Red Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**
**APOYO – GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**
**FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO**

**CÓDIGO: AP-IA-FT-014**
**VERSIÓN: 03**
**FECHA: 2021-12-27**

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. CONTRATO - OPS:** | PS 4373 2022 | **C.D.P. No.:** | 530 | **Proceso que pertenece:** | MISIONAL |
| | | | | **Servicio al que pertenece:** | HOSPITALIZACION |
| | | | | **Unidad a la que pertenece:** | UNIDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPECIALIZADA SANTA CLARA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Contratista:** | MARTHA GUISELLE BUITRAGO GUTIERREZ | **C.C.** | 39.731.778 | **de:** | CAQUEZA |
| **Fecha Inicio:** | 2022-02-16 | **Fecha Terminación inicial:** | 2023-12-31 | **Valor Mensual:** | $ 3.372.480 |
| **Valor a cobrar:** | 4 046976 | | | | |

| ADICIÓN/ OTRO SI | VALOR ADICIÓN | CDP | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 434.000 | 860 | 2023-04-01 | 2023-12-31 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Nº CTA | MES DE CUENTA DE COBRO | VALOR A PAGAR | VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO PLANILLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARZO | $ 2.091.000 | $ 530.200 | 9430577947 | 4/02/2022 |
| 2 | MARZO | $ 4.182.000 | $ 553.500 | 9431880494 | 4/03/2022 |
| 3 | ABRIL | $ 3.774.000 | $ 527.800 | 9433227494 | 4/04/2022 |
| 4 | MAYO | $ 3.361.920 | $ 476.300 | 9429379885 | 6/05/2022 |
| 5 | JUNIO | $ 4.307.460 | $ 416.200 | 9435971945 | 8/06/2022 |
| 6 | JULIO | $ 4.097.340 | $ 543.500 | 9437254949 | 11/07/2022 |
| 7 | AGOSTO | $ 4.097.340 | $ 517.100 | 9438598226 | 9/08/2022 |
| 8 | SEPTIEMBRE | $ 4.097.340 | $ 517.100 | 9439919763 | 9/09/2022 |
| 9 | OCTUBRE | $ 4.202.400 | $ 517.100 | 9441240189 | 10/10/2022 |
| 10 | NOVIEMBRE | $ 4.307.460 | $ 530.300 | 9442521489 | 9/11/2022 |
| 11 | DICIEMBRE | $ 4.202.400 | $ 543.500 | 9443067643 | 12/12/2022 |
| 12 | ENERO 2023 | $ 4.307.460 | $ 530.300 | 9445022446 | 4/01/2023 |
| 13 | FEBRERO 2023 | $ 4.307.460 | $ 539.100 | 9446708861 | 9/02/2023 |
| 14 | MARZO 2023 | $ 4.412.520 | $ 543.500 | 9447960773 | 7/02/2023 |
| 15 | ABRIL 2023 | $ 4.721.472 | $ 557.400 | 9450728407-9449404672 | 12/04/2023 |
| 16 | MAYO | $ 4.384.224 | $ 595.800 | 9450837730 | 12/05/2023 |
| 17 | JUNIO | $ 4.046.976 | $ 553.600 | 9452166586 | 9/06/2023 |
| | | | | | |

**Resumen de contrato**

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 95.625.000 | $ 95.625.000 | $ 68.900.772 | $ 26.724.228 |

## 2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO (A) PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

**Relación de actividades para el periodo:** **Desde:** 2023-06-01 **Hasta:** 2023-06-30

| | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las establecidas en la minuta) | DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Ejecutar procedimientos y cuidados a los pacientes que por su estado critico así lo requieran | Se garantizo la realizacion de los cuidados a 100% de los pacientes me que por su estado critico así lo requirieron en el mes de JUNIO del 2023 | Programacion de Turnos |
| 2 | 2. Realizar el plan de cuidado diario de enfermeria de acuerdo al diagnóstico y necesidades identificadas | Se realizo el plan de cuidado de enfermeria al 100% de los pacientes teniendo en cuenta las necesiades del paciente, los riesgos clinicos, de seguridad y de salud mental en el mes de JUNIO del 2023 | Historias Clinicas Aplicativo Dinamica |
| 3 | 3. Verificar medidas preventivas de eventos adversos e identificando riesgos, garantizando la seguridad del paciente y reportando los eventos adversos que se presenten | Se realizo la identificacion de los riesgos al 100% de los pacientes atendidos y se implementaron las acciones preventivas para disminuir el riesgo de la presencia de sucesos de seguridad en JUNIO del 2023 | Aplicativo Almera |
| 4 | 4. Administrar medicamentos oportunamente y verificar el cuidado directo a los pacientes d acuerdo a los protocolos y guias establecidas del servicio utilizando técnicas de asepsia y antisepsia y normas de bioseguridad, e informar al médico tratante y coordinadores la no existencia de medicamentos | Se realizo la administracion de medicamentos al 100% de los pacientes asignados en el mes de JUNIO del 2023 de acuerdo a lo establecido en el protocolo de administracion segura de medicamentos institucional en el mes de JUNIO del 2023 | Historias Clinicas Aplicativo Dinamica |
| 5 | 5. Apoyar la supervisión de las actividades del personal auxiliar de enfermeria y camilleros, observando que se realicen los procedimientos y revisando registros de enfermeria. | Se realizo la supervision de las actividades del personal de auxiliar de enfermeria y camilleros asignado para el servicio en el mes de JUNIO del 2023 | Lista de Novedades |
| 6 | 6. Realizar actualización del kardex y tarjetas de medicamentos de acuerdo con las ordenes establecidas en forma escrita y cada vez que se requiera el cambio del tratamiento del paciente. | Se realizo la revision y actualizacion de los Kardex de los pacientes asignados en el mes de JUNIO del 2023 de acuerdo a los parametros establecidos en los protocolos de plan de cuidado de enfermeria y entrega de turno | Historias Clinicas en Fisico |
| 7 | 7. Controlar los suministros y existencias de insumos y medicamentos de los pacientes del servicio. | Se garantizo el uso adecuado de los insumos y medicamentos requeridos en el servicio para el mes de JUNIO del 2023 | Historias Clinicas Aplicativo Dinamica |
| 8 | 8. Realizar las devoluciones al servicio de farmacia de los medicamentos e insumos por paciente antes del egreso y diariamente cuando así lo amerite. | Se garantizo la devolucion del 100% de los medicamentos e insumos al servicio farmaceutico por el sistema de dinamica y/o formato en fisico en el mes de JUNIO del 2023 | Aplicativo Dinamica |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9. Realizar en el formato correspondiente y las horas y fechas acordadas, los pedidos de elementos e insumos necesarios para los pacientes en su respectivo servicio. | Se realizo la solicitud de los elementos e insumos de acuerdo a la necesidad al 100% de los pacientes atendidos en el mes de JUNIO de 2023 | Aplicativo Dinamica o formato fisico |
| 10 | 10. Participar en forma activa en la revista médica diaria dando sus aportes según sea el caso | Se realiza participacion en la revista medica del 100% de los pacientes criticos atendidos en el mes de JUNIO del 2023 | Aplicativo Dinamica o formato fisico |
| 11 | 11. Revisar diariamente que los venoequipos, drenajes, buretroles y demás elementos invasivos del paciente que manejan según protocolo y se llevan los registros correspondientes correctamente. | Se ralizo la supervision de las actividades del personal de auxiliar de enfermeria y camilleros asignado para el servicio en el mes de JUNIO del 2023 | Aplicativo Dinamica o formato fisico |
| 12 | 12. Realizar la asignación de paciente a cada auxiliar de acuerdo al número de pacientes, complejidad y de acuerdo a las necesidades del servicio | Se realizo la programacion diaria de asignacion de pacientes teniendo en cuenta la ocuapcion y el grado de dependencia del paciente en el mes de JUNIO de 2023 | Libro de novedades |
| 13 | 13. Participar activamente en el sistema de vigilancia epidemiológica mediante la notificación oportuna de informes de los casos o posibles brotes infecciosos para toma de conductas que prevengan la presencia o proliferación de infecciones en los servicios | Se realizo el reporte de eventos de interes en salud publica identificados en el servicio en el mes de JUNIO del 2023 | Sistema de Vigilancia |
| 14 | 14. Responder por los inventarios, conservación y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos entregados en el servicio | Se realizo la supervicion y revision diaria del inventario correspondiente al area en el mes de JUNIO del 2023 | Libro de inventario |
| 15 | 15. Realizar la asignación oportuna de camas para los pacientes que los requieran, realizando los traslados necesarios para tal fin de forma oportuna, colaborando con el giro de cama | Se realizo la asignacion de camas de manera oprtuna segun requerimiento en el mes de JUNIO del 2023 | Aplicativo dinamica |
| 16 | 16. Cumplir con el cronograma de actividades establecido de mutuo acuerdo con el supervisor del contrato, reportando las novedades presentadas por cada paciente asignado y novedades en equipos e insumos del servicio. | Se desarrollaron las actividades contractuales de acuerdo al cronograma para el mes de JUNIO del 2023 | Programacion de Turnos |
| 17 | 17. Tramitar de forma oportuna exámenes de laboratorio, radiología, exámenes especiales y remisiones que requieran los pacientes a cargo. | Se grantizo la preparacion y gestion de realizacion de examenes de apoyo diagnostico a los pacientes ingresados al servicio en el mes de JUNIO del 2023 | Aplicativo Dinamica o formato fisico / Historia Clinica |
| 18 | 18. Dar cumplimiento a la Resolución 1995 de 1999 y al manual de manejo de historia clínica de la Subred. | Se garantizo el manejo de la historia clinica en el sistema de Dinamica y en fisico de acuerdo a lo establecido en la normatividad en el mes de JUNIO del 2023 | Historias Clinicas Aplicativo Dinamica |

**Observaciones:**

Nota: El deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo anexar el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliación a pensión., Teniendo en cuenta que con la implementacion del Decreto 1273 de 2018 el pago de aportes se hace de manera vencida de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

Martha Quiroga.

**Firma del Contratista**

**C.C.** 39.731.778 **de** CAQUEZA

| VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1 | |
|---|---|
| NOMBRE: | JENNY PATRICIA BARAZETA AVILA |
| CARGO: | ENFERMERO CODIGO 243 GRADO 20 |
| FIRMA | Jenny Patricia Barazeta Avila Enfermera Especialista |

| VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2 | |
|---|---|
| NOMBRE: | JOHON JAIRO RODRIGUEZ APONTE |
| CARGO: | ENFERMERO CODIGO 243 GRADO 20 |
| FIRMA | Johon Jairo Rodriguez A. C.C 3.083.076 Enfermero Epidemiologo Especialización G.I.S |

**CUENTA DE COBRO No. 17-2022**

**LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**
**NIT 900.959.051-7**

**DEBE A**

**MARTHA GUISELLE BUITRAGO GUTIERREZ**
**C.C. 39731778 DE CAQUEZA**

**LA SUMA DE:**

**($ 4046976 ) CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SENTENTA Y SEIS PESOS M/CTE**

Por concepto de: **216 HORAS Honorarios por Prestación de Servicios en cumplimiento del Contrato No. PS 4373 2022, con afiliación ARL RIESGO 3 correspondiente al mes de JUNIO de 2023.**

OBJETO: PRESTAR SERVICIO COMO ENFERMERA PROFESIONAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E DEL 01/06/23 AL 30/06/23

Martha Buitrago

**MARTHA GUISELLE BUITRAGO GUTIERREZ**
**C.C. 39731778 DE CAQUEZA**
**Cel. 3158276277**
**Dir: CALLE 31A SUR # 22A 14**
**Cuenta Ahorros : 102641800 BANCO: BOGOTA AHORROS**
**30 DE JUNIO 2023**

CLINICA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 39731778 | | BUITRAGO GUTIERREZ MARTHA GUISELLE | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 31 A Sur # 22 A -14 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5555555 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-05 | 2023-05 | 1000001420 | 9452166586 | I | 2023/06/21 | 2023/06/09 | BANCO BOGOTA | 0 | $553,600 |

**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) | | | | | | $1,755,000 | $280,800 | | | $1,755,000 | $219,400 | | | $1,755,000 | $10,600 | | | $1,755,000 | $42,800 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,755,000 | $280,800 | | | $1,755,000 | $219,400 | | | $1,755,000 | $10,600 | | | $1,755,000 | $42,800 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,755,000 | $280,800 | | | $1,755,000 | $219,400 | | | $1,755,000 | $10,600 | | | $1,755,000 | $42,800 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 39731778 | BUITRAGO MARTHA | 25-14 | 30 | $1,755,000 | $280,800 | EPS008 | 30 | $1,755,000 | $219,400 | CCF24 | 30 | $1,755,000 | $10,600 | 14-7 | 30 | $1,755,000 | $42,800 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 1 )** | | | $1,755,000 | $280,800 | | | $1,755,000 | $219,400 | | | $1,755,000 | $10,600 | | | $1,755,000 | $42,800 | | $0 | $0 |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 39731778 | | BUITRAGO GUTIERREZ MARTHA GUISELLE | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 31 A Sur # 22 A -14 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5555555 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-05 | 2023-05 | 1000001420 | 9452166586 | I | 2023/06/21 | 2023/06/09 | BANCO BOGOTA | 0 | $553,600 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $280,800 | $0 | $0 | $280,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $280,800 | $0 | $0 | $280,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $42,800 | $0 | $0 | $42,800 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 1 | $42,800 | $0 | $0 | $42,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $10,600 | $0 | $0 | $10,600 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $10,600 | $0 | $0 | $10,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $219,400 | $0 | $0 | $219,400 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $219,400 | $0 | $0 | $219,400 |
| TOTAL | | | | 1 | $553,600 | $0 | $0 | $553,600 |

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 | | |
|---|---|---|---|---|
| NC CAMBIO SUPERVISOR DIR. HOSP-ENFERMERIA.zip | NC CAMBIO SUPERVISOR DIR. HOSP-ENFERMERIA.zip | Comprador | Descargar | Detalle |
| PS 4373 2022 COMUNICACIÓN SUPERVISOR.pdf | PS 4373 2022 COMUNICACIÓN SUPERVISOR.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf | PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| PS 4373-2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022 (70).pdf | PS 4373-2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022 (70).pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022 (35).pdf | PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022 (35).pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf | PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| NC 19 - SUP 2 - DIR ENFERMERIA.zip | NC 19 - SUP 2 - DIR ENFERMERIA.zip | Comprador | Descargar | Detalle |
| PS 4373 2022 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 2 - 9 NOV.pdf | PS 4373 2022 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 2 - 9 NOV.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022 (46).pdf | PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022 (46).pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf | PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023 (11).pdf | PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023 (11).pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf | PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2023 (10).pdf | PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2023 (10).pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| NC1 SUP1 HOSPITALIZACION ENFERMERIA.zip | NC1 SUP1 HOSPITALIZACION ENFERMERIA.zip | Comprador | Descargar | Detalle |
| PS 4373 2022 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 30-3-23.pdf | PS 4373 2022 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 30-3-23.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf | PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2022 (8).pdf | PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2022 (8).pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf | PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf (Archivado) | martha b junio 2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Editar

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf | PS 4373 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

© 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.