

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-10-2025)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	INGRID VIVIANA LEAL GOMEZ			CC:	53052656
CORREO ELECTRÓNICO:	invilego1103@gmail.com			TELÉFONO:	3142933943
DIRECCIÓN DOMICILIO:	CL 37 A BIS SUR 2A 29 ESTE			CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	008670478430
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
N° DEL CONTRATO:	PS 4040 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO		\$ 938.592	
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				
 INGRID VIVIANA LEAL GOMEZ PS_4040_2025_EE211D NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA: INGRID VIVIANA LEAL GOMEZ CC: 53052656 CEL: 3142933943					

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y
INGRID VIVIANA LEAL GOMEZ

CON C.C N°53.052.656

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA 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 4040 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/01/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$35.059.728	No. HORAS EJECUTADAS	32
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$41.091.800	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$938.592
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	NUEVE (9) MESES		

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	CENTRO DE SALUD BELLO HORIZONTE
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON

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: Realización de asistencias técnicas de los subsistemas de sivigila, transmisibles, crónicos e IAAS a 4 UPGD, Cafam procuraduría, Clínica Santa Juliana, Ips Bolívar y virrey Solís. Olaya 1.2 Producto(evidencia): Los soportes se encuentran en la siguiente ruta en el servidor 172.26.33.40sivigila2025\$250_46_8_productos_sivigila2_asesorias_asistencias_técnicas1.asistencias_tecnicasupgd
2	2. Obligación 2: Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar 2.1 Actividades desarrolladas: Se presenta cronograma ejecutado del 1 al 30 septiembre 2025 Archivo carpetas cronogramas custodia de coordinación, DRIVE 2.2 Producto (evidencia): Los soportes se encuentran en la siguiente ruta en el servidor 172.26.33.40sivigila2025\$250_46_8_productos_gestion23.cronog_mes_a_mes9.septiembre
3	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: Realización de asistencias técnicas de los subsistemas de sivigila, transmisibles, crónicos e IAAS a 4 UPGD, Cafam procuraduría, Clínica Santa Juliana, Ips Bolívar y virrey Solís. Olaya 3.2 Producto (evidencia): Los soportes se encuentran en la siguiente ruta en el servidor 172.26.33.40sivigila2025\$250_46_8_productos_sivigila2_asesorias_asistencias_técnicas1.asistencias_tecnicasupgd
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: Realización de asistencias técnicas de los subsistemas de sivigila, transmisibles, crónicos e IAAS a 4 UPGD, Cafam procuraduría, Clínica Santa Juliana, Ips Bolívar y virrey Solís. Olaya 4.2 Producto (evidencia): Los soportes se encuentran en la siguiente ruta en el servidor 172.26.33.40sivigila2025\$250_46_8_productos_sivigila2_asesorias_asistencias_técnicas1.asistencias_tecnicasupgd
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: Realización de asistencias técnicas de los subsistemas de sivigila, transmisibles, crónicos e IAAS a 4 UPGD, Cafam procuraduría, Clínica Santa Juliana, Ips Bolívar y virrey Solís. Olaya 5.2 Producto (evidencia): Los soportes se encuentran en la siguiente ruta en el servidor 172.26.33.40sivigila2025\$250_46_8_productos_sivigila2_asesorias_asistencias_técnicas1.asistencias_tecnicasupgd
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 realiza lectura y apropiación de lineamientos vigencia diciembre 2024 a julio 2025 6.2 Producto (evidencia): Los soportes se encuentran en la siguiente ruta en el servidor 172.26.33.40sivigila2025\$250_46_8_productos_sivigilalineamientos 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: Realización de asistencias técnicas de los subsistemas de sivigila, transmisibles, crónicos e IAAS a 4 UPGD,

Cafam procuraduría, Clínica Santa Juliana, Ips Bolívar y virrey Solís. Olaya

7.2 Producto (evidencia): Los soportes se encuentran en la siguiente ruta en el servidor
172.26.33.40sivigila2025\$250_46_8_productos_sivigila2_asesorias_asistencias_técnicas1.asistencias_tecnicasupgd

7			
8	8. Obligación 8: Diligenciar el 100% de la información en los tableros de control, indicadores y matrices que se generen y se soliciten en el proceso asignado 8.1 Actividades desarrolladas: No se realiza diligenciamiento de tableros de control e indicadores 8.2 Producto (evidencia): No se presentan soportes dado que no se realizaron actividades de esta obligación		
9	9. Obligación 9: Responder por la planeación, implementación y seguimiento al plan de trabajo del equipo de la línea de intervención, subsistema y/o estrategia del proceso transversal o entorno asignado 9.1 Actividades desarrolladas: Realización de asistencias técnicas de los subsistemas de siviliga, transmisibles, crónicos e IAAS a 4 UPGD, Cafam procuraduría, Clínica Santa Juliana, Ips Bolívar y virrey Solís. Olaya 9.2 Producto (evidencia): Los soportes se encuentran en la siguiente ruta en el servidor 172.26.33.40siviliga2025\$250_46_8_productos_siviliga2_asesorias_asistencias_técnicas1. asistencias_tecnicasupgd		
10	Obligación 10: 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. 10.1 Actividades desarrolladas: Realización de asistencias técnicas de los subsistemas de siviliga, transmisibles, crónicos e IAAS a 4 UPGD, Cafam procuraduría, Clínica Santa Juliana, Ips Bolívar y virrey Solís. Olaya 10.2 Producto (evidencia): Los soportes se encuentran en la siguiente ruta en el servidor 172.26.33.40siviliga2025\$250_46_8_productos_siviliga2_asesorias_asistencias_técnicas1. asistencias_tecnicasupgd		
11	11. Obligación 11: Orientar técnica y operativamente las actividades que adelante el equipo de la línea de intervención, subsistema, proyecto y/o estrategia del proceso transversal o entorno asignado, de acuerdo a su perfil profesional para el cumplimiento de los productos, actividades y/o metas establecidos en los lineamientos técnicos del convenio Interadministrativo PSPIC 11.1 Actividades desarrolladas: Realización de asistencias técnicas de los subsistemas de siviliga, transmisibles, crónicos e IAAS a 4 UPGD, Cafam procuraduría, Clínica Santa Juliana, Ips Bolívar y virrey Solís. Olaya 11.1 Producto (evidencia): Los soportes se encuentran en la siguiente ruta en el servidor 172.26.33.40siviliga2025\$250_46_8_productos_siviliga2_asesorias_asistencias_técnicas1. asistencias_tecnicasupgd		
12	12. Obligación 12: Notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones. 12.1 Actividades desarrolladas: No se realizan notificacion de eventos de interes en salud publica 12.2 Producto (evidencia): No se presentan soportes dado que no se realizaron actividades de esta obligación		
13	13. Obligación 13: Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental. 13.1 Actividades desarrolladas: Se organiza archivo de acuerdo a la normatividad en magnético 13.2 Producto (evidencia): No se presentan soportes dado que no se realizaron actividades de esta obligación		
14	14. Obligación 14: 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 14.1 Actividades desarrolladas: Se presenta auditoria del mes de junio y julio sin generación de glosas 14.2 Producto (evidencia): soportes en la siguiente ruta del servidor 172.26.33.40siviliga2025\$250_46_8_productos_gestion1. auditoria1.septiembre_2025_retrosp_jun_jul_6911666		
15	15. Obligación 15: 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 15.1 Actividades desarrolladas: Participacion en reunión de área VSP Participacion en mesa técnica siviliga transmisibles Producto (evidencia): soportes se dejan en la siguiente ruta del servidor 172.26.33.40siviliga2025\$250_46_8_productos_gestion11.reuniones_area3.septiembre 172.26.33.40siviliga2025\$250_46_8_productos_siviliga12_mesa_siviliga_transmisiblesseptiembre		
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° 9491678590	OPERADOR:	APORTES EN LINEA	
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	
SALUD:	ALIANSA LUD	2025/09/10	\$ 301.700	
PENSIÓN:	COLFONDOS	2025/09/10	\$ 386.100	
RIESGOS LABORALES:	SEGUROS BOLIVAR	2025/09/10	\$ 58.800	
OTRO				
TOTAL PAGADO			\$ 746.600	

- 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 ningún caso el IBC sea menor a 1 SMMLV (de ser el primer pago adjunto certificaciones de afiliación a eps, arl, pensión, 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	<i>INGRID VIVIANA LEAL GOMEZ</i> <i>PS_4040_2025_EE211D</i> INGRID VIVIANA LEAL GOMEZ CC: 53052656
FIRMA DE QUIEN VALIDA	<i>OLGA LUCIA FORERO GONZALEZ</i> <i>PS_4040_2025_EE211D</i> OLGA LUCIA FORERO GONZALEZ SUPERVISOR ALTERNO
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	<i>MARIA CRISTINA DUARTE GARZON</i> <i>PS_4040_2025_EE211D</i> MARIA CRISTINA DUARTE GARZON SUPERVISOR DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53052656		LEAL GOMEZ INGRID VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 37 Bis A Sur # 2 A 29 Este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3651701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-08	1767568482		9491678590	I	2025/09/11	2025/09/10	BANCO DAVIVIENDA	\$746,600

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)					\$2,412,830	\$386,100			\$2,412,830	\$301,700			\$0	\$0			\$2,412,830	\$58,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,412,830	\$386,100			\$2,412,830	\$301,700			\$0	\$0			\$2,412,830	\$58,800		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$2,412,830	\$386,100			\$2,412,830	\$301,700			\$0	\$0			\$2,412,830	\$58,800		\$0	\$0	
1	CC	53052656	LEAL INGRID	231001	30	\$2,412,830	\$386,100	EPS001	30	\$2,412,830	\$301,700	0		\$0		14-7	30	\$2,412,830	\$58,800	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,412,830	\$386,100			\$2,412,830	\$301,700			\$0	\$0			\$2,412,830	\$58,800		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53052656		LEAL GOMEZ INGRID VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 37 Bis A Sur # 2 A 29 Este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3651701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-08	1767568482		9491678590	I	2025/09/11	2025/09/10	BANCO DAVIVIENDA	\$746,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$386,100	\$0	\$0	\$386,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$386,100	\$0	\$0	\$386,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$58,800	\$0	\$0	\$58,800	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$58,800	\$0	\$0	\$58,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$301,700	\$0	\$0	\$301,700	
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$301,700	\$0	\$0	\$301,700	
TOTAL				1	\$746,600	\$0	\$0	\$746,600	



ingrid viviana leal gomez <invilego1103@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada CUS 1767568482

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: invilego1103@gmail.com

10 de septiembre de 2025, 15:45

**¡Hola, ingrid viviana leal gomez!****Estado de la Transacción:** **Aprobada** **Los siguientes son los datos de tu transacción:****Valor:** \$ 746.600**Empresa:** APORTES EN LINEA**Descripción:** Pago de la Planilla de aportes con clave:
9491678590**Fecha de la transacción:** 10/09/2025**CUS:** 1767568482

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.



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

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

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
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo
☐ 1 PS 4040 2025 CRP-5735.pdf	1 PS 4040 2025 CRP-5735.pdf
☐ 2 PS 4040 2025 CRP-14474.pdf	2 PS 4040 2025 CRP-14474.pdf
☐ 3 PS 4040 2025 CRP-16754.pdf	3 PS 4040 2025 CRP-16754.pdf
☐ PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_JUNIO_2025.pdf	PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_JUNIO_2025
☐ PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2025.pdf	PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2025.pdf
☐ PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_JULIO_2025.pdf	PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_JULIO_2025.
☐ PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_AGOSTO_2025.pdf	PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_AGOSTO_2025.pdf
☐ PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2025.pdf	PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2025.pdf
☐ PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_ENERO_2025.pdf	PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_ENERO_202
☐ PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2025.pdf	PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2025.pdf
☐ PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_FEBRERO_2025.pdf	PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_FEBRERO_2
☐ PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2025.pdf	PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2025.pdf
☐ PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_MARZO_2025.pdf	PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_MARZO_202
☐ PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2025_INDEXACIÓN.pdf	PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2025_INDEXACIÓN.f
☐ PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2025.pdf	PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2025.pdf
☐ PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_ABRIL_2025.pdf	PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_ABRIL_2025.
☐ PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2025.pdf	PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2025.pdf
☐ PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_MAYO_2025.pdf	PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_MAYO_2025.
☐ PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2025.pdf	PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2025.pdf
☐ PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_SEPTIEMBRE_2025.pdf	PS_4040_2025_CUENTA_DE_COBRO_SEPTIEMBRE_2025.pdf

Cancelar