

PAGO No.			PERIODO A PAGAR	Desde (dd/mm/aa)	Hasta (dd/mm/aa)	FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME	DD	MM	AA
4	DE	8		01/08/2025	31/08/2025		1	09	2025
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO									
Nombre/ Razón Social		ADEMAR JOAO MIRANDA ROA			No. Identificación C.C o C.E	1018464627	Contrato No.		
					NIT		GGC-1307-2025		
Objeto del Contrato		APOYAR LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS COFINANCIADOS ORIENTADOS A LA INFRAESTRUCTURA Y LAS CONEXIONES DE GAS NATURAL							
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS									
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES Conforme se establecen en el Contrato						AVANCES Y LOGROS DEL MES (relacionar en cada obligación y/o actividad si cuenta con evidencia de cumplimiento en el link del informe cargado en SECOP II o indicar donde reposa la misma)			
1	Apoyar técnicamente a la supervisión en el seguimiento del desarrollo de los proyectos cofinanciados orientados a infraestructura FECF, mediante la revisión de informes de avance, actas, cronogramas de actividades y demás documentos técnicos presentados por las empresas ejecutores.					Se diligenciaron los indicadores de cierre de brechas energéticas para el segundo trimestre del corriente año. Donde se establecieron los nuevos usuarios de gas combustible por redes (GN-GLP), y numero de resoluciones expedidas para pagos subsidios cilindro. También se propuso modificar el indicador de nuevos usuarios del programa de sustitución de leña a "usuarios que hacen uso de del subsidio en el mes" ya que desde el 2023 no hay nuevos usuarios en el programa.			
2	Reforzar la elaboración de reportes cualitativos mensuales sobre el estado de avance de los proyectos cofinanciados por el FECF o los asignados por el supervisor del contrato, identificando riesgos en la ejecución, alertas tempranas y aspectos relevantes.					Se elaboro y envió memorando Radicado No.: 3-2025-030737 a la subdirección administrativa y financiera para adelantar la gestión correspondiente al cierre de los expedientes contractuales de los convenios de cofinanciación 54 y 55 del 2008, y 101 y 102 del 2010 en el marco del plan de mejora suscrito con la Contraloría en desarrollo de la auditoría al Fondo Especial Cuota de Fomento en el año 2024			
3	Colaborar en la recopilación, organización y análisis de la información técnica y documental presentada por el interventor del proyecto y demás actores involucrados en los proyectos cofinanciados por el FECF.					Se termino con la revisión documental de la información presentada por la empresa EFIGAS relacionadas a las excepciones al cobro de contribución. .			
4									

	Brindar apoyo en la estructuración de contratos y/o convenios que requiera suscribir el Grupo de Gas Combustible para los proyectos cofinanciados por el FECF.	Se logro el cierre de los convenios cofinanciados 54 y 55 del 2008; 101 y 102 del 2010 del FECF.
5	Prestar asistencia en la elaboración de los documentos que soportan las solicitudes de adición modificación o prórroga de los contratos y/o convenios a cargo del Grupo de Gas Combustible.	Durante el mes se aproximó a los documentos de adición, modificación o prórroga de los convenios cofinanciados por el FECF.
6	Asistir a las reuniones de grupo, comités de contratación y audiencias que sean programadas y que se le requiera en cumplimiento del objeto contractual, levantando las actas y dando el soporte a que haya lugar.	<p>Durante el mes, se participó activamente en reuniones de seguimiento con el equipo de proyectos, el coordinador de gas combustible y otros actores clave, relacionadas con los proyectos GAS RED, CUOTA DE FOMENTO brindando observaciones y recomendaciones técnicas conforme al avance de cada proyecto. Las reuniones fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fecha 04/08/2025 Tema Capacitación manejo básico de ARGO. Modalidad Virtual 2. Fecha 06/08/2025 Tema lecciones aprendidas del programa de sustitución de leña con Colgas y UPME Modalidad Presencial. 3. Fecha 11/08/2025 Temas Procedimiento de liquidaciones plataforma NEON Modalidad Presencial 4. Fecha 13/08/2025 Tema Cobertura Gas redes. Modalidad Virtual 5. Fecha 14/08/2025 Tema Actividad pausa activa oficina. MODALIDAD Presencial. 6. Fecha 21/08/2025 Tema Capacitación procedimiento Legalizaciones DH. Modalidad Virtual. 7. Fecha 22/08/2025 Tema Capacitación Nivel 2 ARGO. Modalidad Virtual. 8. Fecha 16/07/2025 Tema Capacitación Neón Radicación cuentas de cobro. Modalidad Virtual.
7	Respaldar al grupo de gas combustible en la proyección de respuesta a derechos de petición, requerimientos presentados por los entes territoriales, organismos de control, agentes del mercado, agremiaciones y/o ciudadanía en general.	Al presente mes todavía no se han presentado derechos de petición, requerimientos por los entes territoriales, organismos de control, agentes del mercado, agremiaciones y/o ciudadanía.
8	Las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual y que le sean asignadas por el supervisor.	Todas las actividades adelantadas se realizaron en articulación con el equipo de la Dirección de Hidrocarburos, dando cumplimiento proactivo y diligente a las instrucciones del supervisor del contrato, contribuyendo así al logro de los objetivos del grupo gas combustible.
9		

OBLIGACIONES GENERALES		
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES Conforme se establecen en el Contrato	AVANCES Y LOGROS DEL MES	
1	Presentar dentro del plazo establecido cada uno de los informes de gestión y actividades contra los que se realizara; cada uno de los pagos	Se está cumpliendo.
2	Cumplir con las directrices del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía.	Se cumplió dentro de este mes.
3	Asistir y participar en las reuniones de trabajo que sean programadas por el supervisor del contrato y que se le requiera en cumplimiento del objeto contractual.	Se ejecutó dentro del mes.
4	Mantener la información actualizada y organizada, en los sistemas de información del Ministerio.	Se cumplió para este mes.
5	Gestionar oportunamente los tramites, documentos o asignaciones que le sean realizadas a través de los diferentes aplicativos institucionales, manteniendo actualizadas sus bandejas en cada uno de ellos, particularmente en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo ARGO recibir, registrar, gestionar y responder por dicho medio las asignaciones realizadas dejando traza de sus actuaciones.	Se cumplió para este mes.
6	Abstenerse de divulgar total o parcialmente la información entregada por el Ministerio o a la cual accede en ejercicio de su calidad contractual a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o compañías privadas. En caso de ser necesario la entrega de Información a cualquier autoridad se debe cumplir con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información, previa notificación al MINISTERIO, con el fin de que ésta pueda tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes, si a ello hubiere lugar.	Se cumplió para este mes.
7	Suscribir y entregar al supervisor del contrato el acuerdo de confidencialidad una vez se perfeccione el contrato.	Se suscribió para dar inicio al contrato.
8	Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad con la normativa vigente.	Se acreditó para presentar la cuenta de cobro de este mes.
9	Responder por la salvaguarda y preservación de los equipos y elementos que sean utilizados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, y que sea de propiedad del Ministerio de Minas y Energía cuando hayan sido entregados.	Se cumplió para este mes.
10	Informar a la entidad la administradora de riesgos laborales, a la cual se encuentra afiliado para que esta realice la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato (inciso 2 del artículo 9 del Decreto 723 de 2013).	Se ejecutó para el inicio del contrato.
11	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Ministerio, a través del supervisor del contrato.	Se acataron en el respectivo mes las instrucciones del supervisor.

12	Desplazarse al lugar en que se requiera la prestación del servicio (siempre que sea diferente al lugar de ejecución del contrato), en cumplimiento del objeto contractual.	Este mes no hubo desplazamientos para la prestación del servicio.
13	Responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley.	Enterado.
14	Mantener actualizada la hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP.	Se llevó a cabo para dar inicio al contrato.
15	Informar al Ministerio sobre la variación sobre su régimen tributario, que se presente durante la ejecución del contrato.	No hubo variaciones a reportar.
16	Dar cumplimiento oportuno a las obligaciones del contrato, que permitan dar trámite los pagos en los tiempos establecidos por el Ministerio	Se ejecutó para este mes.
17	Presentar las cuentas de cobro o facturas según corresponda de acuerdo con los términos establecidos en la forma de pago del contrato.	Se ejecutó para este mes.
18	Cargar los informes de manera mensual que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales en la plataforma transaccional de Colombia Compra Eficiente SECOP II.	Se ejecutó para este mes.
19	Entregar al finalizar el contrato un backup con toda la información adelantada durante la ejecución del mismo.	Enterado.
20	Efectuar a través del supervisor del contrato la entrega de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía que fueron asignados durante la ejecución del contrato de conformidad con el Manual para el manejo de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía y tramitar con el Grupo.	Enterado.
21	Devolver el carnet de identificación como contratista.	Enterado.
22	Cumplir con los lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores de conformidad con el artículo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015, la Resolución No 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, la Resolución 042 0331 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía y demás normas concordantes sobre la materia para lo cual se debiera diligenciar el Anexo: Compromiso del contratista, subcontratista o proveedor en seguridad y salud en el trabajo del Manual de contratistas y proveedores para el funcionamiento del SGSSTE.	Se cumplió para dar inicio al contrato.

23	Constituir la garantía de cumplimiento y mantenerla vigente durante la ejecución del contrato, cuando sea requerida.	Se cumplió como requisito para el inicio del contrato.
24	Contar con los equipos y herramientas que se requieran para el cabal cumplimiento del contrato.	Se contó con los equipos y herramientas para la ejecución del contrato.
25	Cumplir con las normas de bioseguridad que indique la entidad.	Se cumplió para este mes.
26	Cumplir con las políticas internas que genere y adopte el Ministerio de Minas y Energía, especialmente aquellas que hagan referencia a: equidad de género, obligaciones ambientales, seguridad cibernética, seguridad de la información, tratamiento y protección de datos personales, entre otros.	Se cumplió para este mes.
27	Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Para este mes no hubo obligaciones generales adicionales a ejecutar.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

1	Con la firma del presente informe de actividades certifico que las cuentas presentadas hasta la fecha, con ocasión de este contrato, se encuentran debidamente cargadas en el SECOP II en la oportunidad debida y con los soportes correspondientes.
2	Con la firma del presente informe de actividades certifico que he cumplido con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral conforme a los ingresos recibidos y de conformidad con la normativa vigente.

ENTREGABLES/PRODUCTOS

1	Evidencias y registro del contratista	https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/ajmiranda_minenergia_gov_co/Documents/Evidencias%20AGOSTO.pdf?csf=1&web=1&e=qkT8OZ
2		
3		

NOTAS: Previo a la generación del informe el contratista debe cargar en la plataforma SECOP II en el ítem “7-Ejecución del contrato” opción de Documentos de Ejecución del contrato, las evidencias y/o soportes de las

actividades realizadas en el mes e incluir en el informe de actividades el link de consulta pública en el que podrán ser consultadas estas.

Lo anterior deberá ser verificado por parte de la supervisión como requisito para la aprobación de la cuenta del respectivo mes.

Luego de la aprobación del informe en NEON, el contratista debe cargar en SECOP II, ítem “7-Ejecución del contrato” opción Plan de pagos, el informe con el radicado que genera la plataforma NEON.

Lo anterior deberá ser verificado por parte de la supervisión como requisito para la aprobación de la cuenta del mes siguiente.

LINK DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS, SECOP II.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8208406&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopUpView=true>

CONTRATISTA

FIRMA



FORMATO INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS		
		SEP-14 10-11-2023 V-3

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO SUPERVISADO

Contrato No.	GGC-1307-2025	NIT o CC	1.018.464.627	Nombre/ Razón Social	ADEMAR JOAO MIRANDA ROA	% de ejecución del contrato	38%	
Plazo ejecución del contrato	Inicio	5/30/2025	Terminación	12/31/2025	Mes a cobrar	AGOSTO	FECHA INFORME	8/31/2025

Objeto
APOYAR LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS COFINANCIADOS ORIENTADOS A LA INFRAESTRUCTURA Y LAS CONEXIONES DE GAS NATURAL.

De conformidad con la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e inventorial de los contratos de Colombia Compra Eficiente, numeral 4.4 del Manual de Contratación del MME, adoptado mediante la Resolución 4 1194 del 30 de Octubre de 2015,

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

	VERIFICADO
El contratista entregó los informes de ejecución del contrato y los informes relacionados con el mes a cobrar, los cuales se encuentran cargados en la plataforma SECCOP II. (Registrar enlace de SECCOP II) Se realizó la verificación del pago que hizo el contratista de la planilla de seguridad social, pensión y ARL según el mes a cobrar	SI

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO

	VERIFICADO
El contratista realizó las actividades que se acordaron en el contrato, adelantando las gestiones técnicas pertinentes y desarrollando el objeto contractual para el que fue contratado, las cuales se describen en el informe mensual de gestión elaborado por el contratista.	SI

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	VERIFICADO
Se evidencia a fecha de este informe, que con el pago del informe presentado se ejecutaría el % programado del valor del contrato	SI

4. SEGUIMIENTO JURÍDICO

	VERIFICADO
El contratista realizó las actividades que se encuentran en su contrato cumpliendo jurídicamente con lo allí descrito	SI

5. SEGUIMIENTO A RIESGOS CONTRACTUALES

	VERIFICADO
No se evidencia a fecha de este informe una posible materialización de riesgos que impidan el normal desarrollo y ejecución del contrato	NO

6. SEGUIMIENTO A CORRESPONDENCIA (APLICA SOLO PARA LA ÚLTIMA CUENTA DE COBRO)

	VERIFICADO
Se evidencia a la fecha de finalización del contrato, que el contratista no cuenta con comunicados pendientes por gestionar y finalizar en el sistema ARGO (Adjuntar imagen de pantalla de ARGO)	SI

7. SEGUIMIENTO A LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN (APLICA SOLO PARA LA ÚLTIMA CUENTA DE COBRO)

	VERIFICADO
Se evidencia a la fecha de finalización del contrato que el contratista clasificó y entregó la información producida, la cual se encuentra en el repositorio de información de la Dirección de Hidrocarburos (Registrar e(los) enlace(s) del repositorio donde se guardó la información, así como la imagen de pantalla)	SI

8. SEGUIMIENTO A COMISIONES (APLICA SOLO PARA LA ÚLTIMA CUENTA DE COBRO)

	VERIFICADO
Se evidencia que a la fecha de finalización del contrato, el contratista cuenta con todas las comisiones legalizadas y/o pagadas (Adjunta imagen de pantalla de NEON con el estado "Para pago" o "Pagada")	SI

9. SEGUIMIENTO CORRESPONDENCIA FÍSICA (APLICA SOLO PARA LA ÚLTIMA CUENTA DE COBRO)

	VERIFICADO
Crear el expediente y guardar el documento físico de entrada de acuerdo con el expediente creado en ARGO con el respectivo FUIID diligenciado y entregado al Gestor Documental del grupo al que pertenece (Imagen de pantalla con la confirmación por parte del gestor documental)	SI

10. SEGUIMIENTO PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES (APLICA SOLO PARA LA ÚLTIMA CUENTA DE COBRO)

	VERIFICADO
Se evidencia que a la fecha de finalización del contrato, el contratista se encuentra a paz y salvo con el préstamo de expediente en físico. (Imagen de pantalla con la confirmación por parte del responsable del archivo de gestión)	SI

11. CONCLUSIONES

Se realizará el pago de los días comprendidos según el mes a cobrar, teniendo en cuenta que cumplió con el objeto y obligaciones del contrato

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ALIRIO ORTIZ TOVAR	C.C	79.496.220	CARGO	COORDINADOR AREA GAS COMBUSTIBLE
-----------------------	--------------------------	-----	------------	-------	----------------------------------

REVISADO POR _____ FIRMA DEL SUPERVISOR _____

Evidencias y registro mes de AGOSTO 2025 contratista Ademar Joao Miranda Roa C.C. 10184646271.



1. Revisión de Indicadores plan de gestión interna 2025.

ADEMAR JOAO MIRANDA ROA  Responder Responder a todos Reenviar  ...

Para: ANA PATRICIA MAYORGA GOMEZ; JORGE ALIRIO ORTIZ TOVAR; GUSTAVO ADOLFO MONTERO GUZMAN Jun 21/08/2025 8:12 AM

Buenos días Ana,

Recibe un cordial saludo.

Acuso diligenciados los indicadores del mes de Julio ( [Plan de Gestión interna 2025 Report a julio 2025.xlsx](#)) de responsabilidad del Grupo Gas Combustible a excepción del 6.1.1. y sus respectivas evidencias fueron cargadas a la carpeta  [Evidencias PGI DH 2025](#)

Por medio del presente, me permito informarle y solicitar formalmente la modificación del indicador 6.1.1 del Plan de Gestión Interna 2025. Actualmente este indicador está definido como "Nuevos hogares que sustituyeron el uso de leña por energéticos de transición de gas combustible". Sin embargo, considerando que el último convenio con usuarios se firmó en diciembre de 2023 y desde entonces no se han vinculado nuevos beneficiarios, proponemos ajustar el indicador a:

"Número de Usuarios del programa que hacen uso del subsidio al cilindro por mes",
con el objetivo de hacer seguimiento a la eficacia del programa, y midiendo el uso que los usuarios le están dando.

Adicionalmente, solicitamos modificar las metas para los indicadores 6.2.1., 7.1.1. y 7.1.2., pasando de cuatro metas trimestrales a tres. Esta modificación se fundamenta en que las empresas cuentan con hasta un mes posterior al cierre de cada trimestre para reportar al Ministerio de Minas y Energía. En este sentido, el cuarto trimestre de 2025 será reportado en enero de 2026, fuera del período operativo del plan anual.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a su confirmación sobre la viabilidad de realizar estos ajustes.

Cordialmente,

Ademar Joao Miranda Roa
Contratista Grupo Gas Combustible
Obtener [Outlook para iOS](#)

...

2. Memorando Radicado No.: 3-2025-030737 solicitud cierre de expedientes

Memorando

Bogotá, D.C.

PARA: Pablo Cesar Pacheco Rodriguez
 Subdirección Administrativa Y Financiera
DE: Dirección de Hidrocarburos
ASUNTO: Solicitud cierre de expedientes contractuales

Con el fin de adelantar la gestión correspondiente al cierre de los expedientes contractuales de los convenios de cofinanciación 54 y 55 del 2008, y 101 y 102 del 2010 en el marco del plan de mejora suscrito con la Contraloría en desarrollo de la auditoría al Fondo Especial Cuota de Fomento en el año 2024, nos permitimos remitir debidamente diligenciados y firmados los formatos implementados en el Sistema de Gestión del Minenergía.

Así mismo, adjuntamos las respectivas actas de verificación suscritas por el Supervisor de los mencionados convenios de cofinanciación.

Cordialmente,



Julián Flórez Quiroga

Ministerio de Minas y Energía
 Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia
 Conmutador: (+57) 601 2200300
 Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Director
 Dirección de Hidrocarburos

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 537 de 1999.

Anexo: 8 archivos

Elaboró: Aldemar Joao Miranda Roa
 Revisó: Jorge Alirio Ortiz Tovar, Claudia Esperanza Garzón Escobar
 Aprobó: Julián Flórez Quiroga

3. Revisión documental de información suministrada por efigas.

INDICE CARPETA EFIGAS						
N	Nombre del	Contrat	ACTIVID	FECHA	ASUNTO	EXE
o	archivo	o	AD			NTO
1	12025400502 70991_00001	N/A			Respuesta a requerimiento número 2-2025-016643 Revisión documental exenciones EFIGAS SA ESP	
2	12025400502 70991_00002	N/A			INSTRUCTIVO DE GESTIÒN DE SOLICITUDES EFIGAS	
3	12025400502 70991_00003	N/A			INSTRUCTIVO DE FACTURACIÒN DE SOLICITUDES EFIGAS	
4	12025400502 70991_00004	N/A			CARPETA INDUSTRIALES ARCHIVO COMPRIMIDO	

5	12025400502 70991_00005	N/A			TABLA DE Registro de revisión usuarios Exentos vigencia 2017-2021 - EFIGAS S.A. E.S.P. (NO EXENTOS)	
6	12025400502 70991_00006					
7	12025400502 70991_00007	N/A			TABLA DE REGISTRO DE REVISION USUARIOS VIGENCIA 2022-2023	
8	12025400502 70991_00008	N/A			TABLA DE REGISTRO DE REVISIÒN USUARIOS EXENTOS VIGENCIA 2017-2021 - EFIGAS S.A. E.S. (EXENTOS)	
9	12025400502 70991_00009	508917			CARPETA 508917 COMPRIMIDO 2 ARCHIVOS CON CUENTAS DE COBRO Y LA FACTURA DEL CONTRATO	
10	12025400502 70991_00010	N/A			TABLA DE Registro de revisión usuarios Industriales vigencia 2022 -2023	
11	12025400502 70991_00011	300016			CARPETA 300016	
12	12025400502 70991_00012	200757			CARPETA 200757 CONTIENE ARCHIVO FACTURA SIN IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO EN LA MATRIZ	
13	12025400502 70991_00013	860.005 .068-3	COMER CIAL		DOCUMENTO WORD SOPORTE CONGREGACION DE RELIGIOSOS TERCARIO CAPUCHINOS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES ORGANIZACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO BOGOTA	SI
14	12025400502 70991_00014	520288	COMER CIAL	13/05/2 025	FACTURA DA CONGREGACION TERCARIOS LOS CAPUCHINOS POR \$2.822.278 COP FECHA	
15	12025400502 70991_00015	31045	COMER CIAL	6/5/202 5	FACTURA HOGAR GEDIATRICO SAN VICENTE DE PAUL POR \$2.858.305 COP FECHA	
16	12025400502 70991_00016	520288	COMER CIAL	26/02/2 024	5 ARCHIVOS SOPORTES EXENCIONES SOBRE TASA OFICIO, RUT ACTIVIDAD 9491, CERTIFICADO EXISTENCIA, CEDULA REPRESENTANTEM. FACTURAS GAS	SI
17	12025400502 70991_00017	31045	COMER CIAL	15/02/2 024	OFICIO SOPORTE FEB 2024 RUT CERTIFICADO CC SIN ANIMO DE LUCRO SOCIEDAD SANVICENTE DE PAUL ARMENIA	SI
18	12025400502 70991_00018	417611	COMER CIAL	6/5/202 5	FACTURA CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS \$9.631.209 FECHA	
19	12025400502 70991_00019	417611	COMER CIAL	20/02/2 024	OFICIO SOPORTE FEB 2024 CLINICA SIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS SIN RUT Y DEMAS ARCHIVOS NECESARIOS	SI
20	12025400502 70991_00020	460510	COMER CIAL	13/05/2 025	FACTURA CORPORACION ALFREDO ARANGO RESTREPO FECHA	N/A
21	12025400502 70991_00021	417611	COMER CIAL	5/1/202 4	RUT, CERTIFICADOS NECESARIOS PARA EXENCION POR SIN ANIMO DE LUCRO	SI

2	12025400502		COMER	15/02/2	CORPORACION ALBERTO ARANGO RESTREPO -	
2	70991_00022	460510	CIAL	023	CEDER OFICIO SOPORTE EXENCION SOBRE TASA	SI
2	12025400502		COMER	12/2/20	CERTIFICADO GOBERNACION DE CALDAS	
3	70991_00023	460510	CIAL	24	REPRESENTANTE LEGAL ENERO 2024 CORPORACION ALBERTO ARANGO RESTREPO -	SI
2	12025400502		COMER	1/2/202		
4	70991_00024	460510	CIAL	4	RUT CERTIFICA SIN ANIMO DE LUCRO	SI
2	12025400502		COMER	6/5/202	FACTURA CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS	
5	70991_00025	417610	CIAL	5	\$14.045.967 FECHA	
2	12025400502		COMER	20/02/2	OFICIO SOPORTE FEB 2024 CLINICA SIQUIATRICA SAN	
6	70991_00026	417610	CIAL	024	JUAN DE DIOS SIN RUT Y DEMAS ARCHIVOS NECESARIOS	
2	12025400502		COMER	13/05/2	FACTURA CRUZADA SOCIAL MANIZALES \$969.864	
7	70991_00027	458361	CIAL	025	COP FECHA	
2	12025400502		COMER	5/1/202	CERTIFICADO GOBERNACION DE CALDAS	
8	70991_00028	417610	CIAL	4	REPRESENTANTE LEGAL ENERO 2024 CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS	SI
2	12025400502		COMER	1/2/202	SOPORTES EXENCION SOBRETASA FEBRERO2024 1	
9	70991_00029	458361	CIAL	4	RUT ORGANIZACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO	SI
3	12025400502		COMER	22/02/2	FEBRERO 2017 CERTIFICADO SERVICIOS SALUD	
0	70991_00030	502666	CIAL	017	CAMARA DE COMERCIO ACTIVIDAD RUT 8610 21/12/2016 NO SE ADJUNTA PAGINA 2 DONDE SE EVIDENCIA ·70 BENEFICIO	
3	12025400502		COMER	26/02/2		
1	70991_00031	25763	CIAL	024	FACTURA SERVICIO DE GAS	
3	12025400502		COMER	12/11/2		
2	70991_00032	502666	CIAL	019	FACTURA SERVICIO DE GAS POR 847.243	
3	12025400502		COMER	13/05/2	FACTURA HOGAR INFANTIL LA TOSCANA	
3	70991_00033	413428	CIAL	025	\$3.930.000	
3	12025400502		COMER	8/2/202	CERTIFICADO CC DE MANIZALES PARA ASOCIACION	
4	70991_00034	413428	CIAL	4	DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL LA TOSCANA NIT 810004306-5	
3	12025400502		COMER	6/5/202		
5	70991_00035	457674	CIAL	5	FACTURA CLINICA VERSALLES POR \$17.689.352	
3	12025400502		COMER	8/3/202	FACTURA SERVICIO DE GAS 08/03/2024 CLINICA	
6	70991_00036	457674	CIAL	4	VERSALLES POR \$11.901.733	
3	12025400502		COMER	6/5/202		
7	70991_00037	10948	CIAL	5	FACTURA CENTRO LAURA VICUÑA POR \$77.971	
3	12025400502		COMER	16/11/2	CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO CLINICA	
8	70991_00038	457674	CIAL	023	VERSALLES	
3	12025400502		COMER	8/2/202	CERTIFICADO CC DE ARMENIA Y QUINDIO DE	
9	70991_00039	10948	CIAL	4	CENTRO LAURA VICUÑA COMO ORGANIZACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO	SI

40	12025400502 70991_00040	250069	COMER CIAL	3/6/2025	FACTURA CLINICA LOS ROSALES POR \$843.491	
41	12025400502 70991_00041	250069	COMER CIAL	4/3/2024	FACTURA SERVICIO DE GAS POR \$331.135	
42	12025400502 70991_00042	250069	COMER CIAL	4/3/2024	CARTA DE EFIGAS A LA CLINICA LOS ROSALES ASUNTO PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR PERDIDA DEL BENEFICIO MARZO 2024	
43	12025400502 70991_00043	453510	COMER CIAL	13/05/2025	FACTURA A COMITE ASESOR VOLUNTARIO DE NUTRICION NU POR \$6.313.117	
44	12025400502 70991_00044	250069	COMER CIAL	8/2/2024	CERTIFICADO CC DE PEREIRA DEL CLINICA LOS ROSALES	
45	12025400502 70991_00045	453510	COMER CIAL	19/02/2024	CARTA ASUNTO SOPORTES DE EXENCIÓN SOBRETASA DE COMITE ASESOR VOLUNTARIO DE NUTRICIÓN NUTRIR DICEN ADJUNTAR RUT; CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL; FOTOCOPIA CC REPRESENTANTE; CERTIFICADO ACTO ADMINISTRATIVO AUTORIDAD	
46	12025400502 70991_00046	115	COMER CIAL	12/4/2024	FACTURA SERVICIO DE GAS PROALDEX SA \$9.385	
47	12025400502 70991_00047	453510	COMER CIAL	8/2/2024	CERTIFICADO CC DE MANIZALES DE EXISTENCIA Y REPREENTACIÓN LEGAL PARA NUTRIR	
48	12025400502 70991_00048	57517	COMER CIAL	9/5/2025	FACTURA A FUNDACIÓN EMMANUEL POR \$1.071.708	SI
49	12025400502 70991_00049	57517	COMER CIAL	26/02/2024	CARTA ASUNTO SOPORTES DE EXENCIÓN SOBRETASA DE FUNDACIÓN EMMANUEL FEBRERO 2024	SI
50	12025400502 70991_00050	57517	COMER CIAL	2/2/2024	CERTIFIADO CC DE ARMENIA DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL SIN ANIMO DE LUCRO FUMDACIÓN EMMANUEL	SI
51	12025400502 70991_00051	446681	COMER CIAL	6/5/2025	FACTURA OBRA SOCIAL CATOLICA ORIENTACIÓN DE LA J POR \$195.859	
52	12025400502 70991_00052	446681	COMER CIAL	22/02/2024	RUT 22/02/2024 ACTIVIDAD 8790 BENEFICIO 2 SIN ANIMO DE LUCRO OBRA SOCIAL CATOLICA ORIENTACIÓN DE LA JOVEN	SI
53	12025400502 70991_00053	1073091	COMER CIAL	19/05/2025	FACTURA ASILO DE ANCIANOS DEL CARMEN POR \$3.029.057	
54	12025400502 70991_00054	1073091	COMER CIAL		CARTA ASUNTO SOPORTES DE EXENCIÓN SOBRETASA DE ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN FEBRERO 2024	
55	12025400502 70991_00055	1073091	COMER CIAL		CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO ASILO DE ANCIANOS EL CARMEN	
56	12025400502 70991_00056	866590	COMER CIAL	6/5/2025	FACTURA COORPORACION HOGARES CREA DE COLOMBIA SE POR \$815.677	

57	12025400502 70991_00057	866590	COMER CIAL	15/02/2 024	CARTA ASUNTO SOPORTES DE EXENCIÓN SOBRETASA DE COORPORACIÓN HOGARES CREA DE COLOMBIA FEBRERO 2024
58	12025400502 70991_00058	866590	COMER CIAL		CERTIFICADO CC DE MANIZALES DE EXISTENCIA DE COORPORACIÓN HOGARES CREA DE COLOMBIA
59	12025400502 70991_00059	54394	COMER CIAL	9/5/202 5	FACTURA 09/05/2025 FACTURA OBRA SOCIAL SAN VICENTE DE PAUL POR \$2.411.414
60	12025400502 70991_00060	54394	COMER CIAL	8/2/202 4	CERTIFICADO DE CC OBRA SOCIAL SAN VIENTE DE PAUL
61	12025400502 70991_00061	441231	COMER CIAL	2017	COBRO RETROACTIVO 2017 HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS POR \$275.167
62	12025400502 70991_00062	441231	COMER CIAL	13/03/2 024	FACTURA SERVICIO DE GAS HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS POR \$39.279
63	12025400502 70991_00063	844967	COMER CIAL	13/05/2 025	FACTURA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS POR \$857.346
64	12025400502 70991_00064	844967	COMER CIAL	18/03/2 024	CARTA ASUNTO SOPORTES DE EXENCIÓN SOBRETASA DE PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS CERTIFICADO DE LA DIOCESIS DE ARMENIA
65	12025400502 70991_00065	42924	COMER CIAL	7/3/202 4	FACTURA SERVICIO DE GAS A MARTHA LUCIA GIRALDO FRANCO POR \$935.436
66	12025400502 70991_00066	428391	COMER CIAL	3/6/202 5	FACTURA CENTRO MEDICO DE ESPECIALISTAS POR \$86.093
67	12025400502 70991_00067	42924	COMER CIAL		COBRO RETROACTIVO DESDE ENERO 2017 HASTA JUNIO 2018 A MARTHA LUCIA GIRALDO FRANCO
68	12025400502 70991_00068	428391	COMER CIAL		COBRO RETROACTIVO A CENTRO MEDICO DE ESPECIALISTAS
69	12025400502 70991_00069	428391	COMER CIAL	24/01/2 024	CARTA ASUNTO SOPORTES DE EXENCIÓN SOBRETASA FEBRERO 2024 RUT ACTIVIDAD 8610 ; CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO Y CEDULA
70	12025400502 70991_00070	42826	COMER CIAL	16/02/2 024	CARTA ASUNTO SOPORTES DE EXENCIÓN SOBRETASA FUNDACIÓN SOCIAL SOMOS CONSTRUCTORES DE VIDA
71	12025400502 70991_00071	42826	COMER CIAL	14/05/2 025	FACTURA FUNDACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORES DE VIDA POR \$18.509.027
72	12025400502 70991_00072	42826	COMER CIAL	2/2/202 4	CERTIFICADO DE CC DE ARMENIA FUNDACION SOCIAL SOMOS CONSTRUCTORES DE VIDA
73	12025400502 70991_00073	428389	COMER CIAL	17/09/2 024	COBRO RETROACTIVO A NUTRIR DEL 2017
74	12025400502 70991_00074	428389	COMER CIAL	11/3/20 24	CARTA A NUTRIR ASUNTO PAGO DE LA CONTRIBUCION DE SOLIDARIDAD POR \$96.820
75	12025400502 70991_00075	428389	COMER CIAL	20/03/2 024	COBRO RETROACTIVO NUTRIR

76	12025400502 70991_00076	428389	COMER CIAL	7/3/202 4	FACTURA SERVICIO DE GAS NUTRIR POR \$0.00	
77	12025400502 70991_00077			7/3/202 4	EMAIL ASUNTO BASES DE DTOS DE SERVICIOS PUBLICOS - ICBF REGIONAL CALDAS	
78	12025400502 70991_00078	726155	COMER CIAL	6/5/202 5	FACTURA FUNDACIÒN ANGELUZ POR \$814.424	
79	12025400502 70991_00079	726155	COMER CIAL	21/02/2 024	FUNDACIÒN ANGELLUZ CARTA ASUNTO SOPORTES EXENCIÒN SOBRETASA CON RUT ACTIVIDAD 9499 BENEFICIO 2 SIN ANIMO DE LUCRO EXPEDIDO 24/04/2023	
80	12025400502 70991_00080	40927	COMER CIAL	27/05/2 025	FACTURA ASOCIACIÒN PARA LA COLABORACION A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS DE LA TEBAIDA POR \$655.386	
81	12025400502 70991_00081	586499	COMER CIAL	4/6/201 5	DOCUMENTOS EXEPCIÒN ASILO DE ANCANOS Y CENTRO DE CAPACITACIÒN PARA LA MUJER RUT 58531 INCOMPLETO NO SE EVIDENCIA CASILLA 70	
82	12025400502 70991_00082	426466	COMER CIAL	13/05/2 025	FACURA OBRAS SOCIALES BETANIA POR \$1.289.342	
83	12025400502 70991_00083	40927	COMER CIAL	20/02/2 024	CARTA SOLICITUD ASOCIACIÒN DAVIDA CON CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO Y CC DEL REPRESENTANTE LEGAL	
84	12025400502 70991_00084	426466	COMER CIAL	16/02/2 024	CARTA ASUNTO SOPORTES EXENCIÒN SOBRETASA OBRAS SOCIALES BETANIA SIN ADJUNTOS	
85	12025400502 70991_00085	426466	COMER CIAL	8/2/202 4	CERTIFICADO CC DE MANIZALES DE EXISTENCIA FUNDACIÒN OBRAS SOCIALES BETANIA	
86	12025400502 70991_00086	557672	COMER CIAL	28/05/2 025	FACTURA A RECIPELET SAS POR \$3.861.840	
87	12025400502 70991_00087	557672	COMER CIAL	12/3/20 24	FACTURA SERVICIO DE GAS POR \$2.782.294	
88	12025400502 70991_00088	557672	COMER CIAL	23/02/2 024	RUT RECIPELET S.A.S. ACTIVIDAD 2229 BENEFICIO 1 LUCRO	
89	12025400502 70991_00089	40926	COMER CIAL	27/05/2 025	FACTURA FUNDACION SOCIAL JIAMPI POR \$439.965	
90	12025400502 70991_00090	40926	COMER CIAL	15/02/2 024	CARTA ASUNTO SOPORTES DE EXENCIÒN SOBRETASA FUNDACIÒN SOCIAL JIAMPI SIN ANEXOS	SI
91	12025400502 70991_00091					
92	12025400502 70991_00092	40926	COMER CIAL	25/01/2 024	RUT FUNDACIÒN SOCIAL JIAMPI ACTIVIDAD 9499 BENEFICIO 2 SIN ANIMO DE LUCRO	SI
93	12025400502 70991_00093	417724	COMER CIAL	6/5/202 5	FATURA CLINICA SIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS POR \$672.124	

94	12025400502 70991_00094	417724	COMER CIAL	20/02/2 024	CARTA ASUNTO SOPORTES EXENCIÓN SOBRETASA CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS SIN ANEXOS	
95	12025400502 70991_00095					
96	12025400502 70991_00096	417724	COMER CIAL	5/1/202 418/01/2024	CONSTANCIA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CALDAS A LA CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS RUT 8610 BENEFICIO 2 SIN ANIMO DE LUCRO	SI
97	12025400502 70991_00097	485070	COMER CIAL	11/3/20 24	CARTA ASUNTO PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN DE SOLIDARIDAD CORPORACIÓN AMIGOS DEL ANCIANO	
98	12025400502 70991_00098	485070	COMER CIAL	11/3/20 24	FACTURA SERVICIO DE GAS CORPORACION AMIGOS DEL ANCIANO POR \$8.745.729	
99	FACTURA CONTRATO 200757	200757		25/10/2 024	FACTURA GUILLERMO PULGARIN Y CIA LTDA POR \$11.103.755	
100	300016	300016		28/05/2 025	FACTURA A ALIVAL SA POR \$ 90.945.721	
101	FACTURA CONTRATO 508917	508917	COMER CIAL	9/7/202 4	FACTURA SERVICIO DE GAS POR \$15.209.724	
102	508917	508917	COMER CIAL	9/5/202 5	FACTURA A MARIA ANGELA HOYOS DE JARAMILLO POR \$504.365	
103	CONTRATO 508917	508917	COMER CIAL		EVIDENCIA COBRO CONTRIBUCIÓN AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 TOTAL \$5.056.292	
104	C107218	107218	INDUST RIAL	3/6/202 5	FACTURA A ANGELA MARIA RODRIGUEZ MAYA POR \$8.311.518	
105	COBRO RETROACTIVO CONTRIBUCIÓN CONTRATO 107218	107218	INDUST RIAL		COBRO RETROACTIVO CONTRIBUCIÓN: \$1.439	
106	SOPORTE CTO 107218 15-06- 2017	107218	INDUST RIAL	23/02/2 024	RUT INDUSERT S.A.S. ACTIVIDAD 2599	
107	SOPORTE CTO 107218 20-12- 2016	107218	INDUST RIAL	23/02/2 024	RUT INDUSERT S.A.S. ACTIVIDAD 2600	

1 0 8	CONTRATO 3204-AGO- 2017	3204	INDUST RIAL	5/9/2017	FACTURA SERVICIO DE GAS NORMANDY INDUSTRIAS LTDA POR \$48.771.539	
1 0 9	CONTRATO 3204-DIC- 2017	3204	INDUST RIAL	5/1/2018	FACTURA SERVICIO DE GAS NORMANDY INDUSTRIAS LTDA POR \$0.00	
1 1 0	CONTRATO 3204-ENE- 2018	3204	INDUST RIAL	5/2/2018	FACTURA SERVICIO DE GAS NORMANDY INDUSTRIAS LTDA POR \$0.00	
1 1 1	CONTRATO 3204-NOV- 2017	3204	INDUST RIAL	5/12/2017	FACTURA SERVICIO DE GAS NORMANDY INDUSTRIAS LTDA POR \$0.00	
1 1 2	CONTRATO 3204-OCT- 2017	3204	INDUST RIAL	3/11/2017	FACTURA A NORMANDY INDUSTRIAS LTDA POR \$52.810.949	
1 1 3	CONTRATO 3204-FEB- 2018	3204	INDUST RIAL	6/3/2018	FACTURA SERVICIO DE GAS NORMANDY INDUSTRIAS LTDA POR \$0.00	
1 1 4	CONTRATO 3204 SEPTIEMBRE 2017	3204	INDUST RIAL	4/10/2017	FACUTURA A NORMANDY INDUSTRIAS LTDA POR \$44.763.336	
1 1 5	FAC 369213	369213	INDUST RIAL	26/02/2024	FACTURA SERVICIO DE GAS ALVARO JARAMILLO FLOREZ POR \$5.093.867	
1 1 6	CONTRATO 473381 - SOLICITUD DICIEMBRE 2020	473381	INDUST RIAL	7/12/2020	SOLICITUD EXENCION AREPAS Y COMESTIBLES RUT ACTIVIDAD 1051	
1 1 7	476454	476454	INDUST RIAL	29/05/2025	FACTURA A HELMER ORTIZ CARDONA POR \$304.083	
1 1 8	CONTRATO 508917 ENERO 2019 FAC	508917	INDUST RIAL	10/1/2019	FACTURA A MARIA ANGELA HOYOS DE JARAMILLO POR \$6.068.011	
1 1 9	SOLICITUD CONTRATO 508917 -14- 01-2019	508917	INDUST RIAL	14/01/2019	CARTA Y RUT 14/01/2019 ACTIVIDAD 1051	

1 2 0	516223 - FAC.	516223	INDUST RIAL	8/8/2024	FACTURA SERVICIO DE GAS COMERCIALIZADORA ANDINA DE ALIMENTOS SAS POR \$5.461.108
1 2 1	528144	528144	INDUST RIAL	30/05/2025	FACTURA A RED AGROVETERINARIA SA POR \$312.989
1 2 2	RESPUESTA SOLICITUD CONTRATO 528144	528144	INDUST RIAL	1/10/2016	CARTA RESPUESTA EFIGAS AL USUARIO CONFIRMADON LA APLICACIÒN DE LA EXECION POR 6 MESES SIN ADJUNTOS
1 2 3	SOLICITUD OCTUBRE 2016 - CONTRATO 528144	528144	INDUST RIAL	25/10/2016	RUT VALENTINA JARAMLLO GIRALDO ACTIVIDAD 1020
1 2 4	589956	589956	INDUST RIAL	16/05/2025	FACTURA A JUAN JOSE OCHOA LATORRE POR \$824.287
1 2 5	FAC 737347	737347	INDUST RIAL	4/3/2024	FACTURA SERVICIO DE GAS JUAM CARLOS RIOS QUINCHIA POR \$2.158.525
1 2 6	745069 - FACT	745069	INDUST RIAL	12/8/2024	FACTURA SERVICIO DE GAS NOEMY ALMARIO DE ORDOÑEZ POR \$624.655
1 2 7	FAC 774434	774434	INDUST RIAL	28/02/2024	FACTURA SERVICIO DE GAS HERNAN GUILLERMO REYES SIERRA POR \$1.626.589
1 2 8	SOLICITUD CONTRATO 796223 -8-7-821	796223	INDUST RIAL	8/7/2021	SOLICITUD EXENCION AREPAPIZZ RUT 08/07/2021 ACTIVIDAD 1051
1 2 9	CERTIFICADO 866233	866233	INDUST RIAL	19/03/2024	CERTIFICACIÒN DE EFIGAS ACLARANDO FECHA DE RADICACIÒN DE DERECHO DE PETICIÒN SE CORRIGE DE "10/01/2018" A "10/01/2019"
1 3 0	SOLICITUD CONTRATO 866233	866233	INDUST RIAL	10/1/2019	CARTA SOLICITUD EXENCIÒN Y RUT 20/12/2018 ACTIVIDAD 1051 CC REPRESENTANTE LEGAL
1 3 1	FAC 867762	867762	INDUST RIAL	26/02/2024	FACTURA SERVICIO DE GAS GLORIA ESPERANZA HENAO POR \$525.904
1 3 2	FAC 885349	885349	INDUST RIAL	27/02/2024	FACURA SERVICIO DE GAS JEFERSON LONDOÑO VALENCIA POR \$185.098

4. Calendario de actividades en teams

Calendario

📅 | ↓ Hoy ^ v | Agosto 2025

Mes v | Filtro aplicado v | ... | Reunirse ahora

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
27 Jul	28	29	30	31	1 Ago	2
3	4 2 PM #Capacitación: Conoce y apres	5	6 3 PM #Socialización: Conoce los ber	7	8	9
10	11 10 AM #Socialización: Procedimient	12 10 AM Apoyo en acción: Conoce la	13 8 AM Cobertura Gas redes 11 AM #Charla: Aprendamos sobre	14 2:30 PM #MinaDelConocimiento: G	15	16
17	18	19	20 10 AM #Socialización: Cuerpo en es	21 8 AM Capacitación Procedimiento Leg	22 10 AM #Capacitación: Nivel 2 ARG 2:30 PM #Socialización: Tips para tr	23
24	25 2 PM #Charla: Aprendamos actuar	26 3 PM #FuckUp: lo que no vimos x 3 PM Cancelado: #FuckUp: lo que ni	27 9:30 AM #Charla: Participa en el ta	28 10 AM #Socialización: Conoce el cro	29 7 AM Capacitación Neón Radicación C 10 AM: Tu participación es indispe	30
31	1	2	3	4	5	6

Mis calendarios

- Calendario

Mostrar todo