

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 4036 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 DE LA SALUD AMBIENTAL	
				Unidad a la que pertenece:	PRIMERA DE MAYO	
Nombre del Contratista:	FRANCISCO JAVIER ALMANZA LOZANO			C.C.	79.690.364	de: BOGOTA
Fecha Inicio:	2023-03-27	Fecha Terminación inicial:	2023-04-26	Valor Mensual:	\$ 3.998.136	Valor a cobrar: \$ 3.998.136

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 4.803.009	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	\$ 1.890.423	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	\$ 2.672.667	1715	2023-06-11	2023-08-10
4	\$ 8.387.394	2106	2023-08-11	2023-09-02
5	\$ 4.019.865	2800	2023-09-03	2023-10-02
6	\$ 3.998.136	3417	2023-10-03	2023-11-02
7	\$ 3.050.331	3850	2023-11-03	2023-12-02
8	\$ 2.408.882	4129	2023-12-03	2024-02-15
9	\$ 4.271.921	211		
10	\$ 3.346.266	399		
11	\$ 3.998.136	489	2024-02-16	2024-03-15
12	\$ 5.997.204	892	2024-03-16	2024-04-30
13	\$ 3.998.136	1322	2024-05-01	2024-05-31
14	\$ 3.998.136	1712	2024-06-01	2024-06-30
15				
16				
17				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	27 AL 31 MARZO 2023	\$ 543.225	\$ 462.600	66035893	2023-03-03
2	ABRIL 2023	\$ 3.998.136	\$ 467.000	67030321	2023-04-13
3	MAYO 2023	\$ 3.998.136	\$ 494.900	67733290	2023-05-10
4	JUNIO 2023	\$ 3.998.136	\$ 494.900	68549729	2023-06-13
5	JULIO 2023	\$ 3.998.136	\$ 494.900	69299274	2023-07-12
6	AGOSTO 2023	\$ 3.998.136	\$ 494.900	70033484	2023-08-10
7	SEPTIEMBRE 2023	\$ 3.998.136	\$ 494.900	70824653	2023-09-11
8	OCTUBRE 2023	\$ 3.998.136	\$ 494.900	71588442	2023-10-10
9	NOVIEMBRE 2023	\$ 3.998.136	\$ 494.900	72422292	2023-11-14
10	DICIEMBRE 2023	\$ 2.438.882	\$ 494.900	73241097	2023-12-13
11	DICIEMBRE 2023	\$ 1.559.254	\$ 494.900	73241097	2023-12-13
12	ENERO 2024	\$ 3.998.136	\$ 494.900	74108489	2024-01-22
13	FEBRERO 2024	\$ 3.998.136	\$ 494.900	74834102	2024-02-19
14	MARZO 2024	\$ 3.998.136	\$ 494.900	75716405	2024-03-20
15	ABRIL 2024	\$ 3.998.136	\$ 494.900	76424252	2024-04-19
16	MAYO 2024	\$ 3.998.136	\$ 494.900	77268674	2024-05-22
17	JUNIO 2024	\$ 3.998.136	\$ 494.900	77296940	2024-06-14

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 3.736.488	\$ 60.576.994	\$ 60.515.265	\$ 61.729

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN INGENIERIA DE ALIMENTOS 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

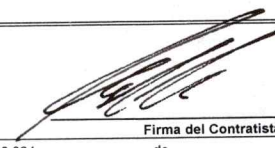
Relación de actividades para el periodo: Desde: 2024-06-01 Hasta: 2024-06-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO 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.	Se realizan actividades de fiscalización sanitaria en establecimientos.	Soportes de actividades de IVC en físico en archivo central del área VSA y en magnético en el DRIVE creado para tal fin.
2	2. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se presenta cronograma de actividades mensuales a desarrollar	Cronograma de actividades en formato definido por la supervisión del contrato
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.	Se presenta la información y/o soportes que se soliciten según las actividades, metas y productos programados en el mes	Soportes de actividades de IVC en físico en archivo central del área VSA y en magnético en el DRIVE creado para tal fin.

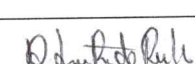
4	4. Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud.	Apoyo de actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad.	Formato físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA DC para el mes certificado.
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.	Apropiación conceptual de los lineamientos técnicos enviados desde nivel central de la SDS y reinducciones direccionadas desde la línea de intervención.	Acta soporte de la lectura que reposa en poder del líder de la línea de Alimentos Sanos y Seguros
6	6. Realizar las visitas de inspección, vigilancia y control, desde su perfil profesional, verificando el cumplimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias descritas en la Ley 9 de 1979 y sus normas reglamentarias en los bienes y servicios a establecimientos objeto de la vigilancia Sanitaria y de las diferentes líneas de intervención de la vigilancia de la Salud Ambiental conforme a los lineamientos, anexos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	Actividades de IVC a desarrolladas en la Localidad de San Cristobal: 14 Visitas de IVC a Restaurantes - 2 Visitas de IVC a Depositos de Alimentos y Bebidas - 2 Visitas de IVC a Depositos de Bebidas Alcoholicas - 8 Visitas de IVC a Supermercados Intermedios - 1 Visita a Establecimientos Terminados - 1 Operativos de Carnes - 3 Vigilancia a la Publicidad - 1 Apoyo a Lider Operativo.	Formato físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA DC para el mes certificado.
7	7. Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Actividades asignadas desde el componente de vigilancia de la salud ambiental.	Soportes entregados en el componente de vigilancia de la salud ambiental.
8	8. 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.	Actividades desarrolladas en el componente de vigilancia de la salud ambiental.	Soportes entregados en el componente de vigilancia de la salud ambiental.

Observaciones:
ADRES REUSADO ERIKA ORTGA.

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. 79.690.364 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:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ	

Cuenta de cobro 007 - 2024

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

DEBE A:

FRANCISCO JAVIER ALMANZA LOZANO
C.C. 79.690.364 de Bogotá

LA SUMA DE:

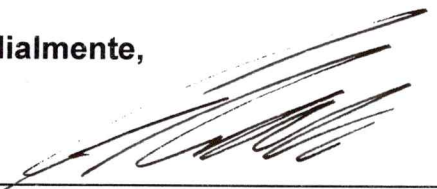
**TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS
(\$ 3.998.136)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 4036 2023** correspondiente al 01 al 30 de JUNIO de 2024

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

Cordialmente,



FRANCISCO JAVIER ALMANZA LOZANO

C.C. 79.690.364 de Bogotá

Teléfono: 3112870282

Dirección: Calle 22A # 50 49 Apartamento 901 Torre 1

Correo Electrónico: pachosf@gmail.com

Cuenta de Ahorros No 009200256312 Banco Davivienda

Fecha: 30/06/2024

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79690364	FRANCISCO JAVIER ALMANZA LOZANO		Cll 22a 50 - 49 Apto 901 TORRE 1	7036762	pachosf@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS 1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-05	2024-05	I	14/06/2024	77295940	\$494.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	255.900	0	0	0	0	0	0	0	255.900	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. Autorización	Valor									
14-7	Seguros Bolivar S.A.	980002503-2	39.000				39.000	0	0	39.000			390	39.000

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	200.000	200.000
Pensión	1	255.900	255.900
Riesgos Laborales	1	39.000	39.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	494.900	494.900

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79690364	FRANCISCO JAVIER ALMANZA LOZANO		Cll 22a 50 - 49 Apto 901 TORRE 1	7036762	pachosf@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERÍODO SALUD	PERÍODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-05	2024-05	I	14/06/2024	77296940	\$494.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN					SALUD		RIESGOS LABORALES		CCF		PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cirujano	Enfermero	Enfermera	Enfermera	Enfermera	Enfermera	Enfermera	Enfermera	Enfermera	Enfermera	Enfermera	Enfermera	Enfermera	Enfermera	Enfermera	Enfermera	Enfermera	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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 GENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	79680364	ALMANZA LOZANO FRANCISCO JAVIER	59	0		N														25-14	1.599.255	255.900	0	0	0	0	0	EPS005	1.599.255	200.000	14-7	1.599.255	3	39.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS

702874240

Destino de pago

COMPENSAR-OI

Motivo

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha

13/06/2024

Número de aprobación

00874240

Dirección IP

186.80.52.89

Valor transacción

\$ 494.900,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

186.80.52.89

Referencia 2

CC

Referencia 3

79690364

COLPENSIONES Nit 900.336.004-7
REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES
PERIODO DE INFORME: Enero 1967 junio/2024
ACTUALIZADO A: 17 junio 2024

C 79690364 FRANCISCO JAVIER ALMANZA LOZANO

[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
79690364	ALMANZA LOZANO FRANCISCO JAVIER	SI	202209	11/10/2022	83C20105684309	\$ 1.509.016	\$ 241.500	\$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
79690364	ALMANZA LOZANO FRANCISCO JAVIER	SI	202210	09/11/2022	83C20106697130	\$ 1.738.280	\$ 278.200	\$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
79690364	ALMANZA LOZANO FRANCISCO JAVIER	SI	202211	05/12/2022	83C20107538526	\$ 1.738.280	\$ 278.200	\$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
79690364	ALMANZA LOZANO FRANCISCO JAVIER	SI	202212	22/12/2022	83C20108328436	\$ 1.738.280	\$ 278.200	\$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
79690364	ALMANZA LOZANO FRANCISCO JAVIER	SI	202301	06/02/2023	83C20109720779	\$ 1.738.280	\$ 278.200	\$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
79690364	ALMANZA LOZANO FRANCISCO JAVIER	SI	202302	03/03/2023	83C20110680128	\$ 1.494.600	\$ 239.200	\$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
79690364	ALMANZA LOZANO FRANCISCO JAVIER	SI	202303	13/04/2023	83C20112236954	\$ 1.508.816	\$ 241.500	\$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
79690364	ALMANZA LOZANO FRANCISCO JAVIER	SI	202304	10/05/2023	83C20113257834	\$ 1.599.255	\$ 255.900	\$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
79690364	ALMANZA LOZANO FRANCISCO JAVIER	SI	202305	13/06/2023	83C20114399903	\$ 1.599.255	\$ 255.900	\$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
79690364	ALMANZA LOZANO FRANCISCO JAVIER	SI	202306	12/07/2023	83C20115494661	\$ 1.599.255	\$ 255.900	\$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
79690364	ALMANZA LOZANO FRANCISCO JAVIER	SI	202307	10/08/2023	83C20116519965	\$ 1.599.255	\$ 255.900	\$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
79690364	ALMANZA LOZANO FRANCISCO JAVIER	SI	202308	11/09/2023	83C20117680461	\$ 1.599.255	\$ 255.900	\$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
79690364	ALMANZA LOZANO FRANCISCO JAVIER	SI	202309	10/10/2023	83C20118760189	\$ 1.599.255	\$ 255.900	\$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
79690364	ALMANZA LOZANO FRANCISCO JAVIER	SI	202310	14/11/2023	83C20119988126	\$ 1.599.255	\$ 255.900	\$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
79690364	ALMANZA LOZANO FRANCISCO JAVIER	SI	202311	13/12/2023	83C20121249403	\$ 1.599.255	\$ 255.900	\$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
79690364	ALMANZA LOZANO FRANCISCO JAVIER	SI	202312	22/01/2024	83C20122588903	\$ 1.599.255	\$ 257.100	\$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
79690364	ALMANZA LOZANO FRANCISCO JAVIER	SI	202401	19/02/2024	83C20123603698	\$ 1.599.255	\$ 256.900	\$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
79690364	ALMANZA LOZANO FRANCISCO JAVIER	SI	202402	20/03/2024	83C20124795337	\$ 1.599.255	\$ 257.000	\$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
79690364	ALMANZA LOZANO FRANCISCO JAVIER	SI	202403	19/04/2024	83C20125926312	\$ 1.599.255	\$ 256.800	\$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente
79690364	ALMANZA LOZANO FRANCISCO JAVIER	SI	202404	22/05/2024	83C20127135565	\$ 1.599.255	\$ 257.000	\$ 0		30	30	Pagó como Trabajador Independiente

DETALLE DE PERIODOS REPORTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO QUE NO COTIZARON AL ISS HOY COLPENSIONES

En el siguiente resumen encontrará el detalle por días, de los ciclos laborados en entidades del sector público que no cotizaron al ISS hoy Colpensiones.

[47] Identificación Empleador	[48] Nombre o Razón Social	[49] RA	[50] Ciclo	[51] Fecha de Pago	[52] Referencia de Pago	[53] Asignación Básica Mensual	[54] Cotización Pagada	[55] Cotización Mora Sin Intereses	[56] Nov.	[57] Días Rep.	[58] Días Cot.	[59] Observación
NO REGISTRA INFORMACIÓN												

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

- 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			
☐ RP PS 4036 2023.pdf	RP PS 4036 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ RP PS 4036 2023.pdf	RP PS 4036 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 27 AL 31 2023.pdf	PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 27 AL 31 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	PS 4036 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar

Cargar nuevo