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:	**CELIA JAQUELINE PERALTA MARTINEZ**			**CC:**	**23624209**
CORREO ELECTRÓNICO:	**yaqui152009@gmail.com**			**TELÉFONO:**	**3118860576**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**CL 138 152 02**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO DAVIVIENDA S.A.**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**008400720747**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 6663 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 839.040**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/10/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/09/30**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2026/07/01 AL 2026/07/31**				

CELIA JAQUELINE PERALTA MARTINEZ
PS_6663_2025_7F804A

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
CELIA JAQUELINE PERALTA MARTINEZ
CC: 23624209
CEL: 3118860576

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			
CELIA JAQUELINE PERALTA MARTINEZ			
	CON C.C N°	**23.624.209**	
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 6663 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/10/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.195.200	**No. HORAS EJECUTADAS**	**36**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 67.383.097	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 839.040
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	DOCE (12) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	SEDE ADMINISTRATIVA SAN JOSE OBRERO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ZANDRA PATRICIA CLAVIJO LOPEZ		

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	OBLIGACION: 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: Desarrollar actividades propuestas en la localidad Los mártires como son: Asesorías en salud en los productos 25, 33, 75 y 84. 1.2 PRODUCTO (EVIDENCIA): Formatos de fichas propias de las actividades de labora.
2	OBLIGACION: Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. 2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Entrega de cronograma con las actividades realizadas durante el mes. 2.2 PRODUCTO (EVIDENCIA): Cronograma en magnético drive: https://drive.google.com/drive/folders/1HH8tvISxLGD5kTi1VdEsgrA4imZJMMH?usp=sharing.
3	OBLIGACION: 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: Brindar apoyo de las actividades programadas por el entorno laboral en pro del cumplimiento de las metas y demás actividades que disponga el líder del entorno. 3.2 PRODUCTO (EVIDENCIA): Acta y listados de asistencia.
4	OBLIGACION: 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: Brindar asesoría para el cuidado y la protección de la salud en NNA y asesorías de promoción del cuidado de la salud con énfasis en prevención de factores de riesgo de condiciones crónicas no transmisibles con trabajadores de la economía informal. 4.2 PRODUCTO (EVIDENCIA): Formatos NNA, UTI y demás formatos del proceso laboral.
	OBLIGACION: 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: Garantizar la calidad y cantidad de los procesos asignados durante el mes en curso y realizar alistamiento de carpetas para auditoria. 5.2 PRODUCTO (EVIDENCIA): Formatos NNA, UTI, tamizajes y envío de bases de condiciones crónicas y toma de glucometría a los correos:

5	espaciotrabajosubredco2@gmail.com. mapinzonr.subredcentrooriente@gmail.com.
6	OBLIGACION: 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 lectura y apropiación conceptual a lineamientos y caja de herramientas para la ejecución de las actividades de la nueva vigencia octubre 2025 a junio 2027. 6.2 PRODUCTO (EVIDENCIA): Actas y listados de asistencia.
7	OBLIGACION: Realizar revisión y responder por los formatos de captura, documentos, bases o informes generados como resultado de las acciones o intervenciones realizadas de acuerdo con los lineamientos técnicos de los entornos y procesos transversales del convenio Interadministrativo PSPIC. 7.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Garantizar la calidad y cantidad de los procesos asignados durante el mes en curso y realizar alistamiento de carpetas para auditoria. 7.2 PRODUCTO (EVIDENCIA): Formatos NNA, UTI, tamizajes y envío de bases de condiciones crónicas y toma de glucometría a los correos: espaciotrabajosubredco2@gmail.com. mapinzonr.subredcentrooriente@gmail.com
8	OBLIGACION: Notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones. 8.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Realizar Canalización sectorial e intersectorial, proceso de agendamiento y activaciones de ruta según necesidad de los NNA y trabajadores de las unidades de trabajo informal intervenidos. 8.2 PRODUCTO (EVIDENCIA): Formato de Excel de canalización, formatos de epidemiologia según evento de interés en salud pública identificado.
9	OBLIGACION: Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo con la normatividad y tabla de retención documental. 9.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Organizar en capetas los soportes generados para el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta foliar, perfilar las hojas y marcas las carpetas acordes a los productos que se ejecutan en el entorno. 9.2 PRODUCTO (EVIDENCIA): Acta y listados de asistencia.
10	OBLIGACION: 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. 10.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Cumplir con activación de ruta y notificación acorde a necesidad identificada tanto a nivel individual y colectivo. 10.2 PRODUCTO (EVIDENCIA): formato de canalización y notificación según evento.
11	OBLIGACION: 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. 11.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Diligenciar de forma adecuada los formatos de UTI de acuerdo a los instructivos de cada formato. 11.2 PRODUCTO (EVIDENCIA): Formatos de UTI y formatos de NNA.
12	OBLIGACION: 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: Cumplimiento de las actividades asignadas en el entorno cuidador laboral, jornadas de salud dando respuesta a la meta signada durante el mes. 12.2 PRODUCTO (EVIDENCIA): Acta y listados de asistencia.

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° 950791904	OPERADOR:	APORTES EN LINEA

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SANITAS	2026/07/16	$ 364.500
PENSIÓN:	PROTECCION	2026/07/16	$ 466.600
RIESGOS LABORALES:	SEGUROS BOLIVAR	2026/07/16	$ 71.100
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 902.200

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	*CELIA JAQUELINE PERALTA MARTINEZ* *PS_6663_2025_7F804A* **CELIA JAQUELINE PERALTA MARTINEZ** **CC: 23624209**
FIRMA DE QUIEN VALIDA	*JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN* *PS_6663_2025_7F804A* **JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN** **SUPERVISOR ALTERNO**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*ZANDRA PATRICIA CLAVIJO LOPEZ* *PS_6663_2025_7F804A* **ZANDRA PATRICIA CLAVIJO LOPEZ** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23624209		PERALTA MARTINEZ CELIA JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 129B # 137B-03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	484969988	9507931904	I	2026/07/03	2026/07/16	BANCO DAVIVIENDA	13	$969,900

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)					$2,915,700	$466,600			$2,915,700	$364,500			$2,915,700	$58,400			$2,915,700	$71,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,915,700	$466,600			$2,915,700	$364,500			$2,915,700	$58,400			$2,915,700	$71,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,915,700	$466,600			$2,915,700	$364,500			$2,915,700	$58,400			$2,915,700	$71,100		$0	$0
1	CC 23624209	PERALTA CELIA	230201	30	$2,915,700	$466,600	EPS005	30	$2,915,700	$364,500	CCF24	30	$2,915,700	$58,400	14-7	30	$2,915,700	$71,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,915,700	$466,600			$2,915,700	$364,500			$2,915,700	$58,400			$2,915,700	$71,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23624209		PERALTA MARTINEZ CELIA JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 129B # 137B-03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	484969988	9507931904	I	2026/07/03	2026/07/16	BANCO DAVIVIENDA	13	$969,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$466,600	$4,500	$0	$471,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$466,600	$4,500	$0	$471,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$71,100	$700	$0	$71,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$71,100	$700	$0	$71,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$58,400	$600	$0	$59,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$58,400	$600	$0	$59,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$364,500	$3,500	$0	$368,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$364,500	$3,500	$0	$368,000
TOTAL				1	$960,600	$9,300	$0	$969,900

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
484969988

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9507931904

Fecha
16/07/2026

Número de aprobación
00969988

Dirección IP
191.156.55.145

Valor transacción
$ 969.900,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
191.156.63.99	CC	23624209

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

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

Datos guardados

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES OCTUBRE 2025.pdf (Archivado)	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf (Archivado)	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025..pdf	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6663 2025 CUENTA ADICIONALES OCTUBRE 2025.pdf	PS 6663 2025 CUENTA ADICIONALES OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DICIEMBRE 2025.pdf	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO ADICIOANLES ENERO 2026.pdf (Archivado)	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO ADICIOANLES ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2026.pdf (Archivado)	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf (Archivado)	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	COMUNICACION SUPERVISOR PS 6663 2025 24-3-2026.pdf	COMUNICACION SUPERVISOR PS 6663 2025 24-3-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO.pdf (Archivado)	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO.pdf (Archivado)	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO.pdf	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	PS 6663 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO.pdf	PS 6663 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6663 CUENTA DE COBRO FEBRERO.pdf	PS 6663 CUENTA DE COBRO FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MARZO 2026.pdf	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MARZO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ABRIL 2026.pdf	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MAYO 2026.pdf	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	PS 6663 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Datos guardados