

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-10-2025)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JENNY ALEJANDRA AMAYA RODRIGUEZ			CC:	1022948110
CORREO ELECTRÓNICO:	jelandy16@gmail.com			TELÉFONO:	3108559786
DIRECCIÓN DOMICILIO:	CL 78 B 120A 55			CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	488411885335
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
N° DEL CONTRATO:	PS 4057 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO		\$ 1.613.205	
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				
 JENNY ALEJANDRA AMAYA RODRIGUEZ PS_4057_2025_0B28F3 NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA: JENNY ALEJANDRA AMAYA RODRIGUEZ CC: 1022948110 CEL: 3108559786					

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y
 JENNY ALEJANDRA AMAYA RODRIGUEZ

CON C.C N° 1.022.948.110

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 4057 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/01/01
---	--------------	-----------------------	------------

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 5.228.176	No. HORAS EJECUTADAS	55
----------------------------	--------------	----------------------	----

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$ 13.147.546	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$ 1.613.205
--	---------------	---	--------------

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	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: Realizar unidades de análisis con calidad y oportunidad de mortalidad por TB/VIH, Meningitis, Mortalidad por IRA en Menores de 5 años, solicitar bitácoras de las atenciones a la EPS, convocatoria, revisar soportes previos a la Unidad de análisis, revisar casos sin muestras asignadas para Unidades de análisis de los eventos EPV, ETV, revisión de evento adverso posterior a la vacuna, presentación de caso en revisión y depuración base 620, EAPV 1.2 Producto (Evidencia): 172.26.33.40Sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION36_REVISION_PRODUCTO
---	--

2	OBLIGACIÓN_2: Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar 2.1 Actividades desarrolladas: Presentar y actualizar semanalmente cronograma proyectado del mes de Octubre 2.2 Producto (Evidencia): https://subredcentrooriente-my.sharepoint.com/:x/r/personal/givspcentrooriente_subredcentrooriente_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?source doc=%7BBEE79EC9-0068-4AFB-82E6-ABE6746F49B4%7D&file=CRONO_OCTUBRE_2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1&web=1
---	---

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 realizará el 100% con calidad y oportunidad él envió a referencias de la SDS y demás participantes de los soportes necesarios de las unidades de análisis de acuerdo con los tiempos específicos en el lineamiento 3.2 Producto (Evidencia): 172.26.33.40Sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION36_REVISION_PRODUCTO
---	---

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: Realizar las unidades de análisis convocadas, de acuerdo a los tableros de problemas, listas de chequeo de los eventos así como enviar los compromisos a las entidades correspondientes de las demoras identificadas, revisión de evento adverso posterior a la vacuna, revisión y depuración base 620, realizar enviado de soportes preliminares, enviado de soportes finales de acuerdo con lineamiento 4.2 Producto (Evidencia): 172.26.33.40Sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION36_REVISION_PRODUCTO
---	---

	OBLIGACION_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: Realizar unidades de análisis con calidad y oportunidad los eventos prevenibles por vacunas, micobacterias, casos sin muestra 455, 210, EPV de acuerdo con los tiempos identificados en la ficha técnica de nuevo convenio de cada caso 5.2 Producto (Evidencia):
--	---

5	
6	OBLIGACION_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: Realizar apropiación de los lineamientos actualizados correspondientes a las unidades de análisis, participación capacitación de lineamientos convocados por SDS, por equipo transmisibles y por reunión de área VSP 6.2 (Evidencia): 172.26.33.40Sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION36_REVISION_PRODUCTO
7	OBLIGACION_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: Solicitar productos a las instituciones tales como: bitácoras de atención, ajustes de fichas técnicas, soportes de compromisos, unidades de análisis internas para casos sin muestra con el fin de tener la información completa para definir y ajustar los casos según el evento, solicitar radicados de planes de mejora según corresponda 7.2 (Evidencia): 172.26.33.40Sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION36_REVISION_PRODUCTO
8	OBLIGACION_8: realizar las intervenciones epidemiológicas de campo, bloqueo y búsqueda activa comunitaria de los eventos de interés en salud pública, según demanda nuevo VSP 8.1 Actividades desarrolladas: Realizar articulación con Estadísticas vitales con el fin de identificar casos que requieran unidad de análisis, revisar intervenciones epidemiológicas de campo realizadas por epidemiólogos, socializar números de bloqueo y dosis aplicadas en conjunto con el equipo PAI 8.2 (Evidencia): 172.26.33.40sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION6_ARTICULACIONES
9	OBLIGACION_9: Orientar técnica y operativamente las actividades que adelante el equipo de la línea de intervención, subsistema y/o estrategia del proceso transversal o entorno asignado en la construcción de los diferentes productos, actividades y/o metas conforme a los anexos y lineamientos técnicos. 9.1 Actividades desarrolladas: Asistencia a reuniones o capacitaciones que se requieran para fortalecer el conocimiento de los eventos de interés en salud pública, convocadas por referentes distritales de la secretaria de salud, realizar fortalecimiento sobre evento 620 9.2 (Evidencia): 172.26.33.40sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION6_ARTICULACIONES
10	OBLIGACION_10: Notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones. 10.1 Actividades desarrolladas: Retroalimentar a las UPGD eventos de interés en salud pública que cuenten con inoportunidad para notificaciones 10.2 (Evidencia): 172.26.33.40Sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION36_REVISION_PRODUCTO
11	OBLIGACION_11: Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental. 11.1 Actividades desarrolladas: Verificar el orden de las carpetas de cada unidad de análisis realizada y así mismo dejar los soportes garantes al proceso en el servidor, envió de los soportes finales al referente distrital 11.2 (Evidencia): 172.26.33.40Sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION36_REVISION_PRODUCTO
12	OBLIGACION_12: Dar cumplimiento a las actividades de los procesos transversales del PSPIC, de acuerdo a su competencia: canalizaciones, PAI, educación para la salud pública, GESI, ACCVSYE, notificación de EISP y participación social. 12.1 Actividades desarrolladas: Articulación comité PAI Extramural, Articulación comité PAI Local, Articulación Farmacovigilancia 12.2 (Evidencia): 172.26.33.40sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION6_ARTICULACIONES
13	OBLIGACION_13: El contratista se obliga a que las glosas que se generen por incumplimiento de las obligaciones contractuales y de acuerdo con 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: Realizar unidades de análisis con calidad y oportunidad de mortalidad por TB/VIH, Meningitis, Mortalidad por IRA en Menores de 5 años, solicitar bitácoras de las atenciones a la EPS, convocatoria, revisar soportes previos a la Unidad de análisis, revisar casos sin muestra asignados para Unidades de análisis de los eventos EPV, ETV, revisión de evento adverso posterior a la vacuna, revisión y depuración base 620 13.2 (Evidencia): 172.26.33.40Sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION36_REVISION_PRODUCTO

14	OBLIGACION_14: Realizar las demás obligaciones que se relacionen con el objeto del contrato y que sean requeridas por la supervisión		
	14.1 Actividades desarrolladas: Realizar las unidades de análisis de los eventos transmisibles, casos sin muestra y micobacterias de acuerdo con lineamiento, así mismo las actividades requeridas por supervisión del contratista		
	14.2	Producto	(Evidencia):
	172.26.33.40Sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION36_REVISION_PRODUCTO		
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° 9491670795	OPERADOR:	APORTES EN LINEA
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	COMPENSAR	2025/09/11	\$ 387.200
PENSIÓN:	PROTECCION	2025/09/11	\$ 495.600
RIESGOS LABORALES:	SURA	2025/09/11	\$ 75.500
OTRO			
TOTAL PAGADO			\$ 958.300
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 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		 JENNY ALEJANDRA AMAYA RODRIGUEZ PS_4057_2025_0B28F3 JENNY ALEJANDRA AMAYA RODRIGUEZ CC: 1022948110	
FIRMA DE QUIEN VALIDA		 NELCY AYDEE FLOREZ PADILLA PS_4057_2025_0B28F3 NELCY AYDEE FLOREZ PADILLA SUPERVISOR ALTERNO	
 MARIA CRISTINA DUARTE GARZON PS_4057_2025_0B28F3			

MARIA CRISTINA DUARTE GARZON
SUPERVISOR DEL CONTRATO

**FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1022948110		AMAYA RODRIGUEZ JENNY ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 78b No 120a - 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3108559786	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	1768439453	9491670795	I	2025/09/03	2025/09/11	BANCO DAVIVIENDA	8	\$963,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,097,354	\$495,600			\$3,097,354	\$387,200			\$0	\$0			\$3,097,354	\$75,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,097,354	\$495,600			\$3,097,354	\$387,200			\$0	\$0			\$3,097,354	\$75,500		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$3,097,354	\$495,600			\$3,097,354	\$387,200			\$0	\$0			\$3,097,354	\$75,500		\$0	\$0	
1	CC	1022948110	AMAYA JENNY	230201	30	\$3,097,354	\$495,600	EPS008	30	\$3,097,354	\$387,200	0		\$0	\$0	14-11	30	\$3,097,354	\$75,500	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$3,097,354	\$495,600			\$3,097,354	\$387,200			\$0	\$0			\$3,097,354	\$75,500		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022948110		AMAYA RODRIGUEZ JENNY ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 78b No 120a - 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3108559786	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-08	1768439453		9491670795	I	2025/09/03	2025/09/11	BANCO DAVIVIENDA	\$963,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$495,600	\$2,500	\$0	\$498,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$495,600	\$2,500	\$0	\$498,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$75,500	\$400	\$0	\$75,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$75,500	\$400	\$0	\$75,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$387,200	\$2,000	\$0	\$389,200	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$387,200	\$2,000	\$0	\$389,200	
TOTAL				1	\$958,300	\$4,900	\$0	\$963,200	

Pago PSE**Resultado de su transacción****Código único CUS**

1768439453

Destino de pago

APORTES EN LINEA

Motivo

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9491670795

Fecha

10/09/2025

Número de aprobación

00439453

Dirección IP

186.154.189.1

Valor transacción

\$ 963.200,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

186.154.189.1

Referencia 2

CC

Referencia 3

1022948110

1 [Información general](#)

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 códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

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

Documentos de ejecución del contrato

Descripción		Nombre del archivo	Cargado por		
☐	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2025.pdf	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2025.pdf (Archivado)	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2025..pdf (Archivado)	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2025..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2025...pdf	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2025...pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2025.pdf (Archivado)	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2025..pdf	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2025..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2025.pdf	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2025_INDEXACIÓN.pdf	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2025_INDEXACIÓN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2025.pdf	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1 PS 4057 2025 CRP-7445.pdf	1 PS 4057 2025 CRP-7445.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2 PS 4057 2025 CRP-10679.pdf	2 PS 4057 2025 CRP-10679.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3 PS 4057 2025 CRP-11220.pdf	3 PS 4057 2025 CRP-11220.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4 PS 4057 2025 CRP-12757.pdf	4 PS 4057 2025 CRP-12757.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5 PS 4057 2025 CRP-14489.pdf	5 PS 4057 2025 CRP-14489.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	6 PS 4057 2025 CRP-16765.pdf	6 PS 4057 2025 CRP-16765.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_MAYO_2025.pdf	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_MAYO_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2025.pdf	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2025.pdf	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_JUNIO_2025.pdf	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_JUNIO_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_JULIO_2025.pdf	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_JULIO_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_AGOSTO_2025.pdf	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_AGOSTO_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	7 PS 4057 2025 CRP-20680.pdf	7 PS 4057 2025 CRP-20680.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	8 PS 4057 2025 CRP-22073.pdf	8 PS 4057 2025 CRP-22073.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_AGOSTO_2025.pdf	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_AGOSTO_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_SEPTIEMBRE_2025.pdf	PS_4057_2025_CUENTA_DE_COBRO_SEPTIEMBRE_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo