizando la calidad del registro calidad, oportunidad, integridad, consistencias y veracidad.	Digitacion fichas 346 de las actividades de muestreo, boton de alerta y tropa social	Drive, base de datos
7	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Verificacion de fichas abordaje territorial	Drive
8	Realizar las demás obligaciones que se relacionen con el objeto del contrato y que sean requeridas por la supervisión.	Apoyo a las obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Drive
Observaciones: OK reusado Adres / patricia castro.		<div> Firma del Contratista</div>	
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. 1.026.278.014 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	J.T.U.

Cuenta de cobro 011 - 2024

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E.**
Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JENNY ANDREA ALMANZA CORTES
C.C. 1.026.278.014 de Bogotá

LA SUMA DE:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS
(\$ 1.845.152)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 3440 2023** correspondientes del 01 al 30 de JUNIO de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO DIGITADOR 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,

Jenny Almanza
JENNY ANDREA ALMANZA CORTES

C.C. 1.026.278.014 de Bogotá

Teléfono: 3108122351

Dirección: CL 60 A SUR 23 B 12

Correo electrónico: jennyalmanza.subredco@gmail.com

Cuenta ahorros No.24096844221 Banco Caja Social

Fecha: 30/06/2024

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1026278014		ALMANZA CORTES JENNY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 13 N17-74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-05	704606099	9467340065	I	2024/06/06	2024/06/14	BANCO CAJA SOCIAL	8	\$404,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0
1	CC	1026278014	ALMANZA JENNY	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10%278014		ALMANZA CORTES JENNY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 13 N17-74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-05	704606099	9467340065	I	2024/06/06	2024/06/14	BANCO CAJA SOCIAL	8	\$404,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$1,400	\$0	\$209,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$208,000	\$1,400	\$0	\$209,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$31,700	\$200	\$0	\$31,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$31,700	\$200	\$0	\$31,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$1,100	\$0	\$163,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$162,500	\$1,100	\$0	\$163,600
TOTAL				1	\$402,200	\$2,700	\$0	\$404,900

Pago de servicios electrónicos



Resultado de la transacción

Transacción exitosa.



Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA

14 junio 2024 2:48 pm

DIRECCIÓN IP: 186.112.58.82

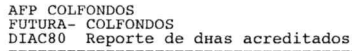
NÚMERO DE TRANSACCIÓN

APII4166329448769845

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN

98455XLW

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	\$404.900,00
VALOR DEL IMPUESTO	\$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9467340065
FECHA DE LA SOLICITUD	14 junio 2024
REFERENCIA 1	186.112.58.82
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1026278014
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	704606099
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	4
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9467340065
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *****4221



Página 1
Fecha 20240617
Hora 17:30:04

Período	Tipo Acreditación	Dhas Acr.	Dhas Cot.	Salario Acum.	Salario mens.	Origen Cotización	Fec. Depósito Sem.	Cotiz.	Id. Empleador Razón social	Afp	Número Afp	Fecha sist.	Usuario
201008	COT. EXTERNAS	26	26	482.000	556.154	2 OTRAS AFPS		3,71				20240605	PA60643
201009	COT. EXTERNAS	21	21	417.000	595.714	2 OTRAS AFPS		3,00				20240605	PA60643
201403	COT. EXTERNAS	28	28	575.000	616.071	2 OTRAS AFPS		4,00				20240605	PA60643
201404	COT. EXTERNAS	30	30	616.000	616.000	2 OTRAS AFPS		4,29				20240605	PA60643
201405	COT. EXTERNAS	30	30	616.000	616.000	2 OTRAS AFPS		4,29				20240605	PA60643
201406	COT. EXTERNAS	30	30	616.000	616.000	2 OTRAS AFPS		4,29				20240605	PA60643
201407	COT. EXTERNAS	30	30	616.000	616.000	2 OTRAS AFPS		4,29				20240605	PA60643
201408	COT. EXTERNAS	6	6	124.000	620.000	2 OTRAS AFPS		,86				20240605	PA60643
201601	COT. EXTERNAS	11	11	253.000	690.000	2 OTRAS AFPS		1,57				20240605	PA60643
201602	COT. EXTERNAS	22	22	506.000	690.000	2 OTRAS AFPS		3,14				20240605	PA60643
201711	COT. EXTERNAS	1	1	54.591	737.730	2 OTRAS AFPS		,14				20240605	PA60643
201803	COT. EXTERNAS	11	11	505.253	1.759.253	2 OTRAS AFPS		1,14				20240605	PA60643
201807	COT. EXTERNAS	20	20	520.828	781.242	2 OTRAS AFPS		2,86				20240605	PA60643
201808	COT. EXTERNAS	30	30	794.998	794.998	2 OTRAS AFPS		4,29				20240605	PA60643
201809	COT. EXTERNAS	8	8	213.334	800.003	2 OTRAS AFPS		1,14				20240605	PA60643
201810	COT. EXTERNAS	8	8	208.332	781.245	2 OTRAS AFPS		1,14				20240605	PA60643
201811	COT. EXTERNAS	17	18	708.226	7.609.133	2 OTRAS AFPS		2,57				20240605	PA60643
201812	COT. EXTERNAS	30	30	1.083.083	1.083.083	2 OTRAS AFPS		4,29				20240605	PA60643
201904	COT. EXTERNAS	29	30	859.784	859.784	2 OTRAS AFPS		4,29				20240605	PA60643
201905	COT. EXTERNAS	30	30	859.037	859.037	2 OTRAS AFPS		4,29				20240605	PA60643
201906	COT. EXTERNAS	30	30	890.991	890.991	2 OTRAS AFPS		4,29				20240605	PA60643
201907	COT. EXTERNAS	30	45	1.386.590	1.945.055	2 OTRAS AFPS		6,43				20240605	PA60643
201908	COT. EXTERNAS	30	30	837.500	837.500	2 OTRAS AFPS		4,29				20240605	PA60643
201909	COT. EXTERNAS	30	30	845.000	845.000	2 OTRAS AFPS		4,29				20240605	PA60643
201910	COT. EXTERNAS	30	30	833.750	833.750	2 OTRAS AFPS		4,29				20240605	PA60643
201912	COT. EXTERNAS	30	30	833.125	833.125	2 OTRAS AFPS		4,29				20240605	PA60643
202001	COT. EXTERNAS	30	30	882.500	882.500	2 OTRAS AFPS		4,29				20240605	PA60643
202002	COT. EXTERNAS	30	30	891.250	891.250	2 OTRAS AFPS		4,29				20240605	PA60643
202003	COT. EXTERNAS	30	30	1.059.922	1.059.922	2 OTRAS AFPS		4,29				20240605	PA60643
202004	COT. EXTERNAS			1.060.000	1.060.000	2 OTRAS AFPS		,00				20240605	PA60643
202005	COT. EXTERNAS	30	30	1.040.000	1.040.000	2 OTRAS AFPS		4,29				20240605	PA60643
202006	COT. EXTERNAS	30	30	1.059.922	1.059.922	2 OTRAS AFPS		4,29				20240605	PA60643
202007	COT. EX												

201709 30
201710 31
201712 31

AFP COLFONDOS

FUTURA- COLFONDOS

DIAC80 Reporte de dhas acreditados

Usuario GRUPOADM

Página 3
Fecha 20240617
Hora 17:30:04

Identif. afiliado .. C.C 1026278014 ALMANZA CORTES JENNY ANDREA

Período Número de dhas

201801 31
201802 28
201804 30
201805 31
201806 30
201901 31
201902 28
201903 31
202103 31
202104 30
202105 31
202207 31
202301 31

Detalle de Periodos pendientes decreto 376

Período	Tipo	Acreditaciyn	Dhas Acr.	Dhas Cot.	Origen Cotizaciyn
202004	COT. EXTERNAS		30	30	P OTRAS AFPS PENDIENTE

Resumen de semanas

(+) Sem. acred. en el fondo	77,86	Dhas acred. en el Fondo	545
(+) Sem. acred. origen Bono		Dhas acred. origen Bono	
(+) Sem. acred. otras AFPS	192,71	Dhas acred. otras AFPS	1349
(+) Sem. acred. otras Cotiz.		Dhas acred. otras Cotiz.	
(+) Sem. acred. revocatoria RP..		Dhas acred. revocatoria RP..	
(+) Sem. acred. revocatoria RV..		Dhas acred. revocatoria RV..	
(=) Total semanas acreditadas ..	270,57	Total dhas acreditados	1894
(-) Semanas simultóneas		Dhas simultóneas	
(+) Delta en semanas		Delta en dhas	

Total semanas para B y P ..	270,57	Total dhas para B y P	1894
-----------------------------	--------	-----------------------------	------

Total cotizaciones : 74

Total dhas acred. : 1894

Total dhas cotiz. : 1911

Firma de Aceptaciyn del Afiliado

C.C 1026278014 ALMANZA CORTES JENNY ANDREA

Firma del Empleado que Asesora

+++ FIN DEL REPORTE +++



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de

☐ Sí ☒ No

códigos de autorización?

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

9 Incumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
jenny cuenta.pdf (Archivado)	jenny cuenta.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
jenny cuent marzo.pdf (Archivado)	jenny cuent marzo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO (Archivado)	jenny cuenta febrero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES DE MARZO (Archivado)	jenny cuenta marzo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip	NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip	Comprador	Descargar	Detalle	
PS 3440 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf.pdf	PS 3440 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES MARZO 2023 (1).pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES MARZO 2023 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES MAYO 2023.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ RP PS 3440 2023.pdf	RP PS 3440 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES DE JUNIO (Archivado)	CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
JULIO 2023.pdf (Archivado)	JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023 (1).pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES JUNIO 2023.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES FEBRERO 2023.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES FEBRERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES MARZO 2023.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES MARZO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 21 AL 31 2023.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 21 AL 31 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

☐	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2024.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	RP PS 3440 2023.pdf	RP PS 3440 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 2024.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf (Archivado)	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024 (1).pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo