ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN								
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	151	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							09	09	2024

OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	
CONTRATISTA:	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS
NIT:	23,827,991-8
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
C.C.:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	8 de marzo de 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	8 de marzo de 2024
VALOR INICIAL:	S 35.226.000
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICIONADO:	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	8 de marzo de 2024
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	7 de septiembre de 2024
FECHA REAL DE TERMINACION:	7 de septiembre de 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	9 de septiembre de 2024
SUPERVISOR:	MARJA BELEN BELTRAN LEON

En la Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los **NUEVE (9)** días de mes de SEPTIEMBRE de **Dos Mil Veinticuatro (2024)**, se reunieron: **DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS** identificada con cédula de ciudadanía N° 23,827,991 de **NUNCHIA (CASANARE)** en calidad de contratista, **MARJA BELEN BELTRAN LEON** en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.2 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE	DIAS	180	195 700	35 226 000	7	1.369.900	180	35 226 000
		Costos directos			35.226.000		1.369.900		35.226.000
		VALOR TOTAL			35.226.000		1.369.900		35.226.000

ENERCA S.A.E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA Nº 2 DE TERMINACIÓN								
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 151	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
						09	09	2024

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP Nº	FECHA CDP	VALOR CDP	RP Nº	FECHA RP	VALOR RP
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	305	05/03/2024	35.226.000	368	08/03/2024	35.226.000

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 1.369.900
MENOS AMORTIZACION	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 1.369.900**

SON: **UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE**

B3. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
CERTIFICACION Nº 1	Nº 1293	26/04/2024	4.501.100	N/A	N/A
CERTIFICACION Nº 2	Nº 1671	24/05/2024	5.871.000	N/A	N/A
CERTIFICACION Nº 3	Nº 2027	21/06/2024	5.871.000	N/A	N/A
CERTIFICACION Nº 4	Nº 2233	05/07/2024	5.871.000	N/A	N/A
CERTIFICACION Nº 5	Nº 2717	13/08/2024	5.871.000	N/A	N/A
CERTIFICACION Nº 6			0	N/A	N/A
			0	N/A	N/A
TOTALES			**$ 27.985.100**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	**CONTRATADO**	**EJECUTADO**	**AMORTIZACIONES**	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	$ 35.226.000	——		——
Valor adicionado	N/A	——		——
Valor Anticipo	——	——		
Certificacion de pago N° 1		$ 4.501.100		$ 4.501.100
Certificacion de pago N° 2		$ 5.871.000		$ 5.871.000
Certificacion de pago N° 3		$ 5.871.000		$ 5.871.000
Certificacion de pago N° 4		$ 5.871.000		$ 5.871.000
Certificacion de pago N° 5		$ 5.871.000		$ 5.871.000
Certificacion de pago N° 6		$ 5.871.000		$ 5.871.000
Valor presente Acta		$ 1.369.900		$ 1.369.900
Valor No ejecutado				
Total amortizado			$ -	
TOTALES	**$ 35.226.000**	**$ 35.226.000**	**$ -**	**$ 35.226.000**

La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 151	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					09	09	2024

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 09/09/2024

DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS
CONTRATISTA

MARJA BELEN BELTRAN LEON
SUPERVISOR

Nombre InterventorN/A
INTERVENTOR

Elaboró: _____

Revisó: *JHOSMAN ENRIQUE CARVAJAL*
Oficina Juridica

Enterado: *Nombre*
Cargo

Original: oficina Contratación | 1ra copia: Interventor | 2da copia : Contratista

ENERCA S.A. E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓ

LA ASESORA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS,** identificada con cedula de ciudadanía **No. 23.827.991 de Nunchía y NIT. 23.827.991-8,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **ULTIMO** pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 151 de fecha 8 de Marzo de 2024, Proceso OAJ-018-2024 Cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE", celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S.A. E.S.P., los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA – 17806)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

VALOR OPS INICIAL	$ 35.226.000
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONADO	

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No.	
	ACTA FINAL	X
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	305	$35.226.000	368	$35.226.000	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCCION
OPS ADICIONAL	XXX	$XXXX	XXXX	$XXXX	XXXX	XXXXXXXX
VIGENCIA FUTURA	XXX	$XXXX	XXX	$XXXX	XXXX	XXXXXXXX

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9472496229	SEPTIEMBRE 2024	$250.000	$ 320.000	$10.500

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	(91116) Contratación	90	YOPAL	$1.232.910
APOYO	APOYO	(91115) Jurídica	10	YOPAL	$136.990
TOTAL					$1.369.900

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS MCTE ($35.226.000)**

FORMA DE PAGO: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa certificación de pago expedida por parte del supervisor, entrega de informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión, y ARL) y para el último pago, previa firma del acta de terminación, informe de actividades, certificación de pago por parte supervisor, pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), evaluación del contratista por parte del supervisor y encuesta de satisfacción a proveedores. El valor total a pagar por concepto de remuneración y/o honorarios es la suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($5.871.000).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 1 de Septiembre al 7 de Septiembre de 2024.

VALOR A PAGAR: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($1.369.900).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Bancolombia No. 363-000003-31.

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se AUTORIZA el respectivo pago.

Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los 09 SEP 2024

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURIDICA
SUPERVISOR

Proyectó: DIANA CONSTANZA GONZALEZ

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: ULTIMO			ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 de Septiembre al 7 de Septiembre		PRESTACION DE SERVICIOS No. 151 DE 2024
CDP N° 305	RP N° 368		
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS		
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN		
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA		
Número de contrato	151-2024		
Nombre del contratista	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS		
NIT o Cédula de ciudadanía	23,827,991-8		
Dirección	Cra 23 N° 28 - 110 Apto 608 Torre 6	Correo Electrónico Personal	dconigo14@hotmail.com / Teléfono: 3124781491
Clase y número de cuenta	Cuenta de: Ahorros	N°: 363-000003-31	Banco: BANCOLOMBIA
Fecha de Suscripción	8 de Marzo de 2024		
Fecha de Legalización	8 de Marzo de 2024		
Fecha de Iniciación	8 de Marzo de 2024		
Fecha prevista de terminación	7 de Septiembre de 2024		
Fecha de terminación	7 de Septiembre de 2024		
Plazo	SEIS (6) MESES		
Objeto del contrato	**"PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE."**		
Valor	$ 35.226.000		
Adiciones			En tiempo
Suspensiones			
Avance del contrato	Financiero %		100,00%
	Tiempo de ejecución		SEIS (6) MESES
ESTADO FINANCIERO	Valor Inicial del contrato		**$ 35.226.000**
	Adiciones		
	Valor total del contrato		**$ 35.226.000**
	Anticipo		N/A
	1er pago		$ 4.501.100
	2do pago		$ 5.871.000
	3er pago		$ 5.871.000
	4to pago		$ 5.871.000
	5to pago		$ 5.871.000
	6to pago		$ 5.871.000
	7mo pago		$ 1.369.900
	Inversión básica realizada		**$ 35.226.000**
	Inversión por ejecutar		**$ 0**
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA		
	IVA		N/A
	Legaliza anticipo		N/A
	Valor a pagar		**$ 1.369.900**
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS		POLIZA N°: N/A
	NOMBRE ASEGURADORA		N/A
	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A	
PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:		9472496229
	VALOR PAGO DE SALUD		$ 250.000
	VALOR PAGO DE PENSIÓN		$ 320.000
	VALOR PAGO DE ARL		$ 10.500

Actividad N°1: Proyectar respuesta a las solicitudes, derechos de petición y/o requerimientos de asesoria Juridica que alleguen a la Oficina en ocasión de la ejecución de los contratos

SE ELABORA OFICIO DE RESPUESTA A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE, FRENTE A REQUERIMIENTO REALIZADO RESPECTO A LA CALIDAD DE LAS LUMINARIAS DEL CONTRATO DE OBRA 222 DE 2022

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: ULTIMO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 de Septiembre al 7 de Septiembre	PRESTACION DE SERVICIOS No. 151 DE 2024
CDP N° 305	RP N° 368	
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	

Actividad N°2: Apoyar la elaboración y revisión de pliegos de condiciones, observaciones formuladas a los pliego de condiciones y elaboración de adendas con aclaraciones, respondiendo observaciones formuladas por los interesados en participar en los diferentes procesos de contratación.
NO SE REQUIRIO DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN
Actividad N°3: Proyectar y/o revisar de Actos de Gerencia General y de las demás Gerencias, cuando se requiera.
SE REVISO Y AJUSTO ACTO DE GERENCIA PARA SOPORTE DE COMPRA DE MEDIDOR PARA EL CITY GATE MANI DEL AREA DE GAS Y SE REVISO Y AJUSTO ACTO DE GERENCIA PARA PAGO DE SOPORTE DEL SCADA DEL AREA DE CENTRO DE CONTROL.
Actividad N°4: Elaborar minutas generadas dentro de los procesos contractuales de la Empresa, de otros si Modificatorios, adicionales y prorrogas.
SE ELABORAN LAS MINUTAS DE: ESTEFANIA GUZMAN LOPEZ.
Actividad N°5: Verificación de pagos de impuestos, estampillas y revisión y aprobación de pólizas.
SE REALIZO LA APROBACIÓN DE PÓLIZAS DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: 273-2023, 284-2023, 050-2024.
Actividad N°6: Proyección de invitaciones en las convocatorias y realización de evaluaciones jurídicas a los diferentes procesos de contratación, Informes de evaluación para ser entregados a la Gerencia General y proyección de oficio de adjudicación
NO SE REQUIRIO DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN
Actividad N°7:Realizar la revisión de las diferentes actas de ejecución elaboradas por la interventoría y/o supervisión de cada una de las contrataciones que realice la Empresa, así como las de terminación, recibo, liquidación y aquellas que deban ser suscritas por la Gerencia General.
SE REVISARON LAS SIGUIENTES ACTAS DE TERMINACION: 257-2023 PARCIAL:168-2023 , ACTA DE INICIO: 314-2024 Y 310-2024 ASI MISMO SE REALIZO LA REVISION DE TODAS LAS LIQUIDACIONES CON DESTINO A LA GERENCIA GENERAL.
Actividad N°8: Brindar Asesoría legal en contratación a las dependencias de la Empresa y a los profesionales de ENERCA S.A. E.S.P que cumplan con labores de supervisión y/o interventoria cuando lo requieran y emitir conceptos sobre diversos temas relacionados con el Objeto social de la Empresa.
NO SE REQUIRIO DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN
Actividad N°9: Sustanciar y proyectar los diferentes actos administrativos y respuestas originadas en peticiones que conozcan la Oficina Jurídica y demás actuaciones administrativas con ocasión de la ejecución de los contratos suscritos por ENERCA S.A. E.S.P, así como absolver las consultas escritas o verbales que se formulen a la Oficina Jurídica.
NO SE REQUIRIO DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN
Actividad N°10: Gestionar los procesos de contratación en el SECOP II o la plataforma que haga sus veces.
SE GESTIONO EN SECOP II LAS MODIFICACIONES DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE ESTEFANIA GUZMAN.
Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de SEPTIEMBRE de 2024, en dos (2) folios.
Anexos: 2.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: ULTIMO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 de Septiembre al 7 de Septiembre	PRESTACION DE SERVICIOS No. 151 DE 2024
CDP N° 305	RP N° 368	
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS FIRMA:	
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revisé y por lo tanto autorizo el pago.	
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: MARJA BELEN BELTRAN LEON FIRMA:	

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23827991		GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 23 N° 28 - 110 apto 608 torre 6	YOPAL-CASANARE	6344680	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	884421464	9472496229	I	2024/10/22	2024/09/02	BANCOLOMBIA	0	$592,500

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)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$2,000,000	$12,000			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$2,000,000	$12,000			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$2,000,000	$12,000			$2,000,000	$10,500		$0	$0
1	CC 23827991	GONZALEZ DIANA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000	CCF69	30	$2,000,000	$12,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$2,000,000	$12,000			$2,000,000	$10,500		$0	$0

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 23827991		GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 23 N° 28 - 110 apto 608 torre 6	YOPAL-CASANARE	6344680	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	884421464	9472496229	I	2024/10/22	2024/09/02	BANCOLOMBIA	0	$592,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,000	$0	$0	$12,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$12,000	$0	$0	$12,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$592,500	$0	$0	$592,500

2024/09/02 10:09 AM