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: (31-07-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**JUAN SEBASTIAN CHARRY ORJUELA**			**CC:**	**1032385608**
CORREO ELECTRÓNICO:	**jsebs868@gmail.com**			**TELÉFONO:**	**3192502286**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**KR 11A 191 28**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO DE BOGOTA**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**023048069**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 6989 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 5.483.200**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/10/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/07/31**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2026/07/01 AL 2026/07/31**				

JUAN SEBASTIAN CHARRY ORJUELA
PS_6989_2025_77836E

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
JUAN SEBASTIAN CHARRY ORJUELA
CC: 1032385608
CEL: 3192502286

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			
JUAN SEBASTIAN CHARRY ORJUELA			
	CON C.C N°	**1.032.385.608**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA 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 6989 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/10/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 5.483.200	**No. HORAS EJECUTADAS**	**184**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 60.315.200	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 5.483.200
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	DIEZ (10) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	CENTRO DE SALUD PRIMERO DE MAYO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DIANA ESPERANZA TOVAR RACHE		

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: 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: Apropiación y adherencia a las fichas técnicas por linea de intervención y demás documentos operativos del componente, ademas del cumplimiento de las actividades inherentes al perfil. 1.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): Envíos por correo electrónico y/o cargas de evidencias en Drive de la línea.
2	2. OBLIGACIÓN: Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar 2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Se presenta cronograma correspondiente, siguiendo el plan de acción mensual que describe las actividades direccionadas desde nivel central. 2.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): Plan de acción mensual con las actividades desarrolladas.
3	3. OBLIGACIÓN: 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: No hubo para el periodo 3.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): No hubo para el periodo
4	4. OBLIGACIÓN: 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: Según el componente transversal se apoya en actividades varias y se realizan reuniones de equipo para elaboración de documentos 4.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): Actas que evidencian ejecución
5	5. OBLIGACIÓN: Cumplir con la meta, actividades y/o productos programados y asignados con la calidad del dato requerida (oportunidad, consistencia, 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 actualizan los avances y resultados de los productos en el marco del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Consolidación y análisis de información: Indicadores ambientales Islas de Calor Alérgenos Boletin Cambio Climático 5.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): Mensuales enviadas por correo electrónico y cargadas las evidencias en Drive de la línea.
6	6. OBLIGACIÓN: 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: Apropiacion de la ficha técnica y los anexos correspondientes a la linea de cambio climático, de la vigencia Diciembre 2024- Julio 2025. 6.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): Ficha técnica y anexos revisados.
	7. OBLIGACIÓN: Desarrollar los procesos descritos en los lineamientos técnicos relacionados con la Vigilancia de la Salud ambiental-VSA del convenio Interadministrativo PSPIC, según las competencias de la autoridad sanitaria verificando la normatividad sanitaria y garantizando la prevención y control de los diferentes factores de riesgo que puedan poner en peligro a la

7	salud pública 7 7 7 7 .1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: No hubo para el periodo
8	8. OBLIGACIÓN: Notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones 8.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: No hubo para el periodo 8.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): No hubo para el periodo
9	9. OBLIGACIÓN: Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental 9.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Organización de la documentación del periodo. 9.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): Documentación del periodo organizada en el Drive correspondiente.
10	10. OBLIGACIÓN: 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: No hubo para el periodo 10.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): No hubo para el periodo
11	11. OBLIGACIÓN: 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 11.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: A la fecha, el contratista ha cumplido con las actividades programadas conforme al perfil, y se encuentra a la espera del seguimiento y auditoría oficial por parte del equipo correspondiente. 11.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): Se organizan los productos para auditoria de los meses de mayo y junio por cuenta de la SDS_FFD del componente de VSA, garantizando así la calidad y oportunidad de los soportes de las actividades ejecutadas de este periodo.
12	12. OBLIGACIÓN: 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 12.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Apropiación y cumplimiento de las fichas técnicas por línea de intervención, así como de los documentos operativos del componente, garantizando además la ejecución oportuna de las actividades propias del perfil profesional. 12.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): Envíos por correo electrónico y/o cargas de evidencias en Drive de la línea.

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 (2026-07-01) AL (2026-07-31)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 6023983516	OPERADOR:	SOI

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	FAMISANAR	2026/07/14	$ 274.200
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2026/07/14	$ 351.000
RIESGOS LABORALES:	POSITIVA	2026/07/14	$ 53.500
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 678.700

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	*JUAN SEBASTIAN CHARRY ORJUELA* *PS_6989_2025_77836E* **JUAN SEBASTIAN CHARRY ORJUELA** **CC: 1032385608**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*DIANA ESPERANZA TOVAR RACHE* *PS_6989_2025_77836E* **DIANA ESPERANZA TOVAR RACHE** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1032385608
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN SEBASTIAN CHARRY ORJUELA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 11 A # 191 28	TELÉFONO:	3192502
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de atención de la salud humana.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6019895858**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		8					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/11		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		381525708	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 351.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 351.000	$ 2.100	$ 353.100
SUBTOTALES:										**$ 351.000**	**$ 2.100**	**$ 353.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 274.200	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 274.200	$ 1.700	$ 0	$ 275.900
SUBTOTALES:													**$ 274.200**	**$ 1.700**	**$ 0**	**$ 275.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 53.500	$ 53.500	$ 400	$ 0	$ 53.900
SUBTOTALES:									**$ 53.500**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 53.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 13.200	$ 100	$ 13.300
SUBTOTALES:			**$ 13.200**	**$ 100**	**$ 13.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1032385608	CHARRY ORJUELA JUAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.193.280				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.193.280	$ 351.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 351.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.193.280	$ 274.200	$ 0	$ 274.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.193.280	103238560	$ 53.500	30	$ 2.193.280	CCF24-COMPENSAR	$ 13.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 696.200

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1032385608
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN SEBASTIAN CHARRY ORJUELA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 11 A # 191 28	TELÉFONO:	3192502
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de atención de la
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6019895858**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		8			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		381525708

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 353.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 353.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 275.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 275.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 13.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 13.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 53.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 53.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 691.900**
VALOR MORA:	**$ 4.300**
TOTAL PAGADO:	**$ 696.200**

Planilla Pagada

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 319202

Jueves, 11 de junio de 2026, 7:53:26 a. m.

Detalle

$696.200
Valor Pagado

IVA incluído:	$0
Pago a:	SOI ACH
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *8069
Descripción:	Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha y hora inicio transacción	2026-06-11 07:50:13
NIT del comercio	9998300785126
Número de factura	6019895858
Código Único de Seguimiento	381525708
Dirección IP:	186.155.16.55

Referencia 1:	10.80.25.153
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1032385608

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 E

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

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐	PS 6989 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	PS 6989 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar
☐	PS 6989 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 6989 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar
☐	PS 6989 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 6989 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar
☐	PS 6989 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 6989 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar
☐	PS 6989 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	PS 6989 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar
☐	COMUNICACION SUPERVISOR PS 6989 2025 24-3-2026.pdf	COMUNICACION SUPERVISOR PS 6989 2025 24-3-2026.pdf	Comprador	Descargar
☐	PS 6989 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	PS 6989 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar
☐	PS 6989 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	PS 6989 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar
☐	PS 6989 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 6989 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar
☐	PS 6989 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	PS 6989 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar
	PS_206989_202025_20CUENTA_20JUNIO_202026.pdf (Archivado)	PS_206989_202025_20CUENTA_20JUNIO_202026.pdf	Proveedor	Descargar
	PS_6989_2026_JUNIO_PLANILLASS.pdf (Archivado)	PS_6989_2026_JUNIO_PLANILLASS.pdf	Proveedor	Descargar
☐	PS 6989 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	PS 6989 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar

Borrar | Carg

Cancelar

< Evaluación de la Entidad E