| | | |
|---|---|---|
| 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** | SIA |

## DATOS DEL INFORME

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo a Certificar:** | **Desde:** | 2023-10-01 | **Hasta:** | 2023-10-31 | |
| **Nombre del Contratista:** | FREDY EDISON PIRATOVA GARCIA | | **Número de Documento:** | 7178139 | |
| **Correo Electrónico:** | fredypiratova@gmail.com | | **Número Telefónico:** | 3188587182 | |
| **Nombre del Supervisor:** | LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS | **Cargo:** | PROFESIONAL ESPECIALIZADO - COODINADOR GENERAL | **Código - Grado:** | |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato:** | 5782-2023 | **Año Contrato:** | 2023 | **CDP Contrato Inicial:** | 1394 |
| **Perfil:** | TECNICO (TERRITORIOS) | | | | |
| **Dirección a la que Pertenece:** | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD | | | | |
| **Unidad de Servicios:** | USS SANTA MARTA | | | | |

## LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

| Centro de Costos | Dirección | Unidad | Total | Procetaje(%) Centro de Costos |
|---|---|---|---|---|
| V07PI002 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD | USS SANTA MARTA | $2460448 | 100% |
| **VALOR SERVICIO PRESTADO MES:** | **$ 2460448** | **DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHOPESOS** | | |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de Inicio del Contrato** | | 2023-05-05 | | **Fecha de Terminación del Contrato Inicial** | 2023-06-30 |
| **No. Prorroga** | **Fecha Inicio** | **Fecha Terminación** | **No. Adición** | **Valor Adición** | **CDP** |
| 1 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1 | $ 9841792 | 1790 |
| 2 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 2 | $ 2353472 | 2837 |

| **No. Cuenta Según el Mes Certificado** | **Mes Cuenta de Cobro** | **Valor a Pagar** |
|---|---|---|
| 1 | MAYO | $ 2460448 |
| 2 | JUNIO | $ 2460448 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| 3 | JULIO | $ 2353472 |
| 4 | AGOSTO | $ 2460448 |
| 5 | SEPTIEMBRE | $ 2460448 |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| **$ 2460448** | **$ 14655712** | **$ 12195264** | **$ 2460448** |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Garantizar la apertura de la historia clínica y dar acceso al profesional de la salud (médico, médico especialista, enfermera y psicólogo) quien hará el registro de la atención médica en el sistema de información para registro de historia clínica. | Se realiza verificación de documento de identidad mediante plataformas de adres y comprobador de derechos | Dinámica y drive de facturación |
| 2 | Realizar la verificación de la frecuencia de uso según el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales definido en el lineamiento técnico y operativo de la RPMS (Resolución 3280-2018) y determinará el tipo de atención que requiere el usuario. | Se tiene en cuenta la información recolectada por profesional haciendo verificación de documento de identidad al igual que revisión en dinámica para determinar frecuencia de uso | Dinámica y drive de facturación |
| 3 | Verificar el registro de la atención y dar cierre al proceso, en caso de identificar atenciones sin registro en historia clínica informar al líder de planeación quien realizará el reporte a los líderes operativos para su debido seguimiento. | Se digitaliza información de acuerdo a la que profesional en salud toma a partir de visitas asignadas | Dinámica y drive de facturación |
| 4 | Realizar el cierre del 100% de los ingresos aperturados durante el mes, realizando la facturación a la EAPB correspondiente, según la atención realizada por parte de los profesionales y realizar el registro de la apertura de la historia clínica en la matriz definida para tal fin. | Se digitaliza información de acuerdo a la que profesional en salud toma a partir de visitas asignadas | Dinámica y drive de facturación |
| 5 | Realizar la revisión de historia clínica en busca de las órdenes generadas por las consultas realizadas por los profesionales de equipos de atención en casa, adicionalmente se realizará una revisión de frecuencias de uso con el fin de identificar las consultas pendientes que por curso de vida le corresponde a cada usuario según esquema de atenciones, y realizar agendamiento de las citas médicas que sean necesarias teniendo en cuenta la disponibilidad de agenda en la subred o de EAC, dejar registro del tipo de consulta agendada en matriz de agendamiento. | Se tiene en cuenta la información recolectada por profesional haciendo verificación de documento de identidad al igual que revisión en dinámica para determinar frecuencia de uso y posterior agendamiento | Drive de facturación drive de agendamiento y aplicativo dinámica |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 6 | Realizar el proceso de verificación en historia clínica de las órdenes médicas derivadas de la atención inicial de EAC, identificará los usuarios con órdenes a las especialidades de: medicina familiar, medicina interna y psiquiatría, con el fin de realizar el agendamiento de acuerdo con la modalidad de servicio habilitada en cada subred con los profesionales especializados que se encuentran contratados en el convenio para tal fin. | Se tiene en cuenta la información recolectada por profesional haciendo verificación de documento de identidad al igual que revisión en dinámica para determinar frecuencia de uso y posterior agendamiento | Drive de facturación drive de agendamiento y aplicativo dinámica |
| 7 | Realizar el contacto telefónico de los usuarios que se encuentran en la base de ruteo-SDS con el fin de actualizar y/o confirmar datos de ubicación y agendar la visita del grupo base o profesional de psicología. Al finalizar este primer contacto telefónico con el usuario se indicará el objetivo de la visita, tipo de atención y día en el que el equipo realizará la valoración integral del usuario y su familia en la vivienda. | Informar a los profesionales en salud, de acuerdo a base suministrada por SDS, lugar hora y fecha exacta para visita de seguimiento de acuerdo al evento organizado por líder de planeación | Drive de agendamiento mas aplicativo dinámica |
| 8 | Realizar el proceso de recordación de citas previo al día de la cita asignada, que consiste en el contacto telefónico y/o uso de otros canales de comunicación, con el fin de recordar al usuario el día, hora, tipo de cita asignada (intramural o en la vivienda por EAC). Sí hay cancelación de la cita por parte del usuario habrá lugar a una reprogramación de esta. | Se realiza verificación de documento de identidad mediante plataformas de adres y comprobador de derechos | Aplicativo dinámica |
| 9 | Realizar el seguimiento a las citas que registren inasistencias, haciendo un nuevo contacto telefónico o realizando la verificación en historia clínica dicha atención. En caso de inasistencia del usuario se realizará la reprogramación de la cita según disponibilidad de agendas y disponibilidad del usuario. | Se digitaliza información de acuerdo a necesidad de paciente en cuanto a cita medica | Aplicativo dinámica |
| 10 | Llevar registro del 100% de usuarios con citas agendadas, que darán cuenta del tipo de agendamiento, fechas de las citas, tipo de consulta, estado de la cita, entre otros, adicionalmente permitirá realizar un proceso de recordación de citas, seguimiento a los usuarios inasistentes, y reprogramaciones. | Se digitaliza información de acuerdo a necesidad de paciente en cuanto a cita medica | Aplicativo dinámica y drive de agendamiento |
| 11 | Asistir de manera oportuna al comité interno de planeación, el cual se realizará una vez al mes, en estas sesiones se identificarán las necesidades de articulación con procesos de EAC y de la Subred, así mismo, se revisarán los indicadores para establecer las mejoras a que haya lugar para el proceso. | Se tendrá en cuenta cronograma de actividades realizado por líder de planeación | base de asignación de profesionales y actividades del mes |
| 12 | Ejecutar las demás actividades descritas en el proceso de planeación de la atención en las cuales se menciona el perfil de técnico auxiliar de enfermería o administrativo. | Revisión de guía operativa para el convenio existente | base de asignación de profesionales y actividades del mes |


***© Siasur - 2023***

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 13 | Dar cumplimiento a la ejecución de las obligaciones contenidas en este clausulado, de acuerdo a la matriz programática entregada por la Secretaría de Salud, realizando con calidad, pertinencia y oportunidad, el agendamiento, abordaje, visitas, valoración integral, planificación de la atención, seguimiento y monitoreo, a las poblaciones en los territorios priorizados. | Se ejecuta actividades dentro del mes en los tiempos establecidos por lides de planificación teniendo en cuenta las variables ordenadas por la SDS y la matriz programática | Drive de facturación, drive de agendamiento y aplicativo dinámica |
| 14 | De acuerdo a la matriz programática realizará la meta establecida por PRODUCTOS y se realizarán las Agendas con seguimiento según lo solicitado por Equipos de Atención en Casa y Relevos, Asistencia y Análisis de casos, Casos con apertura y cierre de atención. | Se ejecuta actividades dentro del mes en los tiempos establecidos por lides de planificación teniendo en cuenta las variables ordenadas por la SDS y la matriz programática, se tiene en cuenta la información recolectada por profesional haciendo verificación de documento de identidad al igual que revisión en dinámica para determinar frecuencia de uso y posterior agendamiento | Drive de facturación, drive de agendamiento y aplicativo dinámica |

## 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 | $ 2460448 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | AÑO | MES | DÍA | 27918728 | | |
| 2023 | SEPTIEMBRE | 2023 | 10 | 10 | | | |
| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras | | | | | DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHOPESOS | | |

| Item | | Entidades Aportantes a Seguridad Social | Ingreso Base de Cotización | Valor Mínimo de los Aportes | Valor Aportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensionado | NO | PROTECCIÓN | $ 1160000 | $ 185600 | |
| Salud | | COMPENSAR | | $ 145000 | |
| ARL | 3 | SURA | | $ 28258 | |
| Caja de Compensación | NO | | **Total** | **$ 336655** | |

## INFORMACIÓN DE PAGO

| Entidad Bancaria | BANCO AV VILLAS | Tipo de Cuenta | AHORROS | Número de Cuenta | 50970511 |
|---|---|---|---|---|---|

**FREDY EDISON PIRATOVA GARCIA**
**7178139**

**LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS**
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO - COODINADOR GENERAL**

## RESUMEN PLANILLA PAGADA

PAGOS s.a.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 7178139 | 0 | FREDY EDISON PIRATOVA GARCIA | I | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 8299 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 11-1 | CRA 88 75 B 25 | | 3188587182 | | | FREDYPIRATOVA@GMAIL.COM | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2023-09 | 2023-09 | 27918728 | I | 2023-10-10 | TODOS LOS CENTROS | BOGOTA D.C | BOGOTA | 358.900 | 0 | BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 27918728 | 2023-10-10 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | DIAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Economica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo. Cot. | | | |
| 1 | CC 7178139 | PIRATOVA GARCIA FREDY EDISON | 1.160.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 0 | 30 | PROTECCION -230201 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | COMPENSAR -EPS-EPS008 | 1.160.000 | 145.000 | SIN CCF-SINCCF | 0 | 0 | 1.160.000 | 28.300 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 358.900 | N | 3861001 |

## RESUMEN PLANILLA PAGADA

PAGOS s.a.



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 7178139 | 0 | FREDY EDISON PIRATOVA GARCIA | I | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 8299 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 11-1 | CRA 88 75 B 25 | | 3188587182 | | | FREDYPIRATOVA@GMAIL.COM | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2023-09 | 2023-09 | 27918728 | I | 2023-10-10 | TODOS LOS CENTROS | BOGOTA D.C | BOGOTA | 358.900 | 0 | BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 27918728 | | Pagada | | | | | | | |



| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 0 | 0 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
| AFP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 185.600 | 0 | 0 | 185.600 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 1 | 185.600 | 0 | 0 | 185.600 |
| EPS(Administradoras: 1) | | | | 1 | 145.000 | 0 | 0 | 145.000 |
| COMPENSAR-EPS | EPS008 | 860066942 | 7 | 1 | 145.000 | 0 | 0 | 145.000 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 28.300 | 0 | 0 | 28.300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 1 | 28.300 | 0 | 0 | 28.300 |
| Gran Total | | | | | 358.900 | 0 | 0 | 358.900 |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | DIAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Economica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | | | |
| 1 | CC 7178139 | PIRATOVA GARCIA FREDY EDISON | 1.160.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 0 | 30 | PROTECCION -230201 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | COMPENSAR EPS-EPS008 | 1.160.000 | 145.000 | SIN CCF-SINCCF | 0 | 0 | 1.160.000 | 28.300 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 358.900 | N | 3861001 |

## RESUMEN PLANILLA PAGADA

PAGOS s.a.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 7178139 | 0 | FREDY EDISON PIRATOVA GARCIA | I | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 8299 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 11-1 | CRA 88 75 B 25 | | 3188587182 | | | FREDYPIRATOVA@GMAIL.COM | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2023-09 | 2023-09 | 27918728 | I | 2023-10-10 | TODOS LOS CENTROS | BOGOTA D.C | BOGOTA | 358.900 | 0 | BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 27918728 | | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 0 | 0 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
| AFP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 185.600 | 0 | 0 | 185.600 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 1 | 185.600 | 0 | 0 | 185.600 |
| EPS(Administradoras: 1) | | | | 1 | 145.000 | 0 | 0 | 145.000 |
| COMPENSAR-EPS | EPS008 | 860066942 | 7 | 1 | 145.000 | 0 | 0 | 145.000 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 28.300 | 0 | 0 | 28.300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 1 | 28.300 | 0 | 0 | 28.300 |
| Gran Total | | | | | 358.900 | 0 | 0 | 358.900 |



Descubre todos los be
un beneficio diferen

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Tue Oct 1
GMT-05:0

Cuenta de ahorro
Número ******

$308,000

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

7 **Ejecución del Contrato**

¿Las obligaciones asistenciales de pólizas de amortización? 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 | |
|---|---|---|---|
| CUENTA MAYO CTO 5782 - 2023.pdf | CUENTA MAYO CTO 5782 - 2023.pdf | Proveedor | |
| CUENTA JUNIO CTO 5782-2023.pdf | CUENTA JUNIO CTO 5782-2023.pdf | Proveedor | |
| CUENTA JULIO CTO 5782 - 2023.pdf | CUENTA JULIO CTO 5782 - 2023.pdf | Proveedor | |
| CUENTA AGOSTO CTO 5782-2023 .pdf | CUENTA AGOSTO CTO 5782-2023 .pdf | Proveedor | |
| CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5782-2023.pdf | CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5782-2023.pdf | Proveedor | |

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >