SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTION DE CONTRATACIÓN
FORMATO CUENTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 7
FECHA: 2025-06-09

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-10-2025)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**ANGIE DANIELA MORENO VALDERRAMA**			**CC:**	**1012405008**
CORREO ELECTRÓNICO:	**DDANIELAa18@GMAIL.COM**			**TELÉFONO:**	**3114444044**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**CL 70 SUR 78C 92**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO DAVIVIENDA S.A.**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**488411783803**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 1434 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 3.709.728**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/01/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2025/09/01**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2025/10/01 AL 2025/10/31**				

ANGIE DANIELA MORENO VALDERRAMA
PS_1434_2025_2B59AB

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
ANGIE DANIELA MORENO VALDERRAMA
CC: 1012405008
CEL: 3114444044

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 - GESTION DE CONTRATACIÓN** **FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN**	**CÓDIGO:** AP-IA-FT-077 **VERSIÓN:** 2 **FECHA:** 2025-06-09

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y			
ANGIE DANIELA MORENO VALDERRAMA			
	CON C.C N°	**1.012.405.008**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	**PS 1434 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/01/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 14.838.912	**No. HORAS EJECUTADAS**	**198**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 37.434.528	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 3.709.728
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	NUEVE (9) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	HOSPITAL MATERNO INFANTIL		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SHIRLEY JANNETH TORRES RODRÍGUEZ		

ITEM	II. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO (Deben ser coherentes con las obligaciones específicas del contrato realizadas durante el mes)
1	SE ORIENTA AL PACIENTE Y/O FAMILIAR SOBRE LOS REQUERIMIENTOS QUE SE ESTABLECEN DESDE LA EPS E IPS, PARA EL GOCE EFECTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN SALUD. FIRMAS EN PLANILLA PACIENTES Y/O FAMILIAR A QUIENES SE LES ORIENTÓ SOBRE LOS DERECHOS Y DEBERES EN SALUD - (36) REGISTROS FIRMADOS EN PLANILLA PACIENTES Y/O FAMILIAR A QUIENES SE LES ORIENTÓ SOBRE LOS DERECHOS Y DEBERES EN SALUD.
2	SE ALIMENTAN BASES DE DATOS Y MATRICES DONDE SE CONSOLIDA TODA LA INFORMACIÓN DE CADA USUARIO RECEPCIONADO POR EL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL PARA REALIZAR ESTUDIOS DE CASO. ASÍ MISMO INGRESO DE INFORMACIÓN A BASE DE DATOS ACERCA DE PACIENTES EN ABANDONO SOCIAL - PACIENTES EN SEGUIMIENTO, POR SU CONDICIÓN IRREGULAR MIGRANTE EN EL PAÍS.
3	SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA.
4	SE ATIENDE LLAMADO DE CADA SERVICIO INTRA HOSPITALARIO INTERCONSULTANTE, INICIÁNDOSE LA RESPECTIVA INTERVENCIÓN DANDO RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS - RESPUESTA A INTERCONSULTAS POR RIESGO SOCIAL. NOTAS DE SEGUIMIENTO A PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LOS SERVICIOS.
5	SE REALIZA SOLICITUD DE OXÍGENO A PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS EN LOS SERVICIOS, SE REALIZAN TRÁMITES A NECESIDAD DEL SERVICIO - TRÁMITE DE OXÍGENO DOMICILIARIO RADICADO ANTE LA OFICINA DE AUTORIZACIONES.
6	SE DESARROLLAN LAS GESTIONES Y TRÁMITES CORRESPONDIENTES AL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL EN LOS SERVICIOS, RESPECTO A LA ATENCIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE HABITANTE DE CALLE SIN CERTIFICAR, POBLACIÓN EXTRANJERA E INDOCUMENTADOS - ESTUDIOS SOCIALES DE CASO, REALIZADOS A PACIENTES MIGRANTES EN CONDICIÓN IRREGULAR.
7	SE REALIZAN (25) REGISTROS EN APLICATIVO CUÉNTANOS BOGOTÁ SEGÚN BARRERAS IDENTIFICADAS - CARGUE DE REGISTROS DE USUARIOS EN APLICATIVO CUÉNTANOS BOGOTÁ.
8	SE REALIZA SEGUIMIENTO A PACIENTES EN ARTICULACIÓN CON EL ÁREA DE AUTORIZACIONES - DILIGENCIAMIENTO Y ENTREGA DE FICHA SIVIM, SE PROYECTAN A NECESIDAD DEL SERVICIO.
9	SE SOCIALIZA INFORMACIÓN AL PACIENTE EN CONTEXTO DE HOSPITALIZACIÓN/URGENCIAS SOBRE EL NUEVO MODELO DE SALUD: MÁS BIENESTAR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. - (12) REGISTROS FIRMADOS EN PLANILLA DE SOCIALIZACIÓN.
10	SE REALIZA TRÁMITES PERTINENTES FRENTE A CONOCIMIENTO DE CASO, SOLICITUD DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPO PARA PACIENTES EN ABANDONO SOCIAL, ANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - PACIENTE UBICADOS EN HOGARES DE PASO PARA HABITABILIDAD EN CALLE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.
11	SE DA RESPUESTA A LAS ACTIVIDADES ACORDADAS, Y HORARIOS ESTABLECIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
12	SE REALIZA PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DEL MES CORRESPONDIENTE.
13	SE SENSIBILIZA A FUNCIONARIOS EN DERECHOS Y DEBERES EN SALUD - (30) FIRMAS EN PLANILLA DE ORIENTACIONES A FUNCIONARIOS EN TEMAS DE DERECHOS Y DEBERES SALUD Y SERVICIO DE INGRESO, ACCESO, ATENCIÓN Y EGRESOS DE PACIENTE EN EL HOSPITAL.

14	SE REALIZA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL CURSO MENSUAL, LOGRANDO ASÍ FORTALECER CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS PARA LA INTEGRAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO - ASISTENCIA A CURSO ESTABLECIDO POR LA OFICINA, LOGRANDO OBTENER CERTIFICACIÓN DEL MISMO.
15	SE ASISTE A REUNIÓN MENSUAL DE TRABAJO SOCIAL, EN DONDE SE EXPONEN TEMAS PROPIOS DEL SERVICIO E INQUIETUDES EN LA PRESTACIÓN DEL MISMO - SE REALIZA EVALUACIÓN DE ASISTENCIA, SE ENVÍA EVIDENCIA A GRUPO DE TRABAJO SOCIAL.
16	SE REALIZA APOYO A INSTITUCIONES TERCERAS O PERSONAS NATURALES QUE REQUIEREN DEL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL, EJ.: TALLERES, DONACIONES ENTRE OTROS - SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE TRABAJO SOCIAL.
17	SE DA RESPUESTA OPORTUNA A LOS CASOS, SEGUIMIENTOS E INTERCONSULTAS SOLICITADAS, DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO - ATENCIÓN OPORTUNA DE CASOS, SEGUIMIENTOS, INTERCONSULTAS Y TRÁMITES EMERGENTES.
18	SE ASISTE AL SERVICIO CON LOS ELEMENTOS INSTITUCIONALES PORTADOS CORRECTAMENTE, ASÍ COMO EL INGRESO A CADS SERVICIO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR EL SERVICIO DE EPIDEMIOLOGÍA - SE DA CUMPLIMIENTO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TANTO EN ÁREAS COMUNES DE LOS CENTROS DE SALUD, COMO EN LOS SERVICIOS.SE DA CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS, SOLICITUDES Y TRÁMITES ESTABLECIDOS POR LA OFICINA - CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.

III. VERIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE VERIFICA QUE QUE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DURANTE EL MES O PERIODO LABORADO Y SE APRUEBA PARA EL PAGO RESPECTIVO.

ITEM	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	SI	NO
1	¿El contrato se encuentra debidamente legalizado?	**X**	
2	¿El contratista autorizó que los impuestos que debe cancelar para la legalización del mencionado contrato le sean descontados del valor a cancelar como consta en la declaración del informe de ejecución de actividades?	**X**	
3	¿Que el contratista presentó satisfactoriamente las obligaciones contractuales, los cuales pueden ser verificados en el informe anexo y en el SECOP?	**X**	
4	¿Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002?	**X**	
5	¿Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro?	**X**	

Teniendo en cuenta lo anterior y conforme a la **clausula "Forma de Pago,** ***CERTIFICO*** el cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista, para el pago correspondiente al periodo del (2025-10-01) AL (2025-10-31)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 90615913	OPERADOR:	MI PLANILLA

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SALUD TOTAL	2025/10/14	$ 186.800
PENSIÓN:	PORVENIR	2025/10/14	$ 239.100
RIESGOS LABORALES:	SURA	2025/10/14	$ 36.500
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 462.400

V. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

1.- Que desarrollé las actividades descritas en el informe anexo, dentro del período de cobro.
2.- Que realicé el pago de la Seguridad Social donde el ibc se calculo sobre el 40% de los ingresos cancelados del mes anterior pago del cual anexo copia simple, sin que en ningun caso el IBC sea menor a 1 SMMLV (de ser el primer pago adjunto certificaciones de afiliacion a eps, arl, pension, rut)
3- Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro .
4.- Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato.

VII. ANEXOS

(Cuando se requiera como una de las obligaciones del contrato)

Anexar evidencias fotográficas y/o documentales que soporten las actividades realizadas en el período correspondiente

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	*ANGIE DANIELA MORENO VALDERRAMA* *PS_1434_2025_2B59AB* **ANGIE DANIELA MORENO VALDERRAMA** **CC: 1012405008**

FIRMA DE QUIEN VALIDA	*WILSON ENRIQUE MORENO GARZÓN* *PS_1434_2025_2B59AB* **WILSON ENRIQUE MORENO GARZÓN** **SUPERVISOR ALTERNO**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*SHIRLEY JANNETH TORRES RODRÍGUEZ* *PS_1434_2025_2B59AB* **SHIRLEY JANNETH TORRES RODRÍGUEZ** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

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	1012405008	ANGIE DANIELA MORENO VALDERRAMA	CL 70 SUR 78C 92	9252470	ddanielaa18@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	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	14/10/2025	90615913	$462.400	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	185.500	0		0		0	11	1.300	0	186.800	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	237.500	0	0	0	0	11	1.600	0	239.100	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	36.200				36.200	11	300	36.500			362	36.500	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	11	0	0	0
ICBF				
0	11	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	185.500	186.800
Pensión	1	237.500	239.100
Riesgos Laborales	1	36.200	36.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	459.200	462.400

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	1012405008	ANGIE DANIELA MORENO VALDERRAMA	CL 70 SUR 78C 92	9252470	ddanielaa18@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	
2025-09	2025-09	I	14/10/2025	90615913	$462.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	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	1012405008	MORENO VALDERRAMA ANGIE DANIELA	59	0			N																	230301	1.483.891	237.500	0	0	0	0	EPS002	1.483.891	185.500	14-11	1.483.891	3	36.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

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 1434 2025 - CUENTA DE COBRO ENERO 2025.pdf	PS 1434 2025 - CUENTA DE COBRO ENERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1434 2025 - CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025.pdf	PS 1434 2025 - CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1434 2025 - CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	PS 1434 2025 - CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1434 2025 - CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	PS 1434 2025 - CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1434 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	PS 1434 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1434 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	PS 1434 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1 PS 1434 2025 CRP-6095.pdf	1 PS 1434 2025 CRP-6095.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2 PS 1434 2025 CRP-15651.pdf	2 PS 1434 2025 CRP-15651.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 1434 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	PS 1434 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3 PS 1434 2025 CRP-19709.pdf	3 PS 1434 2025 CRP-19709.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 1434 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	PS 1434 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1434 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025..pdf	PS 1434 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >