

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS				

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2026-05-01	Hasta:	2026-05-31	
Nombre del Contratista:	CHRISTIAN DAVID TORO MORA		Número de Documento:	1030613325	
Correo Electrónico:	cdavidt.68@gmail.com		Número Telefónico:	3204025860	
Nombre del Supervisor:	ANGELICA SANCHEZ	Cargo:	TESORERO GENERAL	Código - Grado:	201-24

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	1001-2026	Año Contrato:	2026	CDP Contrato Inicial:	15
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	ADMINISTRATIVA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS				
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
R24SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	\$4921400	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4921400	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS PESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
Fecha de Inicio del Contrato	2026-01-06	Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2026-06-30
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar	
1	ENERO	\$ 4101167	
2	FEBRERO	\$ 4921400	
3	MARZO	\$ 4921400	
4	ABRIL	\$ 4921400	
5	MAYO	\$ 4921400	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 28708167	\$ 28708167	\$ 23786767	\$ 4921400

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Preparar y remitir de manera periódica los soportes financieros generados desde el área Financiera correspondientes a los convenios a cargo de la Dirección, tales como extractos bancarios, certificaciones bancarias y certificaciones de uso y giro, como insumos para el seguimiento y control financiero de los mismos.	Certificaciones de extractos bancarios y certificados de aportes parafiscales correspondientes al mes de abril 2026 enviadas a los referentes, apoyos y supervisores de cada convenio.	Correos electrónicos enviados a los referentes, supervisores y líderes de los convenios con registro de movimientos en las cuentas bancarias, adjuntando los certificados de parafiscales y el extracto bancario individual para las cuentas de manejo exclusivo de recursos de los convenios generados para el mes de abril 2026
2	Definir un cronograma mensual de trabajo, en coordinación con los referentes y/o apoyos designados para cada convenio, orientado a brindar acompañamiento y asesoría técnica en la elaboración y actualización de las matrices financieras internas.	Programación de Mesas de trabajo para seguimiento a los convenios de infraestructura entre ellos el 1153-2017 CAPS Danubio, Resoluciones de transferencia de recursos 1506-2024, 155-2025, 281-2025, 757-2025, 1376-2024 y 1574-2024, Convenio 8385626- 2025 PIC y 8525656-2025 APH	- Programación de reuniones y agendamiento de las mesas de trabajo con los referentes de los convenios citados mediante correo electrónico.
3	Adelantar espacios de coordinación técnica con las áreas de cartera, tesorería, costos, presupuesto y contratación, con el propósito de identificar prioridades, acordar acciones de mejora y fortalecer la gestión financiera de los convenios asignados.	Se realizó seguimiento y mesas de trabajo entre referentes del área presentando la Matriz general de convenios (a cargo de la Oficina asesora de desarrollo institucional) y articulando tareas en el marco del seguimiento a convenios con el fin de establecer la ejecución de recursos, convenios próximos a perder competencia para generar acta de liquidación.	- Actas de reunión - Archivos generados - Correos electrónicos.
4	Realizar el seguimiento financiero a la ejecución de los convenios asignados, verificando la proyección frente a la ejecución de los recursos y su correspondencia con los soportes financieros disponibles.	Generación de informes de ejecución financiera, así mismo, construcción de matrices de seguimiento a los giros realizados por ejecución financiera para los convenios 1153-2017 Danubio , 1223-2017 CAPS Tunal, 2055128-2020 Nazareth, 2058936-2020 San Juan, 2806257-2021 Urgencias Tunal, 2980595-2021 Meissen Torre 1. Construcción y seguimiento de la matriz consolidada de giros e impuestos aplicados a las facturas presentadas como ejecución de recursos para los convenios de infraestructura. Seguimiento a la ejecución de recursos en el marco del trámite de indexación para el convenio, Elaboración de soportes para cierre a los convenios 2055128-2020 Nazareth y Convenio 2058936-2020 San Juan	- Archivos generados - Documentos generados.
5	Elaborar los análisis técnicos y procesos de depuración requeridos, documentados mediante actas de seguimiento, hasta la cancelación de la cuenta bancaria del convenio y la obtención del soporte de ingresos emitido por el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS.	Actas de seguimiento a los convenios , 1153-2017 Danubio, 8385626-2025 PIC, 8525656-2025 APH. Elaboración y consolidación de soportes para cierre de los convenios en proceso de liquidación Solicitud de recibos de consignación por concepto de recursos no ejecutados y rendimientos financieros generados según las directrices emitidas por la dirección financiera del FFDS	- Archivos generados - Documentos generados.
6	Participar, en calidad de apoyo técnico, en las reuniones programadas por la Secretaría Distrital de Salud, los Fondos de Desarrollo Local y demás entidades con las cuales se suscriban convenios, con el fin de socializar, realizar seguimiento y documentar los compromisos adquiridos en el marco de los mismos.	Asistencia a las reuniones, mesas de trabajo y requerimientos programados por la Secretaría Distrital de Salud para seguimiento a los convenios de manera presencial y virtual Atendiendo las solicitudes hechas por los referentes a fin de dar respuesta a los requerimientos realizados. En el periodo informado se asistió a mesas de trabajo convocadas por la Dirección Financiera del FFDS - Secretaría Distrital de Salud para consignación de rendimientos financieros de los convenios suscritos.	- Archivos generados - Actas de reunión - Correos electrónicos - Lista de asistencia.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
7	Efectuar el seguimiento mensual a la ejecución de ingresos y egresos de los convenios de infraestructura y elaborar las actas correspondientes relacionadas con la devolución de impuestos a la cuenta del fondo común, como soporte del proceso financiero.	Seguimiento a la ejecución mensual de los ingresos y egresos de los convenios de infraestructura con corte a 30 de abril 2026 específicamente los siguientes convenios: 1153-2017 CAPS Danubio; 1223-2017 Tunal; 2806257-2021 USS Tunal; 2058936-2020 San Juan; 2055128-2020 Nazareth; 2980595-2021 Torre 1 Meissen; 5141999-2023 Marichuela; 7134316-2024 Dotación Meissen; 7162712-2024 Dotación Tunal; 8538927-2025 Adecuación Infraestructura; 8543163-2025 Dotación Torre 1 Meissen. En el periodo informado NO se realizó devolución de impuestos.	- Archivos generados, enviados mediante correo electrónico
8	Al finalizar cada convenio, realizar el cruce de cifras de cierre y adelantar las gestiones necesarias para solicitar la devolución de rendimientos financieros, ya sea ante el FFDS o la Tesorería Distrital, según corresponda, así como la cancelación de la cuenta bancaria. Como insumo para el proceso de liquidación, solicitar y gestionar la copia del acta de liquidación ante la entidad correspondiente.	Durante el periodo reportado se realizó el cruce de cifras de ejecución entre la Secretaría Distrital de Salud y la Subred Sur en el marco del cierre al convenio 1153-2017 CAPS Danubio, supervisado por la oficina Asesora de Desarrollo Institucional, área de Infraestructura Se presentó la información consolidada de cierre para los convenios mencionados, con los soportes correspondientes a giros realizados en el marco de la ejecución de los mismos, consolidación de extractos bancarios desde el inicio a la cancelación de la cuenta bancaria, tramitar la cancelación de la cuenta bancaria destinada para el manejo de recursos , certificados de uso y giro y demás requerimientos solicitados por la Secretaría Distrital de Salud. En cuanto al seguimiento a convenios en proceso de liquidación, se diligenció el instrumento proporcionado por la Dirección Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud - DAEPDSS, de la SDS	- Correos electrónicos - Archivos generados - Diligenciamiento de matriz de Convenios en liquidación
9	Realizar la gestión técnica requerida para soportar los planes de mejora asociados a los procesos de tesorería y cuentas por pagar, aportando insumos financieros y documentales que faciliten su implementación y seguimiento.	- Se tiene la consolidación y organización en archivo digital de la información usada como soporte para responder y gestionar los hallazgos de los planes de mejora: - PAD 151 de 2019 - PAD 205 de 2020 - PAD 169 de 2021 - PAD 172 de 2022 - PAD 156 de 2023 Asimismo la información referente a los pagos de sentencias judiciales a fin de responder el PAD 197-2023 con un plan de acción para publicar en el aplicativo "ALMERA", dicha respuesta se construyó entre las áreas de Dirección Financiera, Oficina Jurídica, Oficina de Desarrollo Institucional y Gerencia. - Para el periodo reportado NO se solicitó entrega de información por parte de la Contraloría Distrital, sin embargo, se maneja el archivo digital correspondiente a Saldo en cuentas bancarias, extractos bancarios, cuentas por pagar, egresos, conciliaciones de Tesorería con cartera, Presupuesto y Contabilidad. Esta información está disponible de manera digital para consulta y revisión.	- Consolidación de la información - Archivos generados - Correo electrónico
10	Elaborar y consolidar las respuestas técnicas a los oficios que sean asignados a través de la plataforma AGILSALUD o mediante correo electrónico institucional, relacionados con los convenios y procesos financieros a cargo.	-Se gestionó de manera oportuna los oficios cargados y asignados en la plataforma AGILSALUD - Se tramitó los oficios dando visto bueno a los documentos necesarios para la radicación de los mismos.	-Oficios revisados e informados a quien corresponda; Oficios generados según gestión realizada; Plataforma sin pendientes

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
11	Brindar apoyo técnico al área de Tesorería en la elaboración de informes internos y externos que sean requeridos, así como en la estructuración de planes de contingencia asociados a la gestión financiera de los convenios.	Consolidación y generación de archivos y/o informes, se respondió la solicitud mensual de información con corte a 30 de marzo 2026 dirigida al concejal Edwar Arias que consta de: - Saldo en cuentas bancarias y consolidado de cuentas por pagar * Se realizó la entrega de información para la generación del Informe Sarlaft (ingresos en efectivo). * Se realizó la consolidación y entrega de información para la respuesta a la información correspondiente al área de Tesorería solicitada en la Proposición 472 del 15 de mayo 2026	-Archivos generados; Correo electrónico
12	Consolidar y preparar las respuestas técnicas a los requerimientos formulados por la Revisoría Fiscal, en lo relacionado con la información financiera de los convenios asignados.	Se realizó la consolidación de la Información que consta de diferentes documentos que soportan las respuestas de los requerimientos en los puntos: Planilla de aportes parafiscales, Conciliaciones bancarias, Consignaciones primer día hábil, Boletines de tesorería y bancos, proyección de flujo de caja.	-Archivos generados; Correos electrónicos Carpeta digital con los documentos almacenados disponibles para consulta
13	Revisar y soportar la matriz de riesgos correspondiente a los procesos de tesorería y cuentas por pagar, aportando los insumos técnicos necesarios para su actualización y control.	Consolidación de la información para responder los puntos del mapa de riesgos con los soportes correspondientes: * Arqueos de caja y Conciliación de caja, para dar respuesta a la solicitud comprende el mes de febrero 2026. - Consolidado de giros realizados por el área de Tesorería para el periodo comprendido entre el 1/04/2026 y el 30/04/2026.	- Archivos generados - Soportes consolidados y escaneados para su consulta, información entregada según la solicitud del área.
14	Recepcionar de manera mensual la información de talento humano asociada a cada convenio, con el fin de elaborar el reporte correspondiente en la matriz de pagos que se entrega al área de Tesorería como soporte del proceso de giro.	-Consolidación de la información de talento humano por OPS certificado por cada convenio para el mes de abril 2026 enviada por cada supervisor de convenio usada para diligenciar la matriz de pagos correspondiente al mes de abril 2026. En el periodo reportado se generó un documento denominado - Matriz general de contratistas OPS. Asimismo se revisan los planos generados por el área de egresos para el pago de contratistas por OPS.	Correo electrónico; Documentos formato Excel generados
15	Elaborar y entregar el informe mensual y el informe anual requeridos en el marco del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF, conforme a los lineamientos aplicables.	En el periodo reportado se generó con corte a 30/04/2026 el reporte de los formatos * CBN - 0001 CERTIFICACIÓN DE NO EXISTENCIA DE RECURSOS DE TESORERÍA, INVERSIONES FINANCIERAS, FIDUCIAS Y CARTERAS COLECTIVAS * CBN - 1005 INFORME INDICADORES DEUDA PÚBLICA * CBN - 1092 CERTIFICACIÓN DE NO EXISTENCIA DE OBLIGACIONES DE DEUDA PÚBLICA * CB-0115 INFORME SOBRE RECURSOS DE TESORERÍA * Estos informes y soportes fueron entregados de manera digital al área correspondiente de su consolidación. Asimismo se tiene el archivo digital de los soportes mensuales generados con esta información.	Correo electrónico; Archivos generados Almacenamiento digital disponible para consulta
16	Ejecutar las demás actividades de apoyo técnico-financiero que, de manera excepcional, sean requeridas por el supervisor del contrato, siempre que sean inherentes al objeto contractual, no impliquen subordinación ni correspondan a funciones permanentes del personal de planta.	Generación, apoyo, concepto y revisión de documentos requeridos	Archivos generados; Correos electrónicos

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	\$ 4921400	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	77476617	-			
2026	ABRIL	2026	04	24					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado					NO	COLFONDOS	\$ 1968560	\$ 314970	\$ 315000
Salud						COMPENSAR EPS		\$ 246070	\$ 246100
ARL					1	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		\$ 10276	\$ 10300
Caja de Compensación					NO		Total	\$ 571316	\$ 571400

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número Cuenta	de 0550456000047807

HISTÓRICO		
OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	CHRISTIAN DAVID TORO MORA	2026-05-22 14:30:00
ACEPTADO SUPERVISIÓN	ANGELICA SANCHEZ	2026-05-28 12:02:25
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2026-05-29 23:34:36
INFORME DE ACTIVIDADES PAGADO. SI SU BANCO ES DIFERENTE A DAVIVIENDA EL PAGO PUEDE TARDAR UN DÍA HABIL EN VERSE REFLEJADO EN SU CUENTA	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2026-06-12 03:58:38

Autorizo para que se haga uso de la firma únicamente para el objetivo antes descrito. Y asumo mi responsabilidad por la custodia, reserva y uso de la firma (Conforme con lo previsto en la Resolución 126 del 13 de febrero de 2024)

NOTA: La firma mecánica será para uso exclusivo del aplicativo **SIASUR, MÓDULO DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTRATO** de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Angelica Sanchez

ANGELICA SANCHEZ
TESORERO GENERAL

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1030613325	CHRISTIAN DAVID TORO MORA		Calle 49 sur # 89 B 30 Casa 170	0619299835	cdavidt.68@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		77476617	24/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$1,968,560	\$610.800	

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	246.100	0		0		0	0	0	0	246.100	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
231001	Colfondos	800227940-6	315.000	0	0	0	0	0	0		315.000	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	10.300				10.300	0	0	10.300			103	10.300	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	39.400	0	0
					Total a Pagar		No. Afiliados		
					39.400		1		

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	246.100	246.100
Pensión	1	315.000	315.000
Riesgos Laborales	1	10.300	10.300
CCF	1	39.400	39.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	610.800	610.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1030613325	CHRISTIAN DAVID TORO MORA		Calle 49 sur # 89 B 30 Casa 170	0619299835	cdavidt.68@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		77476617	24/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$1,968,560	\$610.800	

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES												
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonente	INS	RET	TUE	TAF	TAP	UPP	VST	SEN	ICE	LVA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1030613325	TORO MORA CHRISTIAN DAVID	59	0			N																231001	1.968.560	30	315.000	0	0	0	0	EPS008	1.968.560	30	246.100	14-11	1.968.560	30	1	10.300	CCF24	1.968.560	30	39.400	0	0	0	0	0

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

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	
☐	ARL SURA - 1030613325 - CTO 1001-2026.pdf	ARL SURA - 1030613325 - CTO 1001-2026.pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐	1001-2026 - Documentos Christian David Toro Mora.pdf	1001-2026 - Documentos Christian David Toro Mora.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	1. 1001-2026 Enero 2026.pdf	1. 1001-2026 Enero 2026.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	2. 1001-2026 Febrero 2026.pdf	2. 1001-2026 Febrero 2026.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	3. 1001-2026 Marzo 2026.pdf	3. 1001-2026 Marzo 2026.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	4. 1001-2026 Abril 2026.pdf	4. 1001-2026 Abril 2026.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
			Borrar	Cargar nuevo
Cancelar			< Evaluación de la Entidad Estatal >	