

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-10-2025)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE ANTONIO ROMERO VILLARREAL			CC:	79538339
CORREO ELECTRÓNICO:	JOSEROMERO7@GMAIL.COM			TELÉFONO:	1111111111
DIRECCIÓN DOMICILIO:	CL 2D N° 53A - 68			CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	58900023420
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
N° DEL CONTRATO:	PS 3376 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO		\$ 1.231.902	
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				
 JOSE ANTONIO ROMERO VILLARREAL PS_3376_2025_1F96C5 NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA: JOSE ANTONIO ROMERO VILLARREAL CC: 79538339 CEL: 1111111111					

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y
JOSE ANTONIO ROMERO VILLARREAL

CON C.C N°79.538.339

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 3376 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/01/01
---	--------------	-----------------------	------------

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$31.369.056	No. HORAS EJECUTADAS	42
----------------------------	--------------	----------------------	----

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$39.229.764	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$1.231.902
--	--------------	---	-------------

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	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 realizadas Se redactó el informe de pre-auditoría del entorno correspondiente al mes de septiembre. Se realizó un ejercicio de pre-auditoria donde se evidencia la ejecución de las labores en el transcurso del mes, con calidad y oportunidad, conforme a los lineamientos de los grupos que componen el producto 43 Jornadas Más Bienestar, Rumbea con Bienestar para septiembre. Se realizó seguimiento a estrategias que conforman el Entorno Cuidador Comunitario: producto 43 Jornadas Más Bienestar, Rumbea con Bienestar. Se envió a la Secretaría de Salud el ajuste al Plan de Acción para el producto 43 Jornadas Más Bienestar, Rumbea con Bienestar para el periodo del 01 al 31 de septiembre. 1.2. Productos: Informe de preauditoría del entorno en los apartes de Jornadas Más Bienestar: Rumbea con Bienestar para septiembre. Acta de preauditoria para Jornadas Más Bienestar: Rumbea con Bienestar. Formatos de seguimiento en campo de los ejercicios de seguimiento en terreno para septiembre. Correo con el envío del Plan de Acción a la Secretaría Distrital de Salud. Obligación 2. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. 2.1. Actividades realizadas: Se presentó el cronograma proyectado para septiembre correspondiente al producto 43 Jornadas Más Bienestar, Rumbea con Bienestar. Se consolidó el cronograma del Subproducto Rumbea con Bienestar, teniendo en cuenta las directrices de la SDS. Se actualizó el cronograma una vez a la semana conforme a los ajustes realizados por el equipo. Se actualizó una vez a la semana el cronograma y se alojó en el Drive de la SDS.
---	--

Se realizó el avance al Plan de Acción para el producto 43 Jornadas Más Bienestar, Rumbea con Bienestar.

2.2. Productos

Formato de cronograma proyectado para agosto, del sub producto Rumbea con Bienestar.

Formato de cronograma del producto, correspondiente al mes de septiembre.

Cronograma ajustado semana a semana.

Cronograma alojado en el Drive de la SDS.

Plan de acción con avances para agosto de 2025.

2

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 realizadas:

Se monitorearon las acciones desarrolladas por el equipo de Rumbea con Bienestar a través de las visitas a campo, de las reuniones de direccionamiento, de la información que se envió al equipo y de la revisión de cada uno de los soportes entregados por el personal.

Se diligenció la Matriz de Monitoreo para el equipo de Rumbea con Bienestar, respecto a las metas logradas en agosto del año en curso.

Formato de visitas a campo para septiembre.

Actas de reunión de direccionamiento técnico.

Formatos de revisión de soportes y envío a GESI, incluyendo la pre crítica, generados para septiembre.

Matriz de monitoreo de agosto de 2025.

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 realizadas:

Se diligenció el aplicativo SEGPLAN que responde al cumplimiento de metas establecidas para el entorno, a lo correspondiente del producto 43, Rumbea con Bienestar.

Se diligenció la matriz de monitoreo, ingresando los datos que corresponden a la población abordada y a las acciones desarrolladas.

4.2. Productos:

Acta de diligenciamiento del SEGPLAN.

Matriz poblacional diligenciada.

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 realizadas:

Se revisó una lista de actividades que se encuentran en el lineamiento para el producto 50.

Se verificaron las bases de GESI correspondientes a las Sesiones Colectivas y encuestas, diligenciadas para las personas que fueron abordadas durante el mes de septiembre.

5.2. Productos:

Lista de chequeo de actividades para el perfil.

Soporte de la verificación de las bases de datos que emanó GESI con la información de las Sesiones Colectivas y Encuestas para septiembre de 2025.

5

6

7

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 reunión de direccionamiento con el Equipo de Rumbea con Bienestar con el fin de revisar la forma en que se están cumpliendo los lineamientos para la actual vigencia.

Se revisó el cumplimiento del plan de acción para septiembre del año en curso.

Se revisó la matriz de monitoreo que es la forma en que se evidencia el cumplimiento de los lineamientos.

6.2. Productos:

Acta de reunión de direccionamiento para el equipo de Rumbea con Bienestar, del 01 de septiembre de 2025.

Matriz de avance del plan de acción en el drive distrital.

Matriz de monitoreo para el periodo analizado.

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 direccionamiento técnico para todos los perfiles que conforman el Producto 43, Rumbea con Bienestar.

Se participó en las asistencias técnicas dirigidas por la Secretaría Distrital de Salud.

7.2. Productos:

Acta de reunión de direccionamiento técnico del 04 de agosto de 2025.

Acta de asistencia técnica convocada por la Secretaría Distrital de Salud.

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 realizó visita de seguimiento al equipo de Rumbea con Bienestar.

Se realizó retroalimentación al equipo en campo.

Se indicaron orientaciones puntuales para el mejoramiento continuo.

8.2. Productos:

Formato de visitas en campo para septiembre del año en curso.

Formato de visitas en campo para septiembre del año en curso.

8	
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 realizó orientación al equipo de Rumbea con Bienestar frente al diligenciamiento de los formatos y productos. Se recogieron los productos los días 4, 11, 19 y 25 de septiembre y se realizó la pre crítica correspondiente. Se orientó al equipo para realizar los ajustes a los que hubo lugar. Se revisaron las bases de datos correspondientes al producto 43, Rumbea con Bienestar. 9.2. Productos: Acta de reunión de direccionamiento del 01/09/2025. Formato de recepción de documentos de las fechas 4, 11, 19 y 25 de septiembre de 2025. Formato de recepción de documentos de las fechas 4, 11, 19 y 25 de septiembre de 2025. Formato de revisión de bases de datos correspondientes al producto de la estrategia 43, Rumbea con Bienestar.
10	Obligación 10. Notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones. 10.1. Actividades realizadas: Se realizó notificación de casos de consumo problemático de sustancias psicoactivas a través del sistema VESPA. Se realizó notificación de casos de ideación suicida o intento suicida a través del sistema SISVECO. 10.2. Productos: Fichas de notificación VESPA del mes de septiembre. Fichas de notificación SISVECOS del mes de septiembre.
11	Obligación 11. Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental. 11.1. Actividad desarrolladas: Se orientó a los integrantes del equipo de Rumbea Con Bienestar para que realizaran el archivo de los productos en debida forma, conforme a las instrucciones del área administrativa. Se gestionaron los espacios y los tiempos para que el equipo realizara el archivo de los documentos conforme a la tabla de retención documental. 11.2. Productos: Carpetas de archivo de los productos emitidos en septiembre. Caja de almacenamiento de las carpetas de productos de septiembre.

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 motivó y orientó a todos los integrantes de los equipos para la realización de las canalizaciones para el mes de septiembre. Se realizó la pre crítica de las canalizaciones que se realizaron en terreno, durante el mes de septiembre. Se llevó a cabo articulación con GESI para revisar las bases de datos de Sesiones Colectivas y de Encuestas para el mes de septiembre. 12.2. Productos: Base de datos de canalizaciones realizadas en septiembre. Base de datos de canalizaciones realizadas en septiembre. Formato de revisión de bases de datos en compañía de GESI para septiembre.
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. Actividad desarrolladas: Se garantizó el cumplimiento de las obligaciones contractuales para el cabal desarrollo de las actividades. Se realizó la revisión de todas las acciones que desarrollaron los equipos de trabajo en cumplimiento del lineamiento y en conjunción con el Plan de Acción establecido para el mes de septiembre. 13.2. Productos: Carpetas que contienen los productos en cumplimiento de las obligaciones contractuales para el producto 43, Rumbea con Bienestar, para el mes de septiembre de 2025. Carpetas que contienen los productos en cumplimiento de las obligaciones contractuales para el producto 43, Rumbea con Bienestar, para el mes de septiembre de 2025.
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 diligenció el aplicativo SEGPLAN donde se registraron las metas del producto 43, Rumbea con Bienestar. Se realizó visita de seguimiento al Equipo de Rumbea con Bienestar. Se elaboraron imágenes comunicativas de información para el entorno circunscritas a septiembre. Se participó en la reunión de asistencia técnica, dirigida por la Coordinadora de PS PIC. Se llevó a cabo el control del cumplimiento de las actividades de grupos que conforman el producto 43, Rumbea con Bienestar a través de: (a) visitas de acompañamiento; (b) control de llamadas a los usuarios; (c) revisión de los productos tomados en campo; (d) revisión de los puntos de intervención implementados. 14.2. Productos: Aplicativo SEGPLAN diligenciado. Formatos de seguimiento en campo para septiembre. Imágenes comunicativas elaboradas para el entorno de actividades de septiembre. Acta de reunión de direccionamiento de la Coordinación PS PIC.
III. VERIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS <u>SE VERIFICA QUE QUE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DURANTE EL MES O PERIODO LABORADO Y SE APRUEBA PARA EL PAGO RESPECTIVO.</u>	

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° 9491605450	OPERADOR:	APORTES EN LINEA
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SANITAS	2025/09/09	\$ 331.500
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2025/09/09	\$ 424.400
RIESGOS LABORALES:	POSITIVA	2025/09/09	\$ 64.700
OTRO			
TOTAL PAGADO			\$ 820.600

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 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	 JOSE ANTONIO ROMERO VILLARREAL PS_3376_2025_1F96C5 JOSE ANTONIO ROMERO VILLARREAL CC: 79538339
FIRMA DE QUIEN VALIDA	 CLAUDIA IRENE SEGURA VERA PS_3376_2025_1F96C5 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_3376_2025_1F96C5 LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA SUPERVISOR DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79538339		ROMERO VILLARREAL JOSE ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 2D No 53A - 68	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3102018366	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-08	1762781296	9491605450	I	2025/09/09	2025/09/09	BANCOLOMBIA	0	\$820,600

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)					\$2,652,000	\$424,400			\$2,652,000	\$331,500			\$0	\$0			\$2,652,000	\$64,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,652,000	\$424,400			\$2,652,000	\$331,500			\$0	\$0			\$2,652,000	\$64,700		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$2,652,000	\$424,400			\$2,652,000	\$331,500			\$0	\$0			\$2,652,000	\$64,700		\$0	\$0	
1	CC	79538339	ROMERO JOSE	25-14	30	\$2,652,000	\$424,400	EP5005	30	\$2,652,000	\$331,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,652,000	\$64,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,652,000	\$424,400			\$2,652,000	\$331,500			\$0	\$0			\$2,652,000	\$64,700		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79538339		ROMERO VILLARREAL JOSE ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 2D No 53A - 68	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3102018366	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	1762781296	9491605450	I	2025/09/09	2025/09/09	BANCOLOMBIA	0	\$820,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$424,400	\$0	\$0	\$424,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$424,400	\$0	\$0	\$424,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$64,700	\$0	\$0	\$64,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$64,700	\$0	\$0	\$64,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$331,500	\$0	\$0	\$331,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$331,500	\$0	\$0	\$331,500	
TOTAL				1	\$820,600	\$0	\$0	\$820,600	



José Antonio Romero V <joseromero7@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada CUS 1762781296

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: joseromero7@gmail.com

8 de septiembre de 2025, 7:35 p.m.



¡Hola, José Antonio Romero Villarreal!

Estado de la Transacción:

Aprobada 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 820.600

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave:
9491605450

Fecha de la transacción: 08/09/2025

CUS: 1762781296

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta 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

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 3376 2025 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 6-3-2025.pdf	PS 3376 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 3376 2025 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 2-4-25.pdf	PS 3376 2025 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 2-4-25.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2 PS 3376 2025 CRP-13862.pdf	2 PS 3376 2025 CRP-13862.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1 PS 3376 2025 CRP-7355.pdf	1 PS 3376 2025 CRP-7355.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3 PS 3376 2025 CRP-20094.pdf	3 PS 3376 2025 CRP-20094.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4 PS 3376 2025 CRP-21491.pdf	4 PS 3376 2025 CRP-21491.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3376 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES AGOSTO 2025.pdf	PS 3376 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES AGOSTO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3376 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	PS 3376 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3376 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	PS 3376 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3376 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	PS 3376 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3376 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025 INDEXACIÓN.pdf	PS 3376 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025 INDEXACIÓN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3376 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	PS 3376 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3376 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	PS 3376 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3376 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	PS 3376 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3376 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	PS 3376 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3376 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2025.pdf	PS 3376 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3376 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025.pdf	PS 3376 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
			Borrar Cargar nuevo		