

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-08-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JAIDER ESTHER SAURITH NUÑEZ			CC:	49789036
CORREO ELECTRÓNICO:	yaidersaurith@gmail.com			TELÉFONO:	3146482934
DIRECCIÓN DOMICILIO:	CL 55 SUR 24B 55			CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	256800057083
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
N° DEL CONTRATO:	PS 7213 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO		\$ 5.483.200	
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				
<div><div>JAIDER ESTHER SAURITH NUÑEZ PS_7213_2025_A38B5B</div></div> <div>NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA: JAIDER ESTHER SAURITH NUÑEZ CC: 49789036 CEL: 3146482934</div>					

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y

JAIDER ESTHER SAURITH NUÑEZ

CON C.C N°

49.789.036

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN BACTERIOLOGIA 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 7213 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/10/01
---	--------------	-----------------------	------------

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 5.483.200	No. HORAS EJECUTADAS	184
----------------------------	--------------	----------------------	-----

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$ 87.165.000	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$ 5.483.200
--	---------------	---	--------------

PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	DOCE (12) 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: Se realiza al 100% con calidad y oportunidad, búsquedas activas, envío a SDS de los SITREP, y demás productos asignados durante el tiempo del contrato. 1.2 Producto (evidencia): 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_EMERGENCIAS2.ATENCION_UYE
2	2. obligación. 2: PRESENTAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 2.1 Actividades desarrolladas: Diligenciar el cronograma de actividades del mes de agosto del año 2026 con las actividades ejecutadas de manera diaria. 2.2 Producto (evidencia): https://subredcentrooriente-my.sharepoint.com/:x/r/personal/givspcentrooriente_subredcentrooriente_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE8690845-496A-4CD8-8B96-8F90CBEEB8AF%7D&file=CRONO_AGOSTO_2026.xlsm&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1&web=1
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: Se brindó apoyo a las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad de las acciones realizadas en el mes, tales como desarrollo de los tableros de control, intervenciones en las diferentes instituciones. 2.2 Producto (evidencia): https://subredcentrooriente-my.sharepoint.com/:x/r/personal/uye_subredcentrooriente_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B34317DBF-1E7D-44A8-A0E7-E1137CDD0867%7D&file=1_TABLERO_CONTROL_AGOSTO.xlsx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1&web=1 , 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_EMERGENCIAS2.ATENCION_UYE
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: De acuerdo a notificación se realizan intervenciones de campo que requieran participación del equipo ERI, en las localidades de la subred centro oriente.4.2 Producto(evidencia): 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_EMERGENCIAS2.ATENCION_UYE
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: Asistencia a capacitaciones y/o reuniones que sean convocadas por líderes de VSP, SDS, o referentes distritales (Fortalecimiento de canalización y activación de ruta).5.2 Producto(evidencia): 172.26.33.40sivigila2026A\$250_46_8_EMERGENCIAS1. GESTION_INFORMACION8. ESPACIOS08.AGOSTO
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: Asistencia de capacitaciones, fortalecimientos. 6.2 Producto evidencia: 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION10. REUNIONES_AREA
	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: Realizar al 100% con calidad y oportunidad el envío a SDS de las actividades y productos asignados durante el tiempo del contrato. 7.2 Producto evidencia:

7	172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_EMERGENCIAS2.ATENCION_UYE
8	8. Obligación. 8: REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL MONITOREO DE LA CARGA DE LA ENFERMEDAD POR CONTAMINANTES DEL AIRE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE RESPUESTA SECTORIAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO EN SALUD Y DE LA VIGILANCIA DE SALUD AMBIENTAL DE LA LÍNEA DE AIRE, RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 8.1 Actividades desarrolladas: De acuerdo a notificación se realizan intervenciones de campo que requieran participación del equipo ERI, en las localidades de la subred centro oriente.8.2 Producto evidencia: 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_EMERGENCIAS2.ATENCION_UYE
9	. Obligación. 9: PARTICIPAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE ANÁLISIS, GUÍAS Y PROTOCOLOS DESDE EL COMPONENTE DE SALUD CON EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA VIGILANCIA DE SALUD AMBIENTAL Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE RESPUESTA SECTORIAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO EN SALUD EN LAS TEMÁTICAS DE LA LÍNEA DE AIRE, RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 9.1 Actividades desarrolladas: De acuerdo a notificación se realizan intervenciones de campo que requieran participación del equipo ERI, en las localidades de la Subred Centro Oriente. 9.2 Producto evidencia: 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_EMERGENCIAS2.ATENCION_UYE
10	10. Obligación. 10: CONSOLIDAR Y ANALIZAR DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA SUBRED, SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD U OTRAS ENTIDADES O ACTORES QUE LO REQUIERAN. 10.1 Actividades desarrolladas: Se dejan los informes de los brotes con soportes completos con calidad en la ruta establecida para tal fin. 10.2 Producto evidencia: 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_EMERGENCIAS2.ATENCION_UYE
11	11. Obligación. 11: ORGANIZAR EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL. 11.1 Actividades desarrolladas: Realizar procesos administrativos, con el objetivo de optimizar la gestión interna y mejorar la eficiencia en la atención y organización de las actividades administrativas. 11.2 Producto evidencia: 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_EMERGENCIAS2.ATENCION_UYE
12	12. Obligación. 12: DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DEL PSPIC, DE ACUERDO CON SU COMPETENCIA: CANALIZACIONES, PAI, EDUCACIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA, GESI, ACCVSYE, NOTIFICACIÓN DE EISP Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. 12.1 Actividades desarrolladas: Realizar canalización al equipo PAI de acuerdo a las necesidades identificadas durante la intervención. 12.2 Producto evidencia: 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_EMERGENCIAS2.ATENCION_UYE
13	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 Actividades desarrolladas: se realiza al 100% con calidad y oportunidad el envío a SDS de las actividades y productos asignados durante el tiempo del contrato. 13.2 Producto evidencia: 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_EMERGENCIAS2.ATENCION_UYE
14	14. Obligación 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 canalización al equipo PAI, búsquedas activas, de acuerdo a las necesidades identificadas durante la intervención.14.2 Producto evidencia: 172.26.33.40sivigila2026A\$250_46_8_EMERGENCIAS2.ATENCION_UYE1.SOPORTE_VISITAS08.AGOSTO

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° 94253477		OPERADOR:
				MI PLANILLA
CONCEPTO DEL PAGO		ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:		SALUD TOTAL	2026/08/25	\$ 358.200
PENSIÓN:		PORVENIR	2026/08/25	\$ 458.500
RIESGOS LABORALES:		POSITIVA	2026/08/25	\$ 69.800
OTRO				
TOTAL PAGADO				\$ 886.500

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



JAIDER ESTHER SAURITH NUÑEZ

PS_7213_2025_A38B5B

JAIDER ESTHER SAURITH NUÑEZ

CC: 49789036

FIRMA DE QUIEN VALIDA



GINA CONSUELO URREGO BELTRAN

PS_7213_2025_A38B5B

GINA CONSUELO URREGO BELTRAN

SUPERVISOR ALTERNO

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



MARIA CRISTINA DUARTE GARZON

PS_7213_2025_A38B5B

MARIA CRISTINA DUARTE GARZON

SUPERVISOR DEL CONTRATO

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	49789036	JAIDER ESTHER SAURITH NUÑEZ		KR 4 ESTE 11 SUR 16	3146482934	yaidersaurith@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94253477	25/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	\$0	\$895.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	358.200	0		0		0	13	3.600	0	361.800	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	458.500	0	0	0	0	13	4.600	0	463.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	69.800				69.800	13	700	70.500			698	70.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	13	0	0	0
ICBF				
0	13	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	358.200	361.800
Pensión	1	458.500	463.100
Riesgos Laborales	1	69.800	70.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	886.500	895.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	49789036	JAIDER ESTHER SAURITH NUÑEZ		KR 4 ESTE 11 SUR 16	3146482934	yaidersaurith@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94253477	25/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	\$0	\$895.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES														
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Soldado	Extensión	Columna anterior	Excedente	IMA	IVA	ITC	IVT	VAT	VPT	VST	VEN	SENA	DCE	LMA	UAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBSF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC-49789036	SAURITH NUÑEZ JAIDER ESTHER	59	0		N								X										230301	2.865.280	30	458.500		0	0	0	EPS002	2.865.280	30	358.200	14-23	2.865.280	30	3	69.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Listo

Finalizaste tu pago



Pago exitoso

\$895.400,00

25 ago, 2026--3:30:24 PM

Producto o

MiPlanilla.com Pago Proteccion
Social

servicio

COMPENSAR-OI

Pagaste con

Cuenta de Ahorros

*5178

Código de confirmación

594722516

(CUS)

IP

186.154.88.162

[Volver al comercio](#)

Imprimir comprobante

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

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
☐ PS_7213_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2025 (1).pdf	PS_7213_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2025 (1).pdf
☐ PS_7213_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_OCTUBRE_2025.pdf	PS_7213_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_OCTUBRE_2025.pdf
☐ PS_7213_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf	PS_7213_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf
☐ PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2025.pdf
☐ PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf
☐ PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DICIEMBRE 2025.pdf	PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DICIEMBRE 2025.pdf
☐ PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf
☐ PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf
☐ PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 2026.pdf	PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 2026.pdf
☐ PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf
☐ PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MARZO 2026.pdf	PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MARZO 2026.pdf
☐ PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf
☐ PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf
☐ PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ABRIL 2026.pdf	PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ABRIL 2026.pdf
☐ PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MAYO 2026.pdf	PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MAYO 2026.pdf
☐ PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf
☐ PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES JUNIO 2026.pdf	PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES JUNIO 2026.pdf
☐ PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2026.pdf	PS 7213 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2026.pdf

Cancelar