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:	**YENY ANDREA ARIAS RODRIGUEZ**			**CC:**	**52541402**
CORREO ELECTRÓNICO:	**andreats38@gmail.com**			**TELÉFONO:**	**3143122989**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**DG 46 12 F 34 SUR**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**SCOTIABANK COLPATRIA SA**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**4802006602**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 6907 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 4.195.200**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/10/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/09/30**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2026/09/01 AL 2026/09/30**				

YENY ANDREA ARIAS RODRIGUEZ
PS_6907_2025_6253EE

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
YENY ANDREA ARIAS RODRIGUEZ
CC: 52541402
CEL: 3143122989

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			
YENY ANDREA ARIAS RODRIGUEZ			
CON C.C N°	**52.541.402**		
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL 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 6907 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/10/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.195.200	**No. HORAS EJECUTADAS**	**184**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 61.406.100	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 4.195.200
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	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: En el mes de Septiembre se realizaron las acciones propias de prescripción social como son validaciones de los activos sociales, asistencia reuniones locales, articulaciones inter e entra institucionales, seguimiento a canalizaciones 1.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): las actas de asistencia, la matriz de activos sociales y matrices se encuentran en el drive del mes de septiembre en el archivo de Prescripción Social en las instalaciones de San José Obrero
2	2. OBLIGACIÓN: Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Presentación y actualización del cronograma de actividades de manera mensual. 2.2 PRODUCTO (EVIDENCIAS): Drive de Cronograma en las instalaciones de San José Obrero.
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 realizaron acciones para la identificación, caracterización y validación de activos sociales y comunitarios de la localidad de Antonio Nariño, así como la socialización de dicho portafolio con los equipos operativos locales. Adicional se realiza seguimiento a canalizaciones recibidas para prescripción social y cargue en SIRC. 3.2 PRODUCTO (EVIDENCIAS): Matriz de mapeo de activos sociales e institucionales. Actas, archivo plano SIRC y anexo 10
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: Participación en la mesa de canalizaciones y prescripción social; en la mesa Mas Bienestar, de cogestión y en la mesa de coordinación sectorial de análisis y políticas en la localidad Antonio Nariño. Adicional se realiza seguimiento a canalizaciones recibidas para prescripción social y cargue en SIRC.4.2 PRODUCTO (EVIDENCIAS): Actas y listados de asistencias, archivo plano SIRC y anexo 10
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. Adicional se realiza seguimiento a canalizaciones recibidas para prescripción social y cargue en SIRC.5.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Se avanza en el desarrollo del componente de validación de activos en el marco de la estrategia de Prescripción Social, en cuanto a la identificación, caracterización y validación de activos sociales y comunitarios de la localidad de Antonio Nariño. Se socializa a líder local de Antonio Nariño el avance del portafolio de activos sociales e institucionales de las seis localidades. 5.2 PRODUCTO (EVIDENCIAS): Drive caracterización de activos comunitarios, archivo plano SIRC y anexo 10
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 participa en los distintos espacios de fortalecimiento de capacidades cumpliendo con las 24 horas requeridas. 6.2 PRODUCTO Y/O SOPORTE: Actas y listados de asistencia.
7	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 DESARROLLADAS: Se envía avance a líder local de Antonio Nariño, del portafolio de la oferta de activos sociales e institucionales y se alimenta de manera semanal la matriz de activos sociales e institucionales, para posterior cargue en Matriz distrital y avanzar en el cargue en el aplicativo SIRC y poder dan avance a la recepción de canalizaciones para la prescripción social. 7.2 PRODUCTO (EVIDENCIAS): Drive caracterización de activos comunitarios y actas de validación de activos, archivo plano SIRC y anexo 10.

8	8. OBLIGACIÓN: Notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones. 8.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Se envía avance a líder local de Antonio Nariño, del portafolio de la oferta de activos sociales e institucionales y se alimenta de manera semanal la matriz de activos sociales e institucionales, para posterior cargue en Matriz distrital y avanzar en el cargue en el aplicativo SIRC y poder dan avance a la recepción de canalizaciones para la prescripción social. Adicional se realiza seguimiento a canalizaciones recibidas para prescripción social y cargue en SIRC. 8.2 PRODUCTO (EVIDENCIAS): Drive caracterización de activos comunitarios y actas de validación de activos, archivo plano SIRC y anexo 10.
9	9. OBLIGACIÓN: Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental. 9.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Se realiza entrega de soportes de las acciones realizadas acorde a lineamiento del proceso de prescripción social. Se realiza reunión mensual de seguimiento con el líder local PSPIC.9.2 PRODUCTO (EVIDENCIAS): Actas de reunión.
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: Se envía avance a líder local de Antonio Nariño, del portafolio de la oferta de activos sociales e institucionales y se alimenta de manera semanal la matriz de activos sociales e institucionales, para posterior cargue en Matriz distrital y avanzar en el cargue en el aplicativo SIRC y poder dan avance a la recepción de canalizaciones para la prescripción social Adicional se realiza seguimiento a canalizaciones recibidas para prescripción social y cargue en SIRC. 10.2 PRODUCTO (EVIDENCIAS): Drive caracterización de activos comunitarios y actas de validación de activos, archivo plano SIRC y anexo 10
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: Se generaron 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 garantizó el alistamiento oportuno de los productos para el proceso de seguimiento y/o interventoría. 11.2 PRODUCTO Y/O SOPORTE: Alistamiento de productos para proceso de seguimiento e interventoría del mes
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: Asistencia y apoyo a las diferentes actividades que hagan parte de los procesos transversales de la subred Centro Oriente, como son los convenios con la Secretaria de Desarrollo Económico, Secretaria de Integración Social y Jardín Botánico.12.2 PRODUCTO (EVIDENCIAS): Aplicativo de prescripción social, base de datos de grupos y Actas 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 (2026-09-01) AL (2026-09-30)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 9509574139	OPERADOR:	APORTES EN LINEA

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SURA	2026/09/11	$ 218.900
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2026/09/11	$ 280.200
RIESGOS LABORALES:	POSITIVA	2026/09/11	$ 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	*YENY ANDREA ARIAS RODRIGUEZ* *PS_6907_2025_6253EE* **YENY ANDREA ARIAS RODRIGUEZ** **CC: 52541402**
FIRMA DE QUIEN VALIDA	*OLGA LUCIA ARDINEZ PERIÑAN* *PS_6907_2025_6253EE* **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_6907_2025_6253EE* **MARIA ANGELICA PEÑALOZA DIAZ** **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 52541402		ARIAS RODRIGUEZ YENY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 46 # 13-38 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2796981	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	645933259	9509574139	I	2026/09/02	2026/09/11	DAVIbank S.A.	9	$545,500

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)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC 52541402	ARIAS YENY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$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 52541402		ARIAS RODRIGUEZ YENY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 46 # 13-38 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2796981	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	645933259	9509574139	I	2026/09/02	2026/09/11	DAVIbank S.A.	9	$545,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,900					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$1,900	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$300					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$300	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,500					$0	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$1,500	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$541,800	$3,700	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$282,100
$282,100
$43,000
$43,000
$220,400
$220,400
$545,500

Gmail
Buscar correo
Redactar
Recibidos 1.417
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 8
Compras 3
Facturas 20
Social 39
Notificaciones 2.199
Foros
Promociones 345
Más
Etiquetas
[Imap]/Sent
[Imap]/Trash 1
Base Jardín

¡Hola, yeny andrea arias rodriguez!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción

Valor: $ 545.500,00

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9509574139

Fecha de la transacción: 11/09/2026

CUS: 645933259

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu ent
- Recuerda que PSE nunca te contactará para soli

Responder Reenviar

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		
	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE.pdf (Archivado)	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 6907 2025CUENTA DE COBRO ADICIONALES OCTUBRE 2025.pdf (Archivado)	PS 6907 2025CUENTA DE COBRO ADICIONALES OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES OCTUBRE 2025.pdf (Archivado)	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf (Archivado)	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES OCTUBRE 2025.pdf	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DICIEMBRE 2025.pdf	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2026.pdf	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	COMUNICACION SUPERVISOR PS 6907 2025 24-3-2026.pdf	COMUNICACION SUPERVISOR PS 6907 2025 24-3-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 2026.pdf	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MARZO 2026.pdf	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MARZO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ABRIL 2026.pdf	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MAYO 2026.pdf	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2026.pdf	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2026.pdf	PS 6907 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 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.