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 – GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**
**FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO**

**CÓDIGO: AP-IA-FT-014**
**VERSIÓN: 04**
**FECHA: 2024-02-22**

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. CONTRATO - OPS:** | PS 3364 2023 | **C.D.P. No.:** | 244 |
| **Proceso que pertenece:** | GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD | | |
| **Servicio al que pertenece:** | PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES | | |
| **Unidad a la que pertenece:** | BELLO HORIZONTE | | |
| **Nombre del Contratista:** | STEVEN MAURICIO MERCHAN CARRILLO | **C.C.** | 1.023.026.281 de BOGOTA |
| **Fecha Inicio:** | 2023-02-13 | **Fecha Terminación inicial:** | 2023-03-15 |
| **Valor Mensual:** | $ 2.460.448 | **Valor a cobrar:** | $ 2.460.448 |

| ADICIÓN/ OTRO SI | VALOR ADICIÓN | CDP | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 3.399.184 | 701 | 2023-03-16 | 2023-04-26 |
| 2 | $ 2.794.748 | 1161 | 2023-04-27 | 2023-05-26 |
| 3 | $ 1.163.364 | 1520 | 2023-05-27 | 2023-06-10 |
| 4 | $ 1.644.756 | 1715 | 2023-06-11 | 2023-08-10 |
| 5 | $ 5.161.592 | 2106 | 2023-08-11 | 2023-09-02 |
| 6 | $ 2.473.820 | 2800 | 2023-09-03 | 2023-10-02 |
| 7 | $ 2.460.448 | 3417 | 2023-10-03 | 2023-11-02 |
| 8 | $ 1.475.679 | 3850 | 2023-11-03 | 2023-12-02 |
| 9 | $ 1.496.269 | 4129 | 2023-12-03 | 2024-02-15 |
| 10 | $ 2.628.935 | 211 | | |
| 11 | $ 2.059.288 | 399 | | |
| 12 | $ 2.460.448 | 489 | 2024-02-16 | 2024-03-15 |
| 13 | $ 3.690.672 | 892 | 2024-03-16 | 2024-04-30 |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

| Nº CTA | MES DE CUENTA DE COBRO | VALOR A PAGAR | VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO PLANILLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBRERO 2023 | $ 1.374.670 | | | |
| 2 | MARZO 2023 | $ 1.987.023 | $ 358.900 | 65908202 | 2023-03-01 |
| 3 | MARZO 2023 | $ 334.300 | $ 358.900 | 65908202 | 2023-03-01 |
| 4 | ABRIL 2023 | $ 2.460.448 | $ 358.900 | 66716539 | 2023-04-03 |
| 5 | MAYO 2023 | $ 2.460.448 | $ 358.900 | 67688796 | 2023-05-09 |
| 6 | JUNIO 2023 | $ 2.460.448 | $ 358.900 | 68495898 | 2023-06-09 |
| 7 | JULIO 2023 | $ 2.460.448 | $ 358.900 | 69258611 | 2023-07-11 |
| 8 | AGOSTO 2023 | $ 2.460.448 | $ 358.900 | 70030686 | 2023-08-10 |
| 9 | SEPTIEMBRE 2023 | $ 2.460.448 | $ 358.900 | 70799224 | 2023-09-08 |
| 10 | OCTUBRE 2023 | $ 2.460.448 | $ 358.900 | 71584277 | 2023-10-10 |
| 11 | NOVIEMBRE 2023 | $ 2.460.448 | $ 358.900 | 72370485 | 2023-11-10 |
| 12 | DICIEMBRE 2023 | $ 1.526.269 | $ 358.900 | 73239785 | 2023-12-13 |
| 13 | DICIEMBRE 2023 | $ 934.179 | $ 358.900 | 73239785 | 2023-12-13 |
| 14 | ENERO 2024 | $ 2.460.448 | $ 358.900 | 74084619 | 2024-01-22 |
| 15 | FEBRERO 2024 | $ 2.460.448 | $ 402.200 | 74789605 | 2024-02-15 |
| 16 | MARZO 2024 | $ 2.460.448 | $ 402.200 | 75714534 | 2024-03-20 |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

**Resumen de contrato**

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 2.835.986 | $ 35.745.189 | $ 33.221.369 | $ 2.523.820 |

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

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO 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

**Relación de actividades para el periodo:** **Desde:** 2024-03-01 **Hasta:** 2024-03-31

| | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta) | DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 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. | Realizar actividades segun lineamiento vigente, generando un producto entregable de cada una de las actividades | Actas de asistencia tecnica<br>Envio de productos por correo electronico |
| 2 | Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar | Envio de plan de accion de actividades desarrolladas y diligenciamiento del cronograma en drive | Correo electronico, Drive |
| 3 | 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. | Presentar de manera adecuada productos generados de cada actividad realizada según lineamiento vigente | Actas de asistencia tecnica<br>Envio de productos por correo electronico |
| 4 | 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. | Realizar actividades administrativas de apoyo a la gestión según contingencia | Reporte por correo electronico |
| 5 | Realizar apropiación conceptual desde su perfil con los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred. | Apropiacion conceptual de lineamiento en vigencia | Acta |
| 6 | Digitar la información, depurar, administrar y consolidar las bases de datos, documentos e informes generados por las acciones o intervenciones de los entornos y procesos transversales, garantizando la calidad, oportunidad, integridad, consistencias y veracidad. | Envió de informes mensuales al líder de localidad de dosis administradas y extranjeros, cruce de movimiento de biológicos, tablero de control de IPS y modalidad extramural. Con cumplimiento de indicadores de calidad. | Envio por correo electronico a lideres de localidad |
| 7 | Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental. | Almacenar de manera ordenada productos de actividades desarrolladas y entregadas mensualmente | Carpetas con soportes de actas de asistencia tecnica |
| 8 | 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. | Realizar actividades administrativas de apoyo a la gestión | Reporte por correo electronico |

Observaciones: SO on sent

**Nota:** Es deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliación a pensión., Teniendo en cuenta que con la implementación 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.

STEVEN MERCHAN C.
**Firma del Contratista**

**C.C.** 1.023.026.281 **de** BOGOTA

## VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | LUZ ADRIANA CASTAÑEDA MONTEALEGRE |
| **CARGO:** | REFERENTE GPAISP |
| **FIRMA:** | |

Cuenta de cobro 004 - 2024

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

**Nit. 900.959.051-7**

**DEBE A:**

STEVEN MAURICIO MERCHAN CARRILLO
C.C. 1.023.026.281 de Bogotá

**LA SUMA DE:**

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
($ 2.460.448)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 3364 2023** correspondientes del 1 al 31 de MARZO de 2024

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

**Cordialmente,**

STEVEN MERCHAN C.

STEVEN MAURICIO MERCHAN CARRILLO
C.C. 1.023.026.281 DE BOGOTA
Teléfono: 3102528649
Dirección: CL 95B SUR 14B 09
Correo electrónico: smerchan.srco@gmail.com
Cuenta de ahorros No. 0550488412847714 Banco DAVIVIENDA
Fecha: 31/03/2024

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1023026281 | STEVEN MAURICIO MERCHAN CARRILLO | CL 95B SUR 14B 11 | 7503510 | smerchan.srco@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-02 | 2024-02 | I | 20/03/2024 | 75714534 | $402.700 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 162.500 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 200 | 0 | 162.700 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 208.200 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-7 | Seguros Bolivar S.A. | 860002503-2 | 31.700 | | | | 31.700 | 1 | 100 | 31.800 | | | 317 | 31.800 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 162.500 | 162.700 |
| Pensión | 1 | 208.000 | 208.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 31.700 | 31.800 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 402.200 | 402.700 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1023026281 | STEVEN MAURICIO MERCHAN CARRILLO | | CL 95B SUR 14B 11 | 7503510 | smerchan.srco@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-02 | 2024-02 | I | 20/03/2024 | 75714534 | $402.700 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Cotiz. exterior | Extranjero | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1023026281 | MERCHAN CARRILLO STEVEN MAURICIO | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.300.000 | 162.500 | 14-7 | 1.300.000 | 3 | 31.700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

DAVIVIENDA

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

**Código único CUS**
524253835

**Destino de pago**
COMPENSAR-OI

**Motivo**
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

**Fecha**
19/03/2024

**Número de aprobación**
00253835

**Dirección IP**
181.56.89.180

**Valor transacción**
$ 402.700,00

**Costo de la transacción**
$ 0,00 IVA incluido

| Referencia 1 | Referencia 2 | Referencia 3 |
|---|---|---|
| 181.56.89.180 | CC | 1023026281 |

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

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 3364 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip | NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip | Comprador | Descargar | Detalle |
| | PS 3364 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf.pdf | PS 3364 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 27 AL 31 2023.pdf (Archivado) | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 27 AL 31 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | RP PS 3364 2023.pdf | RP PS 3364 2023.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 21 AL 31.pdf | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 21 AL 31.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO 27-31 MARZO 2023..pdf | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO 27-31 MARZO 2023..pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf | PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >