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: (31-08-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**TATIANA MAUREN ERASO VASQUEZ**			**CC:**	**38879505**
CORREO ELECTRÓNICO:	**tamaer010376@gmail.com**			**TELÉFONO:**	**3165204857**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**CL 53 4A 38**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCOLOMBIA**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**83873549303**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 6959 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 4.839.200**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/10/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/09/30**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2026/08/01 AL 2026/08/31**				

TATIANA MAUREN ERASO VASQUEZ
PS_6959_2025_4DB52B

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
TATIANA MAUREN ERASO VASQUEZ
CC: 38879505
CEL: 3165204857

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			
TATIANA MAUREN ERASO VASQUEZ			
	CON C.C N°	**38.879.505**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERIA 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 6959 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/10/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.839.200	**No. HORAS EJECUTADAS**	**184**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 62.909.600	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 4.839.200
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	DOCE (12) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	CENTRO DE SALUD PRIMERO DE MAYO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARIA ANGELICA PEÑALOZA DIAZ		

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 Se realizó la precrítica de los soportes generados a partir de las acciones ejecutadas por los equipos de las líneas de acción.1.2 PRODUCTO (EVIDENCIA) Esta actividad se soportó mediante actas o soportes de precrítica. Durante el mes de agosto, las precríticas se realizaron los días 03/08/2026, 10/08/2026, 14/08/2026, 18/08/2026, 21/08/2026 y 24/08/2026.
2	2. OBLIGACIÓN Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. 2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS Se realizó la planeación de actividades, la elaboración y la presentación del cronograma. Asimismo, se efectuó el seguimiento y el reporte del cronograma de las acciones de gestión de bienestar programadas en la localidad, de acuerdo con el formato establecido por el nivel central. 2.2 PRODUCTO (EVIDENCIA) Estas actividades se soportaron mediante el cronograma y el descargable mensual del formato de cronograma diligenciado. La carga del cronograma de los profesionales al cronograma distrital se realizó semanalmente, los días lunes o viernes. Para el mes de agosto, dicha actividad se realizó los días 03/08/2026, 10/08/2026, 18/08/2026, 24/08/2026 y 31/08/2026.
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 Se solicitaron a GESI las necesidades de reportes o salidas de información. 3.2 PRODUCTO (EVIDENCIA) Esta actividad se soportó mediante correo electrónico. La solicitud se realizó según la necesidad identificada. Durante el mes de agosto no se realizaron solicitudes.
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 previa realización de la precrítica de los soportes generados por los profesionales de Entornos, se entregaron los documentos al técnico de GESI para su digitación. 4.2 PRODUCTO (EVIDENCIA) Estas actividades se soportaron mediante actas o soportes de precrítica. Durante el mes de agosto, se realizaron los días 03/08/2026, 10/08/2026, 14/08/2026, 18/08/2026, 21/08/2026 y 24/08/2026.
5	5. OBLIGACIÓN 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 realizó el reporte de las acciones de MAS Bienestar al Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital (SEGPLAN PSPIC).5.2 PRODUCTO (EVIDENCIA) Esta actividad se soportó mediante la matriz de diligenciamiento SEGPLAN PSPIC. La actividad quedó pendiente debido a que la Secretaría Distrital de Salud no realizó el envío de la matriz requerida para su diligenciamiento. No obstante, se avanzó en la recolección y organización de la información necesaria para el posterior reporte.
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 Se realizó la apropiación conceptual del documento marco y de la gestión territorial de la Atención Primaria Social para los procesos de GSP-PSPIC. 6.2 PRODUCTO- EVIDENCIA Esta actividad se soportó mediante actas de apropiación conceptual. Durante el mes de agosto no se realizó apropiación conceptual.
	7. OBLIGACIÓN 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 participó en el despliegue del plan de fortalecimiento de capacidades liderado por la coordinación GSP-PSPIC. 7.2 PRODUCTO (EVIDENCIA) Esta actividad se soportó mediante acta y listado de asistencia, los cuales fueron registrados en el Drive dispuesto por el apoyo técnico de la coordinación PSPIC. Durante el mes de agosto se asistió a las actividades programadas de fortalecimiento de capacidades.: Curso sarampión 06/08/2026, 10 hr, Reunión local 13/08/2026, 6 hr, Webinar: Participa, Aprende y Cuida tu Salud 18/08/2026, 1 hr 30 min, Lo que necesitas saber del fenómeno del niño 19/08/2026 1 hr, Cove local 21/08/2026 5 hr. Balance territorial 27/08/2026 2 hr. Total

7	25 hr 30 min.
8	8. OBLIGACIÓN Elaborar y presentar dentro de los plazos establecidos los informes y la información requerida con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud) y conforme las actividades, metas y productos establecidos en los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred. 8.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS Se apoyó en el alistamiento de los soportes requeridos para la auditoría, en articulación con los referentes de los entornos. 8.2 PRODUCTO (EVIDENCIA) Esta actividad se soportó mediante acta y listado de asistencia. Durante el periodo se realizó la preauditoria los días 28/08/2026 y 31/08/2026.
9	9. OBLIGACIÓN 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. 9.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS Se acompañó la implementación de acciones de gestión de bienestar en los diferentes entornos (hogar, educativo, comunitario, institucional, laboral y rural).9.2 PRODUCTO (EVIDENCIA) Esta actividad se soportó mediante formato propio de la Subred. Durante el mes de agosto se realizó acompañamiento los días 18/08/2026 a los profesionales de Enfermeria y Psicología del Entorno MAS Bienestar Educativo AB 20 familias con MAS Bienestar y 26/08/2026 al profesional en psicología del Entorno MAS Bienestar Institucional AB 20 sesiones educativas.
10	10. OBLIGACIÓN Notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones. 10.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS se notificarán los eventos de interés en salud pública que se identifiquen en cada una de las intervenciones en la localidad Antonio Nariño. 10.2 PRODUCTO (EVIDENCIA) Estas actividades se soportaron mediante actas, listados de asistencia y correos electrónicos. Se realizó el reporte semanal los días lunes o martes en caso de feriados. Durante el mes de agosto no se realizaron notificaciones.
11	11. OBLIGACIÓN Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo con la normatividad y tabla de retención documental. 11.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS De acuerdo con la recepción de productos, se apoyó la organización del archivo conforme a la línea técnica establecida.11.2 PRODUCTO (EVIDENCIA) Estas actividades se soportaron mediante actas y listados de asistencia. La actividad se realizó de acuerdo con la necesidad identificada.
12	12. OBLIGACIÓN Dar cumplimiento a las actividades de los procesos TRANSVERSALES del PSPIC, de acuerdo con su competencia: CANALIZACIONES, PAI, Educación para la Salud Publica, GESI, ACCVSyE, Notificación de EISP y Participación Social. 12.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS Se organizó el desarrollo de jornadas, ferias, recorridos y campañas locales, de acuerdo con lo concertado con los actores territoriales, y se respondieron con acciones colectivas las situaciones emergentes en articulación con el facilitador técnico GSP-PSPIC..12.2 PRODUCTO (EVIDENCIA) Estas actividades se soportaron mediante el formato de jornadas dispuesto por el apoyo técnico de la coordinación PSPIC, el cual fue diligenciado con las jornadas que surgieron según la necesidad identificada. El formato de jornadas se entregó al tercer día hábil al líder GESI para su respectiva digitación. Durante este periodo se dio respuesta a jornadas de: Toma Cultural, una Feria de Emprendimiento y el desarrollo de la estrategia "Metro a Metro" Jornada de SSR en articulación con aguas Bogotá conmemoración del Mes de la Persona Mayor. Jornada Itinerante Reciclatón. Jornada Interinstitucional de Servicios "Voces del Río Fucha". Feria de Emprendimiento. Jornada de abordaje integral intersectorial.
13	13. 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. 13.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS Se realizó la presentación de la preauditoria con las actividades ejecutadas durante el mes, incluyendo los soportes correspondientes de acuerdo con los entregables establecidos en el lineamiento.13.2 PRODUCTO (EVIDENCIA) Estas actividades se soportaron mediante actas y listados de asistencia. Se realizó la presentación de la preauditoria a la líder local el día 31/08/2026.
14	14. 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. 14.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS De acuerdo con el lineamiento técnico operativo, se desarrollaron las demás obligaciones relacionadas con el objeto contractual y aquellas requeridas por la supervisión. 14.2 PRODUCTO (EVIDENCIA) Estas actividades se soportaron mediante actas, listados de asistencia y correos electrónicos. Durante el mes de agosto se participó en las siguientes actividades: reunión con veedores el 12/08/2026, Mesa Zonal del GSP-PSPIC el 27/08/2026, Mesa de Condiciones Crónicas No Transmisibles el 27/08/2026, COVE local 21/08/2026 y articulación con Vigilancia Epidemiológica el 25/08/2026.

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 (2026-08-01) AL (2026-08-31)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 37890342	OPERADOR:	ASOPAGOS

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	FAMISANAR	2026/07/31	$ 242.000
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2026/07/31	$ 309.800
RIESGOS LABORALES:	SURA	2026/07/31	$ 47.200
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 599.000

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	*TATIANA MAUREN ERASO VASQUEZ* *PS_6959_2025_4DB52B* **TATIANA MAUREN ERASO VASQUEZ** **CC: 38879505**
FIRMA DE QUIEN VALIDA	*OLGA LUCIA ARDINEZ PERIÑAN* *PS_6959_2025_4DB52B* **OLGA LUCIA ARDINEZ PERIÑAN** **SUPERVISOR ALTERNO**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*MARIA ANGELICA PEÑALOZA DIAZ* *PS_6959_2025_4DB52B* **MARIA ANGELICA PEÑALOZA DIAZ** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 38879505	0	ERASO VASQUEZ TATIANA MAUREN	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CALLE 56 N 5 31 AP 202		4606747			TAMAER010376@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-07	37890342	I	2026-07-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	599.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37890342	2026-08-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 38879505	ERASO VASQUEZ TATIANA MAUREN	1.935.680																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.935.680	309.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.935.680	242.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.935.680	47.200	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	599.000	N	3861001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 38879505	0	ERASO VASQUEZ TATIANA MAUREN	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CALLE 56 N 5 31 AP 202		4606747			TAMAER010376@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-07	37890342	I	2026-07-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	599.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37890342	2026-08-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.935.680	1.935.680	1.935.680	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	309.800	0	0	0	309.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	309.800	0	0	0	309.800
EPS(Administradoras: 1)				1	242.000	0	0	0	242.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	242.000	0	0	0	242.000
ARP(Administradoras: 1)				1	47.200	0	0	0	47.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	47.200	0	0	0	47.200
Gran Total					599.000	0	0	0	599.000

31 JUL 2026
RETIRO CORRESPONSAL CB

COP **-$ 86.000**,00

31 JUL 2026
ABONO INTERESES AHORROS

COP **$ 3**,70

31 JUL 2026
PAGO ASOPAGOS SA 37890342

COP **-$ 599.000**,00

31 JUL 2026
ABONO INTERESES AHORROS

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

< 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		
	PS 6959 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE.pdf (Archivado)	PS 6959 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6959 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	PS 6959 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6959 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 6959 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6959 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 6959 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6959 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 6959 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6959 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	PS 6959 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	COMUNICACION SUPERVISOR PS 6959 2025 24-3-2026.pdf	COMUNICACION SUPERVISOR PS 6959 2025 24-3-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 6959 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	PS 6959 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6959 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	PS 6959 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6959 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 6959 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6959 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	PS 6959 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6959 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	PS 6959 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6959 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2026.pdf	PS 6959 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >