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: (30-09-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**LUISA FERNANDA BONELO GONZALEZ**			**CC:**	**1031169543**
CORREO ELECTRÓNICO:	**lbonelo.subredcentrooriente@gmail.com**			**TELÉFONO:**	**3229148444**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**CL 67 SUR 17 37**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO DAVIVIENDA S.A.**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**488410122359**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 6679 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 1.309.632**
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**				

LUISA FERNANDA BONELO GONZALEZ
PS_6679_2025_9673CF

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
LUISA FERNANDA BONELO GONZALEZ
CC: 1031169543
CEL: 3229148444

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			
LUISA FERNANDA BONELO GONZALEZ			
	CON C.C N°	**1.031.169.543**	
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 6679 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/10/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.195.200	**No. HORAS EJECUTADAS**	**57**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 58.003.600	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 1.309.632
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	DOCE (12) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	SEDE ADMINISTRATIVA SAN JOSE OBRERO		
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	1Obligación: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 identifico oportunamente el riesgo de enfermedades crónicas (diabetes,hipertensión, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer), mediante herramientas de tamización estandarizadas, promoviendo hábitos de vida saludable.Las jornadas incluyen varias líneas de tamización y acciones complementarias. 1.2 Productos(evidencias): Fichas para registro en puntos Cuídate sé Feliz en físico , actas de alistamiento en físico que reposa en sede administrativa de San José Obrero
2	2 Obligación:Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. 2.1.Actividades desarrolladas: Se presento cronograma de actividades del mes de Enero de 2026. 2.2.Productos(evidencias):Se presenta cronograma de actividades digital de agosto del 2026 que se encuentra en carpeta compartido por la localidad Santafe Candelaria
3	3. Obligación:Apoyar la prestación de servicios en el Plan de Intervenciones Colectivas, presentando la información y/o soportes que se soliciten conforme a los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred. 3.1 Actividades desarrolladas:Se presento la información de Jornadas de tamizaje para la salud pública Cuídate, sé feliz y soportes solicitados con el fin de corroborar las actividades contractuales. Se apoyan las diferentes acciones inherentes en pro del mejoramiento y calidad de los servicios. 3.2.Productos(evidencias):Matriz de monitoreo digital de Agosto 2026, compartida por la localidad de Santafe Candelaria , base de usuarios digitados en aplicativo Cuídate sé Feliz compartida en carpeta de la localidad y Fichas para registro en puntos Cuídate sé Feliz en físico que reposa en sede administrativa de San josé Obrero.
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 a desarrollar: Se asistió a las asistencias técnicas con el espacio entorno comunitario, SDS y demás convocadas por la Subred Integrada de Salud Centro Oriente. 4.2:Productos(evidencias): Actas en físico que reposan en SDS y sede administrativa de San José Obrero.
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 a desarrollar: Se realizo entrega e información y soportes frente al cumplimiento de la meta y actividades propuestas desde el perfil de enfermería, actividades y productos con la calidad requerida en las 20 Jornadas de tamizaje para la salud pública Cuídate, sé feliz del mes de Julio de 2026 en la Localidad de Santa fe, candelaria dando asi cumplimento a todas las actividades contractuales. 5.2:Productos(evidencias):Matriz de monitoreo digital de Agosto 2026, compartida por la localidad de Santafe, Candelaria base de usuarios digitados en aplicativo Cuídate sé Feliz compartida en carpeta de la localidad y fichas para registro en puntos Cuídate sé Feliz en físico que reposa en sede administrativa de San josé Obrero.
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 a desarrollar:Se participo en asistencia y direccionamiento técnico por parte de la facilitadora y Líder Local de Santafe candelaria en Agosto, donde se realiza fortalecimiento de los lineamientos técnicos y puntos de mejora para el desarrollo de las actividades. 6.2:Productos(evidencias):Diligenciamiento de listado de asistencia de acta que reposa en Sede administrativa de San José Obrero
7	. Obligación:Realizar revisión y responder por los formatos de captura, documentos, bases o informes generados como resultado de las acciones o intervenciones realizadas de acuerdo a los lineamientos técnicos de los entornos y procesos transversales del convenio Interadministrativo PSPIC. 7.1.Actividades a desarrollar: Se reviso y validación de la calidad de la información de la matriz de monitoreo, descargable de aplicativo Cuídate , Sé Feliz , diligenciamiento de ficha de "Puntos Cuídate Sé Feliz". 7.2:Productos(evidencias):Acta de revisión que reposa en físico y fichas para registro en puntos Cuídate sé Feliz en físico que reposan en sede administrativa de San José Obrero.

8	8. Obligación:Notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones. 8.1.Actividades a desarrollar: Se realizo proceso de notificación de acuerdo a las necesidades priorizadas e identificadas. Se realiza activación de ruta de promoción y mantenimiento de la salud, según la identificación y la ausencia de la misma, entre otras rutas, según el riesgo del usuario, desde los Jornadas de tamizaje para la salud pública Cuídate, sé feliz 8.2:Productos(evidencias):Actas de notificación y formatos de canalizaciones
9	9. Obligación:Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental. 9.1.Actividades a desarrollar: S e realizo alistamiento de auditorías según vigencia y realizar proceso de Gestión documental de acuerdo con los lineamientos operativos para tal fin. 9.2:Productos(evidencias):Entrega de Gestión Documental con debido proceso establecido para tal fin mediante acta que reposa en sede administrativa de San José Obrero.
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 Pública, GESI, ACCVSyE, Notificación de EISP y Participación Social. 10.1.Actividades a desarrollar: Se participo de manera activa en el cumplimiento de las actividades determinadas por el PSPIC basado en el perfil y en las competencias. Se realizan canalizaciones según riesgos encontrados. Se participa, se apoya y se realiza articulación con diferentes estrategias Jornadas de tamizaje para la salud pública Cuídate, sé feliz, y demás acciones transversales, para llevar a cabo el desarrollo de las actividades propuestas para el cumplimiento de cada una de ellas. 10.2:Productos(evidencias):Formato canalizaciones
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 a desarrollar:Se generan los soportes teniendo en cuenta el proceso de autocontrol, calidad del dato, veracidad, pertinencia técnica, dando respuesta al documento operativo y demás obligaciones contractuales, así como se garantiza el alistamiento oportuno de los productos del mes de Julio del 2026 ,para el proceso de seguimiento y/o interventoría. 11.2:Productos(evidencias):Alistamiento de productos para proceso de seguimiento e interventoría del mes de Agosto de 2026 y revisión de los mismos por parte de la facilitadora de la localidad de Santafe, candelaria se diligencia listado de acta en físico que reposa en sede administrativa de San José Obrero.
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 a desarrollar:Se apoyo la gestión realizada desde la estrategia, se asiste al supervisor del contrato en pro de alcanzar las metas propuestas para la vigencia. 12.2:Productos(evidencias):Listado de asistencia,actas, documentos, presentaciones e informes que reposan en la Sede Administrativa de San José Obrero.

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° 9508419665	OPERADOR:	APORTES EN LINEA

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SANITAS	2026/08/11	$ 218.900
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2026/08/11	$ 280.200
RIESGOS LABORALES:	SEGUROS BOLIVAR	2026/08/11	$ 42.700
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 541.800

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	*LUISA FERNANDA BONELO GONZALEZ* *PS_6679_2025_9673CF* **LUISA FERNANDA BONELO GONZALEZ** **CC: 1031169543**
FIRMA DE QUIEN VALIDA	*YOHNNY LIRIOLA HERNANDEZ GARCIA* *PS_6679_2025_9673CF* **YOHNNY LIRIOLA HERNANDEZ GARCIA** **SUPERVISOR ALTERNO**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*MARIA ANGELICA PEÑALOZA DIAZ* *PS_6679_2025_9673CF* **MARIA ANGELICA PEÑALOZA DIAZ** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1031169543		BONELO GONZALEZ LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll67sur#17-37	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7650528	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	557886376	9508419665	I	2026/08/13	2026/08/11	BANCO DAVIVIENDA		$576,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1031169543	BONELO GONZALEZ LUISA FERNANDA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$35,100	14-7	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	No	$576,900
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0		$576,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1031169543		BONELO GONZALEZ LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll67sur#17-37	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7650528	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	557886376	9508419665	I	2026/08/13	2026/08/11	BANCO DAVIVIENDA		$576,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200					$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700					$0	$42,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$42,700	$0	$0	$0	$0	$0	$42,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100					$0	$35,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$35,100	$0	$0	$0	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900					$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$576,900**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$576,900**

Outlook

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 557886376

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Fecha Mar 11/08/2026 3:47 PM
Para luisafernandabonelo@outlook.com <luisafernandabonelo@outlook.com>

¡Hola, Luisa Fernanda Bonelo Gonzalez !

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 576.900,00

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9508419665

Fecha de la transacción: 11/08/2026

CUS: 557886376

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta 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.

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		
☐	COMUNICACION SUPERVISOR PS 6679 2025 24-3-2026.pdf	COMUNICACION SUPERVISOR PS 6679 2025 24-3-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 202.pdf	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 202.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MAYO 2026.pdf	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2026.pdf	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES JULIO 2026.pdf	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES JULIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2026.pdf	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBE 2025.pdf (Archivado)	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES OCTUBRE 2025.pdf	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DICIEMBRE 2025.pdf	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2026 (2).pdf	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2026 (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	PS 6679 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< | Evaluación de la Entidad Estatal | >