PS 3980 -2023

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 3980 2023	C.D.P. No.:	626
Proceso que pertenece:	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD		
Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES		
Unidad a la que pertenece:	BELLO HORIZONTE		
Nombre del Contratista:	ALBA STELLA GOMEZ PELAYO	C.C.	1.023.906.259 de: BOGOTÁ D.C.
Fecha Inicio:	2023-03-27	Fecha Terminación inicial:	2023-04-26
Valor Mensual:	$ 2.460.448	Valor a cobrar:	$ 534.880

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	$ 1.888.708	3850	2023-11-03	2023-12-02
8	$ 1.486.269	4129	2023-12-03	2024-02-15
9	$ 2.628.935	211		
10	$ 2.059.288	399		
11	$ 2.460.448	489	2024-02-16	2024-03-15
12	$ 3.690.672	892	2024-03-16	2024-04-30
13	$ 2.460.448	1322	2024-05-01	2024-05-31
14	$ 2.941.956	1712	2024-06-01	2024-06-30
15				
16				
17				
18				
19				
20				

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	65822962	2023-03-01
2	ABRIL 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	66648709	2023-04-03
3	MAYO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	67345155	2023-05-09
4	JUNIO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	68141773	2023-06-09
5	JULIO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	68903925	2023-07-11
6	AGOSTO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	69662628	2023-08-10
7	SEPTIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	70446672	2023-09-11
8	OCTUBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	71218630	2023-10-10
9	NOVIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	72398348	2023-11-10
10	DICIEMBRE 2023	$ 1.516.269	$ 382.100	72785996	2023-12-13
11	DICIEMBRE 2023	$ 944.179	$ 382.100	72785996	2023-12-13
12	ENERO 2024	$ 2.460.448	$ 382.100	73555028	2024-01-22
13	FEBRERO 2024	$ 2.460.448	$ 428.200	74293542	2024-02-15
14	MARZO 2024	$ 2.460.448	$ 428.200	75078382	2024-03-21
15	ABRIL 2024	$ 2.460.448	$ 428.200	75826685	2024-04-22
16	MAYO 2024	$ 2.460.448	$ 428.200	76639636	2024-05-23
17	ADICIONALES MAYO 2024	$ 534.880	$ 428.200	76639636	2024-05-23
18					
19					
20					

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 2.299.448	$ 37.775.900	$ 35.315.452	$ 2.460.448

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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.	Realizar las actividades descritas en el lineamiento vigente del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital según el convenio con la Subred Centro Oriente.	Producto en fisico
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Realizar actividades programadas en el cronograma mensual y realizar las observaciones pertinentes frente a las actividades que se realizaron y que no estaban plasmadas dentro del cronograma mensual.	Producto en físico y en magnético
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.	Cumplir con el protocolo y los procesos de vacunación segura con el fin de mantener y mejorar la calidad del servicio de vacunación.	Producto en físico y en magnético
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.	Cumplir con el protocolo y los procesos de vacunación segura con el fin de mantener y mejorar la calidad del servicio de vacunación.	Producto en físico y en magnético
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.	Leer y realizar apropiación conceptual según el Manual técnico Administrativo del PAI, las circulares y lineamientos vigentes del PAI.	Producto en físico y en magnético
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.	Realizar entevista indagando antecedentes patologicos, farmacologicos, estado actual de la persona a vacunar, dar educación al usuario sobre cuidados pos vacunales.	producto en fisico

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.	Identificar factores de riesgo con el proposito de activar las rutas integrales de atención en salud .Educar a los usuarios sobre la importancia del autocuidado	producto en fisico y en magnético
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	brindar asistencia tecnica según la poblacion objeto del PAI dentro de las estrategias programadas a realizar	producto en fisico - magnético
9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	realizar el reporte oportuno según ficha de notificación establecida para cada evento	producto en fisico
10	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental	Responder por los archivos de los documentos SIS 150, Hojas de temperatura, cronogramas, disentimientos, consentimientos informados, estrategia de información, educación y comunicación.	producto en fisico - magnético
11	Aplicación de la dosis de vacuna de acuerdo a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS para el proceso de PAI.	Realizar la administración de los inmunobiologicos de acuerdo a la poblacion objeto del pai teniendo encuenta su inicio continuidad y terminacion de esquemas; para esto se debe tener encuenta (edad-esquema a administrar-cohorte de biologicos-anamnesis del paciente-aplicacion de los 10 correctos).	producto en fisico
12	Diligenciar con calidad los formatos de la estrategia extramural PAI.	Realizar de forma clara toda la información requerida por los formatos manejados en el PAI SIS 150, Hojas de temperatura, cronogramas, disentimientos, consentimientos informados, estrategia de información, educación y comunicación,	producto en fisico - magnético
13	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	Desarrollar actividades según necesidad de la Subred, en cualquiera de los espacios o procesos transversales de acuerdo a los lineamientos del contrato PSPIC.	producto en fisico - magnético

Observaciones: Sin observ

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. 1.023.906.259 de BOGOTÁ D.C.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO	
NOMBRE:	LUZ ADRIANA CASTAÑEDA MONTEALEGRE
CARGO:	REFERENTE GPAISP
FIRMA:	

PS 3980 - 2023

Cuenta de cobro 007 - 2024

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUDCENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

ALBA STELLA GOMEZ PELAYO
C.C 1.023.906.259 de Bogotá. DC

LA SUMA DE:
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS
($ 534.880)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 3980 2023** correspondiente del 01 al 31 de MAYO de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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,

Alba Stella Gómez Pelayo
C.C. 1.023.906.259 de Bogotá
Teléfono: 3125229689
Dirección: kr 11a 41 52 sur
Correo electrónico: agomez.subredcentrooriente@gmail.com
Cuenta ahorros No. 602-811391-96 Banco: Bancolombia
Fecha: 30 /06/2024

PS 3480-2023

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	1023906259	ALBA STELLA GOMEZ PELAYO		cra 11 a n 41 52 sur	1234567	agomez.subredcentrooriente@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

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	
2024-04	2024-04	I	23/05/2024	76639636	$430.800	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	7	1.000	0	163.500	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
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	7	1.200	0	209.200	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	31.700				31.700	7	200	31.900			317	31.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	26.000	7	200	26.200	1

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	162.500	163.500
Pensión	1	208.000	209.200
Riesgos Laborales	1	31.700	31.900
CCF	1	26.000	26.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	428.200	430.800

Alba Gomez
1023906259

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	1023906259	ALBA STELLA GOMEZ PELAYO	cra 11 a n 41 52 sur	1234567	agomez.subredcentrooriente@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

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	
2024-04	2024-04	I	23/05/2024	76639636	$430.800	

LLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Reconocido	ING	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
1023906259	GOMEZ PELAYO ALBA STELLA	59	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-7	1.300.000	3	31.700	CCF24	1.300.000	26.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Resultado de una transacción - Multipagos PSE

soportepse@todo1.com <soportepse@todo1.com> 22 de mayo de 2024, 6:45 p.m.
Para: agomez.subredcentrooriente@gmail.com

Notificación
de pago en línea

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: ALBA STELLA GOMEZ PELAYO

Tienda virtual o recaudador: COMPENSAR-OI

Nro. de recibo: 76639636

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Identificación del contribuyente: 10.0.66.31

Concepto: CC

Razón Social: 1023906259

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 22 de Mayo de 2024 06:45:27 PM

Nro. de comprobante: 0000012976

Valor pagado: $ 430,800.00

Producto: *******9196

Bancolombia S.A.

Ésta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje

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

Nombre Afiliado:	Tipo y número documento:
Alba Gomez	CC 1,023,906,259

porvenir

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	1023906259	ALBA STELLA GOMEZ PELAYO	07/2012	11/2012	$ 567,000	150			
NIT	830090073	ASOCIACION DE AMIGOS CONTRA EL CANCER	08/2017	08/2017	$ 223,600	5			
NIT	830090073	ASOCIACION DE AMIGOS CONTRA EL CANCER	09/2017	10/2017	$ 1,341,600	60			
NIT	830090073	ASOCIACION DE AMIGOS CONTRA EL CANCER	11/2017	11/2017	$ 1,311,781	30			
NIT	830090073	ASOCIACION DE AMIGOS CONTRA EL CANCER	12/2017	12/2017	$ 1,341,600	30			
NIT	830090073	ASOCIACION DE AMIGOS CONTRA EL CANCER	01/2018	01/2018	$ 670,800	15			
CC	1023906259	ALBA STELLA GOMEZ PELAYO	08/2018	08/2018	$ 104,166	4			
CC	1023906259	ALBA STELLA GOMEZ PELAYO	09/2018	12/2018	$ 781,242	120			
CC	1023906259	ALBA STELLA GOMEZ PELAYO	01/2019	12/2019	$ 828,116	360			
CC	1023906259	ALBA STELLA GOMEZ PELAYO	01/2020	07/2020	$ 877,803	150			
CC	1023906259	ALBA STELLA GOMEZ PELAYO	08/2020	08/2020	$ 879,053	30			
CC	1023906259	ALBA STELLA GOMEZ PELAYO	09/2020	12/2020	$ 878,784	120			
CC	1023906259	ALBA STELLA GOMEZ PELAYO	01/2021	02/2021	$ 908,526	60			
CC	1023906259	ALBA STELLA GOMEZ PELAYO	03/2021	03/2021	$ 1,047,276	30			
CC	1023906259	ALBA STELLA GOMEZ PELAYO	04/2021	12/2021	$ 908,526	270			
CC	1023906259	ALBA STELLA GOMEZ PELAYO	01/2022	12/2022	$ 1,000,000	360			
CC	1023906259	ALBA STELLA GOMEZ PELAYO	01/2023	12/2023	$ 1,160,000	360			
CC	1023906259	ALBA STELLA GOMEZ PELAYO	01/2024	04/2024	$ 1,300,000	120			

Total de semanas cotizadas:
324.8

Para tus solicitudes consulta
Servifácil porvenir

1 Información general
2 Condiciones
3 Artículos del catálogo
4 Documentos de atestación
5 Documento de contrato
6 Información de presupuesto
7 Ejecución del contrato
8 Versiones de contrato
9 Incumplimientos

Cancelar | Paso anterior | Evaluación del comprador | Próximo paso

VER CONTRATO

Ejecución del contrato

Porcentaje ArtículoRecepción

Factura de contrato

¿Se necesita autorización de registro? Sí No

ID de pago	Número de factura	Fecha de asunto	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No se encontraron artículos...

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Description	File Name	Uploaded by		
	NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip	NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip	Buyer	download	Detail
	PS 3980 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf	PS 3980 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf	Buyer	download	Detail
☐	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Supplier	download	Detail
☐	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	Supplier	download	Detail
	PS 3968 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf (Archived)	PS 3968 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Supplier	download	Detail
☐	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Supplier	download	Detail
	RP PS 3980 2023.pdf	RP PS 3980 2023.pdf	Buyer	download	Detail
☐	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Supplier	download	Detail
☐	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Supplier	download	Detail
☐	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Supplier	download	Detail
☐	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Supplier	download	Detail
☐	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Supplier	download	Detail
☐	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Supplier	download	Detail
☐	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	Supplier	download	Detail
☐	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 21 AL 31.pdf	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 21 AL 31.pdf	Supplier	download	Detail
☐	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Supplier	download	Detail
☐	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Supplier	download	Detail
☐	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Supplier	download	Detail
	RP PS 3980 2023.pdf	RP PS 3980 2023.pdf	Buyer	download	Detail
☐	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	Supplier	download	Detail
☐	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	Supplier	download	Detail

Quitar seleccionado | Subir nuevo

ALBA Gomez
1023906259

Cancelar | Paso anterior | Evaluación del comprador | Próximo paso