

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-07-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JESSICA LEMUS ORTIZ			CC:	1026568391
CORREO ELECTRÓNICO:	JKLEMUS100@GMAIL.COM			TELÉFONO:	3132413968
DIRECCIÓN DOMICILIO:	CL 37 C SUR 3B 79 ESTE			CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	15400001747
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
N° DEL CONTRATO:	PS 3202 2026	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO		\$ 946.910	
FECHA DE INICIO CONTRATO	2026/02/16	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:		2026/07/31	
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 2026/06/01 AL 2026/06/30				
 JESSICA LEMUS ORTIZ PS_3202_2026_20C141 NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA: JESSICA LEMUS ORTIZ CC: 1026568391 CEL: 3132413968					

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y

JESSICA LEMUS ORTIZ

CON C.C N°

1.026.568.391

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI?N COMO TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL 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 3202 2026

FECHA INICIO CONTRATO

2026/02/16

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

\$

11.856.960

No. HORAS EJECUTADAS

53

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO INCLUIDO
ADICIONES:

\$

20.803.412

VALOR DE HONORARIOS
PERÍODO A CERTIFICAR:

\$

946.910

PLAZO DEL CONTRATO
INCLUYENDO
PRORROGAS

SEIS (6) MESES

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:

SEDE ADMINISTRATIVA SAN JOSE OBRERO

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

ZANDRA PATRICIA CLAVIJO LOPEZ

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. 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.

Se desarrollaron las siguientes actividades: Acción 33: realización de 1 grupo socioeducativo en la localidad de San Cristóbal Sur; Acción 71: realización de 20 caracterizaciones de Unidades de Trabajo Informal (UTI), correspondientes a 15 en Antonio Nariño y 5 en La Candelaria; Acción 73: realización de 7 primeras asesorías en UTI, correspondientes a 2 en Antonio Nariño y 5 en La Candelaria; Acción 76: realización de 4 asesorías de seguimiento a UTI intervenidas en vigencias anteriores en la localidad de Antonio Nariño; y Acción 81: realización de 45 caracterizaciones de niñas, niños y adolescentes (NNA) identificados en trabajo infantil, correspondientes a 36 en Antonio Nariño, 5 en La Candelaria y 4 en San Cristóbal Sur.

2

2. PRESENTAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

Se realizó la organización del cronograma mensual correspondiente a las acciones 33, 71, 73, 76 y 81, incluyendo la planeación territorial de las actividades programadas. Dicho cronograma se encuentra debidamente consolidado y archivado en la carpeta correspondiente.

3

3. APOYAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, PRESENTANDO LA INFORMACIÓN Y/O SOPORTES QUE SE SOLICITEN CONFORME A LOS ANEXOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL CONVENIO PSPIC VIGENTE Y SUSCRITO ENTRE EL FDS Y LA SUBRED.

Se realizó la presentación de los soportes correspondientes a las acciones 33, 71, 73, 76 y 81, incluyendo registros, evidencias y demás documentación requerida, conforme a los lineamientos técnicos establecidos.

4

4. APOYAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO DEL CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD Y AQUELLAS DEFINIDAS DENTRO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.

Se aplicaron los lineamientos técnicos en el desarrollo de los grupos socioeducativos, caracterizaciones, asesorías y seguimientos correspondientes a las acciones 33, 71, 73, 76 y 81. Asimismo, se realizó la organización documental derivada de dichas actividades, conforme a los estándares institucionales de calidad.

5

5. CUMPLIR CON LAS METAS, ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS PROGRAMADOS Y ASIGNADOS CON LA CALIDAD DEL DATO REQUERIDA (OPORTUNIDAD, CONSISTENCIA Y EXACTITUD), DESDE SU PERFIL TÉCNICO Y CONFORME A LOS ANEXOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL ENTORNO LABORAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PSPIC.

Se dio cumplimiento a las metas programadas para las acciones 33, 71, 73, 76 y 81, garantizando el registro oportuno, consistente y exacto de la información generada durante las intervenciones realizadas.

6. DESARROLLAR LOS PROCESOS DESCRITOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON EL ABORDAJE A LA POBLACIÓN TRABAJADORA INFORMAL, CONFORME A LOS ANEXOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PSPIC.

Se ejecutaron las actividades correspondientes a las acciones 33, 71, 73, 76 y 81, en cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos para

6	el abordaje de la población trabajadora informal, garantizando la calidad y oportunidad en el desarrollo de las intervenciones.
7	7. DESARROLLAR PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS DIFERENTES PROCESOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CONFORME A SU SABER DISCIPLINAR Y TÉCNICO, EN FUNCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE ENTORNOS Y/O PROCESOS TRANSVERSALES. Se brindó asistencia técnica mediante el desarrollo del grupo socioeducativo de la Acción 33, las caracterizaciones correspondientes a las Acciones 71 y 81, las primeras asesorías de la Acción 73 y las asesorías de seguimiento de la Acción 76, garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos para cada una de las intervenciones.
8	8. ORGANIZAR EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL. Se realizó la organización de los soportes físicos y digitales generados durante la ejecución de las acciones 33, 71, 73, 76 y 81, garantizando su correcta clasificación, archivo y conservación conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos institucionales de gestión documental.
9	9. DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DEL PSPIC, DE ACUERDO CON SU COMPETENCIA: CANALIZACIONES, PAI, EDUCACIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA, GESI, ACCVSYE, NOTIFICACIÓN DE EISP Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. Se realizaron las canalizaciones requeridas de acuerdo con los hallazgos identificados durante las intervenciones y se desarrollaron actividades de educación para la salud en el marco del grupo socioeducativo, las caracterizaciones, las asesorías y los seguimientos efectuados. Las demás acciones transversales se desarrollaron conforme a los lineamientos técnicos y a los requerimientos del convenio PSPIC.
10	10. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS GLOSAS QUE SE GENEREN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DE ACUERDO CON 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. Se dio cumplimiento oportuno a las obligaciones contractuales mediante la entrega de los soportes y productos correspondientes a las acciones 33, 71, 73, 76 y 81, atendiendo las observaciones y recomendaciones emitidas por la supervisión para garantizar la calidad de la información y prevenir la generación de hallazgos o glosas.
11	11. REALIZAR LAS DEMÁS OBLIGACIONES QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y QUE SEAN REQUERIDAS POR LA SUPERVISIÓN. Se dio cumplimiento a las demás actividades requeridas por la supervisión, participando en las orientaciones técnicas programadas, apoyando la gestión documental y administrativa, y atendiendo oportunamente los requerimientos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo del objeto contractual y el cumplimiento de los lineamientos del convenio PSPIC.

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° 9506168919	OPERADOR:	APORTES EN LINEA
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SURA	2026/06/10	\$ 218.900
PENSIÓN:	PORVENIR	2026/06/10	\$ 280.200
RIESGOS LABORALES:	SURA	2026/06/10	\$ 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 ningún caso el IBC sea menor a 1 SMMLV (de ser el primer pago adjunto certificaciones de afiliación 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



JESSICA LEMUS ORTIZ

PS_3202_2026_20C141

JESSICA LEMUS ORTIZ

CC: 1026568391

FIRMA DE QUIEN VALIDA



JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN

PS_3202_2026_20C141

JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN

SUPERVISOR ALTERNO

FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO



ZANDRA PATRICIA CLAVIJO LOPEZ

PS_3202_2026_20C141

ZANDRA PATRICIA CLAVIJO LOPEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1026568391		LEMUS ORTIZ JESSICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 37 bis este #3c-79 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2079725	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	378107200	9506168919	I	2026/06/23	2026/06/10	NU	0	\$552,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$10,600			\$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	\$10,600			\$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	\$10,600			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
1	CC	1026568391	LEMUS JESSICA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF24	30	\$1,750,905	\$10,600	14-11	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	\$10,600			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026568391		LEMUS ORTIZ JESSICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 37 bis este #3c-79 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2079725	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	378107200	9506168919	I	2026/06/23	2026/06/10	NU	0	\$552,400

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	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,600	\$0	\$0	\$10,600	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$10,600	\$0	\$0	\$10,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$552,400	\$0	\$0	\$552,400	



¡Listo! Hiciste tu pago

09 jun 2026, 22:50

Pago en:

APORTES EN LINEA

Descripción:

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9506168919

La cantidad de:

\$552.400,00

Impuesto del 4X1.000 de:

\$0,00

Impuesto IVA:

\$0,00

Fecha de transacción:

09/06/2026

CUS:

378107200

Número de referencia 1:

10.129.7.5

Número de referencia 2:

CC

Número de referencia 3:

1026568391

Número de la factura:

9506168919

Esta transacción se hizo a través de PSE

secop.gov.co/CO/Contratamanager/tendering/SalesContractEdit/view:documentoId=11601&CONTRATO=17603447

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Inicio

Menu

Administración de contratos

Ver contrato

1

Información general

2

Condiciones

3

Planes y servicios

4

Documentos del Proveedor

5

6

7

8

9

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Portentaje

Resepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

SíNo

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 3202 2026 CUENTA DE COBRO FEBRERO.pdf	PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO FEBRERO.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ 1 PS 3202 2026 CRP -11601.pdf	1 PS 3202 2026 CRP -11601.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 16 DE 2026.pdf	PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 16 DE 2026.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 2026.pdf	PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 2026.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

© VORTAL 2019

Terminos de uso

Normativa

Soporte Remoto

Ayuda

Español (Colombia)

011060-52-0808

www.colombiacompra.gov.co/soporte

Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Buscar

ESP

IAA

11:20 a. m.

17/06/2026

- 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
☐ 1 PS 3202 2026 CRP -11901.pdf	1 PS 3202 2026 CRP -11901.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 2 PS 3202 2026 CRP -17193.PDF	2 PS 3202 2026 CRP -17193.PDF	Comprador Descargar Detalle
☐ PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO JULIO 2026.pdf (Archivado)	PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO JULIO 2026.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO FEBRERO.pdf	PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO FEBRERO.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 2026.pdf	PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 2026.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	PS 3202 2026 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal