EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS
CERTIFICACION PARA PAGO DE CUENTA

INFORMACION BASICA

NUMERO DE CONTRATO	BENEFICIARIO	NIT O CEDULA
242	BRANDON NICOLAS BARBOZA RODRIGUEZ	1.120.506.609

PAGO O FACTURA No	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	PERIODO
1	31 DE JULIO DE 2026	$ 2.500.000	JULIO DE 2026

CONCEPTO:

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA DIGITACIÓN Y OPERACIÓN EN EL SERVICIO DE VACUNACIÓN Y PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO A LA COORDINACIÓN DEL PIC Y APS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

CUENTA BANCARIA PARA ABONO:

	X	AH	556272839

CDP NUMERO

000556

CONTROL DOCUMENTACION

	SI	NO	N.A.		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
INFORME DE ACTIVIDADES	X			FACTURA O CUENTA DE COBRO	X			
FOTOCOPIA PAGO APORTES SALUD	X			INGRESO DE ALMACEN		X		
FOTOCOPIA APORTES PENSION	X			CONSTANCIA DE SERVICIO		X		
FOTOCOPIA APORTES ARP	X			OTROS		X		

CONTROL SALDOS DEL CONTRATO

	CONTRATO	ANTICIPO
VALORES INICIALES	$15.000.000	
+ ADICIONES	$0	
= VALORES TOTALES	$15.000.000	
- TOTAL PAGOS Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA FACTURA	$0	
- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$2.500.000	
- AMORTIZACION CON ESTE PAGO	$2.500.000	
= VALOR NETO A CANCELAR	$2.500.000	
= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	$12.500.000	

Por lo anterior certifico para trámite de pago, que esta cuenta cumple lo pactado en el contrato, y que los soportes fueron enviados para archivo en la carpeta original del contrato a la División Jurídica

(NO APLICA PARA PROVEEDORES)

COMO CONTRATISTA DECLARO Y CERTIFICO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1) SOY DECLARANTE DE RENTA: SI ____ NO _X____ ; SOY DECLARANTE DE IVA : SI ____ NO __X__

2) MIS INGRESOS MENSUALES SE DERIVAN DE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO NUMERO 242 DEL 01 DE JULIO DEL 2026:

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA DIGITACIÓN Y OPERACIÓN EN EL SERVICIO DE VACUNACIÓN Y PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO A LA COORDINACIÓN DEL PIC Y APS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS. por un valor de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE, Que el contratante pagará el valor del presente contrato de la siguiente forma : seis (6) pagos mensuales cada uno por un valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 2.500.000) M/CTE, LOS CUALES NO SUPERAN MENUSALMENTE LOS 300 UVT. (DECRETO 3590/2011)

3) QUE EN CUMPLIMIENTO DEL CITADO CONTRATO HE REALIZADO EL PAGO DE APORTES A PENSION, SALUD Y ARL DEL MES DE JUNIO DEL 2026 PARA EFECTO DE APLICAR EL (DECRETO 1273 de 2018) ASÍ :

Nombre EPS y AFP	Numero de Planilla	Valor Aporte a Pagar
SALUD TOTAL	9506258010	$218.900,00
PORVENIR		$280.200,00
POSITIVA		$42.700,00

4) CONTRATOS CON OTRAS ENTIDADES: ____NO_____ CONTRATO No. _____ VALOR MENSUAL _____

NOMBRE DEL CONTRATISTA	FIRMA
BRANDON NICOLAS BARBOSA RODRIGUEZ	
CC 1.120.506.609	

FECHA DE SUPERVISION	31 DE JULIO DE 2026
NUMERO CONTRATO	242
CONTRATANTE: **NIT**	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS NIT. 892.000.458-6
CONTRATISTA **C.C.:**	BRANDON NICOLAS BARBOZA RODRIGUEZ 1.120.506.609 de SAN MARTIN
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA DIGITACIÓN Y OPERACIÓN EN EL SERVICIO DE VACUNACIÓN Y PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO A LA COORDINACIÓN DEL PIC Y APS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE
PLAZO:	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
PERIODO A COBRAR:	JULIO 2026
VALOR DEL PERIODO A COBRAR:	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE

AJUSTES O MODIFICACIONES

ACCION SUSCRITA:	FECHA	DESCRIPCION
MODIFICACIONES	N/A	N/A
PRORROGAS	N/A	N/A
ADICIONES	N/A	N/A

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		OBSERVACIONES
	SI	NO	
REALIZAR LA DIGITACION, ACTUALIZACION DE DATOS Y REGISTRO DE LOS USUARIOS Y USUARIAS PRIORIZADOS EN EL PLAN DE VACUNACION COVID.	X		Realice la digitación y actualización de datos según la población vacunada y datos requeridos, con un porcentaje del 100%.
VERIFICAR Y ACTUALIZAR LOS DATOS EL USUARIO EN EL REGISTRO DIARIO DIGITAL, AJUSTAR INCONSISTENCIA EN LA BASE DE DATOS.	X		Verifique y actualice los datos en el registro diario y ajuste inconsistencias.
REPORTAR LAS POSIBLES SUPLANTACIONES DE PACIENTES.	X		No se presentaron suplantaciones este mes.
REPORTAR LAS DUPLICIDADES ENTRE LOS DISTINTOS REGIMENES DE SALUD.	X		No se presentaron duplicidades este mes.
REALIZAR LA VERIFICACION DE PACIENTES EN LA BASE DE DATOS ADRESS.	X		Realice la verificación en adress de los pacientes según necesidad.

APOYAR EN LA LOGISTICA DE LAS JORNADAS DE VACUNACION EXTRAMURAL SEGÚN SE REQUIERA.	X		Participe activamente con la logística de las jornadas de vacunación que se realizaron este mes.
REALIZAR EL PROCESO DE FACTURACION EN EL SOFTWARE INSTITUCIONAL PROSOFT DE LA POBLACION VACUNADA EN EL DIA.	X		Se ha ido facturando la población que esta por capitado, aún falta la población por evento pero esto es porque es un proceso diferente y mas demorado.
ACTUALIZARSE Y CAPACITARSE EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACION QUE SE REQUIERAN TANTO PARA EL HOSPITAL COMO PARA VACUNACION COVID.		X	Para este mes no se programaron capacitaciones.
REALIZAR LA DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE LA POBLACION INTERVENIDA EN LAS INTERVENCIONES COLECTIVAS REALIZADAS POR EL EQUIPO DE PROFESIONALES DEL PIC EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR LA COORDINACION.	X		Realice la digitación y sistematización de la población intervenida en las intervenciones colectivas realizadas por el equipo de profesionales del PIC en los formatos establecidos por la coordinación.
REALIZAR INVENTARIO DE INSUMOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES PIC Y APS.	X		Realice inventario de insumos y equipos necesarios para la realización de las actividades PIC y APS.
GESTIONAR LA SOLICITUD DE INSUMOS Y EQUIPOS CON ALMACEN.	X		Gestione la solicitud de insumos y equipos con almacén.
HACER ENTREGA CONTROLADA DE LOS EQUIPOS, INSUMOS, MATERIALES Y ARCHIVO REQUERIDOS POR LOS PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL EQUIPO PIC Y APS.	X		Realice entrega controlada de los equipos, insumos, materiales y archivo requeridos por los profesionales que conforman el equipo PIC y APS.
CONSOLIDAR Y REALIZAR LA GESTION DE LA DOCUMENTACION COMPLETA Y ORGANIZADA PARA LA ENTREGA DE LOS INFORMES DEL PIC Y APS MENSUALES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS POR EL ENTE TERRITORIAL.	X		Consolide y realice la gestión de la documentación completa y organizada para la entrega de los informes del PIC y APS mensuales de acuerdo a las

			actividades contratadas por el ente territorial.

BALANCE FINANCIERO		
ITEM	BALANCE	
Valor inicial del contrato	$ 15.000.000	
Valor adicionado		
Valor pagado al contratista		$ 0
Valor a pagar con esta cuenta		$ 2.500.000
Saldo a favor del hospital		$ 12.500.000
TOTAL DE SUMAS IGUALES	$ 15.000.000	$ 15.000.000

ANEXOS:

Cuenta de cobro	SI
Informe de actividades	SI
Certificado de pago de aportes a seguridad social	SI

BRANDON NICOLAS BARBOZA RODRIGUEZ
1.120.506.609 DE SAN MARTIN

REVISION Y ANALISIS TECNICO DE CUMPLIMIENTO

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO Y RECOMENDACIONES	
El contratista SI cumplió con lo establecido en el contrato mencionado desarrollando todas las actividades descritas en el mismo	
El contratista NO cumplió con lo establecido en el contrato y el desarrollo de todas las actividades descritas en el mismo	
El contratista cumplió PARCIALMENTE con lo establecido en el contrato y el desarrollo de todas las actividades descritas en el mismo	

RECOMENDACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL

CONCLUSIONES:

APROBADO PARA RECONOCIMIENTO DE PAGO	
CONDICIONADO POR CUMPLIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO DE PAGO	
NO APROBADO PARA RECONOCIMIENTO DE PAGO	

CRISTIAN FELIPE SUAREZ AGUILAR
VO. BO. SUPERVISOR CONTRATO

San Martin de los Llanos, 31 de julio de 2026

Doctor
CRISTIAN FELIPE AGUILAR
Subgerente
Hospital Local de San Martin de los llanos

ASUNTO:APOYO A LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO 242 MES DE JULIO.

Cordial Saludo.

El presente con el fin dar fe en el cumplimiento de los siguientes parámetros de la ejecución de las actividades del contrato por prestación de servicios N.**242** asignado a **BRANDON NICOLAS BARBOZA RODRIGUEZ** CC **1.120.506.609** para el periodo de referencia en el asunto:

1. Cumplimiento general de las actividades programadas: 100%
2. Cumplimiento con la actualización de datos personales de usuarios en el aplicativo paiweb 100% esto comprendido en el registro diario.
3. Cumplimiento en el cargue de niños de esquema vacunación a PAIWEB: 100% esto comprendido en el registro dairio de julio.
4. Cumplimiento en el cargue de adultos de esquema vacunación a PAIWEB: 100% esto comprendido en el registro diario de julio.
5. Se apoyo al pic en la revisión de los ítems entregados por los perfiles contratados, esto con el fin de correguir errores para la radicación del informe.
6. Se apoyo al pic en durante el mes en la revisión de las fichas, fotografías y base de datos para reducir el margen de error.
7. Se facturaron registros de vacunación de prefijo Q las cuales fueron 86
8. Aptitudes profesionales para la ejecución del contrato (oportunidad,responsabilidad,cumplimiento envio de la información requerida,participación,trabajo en equipo):**Bueno.**

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN MAURICIO REY GARCIA
ENFERMERO JEFE
C.C. 86.078.627

IVAN MAURICIO REY GARCIA
Enfermero
Hospital Local San Martín de los Llanos

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 1120506609		BARBOZA RODRIGUEZ BRANDON NICOLAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 10 8 56	SAN MARTIN-META	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	1000000198	9506258010	I	2026/07/03	2026/06/12	BANCO DE BOGOTA	0	$541,800

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			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$42,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: SAN MARTIN Depto: META (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$42,700**		**$0**	**$0**
1	CC 1120506609	BARBOZA BRANDON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$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 1120506609		BARBOZA RODRIGUEZ BRANDON NICOLAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 10 8 56	SAN MARTIN-META	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	1000000198	9506258010	I	2026/07/03	2026/06/12	BANCO DE BOGOTA	0	$541,800

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
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800

CONSULTA APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL - SGSS

Fecha Generación de Reporte: 8/3/2026 1:50:32 PM

Señor(a) : BRANDON NICOLAS BARBOZA RODRIGUEZ a continuación se presenta un resumen del último año de los aportes encontrados en la base de datos de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA con corte a 8/3/2026 1:50:32 PM. Al correo electrónico registrado por usted, le será enviado dentro de las próximas 24 horas el histórico de los pagos reportados en la PILA para el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Tipo Aporte	Datos Planilla				Datos del Aportante		Aportes a Seguridad Social Pagados				Días aportados
	Número Planilla	Operador	Fecha de Pago	Periodo Salud	Identificación	Razón Social	Salud	Pensión	Riesgos L.	Cajas CF	Salud
C	9504894071	APORTES EN LINEA	2026-06-12	2026-05-01	CC 1120506609	BARBOZA RODRIGUEZ BRANDON NICOLAS	218900	260200	42700	0	30
C	9506258010	APORTES EN LINEA	2026-06-12	2026-06-01	CC 1120506609	BARBOZA RODRIGUEZ BRANDON NICOLAS	218900	260200	42700	0	30
C	9501687490	APORTES EN LINEA	2026-05-13	2026-04-01	CC 1120506609	BARBOZA RODRIGUEZ BRANDON NICOLAS	218900	260200	42700	0	30
C	9499921964	APORTES EN LINEA	2026-03-11	2026-03-01	CC 1120506609	BARBOZA RODRIGUEZ BRANDON NICOLAS	218900	260200	42700	0	30
C	9499426519	APORTES EN LINEA	2026-02-10	2026-02-01	CC 1120506609	BARBOZA RODRIGUEZ BRANDON NICOLAS	218900	260200	42700	0	30
C	9497956090	APORTES EN LINEA	2026-01-27	2026-01-01	CC 1120506609	BARBOZA RODRIGUEZ BRANDON NICOLAS	218900	260200	42700	0	30
C	9496526282	APORTES EN LINEA	2025-12-17	2025-12-01	CC 1120506609	BARBOZA RODRIGUEZ BRANDON NICOLAS	178000	227800	34700	0	30
C	9494889277	APORTES EN LINEA	2025-12-11	2025-11-01	CC 1120506609	BARBOZA RODRIGUEZ BRANDON NICOLAS	178000	227800	34700	0	30
C	9493400709	APORTES EN LINEA	2025-11-12	2025-10-01	CC 1120506609	BARBOZA RODRIGUEZ BRANDON NICOLAS	178000	227800	34700	0	30
C	9491966625	APORTES EN LINEA	2025-10-10	2025-09-01	CC 1120506609	BARBOZA RODRIGUEZ BRANDON NICOLAS	178000	227800	34700	0	30
C	9490507353	APORTES EN LINEA	2025-09-23	2025-08-01	CC 1120506609	BARBOZA RODRIGUEZ BRANDON NICOLAS	178000	227800	34700	0	30
C	9489144314	APORTES EN LINEA	2025-08-08	2025-07-01	CC 1120506609	BARBOZA RODRIGUEZ BRANDON NICOLAS	178000	227800	34700	0	30

La información dispuesta en esta consulta es la reportada por los operadores de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes-PILA. Cualquier inconformidad con el reporte presentado diríjase a su aportante o al operador con el cual se realizó el pago.

EL SUSCRITO SUBGERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT: 892.000.458-6

En su condición de supervisor del Contrato de prestación de servicios Número **242** con fecha de acta de inicio el día primero (01) de julio de dos mil veintiseis (2026).

CERTIFICA

Que **BARBOSA RODRIGUEZ BRANDON NICOLAS,** mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía número 1.120.506.609 expedida en la ciudad de San Martin - Meta.

Conforme a lo establecido en el contrato y
Teniendo en cuenta que el contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en las actividades y obligaciones del contrato, en los tiempos y requisitos establecidos,

Certifica el cumplimiento para el pago

Dado en San Martin de los Llanos, el día treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026).

CRISTIAN FELIPE SUAREZ AGUILAR
Subgerente

Proyecto: Dr. Crisrian Felipe Suarez Aguilar - Subgerente	*Aprobó Cayetano Páez Saavedra. - Gerente*	*Digito: Ledis Bibiana Ortiz Cubillos. – Apoyo Administrativo*

ESE, HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001337 COMPROMISO: 000720

FECHA DE EXPEDICION :31 de Julio de 2026

Rubro	Descripcion		Valor
24502090010301	Pic municipal		
BPIN			2,500,000.00
FTE FINANCIA: 1.2.1.0.00 (RECP)	RECURSOS PROPIOS	PROD: 0	
CCPET:			

VALOR : 2,500,000.00

BENEFICIARIO: 1120,506,609 BARBOZA RODRIGUEZ BRANDON NICO

O B J E T O : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA DIGITACIÓN YOPERACIÓN EN EL SERVICIO DE VACUNACIÓN Y PRESTARAPOYO ADMINISTRATIVO A LA COORDINACIÓN DEL PIC ENLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SANMARTIN DE LOS LLANOS

Elab: ADRI ADRIANA PAOLA JIMENEZ ESPINOSA

Valor obligacion:	2,500,000.00
Descuentos:	17,500.00
Neto a pagar:	2,482,500.00

IMPUTACION CONTABLE	81-011442		**DEBITOS**	**CREDITOS**
51118000001	Servicios	81011442001	2,500,000.00	
24362700017	Ica act servicios 7x1000	81011442013		17,500.00-
24905500001	Servicios	81011442016		2,482,500.00-

2026 08 13 ****2,482,500.00

BARBOZA RODRIGUEZ BRANDON NICO

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE***
****

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
CL 4 7 34

SAN MARTIN **NIT 892,000,458**

COMPROB. DE EGRESO No 001263

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24905500001	0000	Servicios	001337	1120,506,609	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA DIGITACIÓN Y OPERACIÓN EN EL SERVICIO DE VACUNACIÓN Y PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO A LA COORDINACIÓN D	2,482,500.00	
11100600001	0000	Banco bogota 7475-5	0000007	1120,506,609	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA DIGITACIÓN Y OPERACIÓN EN EL SERVICIO DE VACUNACIÓN Y PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO A LA COORDINACIÓN D		2,482,500.00
					Total comprobante	**2,482,500.00**	**2,482,500.00**

Cheque : . Compromiso:001337
Banco : BANCO BOGOTA Agt 13 /26
Rubro 24502090010301 Pic municipal
No Obligacion: 001337 Vlr Obligacion: 2,500,000.00

Elaboro:ADRI 260831 Reviso: Aprobo: Impr:260831

BARBOZA RODRIGUEZ BRANDON NICO
1120,506,609