Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SIASUR

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2022-11-01	**Hasta:**	2022-11-30	
Nombre del Contratista:	ANGELA YAMILE CARRILLO PEREZ		**Número de Documento:**	52859420	
Correo Electrónico:	anyicarillo@gmail.com		**Número Telefónico:**	3114861469	
Nombre del Supervisor:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ	**Cargo:**	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC	**Código - Grado:**	006-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3650-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	474
Perfil:	TECNICO ADMINISTRATIVO I				
Dirección a la que Pertenece:	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC				
Unidad de Servicios:	USS VISTA HERMOSA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
T07SA	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC	ADMINISTRATIVA	$2083000	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 2083000**	**DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL PESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2022-02-01		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2022-04-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2022-04-01	2022-07-31	1	$ 4166000	1108
2	2022-07-01	2022-09-30	2	$ 4166000	2003
3	2022-08-01	2022-09-30	3	$ 2083000	2384
4	2022-10-01	2022-10-31	4	$ 2083000	2826
5	2022-11-01	2022-12-31	5	$ 2083000	3341

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	FEBRERO	$ 2083000
2	MARZO	$ 2083000
3	ABRIL	$ 2083000
4	MAYO	$ 2083000
5	JUNIO	$ 2083000
6	JULIO	$ 2083000
7	AGOSTO	$ 2083000
8	SEPTIEMBRE	$ 2083000
9	OCTUBRE	$ 2083000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 6249000	**$ 20830000**	**$ 18747000**	**$ 2083000**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Generar informe de inconsistencias encontradas en el procesamiento de RIPS.	* SE RETROALIMENTÓ A RIPS POR CORREO ELECTRONICO MEDIANTE PANTALLAZOS COMO EVIDENCIA DE LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS Y EL IMPACTO QUE CAUSA EN LAS VALIDACIÓNES, LO ANTERIOR PARA QUE SE NOTIFICARA A QUIEN CORRESPONDA. * UNIFICACIÓN DE MEDIOS MAGNETICOS ORIGINALES PARA REPORTE DE INCONSISTENCIAS, SE ENTREGA RIPS.	CUMPLIMIENTO EN UN 100%, PRESENTACION DE INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS PARA LA SOLICITUD VIGENCIA OCTUBRE,1ER CORTE NOVIEMBRE 2022 Y PERIODOS ANTERIORES

© Siasur - 2022

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	Generar, recepcionar, verificar y organizar los diferentes medios magnéticos RIPS.	* DE ACUERDO A LA SOLICITUD REALIZADA SE GENERARON ASI LOS MEDIOS MAGNETICOS EVENTO * 26 OCTUBRE: SE GENERARÓN 56 MEDIOS MAGNETICOS RIPS POR CUENTA DE COBRO CON 4.481FACTURAS MEDIANTE EL SISTEMA DE INFORMACIN DGH $ 1.579.166.149 *03 NOVIEMBRE SE GENERARÓN 74 PLANES DE BENEFICIO CORTE OCTUBRE 2022 MEDIANTE EL SISTEMA DE INFORMACION DGH 31.728 FACTURAS * 11 NOVIEMBRE: SE GENERARÓN 36 MEDIOS MAGNETICOS RIPS POR CUENTA DE COBRO CON 2.159 FACTURAS MEDIANTE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DGH $ 349.987.077 Y SE SEPARAN DE MESES * SE ORGANIZÓ BASE DE DATOS REFERENTE A NOMBRES Y ESPACIOS PARA CREAR LA MISMA CANTIDAD DE CARPETAS Y RENOMBRARLAS, CON EL FIN QUE SEA MAS FACIL LA UBICACION Y ORGANIZACION DE LAS MISMAS. * SE VERIFICA CONSOLIDADO GRAL CON 1RA SOLICITUD PARA DEPURAR INFORMACIÓN PREVIAMENTE PRESENTADA Y FACTURAS QUE NO SE GENERAN RIPS PUESTO QUE SON CONVENIOS Y NO CUENTAN CON CODIFICACION CIE 1O EN SISTEMA DE INFORMACION DGH. * SE REALIZA UNIÓN GENERAL DE MEDIOS MAGNETICOS RIPS EVENTO PARA DAR INICIO A LA VERIFIACION Y VALIDACION DE LA INFORMACIÓN.	CUMPLIMIENTO EN UN 100%, EN LA GENERACIÓN, VERIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD VIGENCIA OCTUBRE,1ER CORTE NOVIEMBRE 2022 Y PERIODOS ANTERIORES SEGÚN CRONOGRAMAS DE ENTREGA A FACTURACIÓN.

© Siasur - 2022

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	. Análizar, actualizar, y revisar los medios magnéticos RIPS.	SE PROCESARON 31.728, EL CUAL SE REALIZARÓN LA SIGUIENTES VERIFICACIÓNES: 1. BUSQUEDA DE DX FALTANTES DE CONSULTAS, URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓNES EN HISTORIA CLINICA. 2. BUSQUEDA DX PRINCIPAL Y CAUSA EXTERNA EN ATENCIONES CON DX (W, X, Y, Z) EN MODULO DE HISTORIA CLINICA 3. SE GENERÓ REPORTES A TRAVEZ DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DGH PARA COMPLEMENTAR DX EN ARCHIVOS AC, AU, AH. 4. VERIFICACIÓN CAUSAS EXTERNAS EN DX (S, T) EN MODULO DE HISTORIAS CLINICAS POR MAL DILIGENCIAMIENTO POR PARTE ASISTENCIAL PARA CAPITAL Y OTROS PAGADORES 5. VERIFICACIÓN ESTACIAS COBRADAS ARCHIVO AT Vs ARCHIVO HOSPITALIZACIÓN AH 6. RECONTRUCCIÓN ESTRUCTURA HOSPITALIZACIÓN NO REGISTRADAS 7. RECONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA ATENCIONES URGENCIAS 99% 8. RECONTRUCCIÓN ESTRUCTURA ARCHIVO RECIEN NACIDOS Vs REPORTE RECIEN NACIDOS 70 % 9. CRUCE PACIENTES FALLECIDOS Vs REPORTE DE DEFUNCIONES 10. VERIFICÓ PARTOS Y RECIEN NACIDOS OTRAS VIGENCIAS EN HISTORIA CLINICA 11. SE AJUSTÓ FECHAS EN PROCEDIMIENTOS LOS CUALES LOS CARGOS SON GENERADOS UN SOLO DIA CON ESTANCIA PROLONGADA. 12. VALIDACIÓN CODIFICACIÓN CODIGOS CUM 13. COMPLEMENTÓ DE ESTRUCTURA FALTANTE FORMA FARMACEUTICA ARCHIVO MEDICAMENTOS AM 14. VERIFICÓ NOMBRES Y APELLIDOS DE USUARIOS. 15. VERIFICÓ EDAD Vs TIPO IDENTIFICACIÓN 16. VERIFICÓ DE SEXO DE USUARIOS 17. CONSULTÓ Y VERIFICÓ TIPO O DOCUMENTO EN ADRES CUANDO NO CORRESPONDE AL REGISTRADO. 18. SE REALIZÓ TABLA DINAMICA PARA AJUSTE DE VALORES Y COPAGOS DE TODOS PAGADORES EVENTO 19. CRUCE CON REPORTE DE MODIFICACIONES FINALES DE LAS CUENTAS POR PARTE DE FACTURACIÓN. 20. SE MODIFICÓ LOCALIDAD EN ARHIVO DE USURIOS PARA TODAS LAS EPS EVENTO 21. SE AJUSTÓ CT SEGUN INFORMACIÓN PRESENTADA 22. EN ARCHIVO DE FACTURACIÓN SE COMPARÓ TIPO DE VINCULACIÓN CON REGIMEN RESPECTIVO Y CODIGO NIT PARA TODAS LAS EPS EVENTO 23. SE DEPURÓ CARACTERTES ESPECIALES, LONGITUD, Y TIPO DE LETRA EN ARCHIVO AT, AM 24. SE AJUSTÓ VALORES DECIMALES PARA VERIFICAR TOTAL GRAL DE FACTURAS. 25. SE DEPURÓ REGISTROS CON VALOR CERO EN AT, AM, AP 26. SE REALIZÓ TRASLADOS DE REGISTROS DE ARCHIVO DE AP (PAQUETE PLAN CANGURO) PARA ARCHIVO AT, PUESTO QUE NO TIENE CODIFICACIÓN CUPS POR NORMATIVIDAD. 27. VERIFICÓ CUPS VS DX "CAPITAL SALUD" 28. BUSQUEDA DX CUPS TODOS LOS SALUD Y SURAMERICANA 29. MODIFICÓ DE CODIGOS DE HABILITACIÓN PARA UT SAN JOSE Y CAPITAL 30. VERIFICÓ DE USUARIOS EXTRANJEROS EN SISTEMA INFORMACIÓN DGH- POR MODULO DE ADMISIONES (CODIGO PAIS)PARA DAR CUMPLIMIENTO CIRCULAR 029 Y RIPS EXTRANJEROS Y PLATAFORMA CAPITAL SALUD 31. CRUZÓ PACIENTES	CUMPLIMIENTO EN UN 100%, EN ANALISIS, VERIFICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE INFORMACIÓN DE ARCHIVOS CORRESPONDIENTES VIGENCIA OCTUBRE,1ER CORTE NOVIEMBRE 2022 Y PERIODOS ANTERIORES SEGÚN CRONOGRAMAS DE ENTREGA A FACTURACIÓN

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	Validar los RIPS través de las diferentes herramientas de cada entidad y entregar los RIPS para la presentación de cuentas en forma oportuna y periódica acordes con la contratación y la normatividad vigente.	-* EN PROCESO DE VALIDACIÓN RIPS SE TIENE COMO HERRAMIENTA PRINCIPAL LA MALLA QUERYS VERSION 4.0.0 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD LA CUAL CUMPLE CON NORMATIVIDAD 3374 DEL 2000, SE VALIDARON 141 CUENTAS PARA LA PRESENTACIÓN DEFINITIVA, MAS LAS QUE SE REQUIRIERÓN PARA VERIFICACIÓN DE INCONSISTENCIAS CORRESPONDIENTE Y NOVEDADADES PRESENTADAS EN LA VIGENCIA AL AREA DE FACTURACIÓN. SE REALIZARON 85 VALIDACIÓNES DE CUENTAS POR SU RESPECTIVA PLATAFORMA. * SE DEJA EVIDENCIA EN CARPETA COMPATIDA EN RED DE 141 MEDIOS MAGNETICOS RIPS CON SUS RESPECTIVOS REPORTES DE VALIDACIÓN Y CORREOS NOTIFICACION DE ENTREGA Y LAS DIFERENTES NOVEDADES PRESENTADAS A FACTURACIÓN Y RIPS DE LA VIGENCIA * SE ENTREGA AL AREA DE FACTURACIÓN PARA LA VIGENCIA OCTUBRE 18.367 FACTURAS POR $ 2.745.318.127 Y 1ER CORTE DE NOVIEMBRE EVENTO 207 FACTURAS POR $ 106.038.307 Y VIGENCIAS ANTERIORES 3.001 FACTURAS POR $ 364.055.296 EN CARPETA COMPARTIDA * PARA CUMPLIR CON LA PRESENTACION DE INFORMACIÓN RESPECTIVA DE LOS CASOS DE IVE DE ACUERDO A LA SENTENCIA C-355 DE 2006 Y PROTOCOLO ESTABLECIDO POR SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD PARA PRESENTACION DE LA MISMA, SE REQUIERE GENERAR, DEPURAR REPORTES EXTRAIDOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DGH Y VERICAR REGISTRO A REGISTRO CADA UNO DE LOS CASOS PRESENTADOS, QUE CUMPLAN EL PROTOCOLO EN SU TOTALIDAD , BUSQUEDA DE FACTURAS QUE INTERVINIERON EL PROTOCOLO A TRAVEZ DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DGH MODULO HISTORIA CLINICA, FACTURACIÓN, ADMISIONES, CON EL FIN DE COMPLEMENTAR INFORMACIÓN REPORTADA POR GINECOLOGIA Y OBTETRICIA YA QUE LOS CASOS NO SON REPORTADOS AL 100% Y EN VISTA QUE EN VIGENCIAS ANTERIORES FUE CAUSAL DE NOTIFICACION A LA SUBRED SUR POR PARTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD POR FALTA DE VERACIDAD DE LA INFORMACION, SE HACE LA REVISON DETALLADA DE CADA CASO. * SE NOTIFICA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO A SECRETARIA DISTRIAL DE SALUD EL ENVIO DE LA INFORMACIÓN CORRSPONDIENTE * VALIDACIÓN DE RIPS IVE PARA USUARIAS NACIONALES * VALIDACIÓN DE RIPS IVE PARA USUARIAS EXTRANJERAS	CUMPLIMIENTO EN UN 100%, VALIDACIÓN Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE ENTREGA A FACTURACIÓN ESTABLECIDO POR FACTURACIÒN VIGENCIA OCTUBRE,1ER CORTE NOVIEMBRE 2022 Y PERIODOS ANTERIORES

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
5	Realizar acompañamiento de acuerdo a las necesidades correspondiente a la radicación de las cuentas en las EPS al área de facturación	* SE NOTIFICA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO A FACTURACIÓN, RADICACION Y RIPS LAS NOVEDADES E INCOSISTENCIAS PRESENTADAS Y PENDIENTES DE RADICACION Vs RIPS.	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE NOTIFICA EL CUMPLIMIENTO EN UN 100%, EN LA RADICACIÓN DE RIPS EVENTO SOLICITADO POR CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR FACTURACION PARA LA VIGENCIA DE OCTUBRE, 1ER CORTE NOVIEMBRE Y VIGENCIAS ANTERIORES.
6	Generar autocontrol y mejoramiento periódicamente.	* VERIFICACIÓN Y RESTRUCTURACIÓN PROCESO INTERNO PARA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN RIPS DE FORMA OPORTUNA. * MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN HERRAMIENTA DE VALIDACION DE ACUERDO A NORMATIVIDAD PROCESO CAPITAL SALUD, TABLA MEDICAMENTOS. * VERIFICACIÓN Y REVISIÓN ADICIONAL DE LA INFORMACIÓN APOYADO EN NORMATIVIDAD VIGENTE Y REQUERIMIENTO PUNTUAL DE LA ENTIDAD, EL CUAL SE ENTREGA PRODUCTO FINAL A ENTIDADES Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD BOGOTA. * VERIFICACIÓN Y REVISIÓN VALIDACIÓNES DE ACUERDO A VERSION 4.0.0 HERRAMIENTA DE SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	CUMPLIMIENTO EN UN 100%
7	Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que sean inherentes a la naturaleza del objeto contractual.	* SE REALIZÓ UNIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y VALIDACIÓN EN CODIGO DE HABILITACIÓN RIPS EVENTO CON EL FIN DE AJUSTAR LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE SIANIEPS OCTUBRE 2022. * SE REALIZÓ VALIDACIÓN DE FACTURAS PARA CONSOLIDACION GRAL DE SIANIEP OCTUBRE 2022, EL CUAL SE NOTIFICA A RIPS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO PARA RESPECTIVO PROCESO. * SE DILIGENCIÓ Y ACTUALIZÓ BASES Y ARCHIVOS DRIVE CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE A VIGENCIA OCTUBRE, 1ER CORTE NOVIEMBRE Y VIGENCIAS ANTERIORES RESPECTIVAMENTE. * DAR RESPUESTA A DEVOLUCION CAPÍTAL SALUD MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 *ASISTENCIA VIRTUAL REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO FFDS * ASISTENCIA REUNION VIRTUAL CONTRATO EVENTO VIGENCIA JULIO A SEPT 2022	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE NOTIFICA CUMPLIMIENTO EN UN 100% DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2022.

© Siasur - 2022

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	$ 2083000
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	62727407		
2022	OCTUBRE	2022	11	11			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL PESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 1000000	$ 160000	$ 161000
Salud		SÁNITAS		$ 125000	$ 125800
ARL	1	SURA		$ 5220	$ 5400
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 290220**	$ 292200

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	570004870428267

Angela Yamile. Carrillo P.

ANGELA YAMILE CARRILLO PEREZ
52859420

DIANA CAROLINA USSA RUIZ
JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC

© Siasur - 2022

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	Angela Yamile Carrillo Perez	**NIT:**	52859420
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2022
Número de Radicación:	62727407	**Total a pagar:**	$292,200
Fecha de vencimiento:	21/11/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	11/11/2022	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	1751264224
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0	$5,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$161,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$125,800
						$292,200

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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		
	1_CTA_3650_ENERO_AC.pdf (Archivado)	1_CTA_3650_ENERO_AC.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1_CTA_3650_2022_FEB_AC.pdf	1_CTA_3650_2022_FEB_AC.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3 CONTRATO 3650 MARZO AC.pdf	3 CONTRATO 3650 MARZO AC.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4_CTA_3650_ABRIL_AC .pdf	4_CTA_3650_ABRIL_AC .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	5_CTA_3650_ MAYO_AC_.pdf	5_CTA_3650_ MAYO_AC_.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	6_CTA_3650_ JUNIO_AC.pdf	6_CTA_3650_ JUNIO_AC.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	7_ CTO 3650-2022 AC_JULIO 2022.pdf	7_ CTO 3650-2022 AC_JULIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	8 DOCUMENTOS CTA AGOSTO_AC_.pdf (Archivado)	8 DOCUMENTOS CTA AGOSTO_AC_.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	8_CTO 3650 ANGELA YAMILE CARRILLO .pdf	8_CTO 3650 ANGELA YAMILE CARRILLO .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	9_CTO 3650 ANGELA YAMILE CARRILLO.pdf	9_CTO 3650 ANGELA YAMILE CARRILLO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	10_CTO_3650_ANGELA_YAMILE_CARRILLO.pdf	10_CTO_3650_ANGELA_YAMILE_CARRILLO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal