SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTION DE CONTRATACIÓN
FORMATO CUENTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 7
FECHA: 2025-06-09

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-10-2025)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**GLORIA PATRICIA CORRALES OCHOA**			**CC:**	**53039507**
CORREO ELECTRÓNICO:	**gloriapatriciacorralesochoa@gmail.com**			**TELÉFONO:**	**3107834039**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**KR 28A 41 62 SUR**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO DAVIVIENDA S.A.**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**008480302168**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 3377 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 1.261.233**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/01/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2025/09/30**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2025/09/01 AL 2025/09/30**				

GLORIA PATRICIA CORRALES OCHOA
PS_3377_2025_1F249E

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
GLORIA PATRICIA CORRALES OCHOA
CC: 53039507
CEL: 3107834039

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 - GESTION DE CONTRATACIÓN** **FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN**	**CÓDIGO:** AP-IA-FT-077 **VERSIÓN:** 2 **FECHA:** 2025-06-09

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y			
GLORIA PATRICIA CORRALES OCHOA			
	CON C.C N°	**53.039.507**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA ESPECIALIZADO 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.		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	**PS 3377 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/01/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.369.056	**No. HORAS EJECUTADAS**	**43**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 38.027.193	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 1.261.233
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	NUEVE (9) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	SEDE ADMINISTRATIVA SAN JOSE OBRERO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA		

ITEM	**II. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO** **(Deben ser coherentes con las obligaciones específicas del contrato realizadas durante el mes)**
1	1. Obligación 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. 1.1 Actividades desarrolladas: Se dio respuesta a las solicitudes y responsabilidades propias del cargo como son: Actualización del plan de Acción del subproducto 43 Gestores Territoriales 1.2 Productos (evidencias): Avance plan de acción para la vigencia 3 de diciembre a agosto 2025 y envío plan de acción de la adición septiembre 2025
2	3. Obligación 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. 3.1 Actividades desarrolladas: Se realizaron las acciones de apoyo con el producto 43: Jornadas más bienestar Gestores territoriales para la salud. 3.2 Productos (evidencias): Respuesta a las jornadas desde nivel para septiembre 2025
3	2. Obligación 2: Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. 2.1 Actividades desarrolladas: Se revisó y presentó el cronograma del subproducto 43 Gestores territoriales, así como la respectiva actualización y seguimiento portafolio distrital. se presenta cronograma semanal de la operación del equipo 43 jornadas más bienestar cuidarte a coordinación PIC. 2.2 Productos (evidencias): Cronograma de actividades y portafolio Distrital correspondiente a septiembre 2025. Cronograma semanal de septiembre 2025 de actividades Coordinación PS PIC.
4	4. Obligación 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. 4.1 Actividades desarrolladas: Se realizaron las acciones y actividades asignadas dentro del contrato con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos los cuales están relacionados con el seguimiento a la ejecución del subproducto 43 Gestores Territoriales para la salud" 4.2 Productos (evidencias): Actualización del drive distrital correspondiente a septiembre 2025.
5	5. Obligación 5: Cumplir con la meta, actividades y/o productos programados y asignados con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud) desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre el FDS y la Subred. 5.1 Actividades desarrolladas: Se dio cumplimiento a las actividades y productos programados garantizando calidad del dato, oportunidad y veracidad para las actividades del Producto 43: Jornadas más bienestar Gestores Territoriales para la salud. 5.2 Productos (evidencias): Cumplimiento de la actividad Para el mes de septiembre 2025 a través de: Actas de precritica, acompañamientos a ejecución e campo y entrega a GESI.
6	6. Obligación 6: Realizar apropiación conceptual desde su perfil con los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred. 6.1 Actividades desarrolladas: Se realizó apropiación conceptual desde de anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred. 6.2 Productos (evidencias): Actas de direccionamiento técnico donde se evidencia la apropiación conceptual para brindar línea técnica el mes de septiembre 2025 al equipo del subproducto 43 Gestores Territoriales.
	7. Obligación 7: Desarrollar procesos de asistencia técnica desde los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y profesional, en función de los requerimientos de los entornos y procesos transversales. 7.1 Actividades desarrolladas: Se realizó reunión de direccionamiento técnico para los equipos del subproducto 43 Jornadas más bienestar

"gestores territoriales"

7.2 Productos (evidencias): Acta de direccionamiento técnico realizado para el mes de septiembre 2025.

7	
8	8. Obligación 8: Realizar el seguimiento en campo y verificación de productos, metas o actividades de los equipos de la línea de intervención, subsistema, proyecto y/o estrategia del proceso transversal o entorno asignado. 8.1 Actividades desarrolladas: Se da cumplimiento a 1 acompañamiento en campo al subproducto 43. Gestores territoriales 8.2 Productos (evidencias): Formato de acompañamiento en campo correspondiente al mes de septiembre.
9	9. Obligación 9: Realizar revisión y responder por los formatos de captura, documentos, bases o informes generados como resultado de las acciones o intervenciones realizadas en cumplimiento a los anexos a los lineamientos técnicos del convenio Interadministrativo PSPIC. 9.1 Actividades desarrolladas: Se revisó a través del proceso de precritica y preauditoria los soportes generados, informes, matrices de acciones, matrices de monitoreo y cobertura poblacional de los subproductos 43: Jornadas más bienestar Gestores Territoriales para la salud 9.2 Productos (evidencias): Actas de precritica y actas de preauditoria correspondiente al mes de septiembre 2025
10	10. Obligación 10: Notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones. 10.1 Actividades desarrolladas: Realizar Notificación de los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones. 10.2 Productos (evidencias): Se realizó acorde a necesidad el registro de la notificación de los eventos para septiembre 2024.
11	11. Obligación 11: Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental. 11.1 Actividades desarrolladas: Se dió cumplimiento al proceso de gestión documental que se encuentra auditada y se entrega al área encargada según la normatividad vigente 11.2 Productos (evidencias): Acta correspondiente al proceso de gestión documental del mes de septiembre 2025.
12	12. Obligación 12: Dar cumplimiento a las actividades de los procesos TRANSVERSALES del PSPIC, de acuerdo a su competencia: CANALIZACIONES, PAI, Educación para la Salud Publica, GESI, ACCVSyE, Notificación de EISP y Participación Social. 12.1 Actividades desarrolladas: Se dió cumplimiento a las actividades de los procesos TRANSVERSALES del PSPIC, de acuerdo a su competencia: CANALIZACIONES, PAI, Educación para la Salud Publica, GESI, ACCVSyE, Notificación de EISP y Participación Social 12.2 Productos (evidencias): Se realizó la respectiva entrega de soportes s GESI con la debida acta de precritica para septiembre 2025.
13	13. Obligación 13: El contratista se obliga a que las glosas que se generen por incumplimiento de las obligaciones contractuales y de acuerdo a los hallazgos que identifique el equipo de seguimiento y/o interventoría del FFDS_SDS al Convenio Interadministrativo PSPIC (conforme al anexo de CRITERIOS DE GLOSA), serán causal de inicio de apertura de procedimiento administrativo sancionatorio de incumplimiento contractual. 13.1 Actividades desarrolladas: Acompañamiento en la revisión de soportes correspondientes con calidad del dato, veracidad y oportunidad. 13.2 Productos (evidencias): Acta de preauditoria correspondiente al mes de septiembre 2025
14	14. Obligación 14: 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 14.1 Actividades desarrolladas: Se d a cumplimiento a 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. 14.2 Productos (evidencias): Actas como soporte del cumplimiento de las demás obligaciones requeridas por la supervisión para el mes de septiembre 2025

III. VERIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE VERIFICA QUE QUE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DURANTE EL MES O PERIODO LABORADO Y SE APRUEBA PARA EL PAGO RESPECTIVO.

ITEM	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	SI	NO
1	¿El contrato se encuentra debidamente legalizado?	**X**	
2	¿El contratista autorizó que los impuestos que debe cancelar para la legalización del mencionado contrato le sean descontados del valor a cancelar como consta en la declaración del informe de ejecución de actividades?	**X**	
3	¿Que el contratista presentó satisfactoriamente las obligaciones contractuales, los cuales pueden ser verificados en el informe anexo y en el SECOP?	**X**	
4	¿Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002?	**X**	
5	¿Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro?	**X**	

Teniendo en cuenta lo anterior y conforme a la **clausula "Forma de Pago,** ***CERTIFICO*** el cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista, para el pago correspondiente al periodo del (2025-09-01) AL (2025-09-30)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 9491711066	OPERADOR:	APORTES EN LINEA

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	COMPENSAR	2025/09/11	$ 395.500
PENSIÓN:	PROTECCION	2025/09/11	$ 506.300
RIESGOS LABORALES:	POSITIVA	2025/09/11	$ 77.100
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 978.900

V. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA	
1.- Que desarrollé las actividades descritas en el informe anexo, dentro del período de cobro. 2.- Que realicé el pago de la Seguridad Social donde el ibc se calculo sobre el 40% de los ingresos cancelados del mes anterior pago del cual anexo copia simple, sin que en ningun caso el IBC sea menor a 1 SMMLV (de ser el primer pago adjunto certificaciones de afiliacion a eps, arl, pension, rut) 3- Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro . 4.- Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato.	
VII. ANEXOS (Cuando se requiera como una de las obligaciones del contrato)	
Anexar evidencias fotográficas y/o documentales que soporten las actividades realizadas en el período correspondiente	
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	*GLORIA PATRICIA CORRALES OCHOA* *PS_3377_2025_1F249E* **GLORIA PATRICIA CORRALES OCHOA** **CC: 53039507**
FIRMA DE QUIEN VALIDA	*CLAUDIA IRENE SEGURA VERA* *PS_3377_2025_1F249E* **CLAUDIA IRENE SEGURA VERA** **SUPERVISOR ALTERNO**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA* *PS_3377_2025_1F249E* **LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

aportes en línea

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 53039507		CORRALES OCHOA GLORIA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 28 A 41 62 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1769854251	9491711066	I	2025/09/02	2025/09/11	BANCO DAVIVIENDA	9	$1,028,100

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)					$3,164,000	$506,300			$3,164,000	$395,500			$2,160,000	$43,200			$3,164,000	$77,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,164,000	$506,300			$3,164,000	$395,500			$2,160,000	$43,200			$3,164,000	$77,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$3,164,000	$506,300			$3,164,000	$395,500			$2,160,000	$43,200			$3,164,000	$77,100		$0	$0
1	CC 53039507	CORRALES GLORIA	230201	30	$3,164,000	$506,300	EPS008	30	$3,164,000	$395,500	CCF21	30	$2,160,000	$43,200	14-23	30	$3,164,000	$77,100	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$3,164,000	$506,300			$3,164,000	$395,500			$2,160,000	$43,200			$3,164,000	$77,100		$0	$0

aportes en línea

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 53039507		CORRALES OCHOA GLORIA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 28 A 41 62 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1769854251	9491711066	I	2025/09/02	2025/09/11	BANCO DAVIVIENDA	9	$1,028,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$506,300	$2,900	$0	$509,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$506,300	$2,900	$0	$509,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$77,100	$500	$0	$77,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$77,100	$500	$0	$77,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,200	$300	$0	$43,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$43,200	$300	$0	$43,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$395,500	$2,300	$0	$397,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$395,500	$2,300	$0	$397,800
TOTAL				1	$1,022,100	$6,000	$0	$1,028,100

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 1769854251

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 11 de septiembre de 2025, 14:41
Para: patriciacorralesochoa@gmail.com

¡Hola, Gloria Patricia Corrales Ochoa!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 1.028.100

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9491711066

Fecha de la transacción: 11/09/2025

CUS: 1769854251

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

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

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		
☐	NC2 PIC CAMBIO SUPERVISOR 6-3-2025.zip	NC2 PIC CAMBIO SUPERVISOR 6-3-2025.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3377 2025 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 6-3-2025.pdf	PS 3377 2025 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 6-3-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	NC PIC CAMBIO SUPERVISOR 2-4-25.zip	NC PIC CAMBIO SUPERVISOR 2-4-25.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3377 2025 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 2-4-25.pdf	PS 3377 2025 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 2-4-25.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1 PS 3377 2025 CRP-7356.pdf	1 PS 3377 2025 CRP-7356.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2 PS 3377 2025 CRP-13863.pdf	2 PS 3377 2025 CRP-13863.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3 PS 3377 2025 CRP-16475.pdf	3 PS 3377 2025 CRP-16475.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4 PS 3377 2025 CRP-20095.pdf	4 PS 3377 2025 CRP-20095.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5 PS 3377 2025 CRP-21492.pdf	5 PS 3377 2025 CRP-21492.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES AGOSTO 2025.pdf	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES AGOSTO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025 (1).pdf (Archivado)	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025 INDEXACIÓN.pdf	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025 INDEXACIÓN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2025.pdf	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2025.pdf	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025.pdf	PS 3377 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.