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: (31-07-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**CINDY LORENA RODRIGUEZ MELO**			**CC:**	**1013600534**
CORREO ELECTRÓNICO:	**ing.lorenarodriguezvsa@gmail.com**			**TELÉFONO:**	**3013484594**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**CL 10 26 20**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO DAVIVIENDA S.A.**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**488453387257**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 7020 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 266.400**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/10/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/06/30**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2026/06/01 AL 2026/06/30**				

CINDY LORENA RODRIGUEZ MELO
PS_7020_2025_E11B0F

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
CINDY LORENA RODRIGUEZ MELO
CC: 1013600534
CEL: 3013484594

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			
CINDY LORENA RODRIGUEZ MELO			
	CON C.C N°	**1.013.600.534**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA 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		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	**PS 7020 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/10/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.127.200	**No. HORAS EJECUTADAS**	**8**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 56.476.800	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 266.400
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	NUEVE (9) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	CENTRO DE SALUD PRIMERO DE MAYO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DIANA ESPERANZA TOVAR RACHE		

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	1. OBLIGACIÓN: 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 1.1. ACTIVIDADES DESARROLADAS: Desarrollo de actividades de planeación de los colaboradores con perfil de Ingeniero Ambiental y Técnico/Tecnólogo en Saneamiento correspondientes al mes en curso. Cumplimiento a ficha técnica VSA actividades liderazgo operativo 1.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): Archivo de Excel enviado al correo electrónico sanitaria@subredcentrooriente.gov.co. Soportes en medio físico y magnético de los productos requeridos
2	2. OBLIGACIÓN: Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar 2.1. ACTIVIDADES DESARROLADAS: Presentación cronograma del plan programático 2.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): Sistematización de metas de acuerdo al censo establecido y direccionado por la SDS
3	3. OBLIGACIÓN: 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 3.1. ACTIVIDADES DESARROLADAS: Elaboración y envio de informes solicitado en los lineamientos técnicos de la línea de Calidad del agua y Saneamiento Básico para el mes en curso. Reprogramación y Redistribución. Revisión informe de gestión. 3.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): Envio de correos electrónicos a los referentes distritales y correos internos de la subred sanitaria@subredcentrooriente.gov.co
4	4. OBLIGACIÓN: 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 4.1. ACTIVIDADES DESARROLADAS: Desarrollo de actividades de planeación de los colaboradores con perfil de Ingeniero Ambiental y Técnico/Tecnólogo en Saneamiento correspondientes al mes en curso, soportados con actas de reunión y correos electrónicos. Envío de metas al equipo de trabajo. Recepción y revisión de actas de Inspección, Vigilancia y Control resultado de las visitas realizadas por los integrantes del equipo. Ingreso de información al SIVIGILA para el informe de gestión. Seguimientos en campo. Demás actividades que requiera la coordinación. 4.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): Archivo de Excel enviado al correo electrónico de cada colaborador, información reposa en el correo saneamiento2@subredcentrooriente.gov.co
5	5. OBLIGACIÓN: Cumplir con la meta, actividades y/o productos programados y asignados con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud) desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre el FDS y la Subred 5.1. ACTIVIDADES DESARROLADAS: Cumplimiento a ficha técnica VSA actividades liderazgo operativo 5.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): Soportes en medio físico y magnético de los productos requeridos
6	6. OBLIGACIÓN: Realizar apropiación conceptual desde su perfil con los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred 6.1. ACTIVIDADES DESARROLADAS: Lectura y apropiación de los lineamientos en conjunto con el equipo operativo a cargo. Aclaraciones técnicas e implementación de los lineamientos en cada una de las intervenciones realizadas en el mes en curso. 6.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): Actas de reunión, DRIVE de entregas de trabajo.
7	7. OBLIGACIÓN: Desarrollar procesos de asistencia técnica desde los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y profesional, en función de los requerimientos de los entornos y procesos transversales 7.1. ACTIVIDADES DESARROLADAS: Participación en espacios locales y distritales convocados 7.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): Actas de participación

8	8. OBLIGACIÓN: Diligenciar el 100% de la información en los tableros de control, indicadores y matrices que se generen y se soliciten en el proceso asignado 8.1. ACTIVIDADES DESARROLADAS: Diligenciamiento de DRIVE de entrega de trabajo a digitación. Cargue de procesos sancionatorios. Revisión actas digitadas en SIVIGILA. Redistribuciones y Reprogramaciones. Revisión informe de gestión. 8.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): Drive compartido desde al apoyo de digitación y equipo SISVEA a saneamiento2@subredcentrooriente.gov.co
9	9. OBLIGACIÓN: Establecer los puntos de control para la planeación, implementación y seguimiento al plan de trabajo del equipo de la línea de intervención en el marco de los lineamientos definidos para la vigilancia de la salud ambiental, Gestión de la Salud Pública GSP y el Plan de Salud pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC. 9.1. ACTIVIDADES DESARROLADAS: Programación y control de recepción de trabajo, así como el seguimiento en campo a intervenciones realizadas por el equipo operativo durante el mes en curso 9.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): Diligenciamiento de DRIVE de recepción, seguimiento a meta y digitalización de soportes
10	10. OBLIGACIÓN: Orientar técnica y operativamente las actividades que adelante el equipo de la línea de intervención, subsistema, proyecto y/o estrategia del proceso transversal o entorno asignado, de acuerdo a su perfil profesional para el cumplimiento de los productos, actividades y/o metas establecidos en los lineamientos técnicos del convenio Interadministrativo PSPIC. 10.1. ACTIVIDADES DESARROLADAS: Brindar línea técnica al equipo operativo conforme al lineamiento 10.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): Actas de reunión mensual con el equipo
11	11. OBLIGACIÓN: Notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones. 11.1. ACTIVIDADES DESARROLADAS: Asignar y realizar seguimiento los eventos de interés en salud pública de acuerdo a la base compartida por referentes de la Secretaría Distrital de Salud 11.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): Envío de información solicitada de acuerdo a las intervenciones mediante el correo saneamiento2@subredcentrooriente.gov.co
12	12. OBLIGACIÓN: Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documenta 12.1. ACTIVIDADES DESARROLADAS: Soportes de las actividades realizadas por el equipo operativo organizados de acuerdo a lo establecido por gestión documental y verificados de acuerdo al registro realizado en el informe de gestión. 12.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): Archivo físico e informe de gestión.
13	13. OBLIGACIÓN: Dar cumplimiento a las actividades de los procesos TRANSVERSALES del PSPIC, de acuerdo a su competencia: CANALIZACIONES, PAI, Educación para la Salud Publica, GESI, ACCVSyE, Notificación de EISP y Participación Social. 13.1. ACTIVIDADES DESARROLADAS: No hubo para el periodo 13.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): No hubo para el periodo
14	14. OBLIGACIÓN: El contratista se obliga a que las glosas que se generen por incumplimiento de las obligaciones contractuales y de acuerdo a los hallazgos que identifique el equipo de seguimiento y/o interventoría del FFDS_SDS al Convenio Interadministrativo PSPIC (conforme al anexo de CRITERIOS DE GLOSA), serán causal de inicio de apertura de procedimiento administrativo sancionatorio de incumplimiento contractual 14.1. ACTIVIDADES DESARROLADAS: Durante el mes no se recibió visita por parte de la SDS_FDD para realizar el proceso de auditoría del componente de VSA, sin embargo, fue realizado el proceso de preauditoría de la línea de intervención, garantizando así la calidad y oportunidad de los soportes de las actividades ejecutadas. PENDIENTE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA. 14.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): Durante el mes no se recibió visita por parte de la SDS_FDD para realizar el proceso de auditoría del componente de VSA, sin embargo, fue realizado el proceso de preauditoría de la línea de intervención, garantizando así la calidad y oportunidad de los soportes de las actividades ejecutadas. PENDIENTE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA.
15	15. OBLIGACIÓN: 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 15.1. ACTIVIDADES DESARROLADAS: Apropiación y adherencia a las fichas técnicas de la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico, documento operativo VSA y demás del componente, además del cumplimiento de las actividades relacionadas con el liderazgo técnico operativo de VSA 15.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): Formato lista de chequeo de las actividades de liderazgo operativo VSA y demás actividades recepcionadas al correo saneamiento2@subredcentrooriente.gov.co

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 (2026-06-01) AL (2026-06-30)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 9505127538	OPERADOR:	APORTES EN LINEA

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	COMPENSAR	2026/06/09	$ 218.900
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2026/06/09	$ 280.200
RIESGOS LABORALES:	SEGUROS BOLIVAR	2026/06/09	$ 42.700
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 541.800

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	*CINDY LORENA RODRIGUEZ MELO* *PS_7020_2025_E11B0F* **CINDY LORENA RODRIGUEZ MELO** **CC: 1013600534**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*DIANA ESPERANZA TOVAR RACHE* *PS_7020_2025_E11B0F* **DIANA ESPERANZA TOVAR RACHE** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013600534		RODRIGUEZ MELO CINDY LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 12 # 78 - 89 BL B AP 301	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8071428	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	376983331	9505127538	I	2026/06/09	2026/06/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$576,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	1013600534	RODRIGUEZ CINDY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$35,100	14-7	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013600534		RODRIGUEZ MELO CINDY LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 12 # 78 - 89 BL B AP 301	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8071428	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	376983331	9505127538	I	2026/06/09	2026/06/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$576,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$42,700	$0	$0	$42,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$576,900	$0	$0	$576,900

Gmail

Lorena Rodriguez <ing.crodriguez01@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 376983331

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 9 de junio de 2026 a las 4:08 p.m.
Para: ing.crodriguez01@gmail.com

¡Hola, CINDY LORENA RODRIGUEZ MELO !

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 576.900,00

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9505127538

Fecha de la transacción: 09/06/2026

CUS: 376983331

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

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 7020 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	PS 7020 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7020 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES OCTUBRE 2025.pdf	PS 7020 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7020 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 7020 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7020 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 7020 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7020 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 7020 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7020 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DICIEMBRE 2025.pdf	PS 7020 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7020 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 7020 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	COMUNICACION SUPERVISOR PS 7020 2025 24-3-2026.pdf	COMUNICACION SUPERVISOR PS 7020 2025 24-3-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 7020 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	PS 7020 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >