CONTRATO	No.013-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	14 de febrero de 2025
CONTRATISTA:	AZUL PACIFICO LTDA
NIT:	817003249-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	28 de Febrero de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Febrero de 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL Y ODONTOLOGÍA GENERAL, INCLUYENDO RADIOGRAFIAS, LABORATORIO CLÍNICO, SERVICIOS DE I Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD DE URGENCIAS Y AMBULATORIO, SERVICIOS INTEGRALES DE FISIOTERAPIA (TERAPIA FÍSICA Y DE REHABILITACIÓN Y TERAPIA RESPIRATORIA), PARA LOS USURIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL MUNICIPIO DE GUAPI (CAUCA) DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LOS PACIENTES Y LOS CUALES SE ENCUENTRAN RELACIONADOSEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	19/11/2025	Adición vigencia futura 2026

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	AMILASA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	01	$27.749	0	$27.749
2	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO	01	$221.136	0	$221.136
3	BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA	04	$19.211	0	$76.844
4	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]	04	$35.860	0	$143.440
5	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] ENZIMATICO	05	$42.264	0	$211.320
6	COLESTEROL TOTAL	05	$43.544	0	$217.720
7	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	07	$20.491	0	$143.437
8	DENGUE ANTICUERPOS IG G	02	$71.519	0	$143.038

9	DENGUE ANTICUERPOS IGM	02	$71.519	0	$143.038
10	ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	01	$327.435	0	$327.435
11	ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL)	01	$201.072	0	$201.072
12	ERITROSEDIMENTACION [VELOCIDAD SEDIMENTACION GLOBULAR - VSG]	01	$8.111	0	$8.111
13	FACTOR REUMATOIDEO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO	01	$36.998	0	$36.998
14	GLUCOSA EN SUERO OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA	07	$21.345	0	$149.415
15	HEMOCLASIFICACION SISTEMA ABO DIRECTA [HEMOCLASIFICACION GLOBULAR] POR MICROTECNICA	01	$45.280	0	$45.280
16.	HEMOGRAMA I [HEMOGLOBINA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA] METODO MANUAL	07	$35.433	0	$248.031
17.	HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA] METODO AUTOMATICO	02	$37.109	0	$74.218
18.	HEMOPARASITOS EXTENDIDO DE GOTA GRUESA	01	$18.357	0	$18.357
19.	LEPTOSPIRA ANTICUERPOS IG M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO	01	$51.655	0	$51.655
20.	LIPASA	01	$54.644	0	$54.644
21.	NITROGENO UREICO	06	$17.076	0	$102.456
22.	PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO	02	$21.345	0	$42.690

23	SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL (DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA HUMANA ESPECÍFICA)	01	$10.673	0	$10.673
24.	TIEMPO DE PROTROMBINA TP	01	$51.655	0	$51.655
25.	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL TTP	01	$50.375	0	$50.375
26.	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]	06	$37.141	0	$222.846
27.	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]	06	$37.141	0	$222.846
28.	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS (PRUEBA TREPONEMICA) MANUAL O SEMIAUTOMATIZADA O AUTOMATIZADA	03	$22.626	0	$67.878
29.	TRIGLICERIDOS	06	$23.907	0	$143.442
30	UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA	07	$22.626	0	$158.382
31	VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1 Y 2 ANTICUERPOS	03	$122.521	0	$367.563
TOTAL					$ 3.983.744

2.1. OBSERVACIONES

NINGUNA.

2. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 18.000.000
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 9.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 27.000.000

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES	$ 27.000.000

3.2. OBSERVACIONES

NINGUNA.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

NO APLICA.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
ABRIL 2025	3925	20-01-2025	31.320.000	4525	17-02-2025	18.000.000

4.1. OBSERVACIONES

NINGUNA.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	81217442756

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	VIGENCIA 2026: 30 de junio 2026
PLAZO DE DURACIÓN	6 meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	0 meses
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	VIGENCIA 2026: 30 de Junio 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	37-44-101044176
FECHA EXPEDICIÓN:	20/02/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/02/2025	30/04/2026	$ 3.600.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	14/02/2025	30/04/2026	$ 3.600.000,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/02/2025	31/12/2028	$ 900.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL No.	45-03-101013343
FECHA EXPEDICIÓN:	03/03/2025

ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PERJUICIO PATRIMONIAL	28/08/2024	28/08/2025	284.700.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	37-40-101028469
FECHA EXPEDICIÓN:	20/02/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	14/02/2025	31/12/2025	284.700.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
28/02/2026	FEVS 41242	04/02/2026	01	$ 375.218
28/02/2026	FEVS 41313	04/02/2026	01	$383.812
28/02/2026	FEVS 41325	05/02/2026	01	$301.395
28/02/2026	FEVS 41482	06/02/2026	01	$35.433
28/02/2026	FEVS 41569	09/02/2026	01	$277.060
28/02/2026	FEVS 41758	11/02/2026	01	$278.769
28/02/2026	FEVS 42054	14/02/2026	01	$180.580
28/02/2026	FEVS 42099	16/02/2026	01	$278.769
28/02/2026	FEVS 42232	17/02/2026	01	$178.471
28/02/2026	FEVS 42279	18/02/2026	01	$614.173
28/02/2026	FEVS 42291	18/02/2026	01	$56.320
28/02/2026	FEVS 42401	19/02/2026	01	$201.072
28/02/2026	FEVS 42415	19/02/2026	01	$185.277
28/02/2026	FEVS 42730	24/02/2026	01	$309.960
28/02/2026	FEVS 42732	24/02/2026	01	$327.435
			VALOR TOTAL	**$ 3.983.744**

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
28/02/2026	FEVS 41242	04/02/2026	01	$ 375.218
28/02/2026	FEVS 41313	04/02/2026	01	$383.812
28/02/2026	FEVS 41325	05/02/2026	01	$301.395
28/02/2026	FEVS 41482	06/02/2026	01	$35.433
28/02/2026	FEVS 41569	09/02/2026	01	$277.060
28/02/2026	FEVS 41758	11/02/2026	01	$278.769
28/02/2026	FEVS 42054	14/02/2026	01	$180.580
28/02/2026	FEVS 42099	16/02/2026	01	$278.769
28/02/2026	FEVS 42232	17/02/2026	01	$178.471
28/02/2026	FEVS 42279	18/02/2026	01	$614.173
28/02/2026	FEVS 42291	18/02/2026	01	$56.320
28/02/2026	FEVS 42401	19/02/2026	01	$201.072
28/02/2026	FEVS 42415	19/02/2026	01	$185.277
28/02/2026	FEVS 42730	24/02/2026	01	$309.960
28/02/2026	FEVS 42732	24/02/2026	01	$327.435
			VALOR TOTAL	**$ 3.983.744**

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
30/01/2026	FEVS 39188	05/01/2026	01	$ 21.345
30/01/2026	FEVS 39425	07//01/2026	01	$ 179.300
30/01/2026	FEVS 39611	09/01/2026	01	$ 191.680
30/01/2026	FEVS 39682	10/01/2026	01	$327.435
30/01/2026	FEVS 40169	19/01/2026	01	$327.435
30/01/2026	FEVS 40657	27/01/2026	01	$143.038
30/01/2026	FEVS 40197	20/01/2026	01	$ 327.435
30/01/2026	FEVS 40206	20/01/2026	01	$ 28.176
28/02/2026	FEVS 41242	04/02/2026	01	$ 375.218
28/02/2026	FEVS 41313	04/02/2026	01	$383.812
28/02/2026	FEVS 41325	05/02/2026	01	$301.395
28/02/2026	FEVS 41482	06/02/2026	01	$35.433
28/02/2026	FEVS 41569	09/02/2026	01	$277.060
28/02/2026	FEVS 41758	11/02/2026	01	$278.769
28/02/2026	FEVS 42054	14/02/2026	01	$180.580
28/02/2026	FEVS 42099	16/02/2026	01	$278.769
28/02/2026	FEVS 42232	17/02/2026	01	$178.471
28/02/2026	FEVS 42279	18/02/2026	01	$614.173
28/02/2026	FEVS 42291	18/02/2026	01	$56.320

28/02/2026	FEVS 42401	19/02/2026	01	$201.072
28/02/2026	FEVS 42415	19/02/2026	01	$185.277
28/02/2026	FEVS 42730	24/02/2026	01	$309.960
28/02/2026	FEVS 42732	24/02/2026	01	$327.435
			VALOR TOTAL	**$ 5.529.588**

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	**VIGENCIA**	**VALOR $**	**OBLIGACIÓN No.**	**FECHA OBLIGACIÓN**	**ORDEN DE PAGO No.**	**FECHA ORDEN DE PAGO**	**VALOR PAGADO**

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 27.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 23.529.588,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 14.208.489,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 9.321.099,00
SALDO PENDIENTE A EJECUTAR	$ 3.470.412,00

OBSERVACIONES

NINGUNA.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE VERIFICAN FACTURAS POR MEDIO DIGITAL ENVIADAS POR LA ENTIDAD AZUL PACIFICO DADO LA CONDICION DE ORDEN PUBLICO DEL MUNICIPIO DE GUAPI.

12. APORTES PARAFISCALES

SI.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

AL MOMENTO EL CONTRATISTA CUMPLE CON LO PACTADO.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

- ESTE MES SE REALIZARON EN EL PROCESO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE LA UBAGP 15 AUTORIZACIONES.
- AZUL PACIFICO REALIZO ENVIO DE LAS FACTURAS A CALI DEL MES DE FEBRERO 2026 PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIA Y RADICACION DE PAGO.

- ACTUALMENTE LA ENTIDAD AZUL PACIFICO NO ESTA REALIZANDO EXAMENES RADIOGRAFICOS YA QUE EL EQUIPO DE RAYOS X SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO POR PROBLEMAS TECNICOS QUE AUN NO HAN SOLUCIONADO.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

87.14 % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

18. ANEXOS

SE ANEXA PLANILLA DE APORTES PARAFISCALES A CONTINUACION:

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 817003249	4	AZUL PACIFICO LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 2 7 26	GUAPI-CAUCA	3103788093	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	113585255	9500955067	E	2026/03/11	2026/03/05	BANCOLOMBIA	0	$8,025,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1059445551	ALEGRIA CASTILLO CHEILA MARICELA																230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
2	CC	10388787	CAICEDO CAICEDO FRANKLIN																230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
3	CC	13106673	CAICEDO ALEGRIA MARTIN																230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
4	CC	1061200629	CARABALI MARIA BERGENICA																230301	23	$1,342,361	$214,800	EPS037	23	$1,342,361	$53,700	CCF14	23	$1,342,361	$53,700	14-11	23	$1,342,361	$14,100	23	$0	$0	SI	$336,300
5	CC	1061200629	CARABALI MARIA BERGENICA														L		230301	7	$408,545	$65,400	EPS037	7	$408,545	$16,400	CCF14	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$408,545	$0	7	$0	$0	SI	$95,100
6	CC	48629674	GRUESO CUERO MAYERLIN																230301	26	$4,710,334	$753,700	EPS010	26	$4,710,334	$188,500	CCF14	26	$4,710,334	$188,500	14-11	26	$4,710,334	$49,200	26	$0	$0	SI	$1,179,900
7	CC	48629674	GRUESO CUERO MAYERLIN										X						230301	4	$724,667	$87,000	EPS010	4	$724,667	$0	CCF14	4	$724,667	$0	14-11	4	$724,667	$0	4	$0	$0	SI	$87,000
8	CC	1061200710	MONTAÑO MINA LUZ MERLIN DAYANA																230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
9	CC	1059447483	PORTOCARRERO CAICEDO JOSE																230301	30	$5,435,000	$869,600	EPS005	30	$5,435,000	$217,400	CCF14	30	$5,435,000	$217,400	14-11	30	$5,435,000	$56,800	30	$0	$0	SI	$1,361,200
10	CC	1130630038	PORTOCARRERO CAICEDO MELLY FRANCISCA																230301	30	$3,177,054	$508,400	EPS037	30	$3,177,054	$127,100	CCF14	30	$3,177,054	$127,100	14-11	30	$3,177,054	$33,200	30	$0	$0	SI	$795,800
11	CC	43164578	PORTOCARRERO CAICEDO ZANDRA ROCIO																230301	30	$3,250,200	$520,100	EPS037	30	$3,250,200	$130,100	CCF14	30	$3,250,200	$130,100	14-11	30	$3,250,200	$34,000	30	$0	$0	SI	$814,300
12	CC	1059448892	RODRIGUEZ ANTE JENNY PAOLA																230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
13	CC	16506181	RODRIGUEZ ANGULO MILTON																230301	30	$2,650,000	$424,000	EPS037	30	$2,650,000	$106,000	CCF14	30	$2,650,000	$106,000	14-11	30	$2,650,000	$27,700	30	$0	$0	SI	$663,700
14	CC	31965880	SOLIS MORENO NOHORA MARIA										X						230301	30	$1,989,665	$318,400	EPS037	30	$1,989,665	$79,600	CCF14	30	$1,989,665	$79,600	14-11	30	$1,989,665	$20,800	30	$0	$0	SI	$498,400
Total		Afiliados(12)																			$32,442,351	$5,162,400			$32,442,351	$1,269,300			$32,365,956	$1,266,200			$32,442,351	$327,300		$0	$0		$8,025,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 817003249	4	AZUL PACIFICO LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 2 7 26	GUAPI-CAUCA	3103788093	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	113585255	9500955067	E	2026/03/11	2026/03/05	BANCOLOMBIA	0	$8,025,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$5,162,400	$0	$0	$5,162,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$4,882,200	$0	$0	$4,882,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$327,300	$0	$0	$327,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$327,300	$0	$0	$327,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,266,200	$0	$0	$1,266,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	12	$1,266,200	$0	$0	$1,266,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$1,269,300	$0	$0	$1,269,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$188,500	$0	$0	$188,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$793,300	$0	$0	$793,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$217,400	$0	$0	$217,400
TOTAL				12	$8,025,200	$0	$0	$8,025,200

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

TKASOD SAENZ VALENCIA OSCAR JULIAN
SUPERVISOR DE CONTRATO No. 013-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025