HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Puerto Carreño - Vichada

# HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.
## PROCESO DE GESTIÓN LOGÍSTICA

**CERTIFICACIÓN UNICA DE PAGO**
ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / SUMINISTROS

Control para el progreso

Versión: 2
Código: GLO-FT-01
Fecha: 28/03/2022

## INFORMACIÓN BÁSICA

| CONTRATO No. | AÑO | BENEFICIARIO (NOMBRE COMPLETO) | TIPO DOCUMENTO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1.531 | 2023 | CESAR AUGUSTO GARCIA AMAYA | CC | 18.614.214 |

| No. DE FACTURA / PAGO | FECHA INICIAL INFORME | FECHA FINAL INFORME | VALOR A COBRAR |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 de Julio de 2023 | 31 de Junio de 2023 | $ 1.600.000,00 |

| CONCEPTO: | Honorarios | X | Anticipo | | Pago Parcial | | Pago Total | | Otro: | | Cúal? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NUMERO DE CUENTA BENEFICIARIO | 735154981 | BANCO | Banco BBVA |
|---|---|---|---|

**OBJETO DEL CONTRATO:**

PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO COMO OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E

| SUPERVISOR/INTERVENTOR | DEPENDENCIA (Supervisor/Interventor) |
|---|---|
| YONIK BERNARDO LESMES SAAVEDRA | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA |

**CUENTA CONJUNTA PARA MANEJO DE ANTICIPOS**

| No. DE CUENTA | N/A | TITULAR | N/A |
|---|---|---|---|

| CONTROL DE SALDOS DEL CONTRATO | TIPO DE ASIGNACIÓN Y VALOR | | C.D.P. | FECHA EXP. | C.R.P. | FECHA EXP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | $ 3.200.000 | 2.111 | 27 - jun. / 2023 | 1.956 | 4 - jul. / 2023 |
| | Adición | | | | | |

| LIQUIDACIÓN DEL SALDO CONTRACTUAL | VALORES DEL CONTRATO | HISTORIAL DE ANTICIPOS | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL | *$ 3.200.000,00* | FECHA | VALOR |
| + ADICIÓN | $ - | | $ - |
| = VALOR TOTAL | **$ 3.200.000,00** | | $ - |
| - TOTAL PAGADO Y/O AMORTIZADO (ANTES DE ESTA FACTURA) | | HISTORIAL DE PAGOS PARCIALES | |
| = SALDO DISPONIBLE (ANTES DE ESTA FACTURA) | **$ 3.200.000,00** | | $ - |
| - PAGADO Y/O AMORTIZADO EN EL PERIORO ACTUAL | $ - | | $ - |
| - VALOR QUE SE AUTORIZA PAGAR EN ESTA FACTURA | *$ 1.600.000,00* | | $ - |
| = SALDO FINAL (DESPUÉS DE ESTA FACTURA) | **$ 1.600.000,00** | TOTAL HISTORIAL | $ - |

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:**

*Con la presente firma se avala el cumplimiento del presente contrato*

**YONIK BERNARDO LESMES SAAVEDRA**

**SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO**

*Con la presente firma se avala que presentó el informe en esta coordinación y la certificación de cumplimiento por parte del supervisor.*

**ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO**

**GERENTE**

A. **Cumplimiento del objeto del contrato:** Es recibir a entera satisfacción los servicios contratados.

B. **Calidad del servicio:** Es la evaluación de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales indispensables para la prestación óptima del servicio.

C. **Cumplimiento de las obligaciones contractuales:** Es la realización de los deberes y funciones propias del objeto contractual. (Tareas, Responsabilidades, Trabajos, Relaciones interpersonales, entre otros)

D. **Copia:** Copia de todos los documentos soportes fueron enviados para archivo en la carpeta original del contrato a la subdirección administrativa y financiera

E. **Informe Parcial:** Presento informe de actividades del mes contractual para que repose en el respectivo contrato, presento certificación de cumplimiento por parte del interventor, copia de pago de salud y pensiones, impuesto de timbre (si hay lugar a ello).

F. **Informe Final:** A efectos el pago final esta condicionado a la presentación en la subdirección administrativa y financiera del informe final donde conste la ejecución del contrato y la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor o interventor.

| HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E<br>Puerto Carreño - Vichada | **HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.**<br>**PROCESO GESTIÓN LOGÍSTICA**<br>**PRESENTACIÓN DE INFORME DE CONTRATISTAS**<br>ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN | Versión: 2<br>Código: GLO-FT-04<br>Fecha: 28/03/2022 |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato N°.** | 1.531 | **CDP N°.** | 2.111 | **CRP N°.** | 1.956 | **Tipo Informe:** | Periódico |
| **Contratista:** | CESAR AUGUSTO GARCIA AMAYA | | | | | **Informe de actividades N°.** | 1 |
| **Fecha Inicial Informe N°. 1:** | 04 de Julio de 2023 | | | **Fecha Final Informe N°. 1:** | 31 de Junio de 2023 | | |
| **Supervisor:** | YONIK BERNARDO LESMES SAAVEDRA | | | **Dependencia Supervisor:** | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | | |
| **Objeto del contrato:** | PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO COMO OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E | | | | | | |

| | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA |
|---|---|---|
| 1 | Realizar labores como reparación de elementos, maquinaria y equipos, carpintería, cerrajeria,tontaneria, albañilería, pintura, electricidad o jardinería, eléctricas o sanitarias que sean programadas por el coordinador de mantenimiento. | se realizaron las actividades de acuerdo a lo programado por el coordinador |
| 2 | Realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos eléctricos y Electrónicos del Hospital. | se realizan los respectivos mantenimientos |
| 3 | Cumplir con los turnos de servicio de acuerdo a la programación establecida y a las necesidades del servicio. | he cumplido con responsabilidad cada uno de los turnos |
| 4 | Realizar la labor de podas y guadaña de jardines y zonas verdes del hospital. | cumpli con la poda y cuidado de los jardines |
| 5 | Realizar el aseo diario de las diferentes áreas comunes internas y externas de la institución según los procedimientos establecidos. | se realiza |
| 6 | Efectuar diariamente la desinfección de áreas contaminadas. | se desinfecta y se informa a los transeuntes |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | Efectuar la recolección y disposición de residuos hospitalarios cumpliendo estrictamente con las normas de bioseguridad y los procedimientos establecidos. | se cumple con el manejo de los residuos |
| 8 | Realizar diariamente el aseo y el mantenimiento de los pisos. | se realiza de manera diaria esta labor |
| 9 | Realizar diariamente la limpieza de vidrios y ventanas. | se cumple |
| 10 | Realizar el mantenimiento periódico de jardines internos y externos. | se realiza la limpieza de jardines y de las alcantarillas y canales de aguas negras |
| 11 | Controlar el uso adecuado y racional de los suministros y demás insumos utilizados en las actividades de aseo y servicios generales. | se hace control de los insumos |
| 12 | Cumplir con los turnos de servicio de acuerdo ala programación establecida y a las necesidades del servicio. | se cumple |
| 13 | Atender las normas disciplinarias y reglamentarias de la institución. | se cumplen los protocolos de la institucion |

| | | |
|---|---|---|
| 14 | Custodiar los elementos, materiales y equipos asignados a su área, con el fin de lograr el uso racional de los mismos. | se cuidan los materiales y las herramientas para laborar |
| 15 | Entregar los documentos que generen las funciones a su cargo, al archivo general, de acuerdo con las disposiciones de la ley general de archivos | se cumple |
| 16 | Participar en el desarrollo de los planes, programas y proyectos de su área, para contribuir al cumplimiento de la plataforma estratégica institucional. | se cumple |
| 17 | Participar en comités y grupos de trabajo en los que haya sido incluido, para el desarrollo de la plataforma estratégica. | no aplica |
| 18 | Participar en las actividades académicas, seminarios, reuniones y comités interinstitucionales relacionados con la naturaleza del cargo, que faciliten la coordinación y evaluación de acciones conjuntas y promover el desarrollo personal e institucional. | no aplica |
| 19 | Reportar a las autoridades competentes sobre posibles conductas delictivas, hechos de origen institucional. | no aplica |
| 20 | Cumplir con las normas de salud ocupacional y seguridad Industrial. | se cumple con los protocolos de bioseguridad |

| | | |
|---|---|---|
| 21 | Hacer cumplir las disposiciones legales en lo relacionado con la Vigilancia y control Epidemiológico en la institución. | no aplica |
| 22 | No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley que tengan por finalidad obligarlo a realizar u omitir algún acto o hecho. En tales eventos, EL CONTRATISTA deberá informar inmediatamente al HOSPITAL y demás autoridades competentes sobre el acaecimiento de tales sucesos. | se cumple |
| 23 | EL CONTRATISTA deberá acreditar durante la ejecución del objeto contractual, el pago de los aportes frente al régimen de seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas en las leyes y normas sobre la materia en especial de lo contenido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias. | se cumple |
| 24 | El CONTRATISTA se compromete a entregar la información que se genere con ocasión a la ejecución del contrato. | se cumple |

**EVIDENCIAS:** En caso de que las actividades desarrolladas lo ameriten, Relacionelas a continuación y anexelas al final.

| EVIDENCIA 1 | EVIDENCIA 2 | EVIDENCIA 3 | EVIDENCIA 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DETALLE DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

| ITEM - ENTIDAD | | MES PAGADO | VALOR PAGADO | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Salud | *NUEVA EPS* | JULIO | $ 145.000,00 | Su seguridad social debe estar al día con corte al último mes vencido. (Sujeto a Vigencia de la Norma) |
| Pensión | *COLPENSIONES* | JULIO | $ 185.600,00 | |
| Riesgos Profesionales | *POSITIVA* | JULIO | $ 28.300,00 | **NÚMERO DE PLANILLA** |
| Parafiscales (ICBF - SENA - CAJA DE COMPENSACION) | | N/A | N/A | 27108190 |
| ***Total Cotización:*** | | | **$ 358.900,00** | ***Se Anexa Resumen Planilla Pagada.*** |

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en dos (2) copias originales con destino a: (Tesorería - Jurídica)

CESAR AUGUSTO GARCIA AMAYA
**CONTRATISTA**

YONIK BERNARDO LESMES SAAVEDRA
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**NOTA:** Corresponde al supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero según los establecidos en la LEY 1474 de 2011.

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL : | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS |
| IDENTIFICACION: | NI-842000004 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 003 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | Operarios |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2023-07-18 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2023-08-02 |
| PERIODO PENSION: | 2023-07 |
| PERIODO SALUD: | 2023-07 |
| NUMERO PLANILLA: | 27108190 |
| TOTAL COTIZANTES: | 30 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 27108190 |
| TIPO DE PLANILLA: | Y |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 19 | $ 22.040.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.755.000 | $ 2.755.000 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 11 | $ 12.760.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.595.000 | $ 1.595.000 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 2 | $ 2.320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 371.200 | $ 371.200 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 21 | $ 24,360.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3,897.600 | $ 3,897.600 |
| 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 1 | $ 1.160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 185.600 | $ 185.600 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 5 | $ 5.800.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 928.000 | $ 928.000 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 30 | $ 34.800.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 849.000 | $ 849.000 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10.581.400 | $ 10.581.400 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 04/09/2023 |

Devolver a Jose

# PSE

## PSE BBVANET-CASH

**CONFIRMACION DE SOLICITUD**

| | |
|---|---|
| Empresa: | ASOPAGOS |
| N° Confirmación: | 45324 |
| Fecha: | 23/07/24 |
| N° Cuenta a Debitar: | 0013-0735-00-0100057762 |
| Valor: | 10,581,400.00 |
| Referencia : | 10.10.11.80 |

**SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE**

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Puerto Carreño - Vichada

**PAGO APORTES OPERARIOS DE MANTENIMIENTO JULIO 2023**

| | D.C | NRO | NOMBRES Y APELLIDOS | ASIGNACION BASICA DEVENGADA | DIAS LABORADOS | I.B.C. NOMINA | PENSION 16% | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SALUD 12% | | | | | ARL 2.436% | |
| | | | | | | | NUEVA EPS | TOTAL 12% | PORVENIR | COLPENSIONES | TOTAL 16% | ARL | TOTAL |
| | C.C | 18264092 | ALARCON SEPULVEDA JOSE FRANCISCO | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 185,600 | 0 | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| Ingresa 1 de Julio | PT | 5861701 | ANGARITA OLANO DARWIN ANTONIO | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 185,600 | 0 | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| | CC | 19015843 | APONTE ZAENZ JAIME | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0 | 0 | 28,300 | 173,300 |
| | C.C | 1127388360 | CASTAÑO SALAZAR RUDY PAUL | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 185,600 | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| Ingresa 1 de Julio | C.C | 1127387393 | CATIMAY HERRENUMA JONATHAN | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 185,600 | 0 | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| | CC | 1053325487 | CHAPARRO ROJAS JAVIER ESNEIDER | | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 185,600 | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| | C.C | 18261978 | FERNANDEZ CUBIDES CARLOS YESID | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 185,600 | 0 | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| | C.C | 18262408 | FERNANDEZ CUBIDES JOSE FIDEL | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 185,600 | 0 | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| | PT | 5482576 | FLORES CABALLERO YOHNY JOSE | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 185,600 | 0 | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| | CC | 1192795780 | FONSECA PELAEZ BORYS ARNULFO | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 185,600 | 0 | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| | C.C | 1127395661 | GAITAN GAITAN MOISES ALEXANDER | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 185,600 | 0 | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| | C.C | 1127389084 | GAMEZ BLANCO CARLOS ELIECER | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 185,600 | 0 | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| | C.C | 18614214 | GARCIA AMAYA CESAR AUGUSTO | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 185,600 | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| | PT | 4921137 | INFANTE CAYUPARE EUDYN DIMAN | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 185,600 | | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| | | | | | | | 2,030,000 | 2,030,000 | 1,856,000 | 556,800 | 2,412,800 | 396,200 | 4,839,000 |

ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO
GERENTE

JOSEFA VANOY
PROFESIONAL T.H

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Puerto Carreño – Vichada

PAGO APORTES OPERARIOS DE MANTENIMIENTO JULIO 2023

| | C.C. | NOMBRES Y APELLIDOS | ASIGNACION BASICA DEVENGADA | DIAS LABORADOS | I.B.C. NOMINA | SALUD 12% | | PENSION 16% | | | | | ARL 2.436% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NUEVA EPS | TOTAL 12% | PORVENIR | PROTECCION | COLPENSIONES | COLFONDOS | TOTAL 16% | ARL | TOTAL |
| C.C | 1063146659 | MEDRANO MONTIEL DAVID ANTONIO | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 185,600 | 0 | 0 | 0 | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| | 41255173 | MELENDEZ MANCHOLA FLOR ANGELA | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 185,600 | | | | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| C.C | 86054178 | MORALES GAITAN PROSPERO | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 185,600 | 0 | 0 | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| | 1124862573 | MORENO VALENCIA JHONNY ISRAEL | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 185,600 | 0 | 0 | 0 | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| P.T | 5902840 | OROPERZA HERNANDEZ JUAN ANDREZ | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0 | 185,600 | | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| C.C | 1127386735 | PIÑA HINOJOSA HENRY ANDRES | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 185,600 | 0 | 0 | | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| C.C | 18264251 | PIÑA LOBERA RUBEN DARIO | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 185,600 | 0 | 0 | | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| C.C | 1143952277 | RENGIFO CUELLAR HECTOR FABIO | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0 | 0 | 185,600 | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| CC | 1124997478 | RODRIGUEZ CHIQUITIN EVELIO | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0 | 185,600 | 0 | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| C.C | 18261048 | RODRIGUEZ HERNANDEZ HUMBERTO | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 185,600 | 0 | | 0 | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| C.C | 6848143 | RODRIGUEZ OSPINA YOEL | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 185,600 | 0 | 0 | 0 | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| C.C | 18263677 | SOLANO LEYTON GERMAN | 160,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 185,600 | 0 | 0 | 0 | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| P.T | 6051216 | SUAREZ SARTO VICTOR SAMUEL | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 185,600 | 0 | 0 | 0 | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| C.C | 7277024 | TORRES CASAS JOSE YESID | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 185,600 | 0 | 0 | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| C.C | 1097388377 | TORRES MARIN VICTOR ALFONSO | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 185,600 | 0 | 0 | 0 | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| P.T | 6031761 | TOVAR FREDDYS ANTONIO | 1,600,000 | 30 | 1,160,000 | 145,000 | 145,000 | 185,600 | 0 | 0 | 0 | 185,600 | 28,300 | 358,900 |
| | | | | | | 2,320,000 | 2,320,000 | 2,041,600 | 371,200 | 371,200 | 185,600 | 2,969,600 | 452,800 | 5,742,400 |
| | | | | | | 4,350,000 | 4,350,000 | 3,897,600 | 371,200 | 928,000 | 185,600 | 5,382,400 | 849,000 | 10,581,400 |

ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO
GERENTE

JOSEFA VANOY MIRELES
PROFESIONAL T.H