CUENTA DE COBRO ACTA 08
PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE OCAMONTE ESPOCAM S.A ESP
NIT 900.370.026-2

DEBE A:

YURANY MARCELA PALOMINO MOTAÑEZ
CON CEDULA DE CIUDADANÍA N0. 37.901.085

LA SUMA DE UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MTCE ($1.500.000,OO)
POR CONCEPTO DE PAGO ACTA 08 DEL CONTRATO 009 DE 2025

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA CONTABLE Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A.-E.S.P.

El cual autorizo sean girados a la cuenta que describo a continuación

TIPO DE CUENTA	N0. CUENTA	BANCO
Ahorros	311361000	BANCOBOGOTA
Ahorros	15003135235	COOMULDESA

OBJETO." PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA CONTABLE Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A.-E.S.P.""

INFORME 08 CONTRAT0 No. 009 DE 2025

(PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 A 28 DE DICIEMBRE DE 2025)

Ocamonte, 03 de marzo de 2026

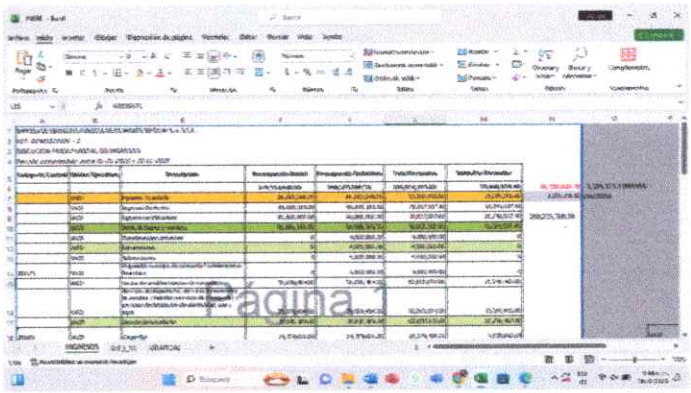
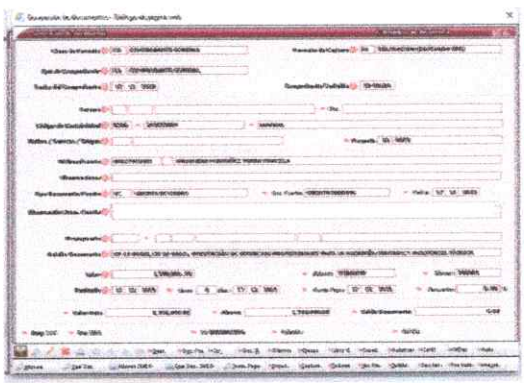
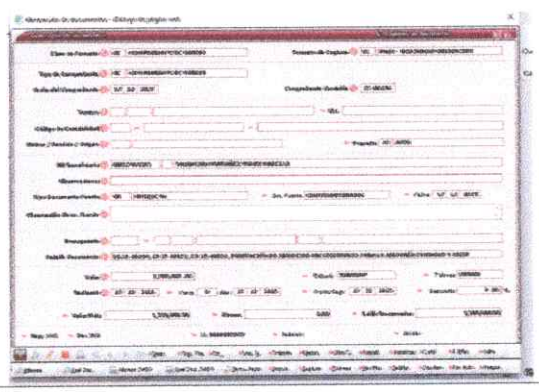
Ingeniera
CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES
GERENTE ESPOCAM S.A.- E.S.P.
Supervisor contrato

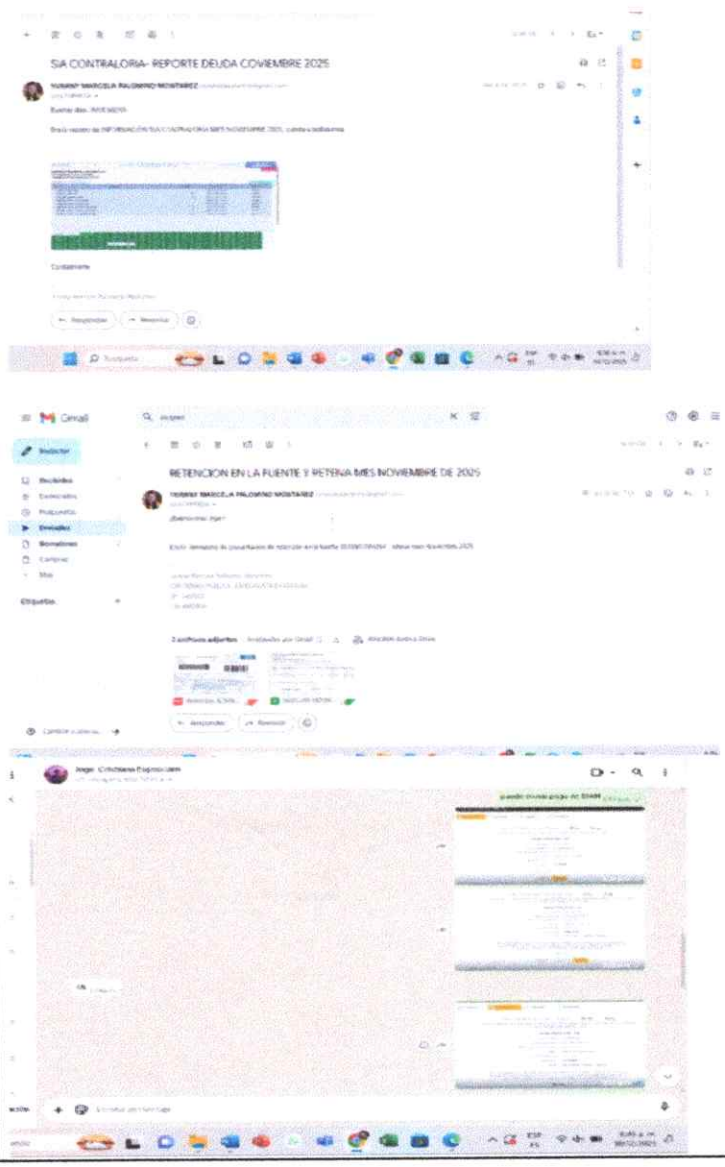
OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA CONTABLE Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A.-E.S.P.

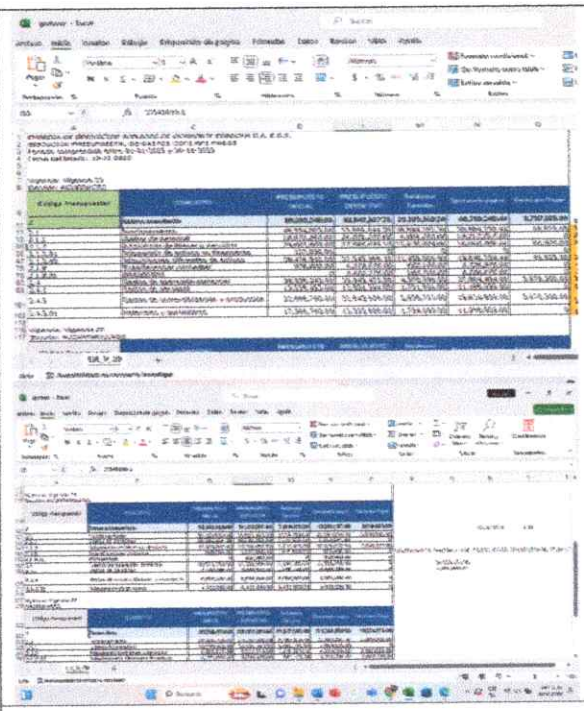
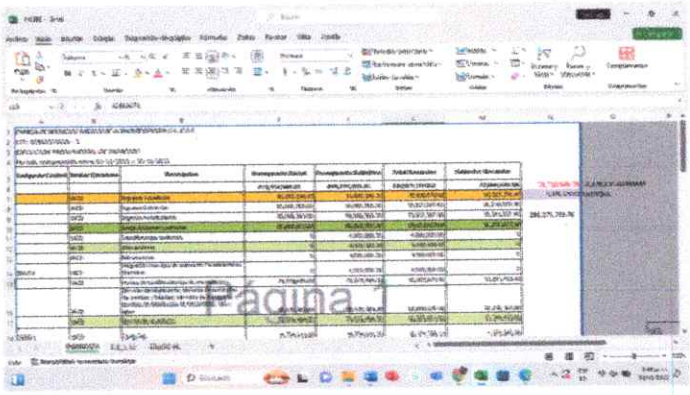
Con el fin de dar cumplimiento a la **CLÁUSULA CUARTA: INFORMES:** del contrato 009 de 29 de abril de 2025 la cual expone "*El Contratista deberá presentar informes mensuales de actividades, los cuales deben estar aprobados por el supervisor del presente Contrato*"

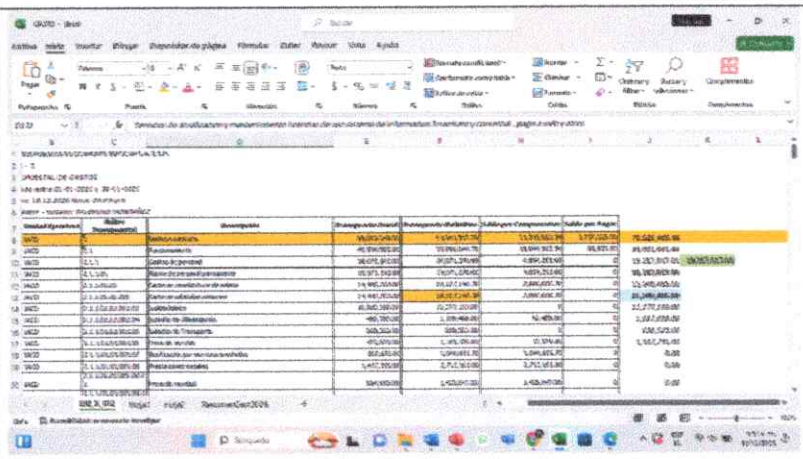
En base a lo anterior me permito relacionar evidencias de cada una de las actividades que se realizaron en el periodo comprendido entre el 29 de noviembre de 2025 al 28 de diciembre de 2025, las cuales se relacionan a continuación:

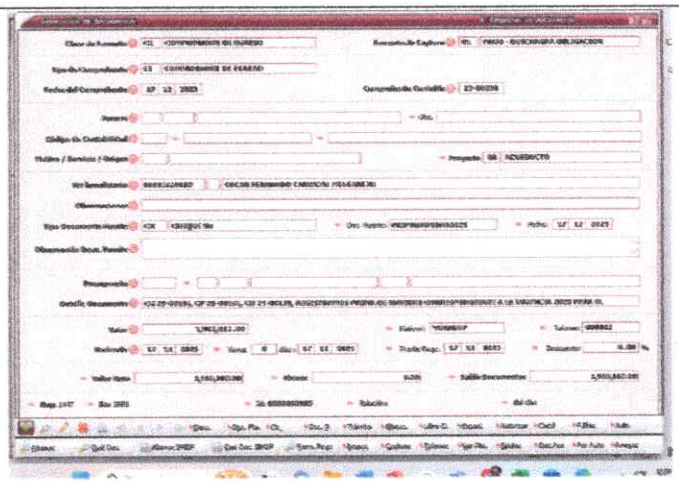
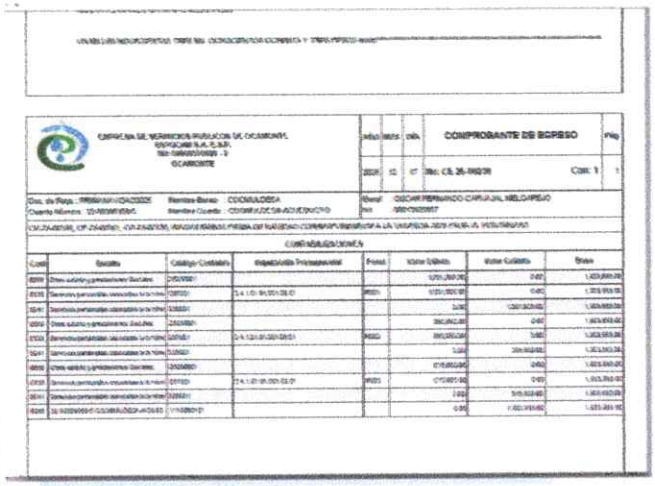
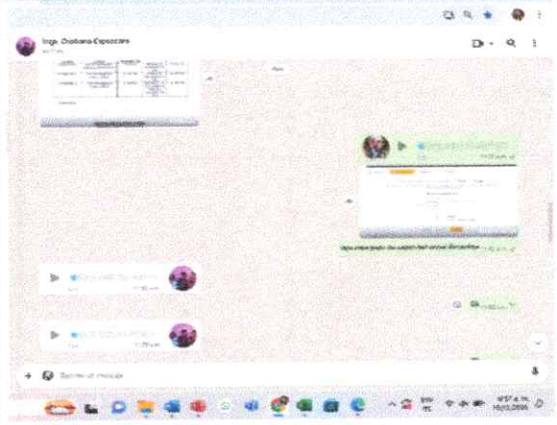
	ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1.	Implementar las normas generales y técnicas previstas en el Plan General de Contabilidad Pública, demás normatividad sobre la materia y normas de servicios públicos domiciliarios.	Durante este período, se revisó el presupuesto de ingresos y gastos, para su respetivo diagnóstico de disponibilidades a comprometer, generando adiciones a contratos de vital importancia para la empresa.	
2.	Asesorar a la Entidad en la incorporación formal a la contabilidad de los registros por las operaciones presupuestales.	Durante este período, se realiza registros sistemáticos de las operaciones contables como fue la elaboración de notas de contabilidad, el registro de ingresos por prestación de servicios, la verificación de disponibilidades y compromisos presupuestales, así como las causaciones y pagos contables y presupuestales, todo ello gestionado a través del sistema GD	  

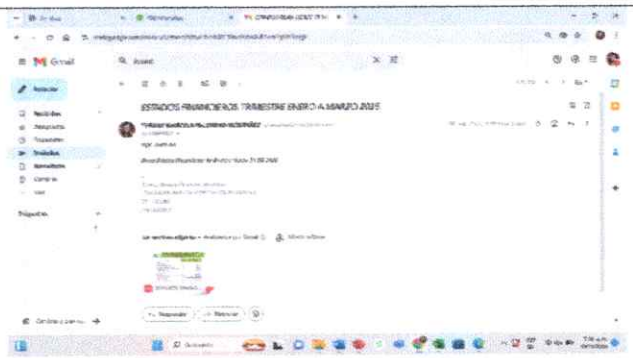
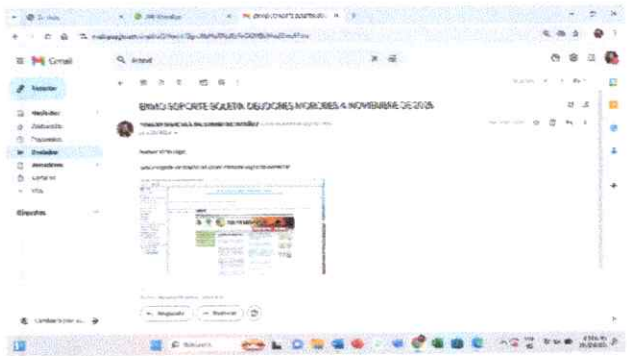
			
3.	Generar y revisar los diferentes informes contables que requieren la Contraloría Departamental, la Contaduría General de la Nación, la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN- y demás entes que ejercen inspección, control y vigilancia a ESPOCAM, con la periodicidad que lo requieran dichos organismos, con el fin de mejorar la gestión de la entidad, tendiente al desarrollo eficiente de las competencias y el cumplimiento cabal de las obligaciones para con los	Se realizó la presentación del informe de deuda correspondiente al mes de noviembre de 2025, ante la plataforma virtual de la Contraloría General de Santander. A su vez en este periodo, se efectuó la presentación del formulario 350 de retención en la fuente mes de noviembre ante la DIAN en el mes de diciembre que se presenta, y se procedió al pago virtual mediante la plataforma de banca virtual.	

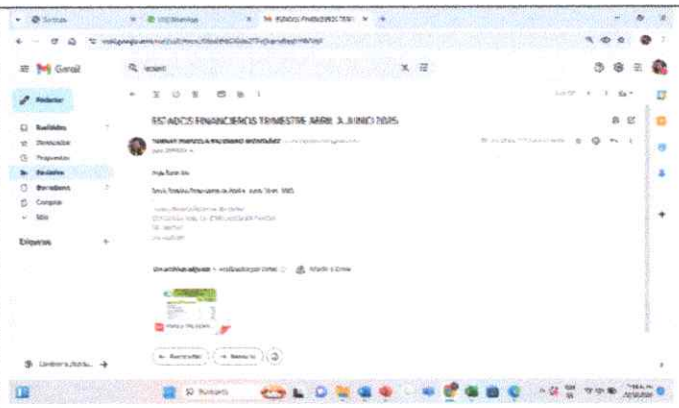
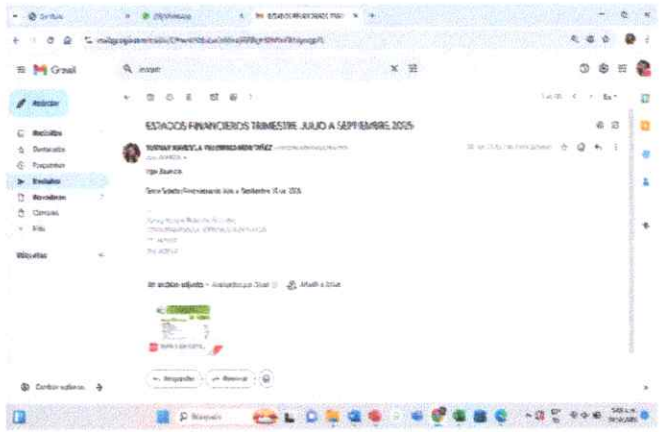
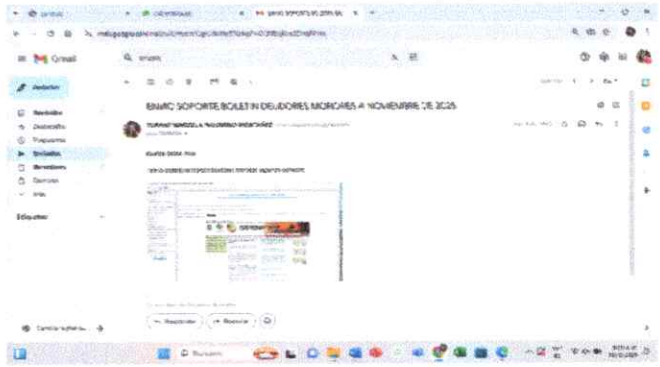
	diferentes entes de control.		
4.	Apoyo y presentación de proyectos e informes financieros, contables y de presupuesto ante la Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos ESPOCAM S.A.-E.S.P.	N/A	N/A
5.	Presentar los informes contables que se requieran con cinco (5) días de anterioridad a la Gerencia para ser evaluados.	Se ha establecido un proceso de colaboración continua con la contadora-contratista. Esto incluye reuniones periódicas para revisar avance de las actividades, así como la entrega oportuna de informes que detallan cada una de las tareas realizadas en la empresa.	N/A
6.	Prestar asesoría y capacitación al personal vinculado a la empresa.	Durante el período se realizó asesoría para el para el proceso de revisión continua facturación de servicios, SERVIPUB, para la mejora de la cartera y los ingresos que deben ser acordes a lo consignado.	N/A
7.	Asesoría en el registro de operaciones contables, manejo de ingresos y	Durante el mes de diciembre de 2025, se procedió a registrar contablemente los ingresos generados	

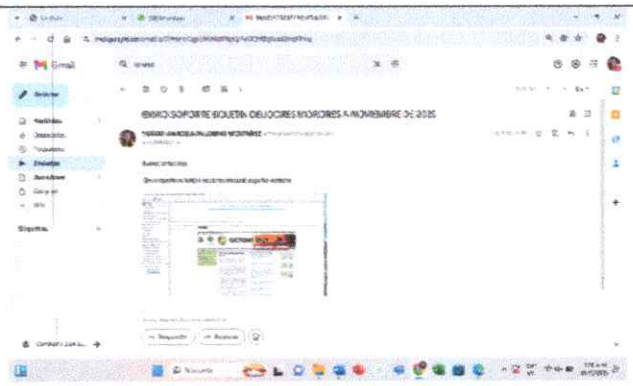
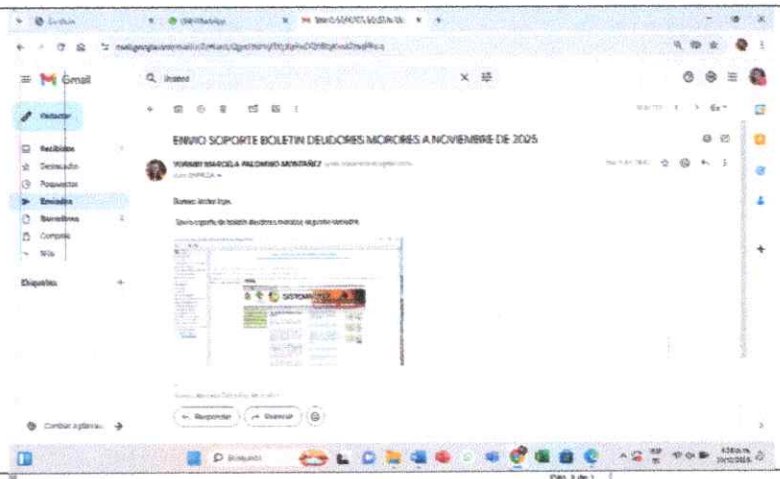
	gastos. b) revisión de la codificación de la información contable.	por la empresa. Esto incluyó la identificación y clasificación de cada ingreso, la aplicación de los principios contables correspondientes, y la creación de los asientos contables para reflejar correctamente la situación financiera de la empresa.	
8.	Análisis del comportamiento de las cuentas de contabilidad y presupuestales	Durante este período, se comportamiento de las cuentas de contabilidad y presupuestales 9 Atender las consultas de carácter contable relacionados con las actividades propias de la empresa. revisó el comportamiento de las cuentas contables y presupuestal de ingresos y gastos en el sistema financiero GD. Y se realizaron los ajustes necesarios para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y las fuentes de financiación establecidas por la Contraloría General	

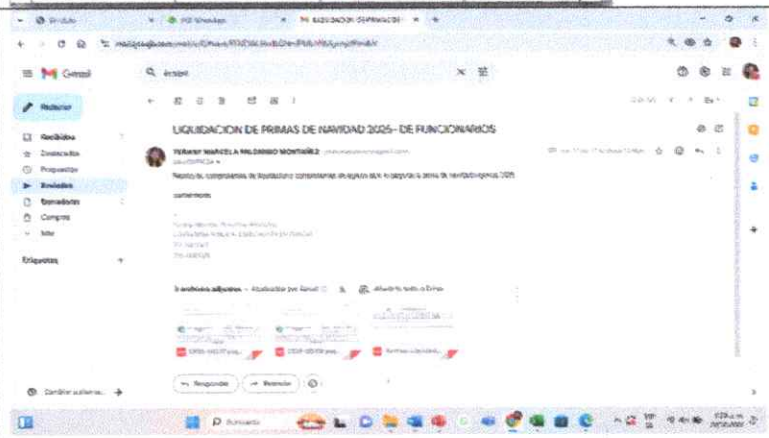
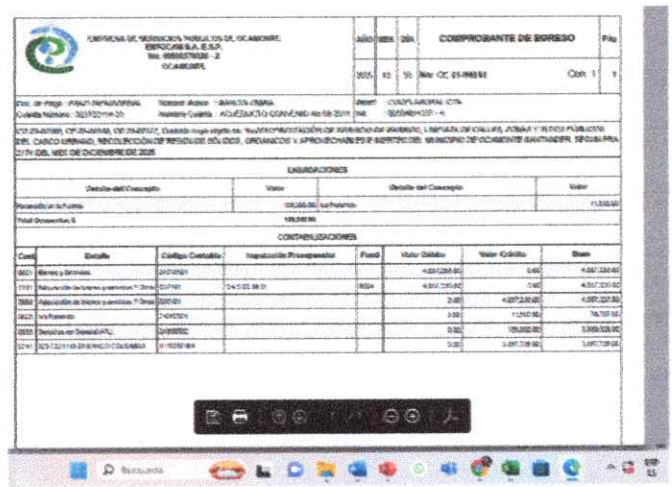
		de la Nación para CUIPO en el presupuesto de las empresas de servicios públicos.	
9.	Atender las consultas de carácter y contable relacionados con las actividades propias de la empresa.	Se realizó un seguimiento detallado de las disponibilidades presupuestales, los registros y los pagos de cada contrato celebrado por la empresa durante este período, garantizando la trazabilidad y el control de las operaciones financieras, al igual se responde la solicitud por parte de control interno.	
10.	Asesoría y apoyo en la programación del presupuesto de la empresa.	Se realizo actividad orientar a la gerente para la contratación de servicios de suministro de materiales requeridos para la empresa, asesorando los rubros de disponibilidad.	N/A

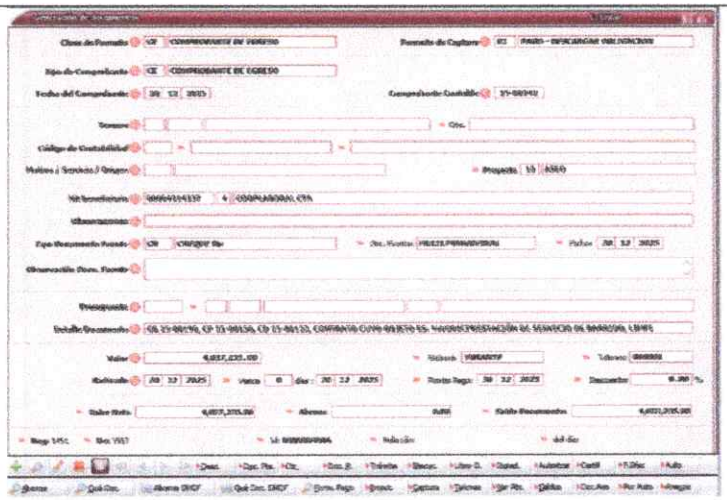
11.	Procesar la información contable mediante el software financiero GD	Es un proceso continuo, que se realiza, en el periodo se registradas disponibilidades, y registros requeridos por la empresa. Esto incluyó el registro de la seguridad social del mes noviembre en el mes de diciembre, contabilización de la nómina etc.	  
12.	con periodicidad presentar	Se ofreció apoyo continuo a la	

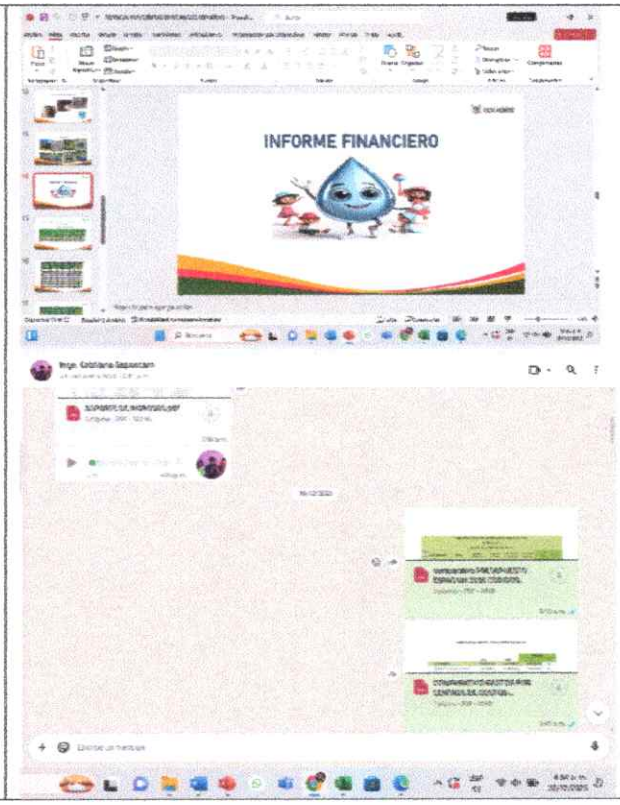
	asesoría en las instalaciones de la entidad, con el fin de atender consultas directas en materia de la información contable y financiera de la empresa de servicios públicos	gerente, atendiendo sus consultas y resolviendo las dudas e inquietudes que se presentaron, tanto por vía telefónica como presencial en la oficina de ESPOCAM.	N/A
13.	Asesorar al personal relacionado con el manejo de la información contable, con el fin de rendir la información a la Contaduría General de la Nación.	Durante este período, se brindó apoyo a la gerente en la gestión de pagos a través de diversas plataformas, incluyendo el pago de servicios públicos y a contratistas	N/A
14.	Elaboración de los Estados Contables de la Empresa de Servicios Públicos, Balance General, Operaciones Reciprocas, Estados de Actividad Financiera, Económica y Social, y todos aquellos que ESPOCAM S.A.-E.S.P. necesite rendir ante los entes de control relacionados con la parte contable.	Se subieron a plataforma los estados financieros de forma comparativa trimestral, cumpliendo con el informe de la presentación de reciprocas validando en el chip local y en la página web.	 

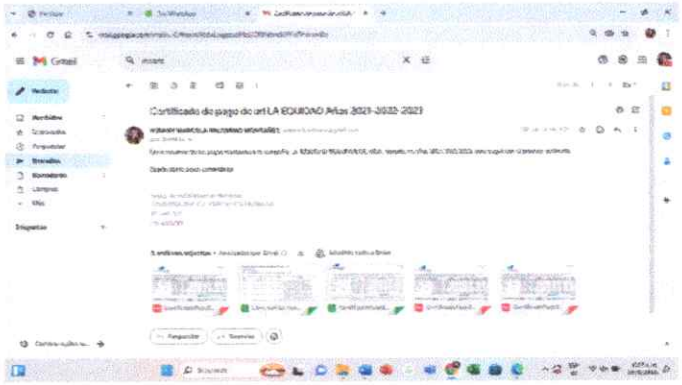
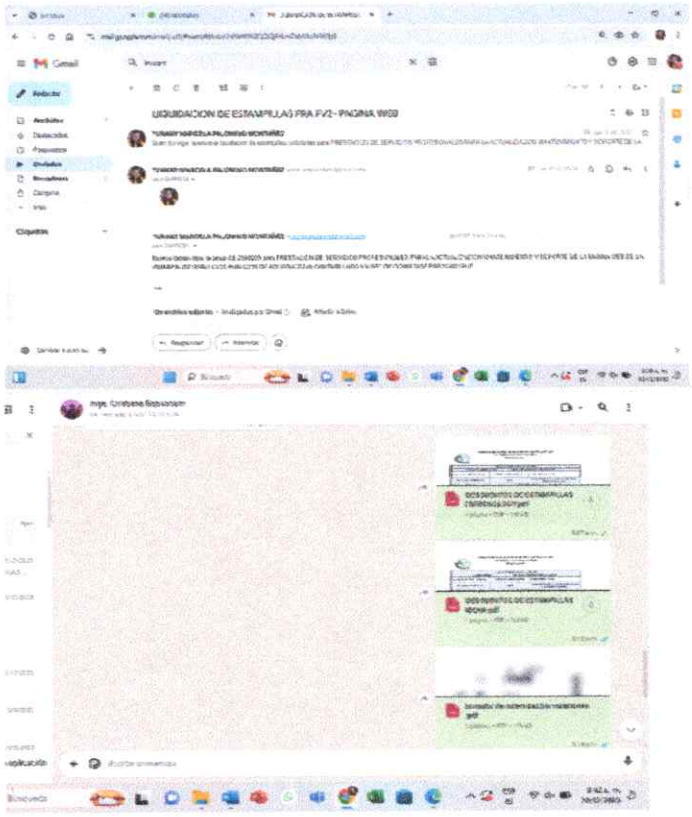
			 Gmail Redactar ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRE ABRIL A JUNIO 2025  Gmail Redactar ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2025  Gmail Redactar RIMAC SOPORTE BOLETIN DEUDORES MORCARA A NOVIEMBRE DE 2025

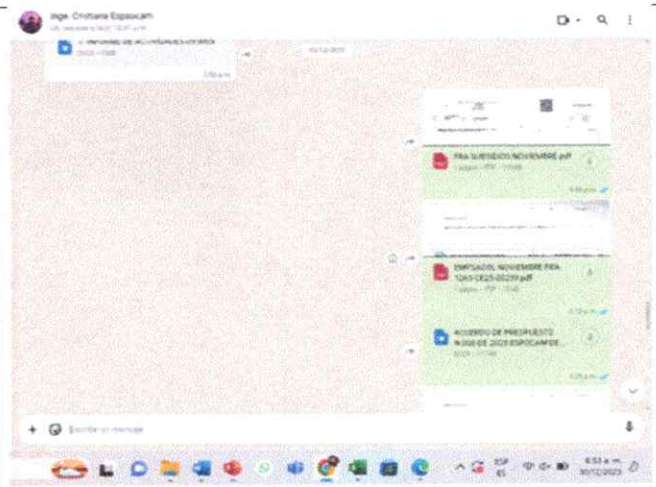
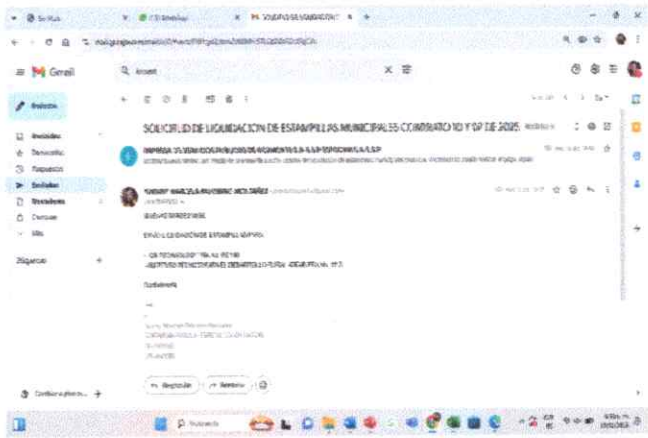
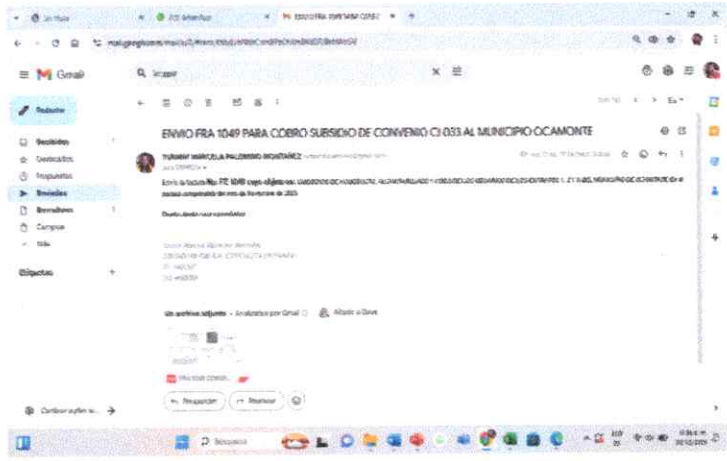
15.	Elaborar los libros oficiales y auxiliares exigidos por las normas contables, los cuales serán presentados dentro de los, plazos señalados por la Contaduría General de la Nación a través del CHIP.	Durante este período, se presentaron los informes correspondientes mensuales de 2025 ante la Contaduría General de la Nación, cumpliendo con los plazos y requisitos establecidos.	
16.	Reportar la información de los deudores morosos a través del CHIP y entrega dentro de los plazos señalados.	En este periodo se realizó el reporte de deudores morosos a la información contable y presupuestal ante la contaduría.	
17.	Asesoría tributaria de la empresa, generando la información de manera oportuna para cualquier efecto fiscal que tenga las actividades desarrolladas. Asesoría en el manejo del presupuesto, adiciones, créditos y traslados, reducciones o aplazamientos presupuestales.	Durante este período, se asesoró y se elaboró la tabla créditos y contracreditos liberando recursos para cumplir con obligaciones existentes en otros rubros contabilizados en el GD.	

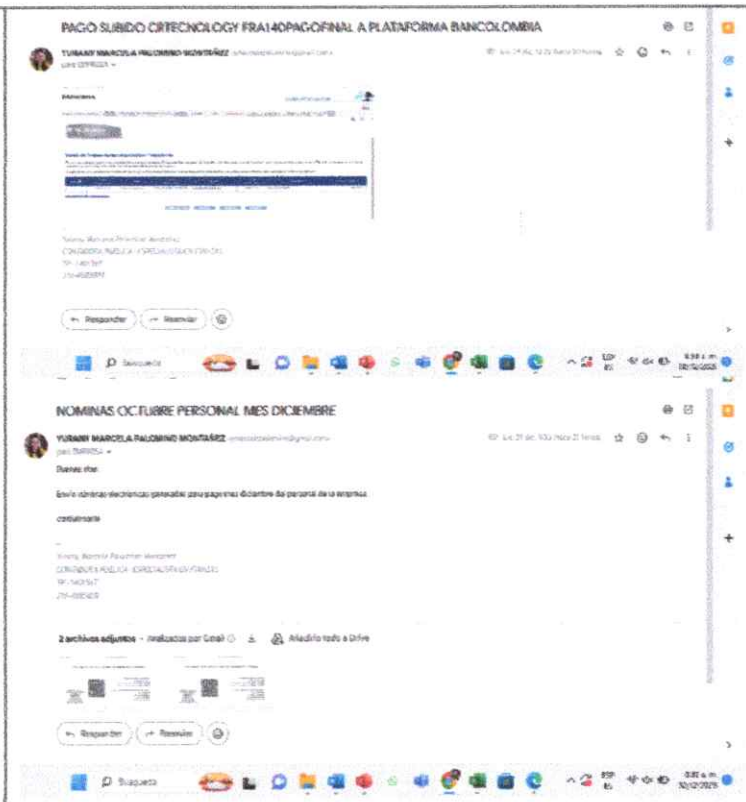
			 Pág. 1 de 1 CREDITO PRESUPUESTAL GASTOS PRESENTE VIGENCIA N° : 25-00008 Fecha : Noviembre 26 de 2025 CONCEPTO: REGISTRAMOS CREDITOS SEGUN RESOLUCION 015 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 IDIOMA / DETALLE / FRENTE DE FINANCIACIÓN / VALOR
18.	integrar la parte contable con la parte presupuestal, la lo que se codificara el Presupuesto General de Rentas y gastos en el sistema de información de propiedad de la empresa	Durante este período, se brindó apoyo en la elaboración de disponibilidades, obligaciones contables y registros de egresos presupuestales y contables relacionados con los contratos y pagos.	  COMPROBANTE DE EGRESO LIQUIDACIONES CONTABILIZACIONES

			
19.	Asesoria a los funcionarios de la empresa en la elaboración y presentación de la información presupuestal a la Contraloría Departamental a través de SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA.	Se presentó el informe de deuda con corte al 30 de noviembre de 2025 ante la Contraloría de Santander, utilizando la plataforma SIA Contraloría.	
20.	Asesoría y apoyo para la programación del presupuesto y elaboración del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Vigencia.	En este periodo se realiza presentación del del avance presupuesta de ingresos y gastos en la rendición de cuentas a comunidad de la vigencia 2025 al igual que se presenta a la junta directiva el presupuesto proyectado para la vigencia 2026	

			 INFORME FINANCIERO

21	Las demás que sean requeridas por la entidad contratante y que sean de la naturaleza del contrato	Durante este período, se brindó apoyo integral a la gerente en diversas áreas. Esto incluyó la gestión de pagos, la liquidación de estampillas a contratistas, la elaboración de actos administrativos como resoluciones, el pago nomina correspondiente a diciembre. Adicionalmente, se realizó la liquidación de la nómina del mes de diciembre tanto en la plataforma Sigo como en el sistema financiero GD., Se realiza pagos por la plataforma d Bancolombia y se envía al correo o WhatsApp de la gerente, Se realiza liquidación de estampillas municipales a contratos de diferentes procesos de la empresa, se realiza facturas de cobro de los subsidios de estratos 1,2y3, al igual la emisión de la factura electrónica de cobro de convenio al municipio de ocamonte, se realiza la descarga y envió de extractos bancarios a la	 

		gerente para el archivo de la empresa.	  

TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios Profesionales No. 009 de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	009 de Abril 29 de 2025
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA CONTABLE Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A.-E.S.P
VALOR INICIAL:	$12.000.000,oo
CONTRATISTA:	YURANY MARCELA PALOMINO MONTAÑEZ
SUPERVISOR:	CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES
FECHA DE INICIACIÓN:	29 de Abril de 2025

1.2. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
INICIO	29/04/2025	
Acta No. 01	29/04/2025-28/05/2025	
Acta No. 02	29/05/2025-28/06/2025	
Acta No. 03	29/06/2025-28/07/2025	
Acta No. 04	29/07/2025-28/08/2025	
Acta No. 05	29/08/2025-28/09/2025	
Acta No. 06	29/09/2025-28/10/2025	
Acta No. 07	29/10/2025-28/11/2025	
Acta No. 08	29/11/2025-28/12/2025	

Anexos:

1. Se anexa seguridad social del mes de noviembre y diciembre de 2025.
2. Pago de estampillas y descuentos Municipales
3. Pago de estampillas departamentales

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Seguir con los procesos de capacitación en el área financiera, contable y presupuestal para los funcionarios adscritos a la dependencia de hacienda.

YURANY MARCELA PALOMINO MONTAÑEZ
CONTADORA PUBLICA
TP. 140156-T

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YURANY MARCELA PALOMINO MONTAAEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-37901085
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-19
FECHA DE PAGO:	2025-12-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35406058
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35406058
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178,000	$ 178,000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,800	$ 227,800
14-11	830075798	ARL SURA	1	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,500	$ 7,500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413,300	$ 413,300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 22/01/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YURANY MARCELA PALOMINO MONTAAEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-37901085
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-22
FECHA DE PAGO:	2025-12-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35813955
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35813955
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	860860790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 19/02/2026



COMPROBANTE DE INGRESO No: M1 25-00309 **Diciembre 30 de 2025**

Liquidación para: PALOMINO MONTAÑEZ YURANY MARCELA CC: 00037901085

La suma de: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.**********

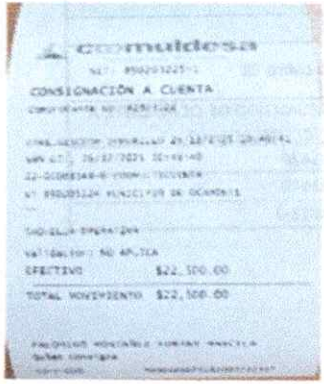
Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS EN LA FECHA POR PAGO DE ESTAMPILLASMUNICIPALES

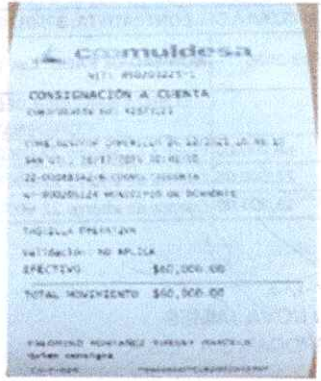
Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Industria y Cio Vig Actual	0.00	15,000.00
Estampilla Pro-anciano	0.00	60,000.00
Estampilla Pro-cultura	0.00	22,500.00
	Totales $	97.500,00

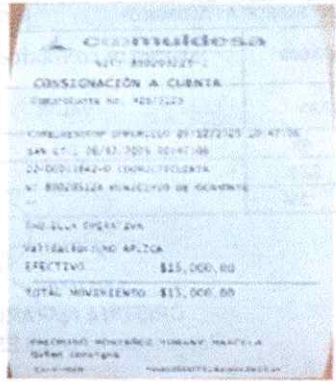
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
DEL MUNIPIO DE OCAMONTE -SANTANDER
ESPOCAM S.A.-E.S.P.

LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES			
CONTRATISTA: YURANY MARCELA PALOMINO		NIT O CEDULA DEL CONTRATISTA: 37901085	
VALOR CUENTA DE COBRO: $1.500.000		NUMERO DE CONTRATO: 009-2025	NUMERO DE PAGO: Cuenta cobro 08
DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS		VALOR	CUENTA BANCARIA DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE A CONSIGNAR "CCOMULDESA"
Estampilla pro adulto mayor	4%	60,000.00	Cuenta de ahorro 22-000881426
Estampilla pro cultura	1.5%	22,500.00	Cuenta de ahorro 22-000881440
Descuento de Rete ica	1%	15,000.00	Cuenta de ahorro 22-00033842-0

CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES
Representante Legal ESPOCAM S.A E.S.P.


CONSIGNACIÓN A CUENTA
VALIDACION: NO APLICA
EFECTIVO $22,500.00
TOTAL MOVIMIENTO: $22,500.00


CONSIGNACIÓN A CUENTA
VALIDACION: NO APLICA
EFECTIVO $60,000.00
TOTAL MOVIMIENTO: $60,000.00


CONSIGNACIÓN A CUENTA
VALIDACION: NO APLICA
EFECTIVO $15,000.00
TOTAL MOVIMIENTO: $15,000.00

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500863693

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 30.000
PRO UIS	$ 30.000
Total Estampillas	**$ 60.000**
Ordenanza 012	$ 6.000
Total a Pagar	**$ 66.000**

Fecha de Expedición 2025/12/22 **Fecha Límite de Pago**

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos de Ocamonte E.S.P.**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 37901085
Nombre YURANY MARCELA PALOMINO MONTANEZ
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502500863693(3900)000000000066000(96)

VALOR BASE	$ 1.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 12.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 1.500.000
FECHA CONTRATO	29/04/2025
NRO. CONTRATO	009
NUMERO ORDEN DE PAGO	8

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500863693

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos de Ocamonte E.S.P.

Tipo de Doc. CC Número: 37901085
Nombre: YURANY MARCELA PALOMINO MONTANEZ
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE $ 1.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO $ 12.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 1.500.000
FECHA CONTRATO 29/04/2025
NRO. CONTRATO 009

PRO HOSPITAL $ 30.000
PRO UIS $ 30.000
Total Estampillas $ 60.000
Ordenanza 012 $ 6.000
Total a Pagar $ 66.000

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500863693

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos de Ocamonte E.S.P.

Total a Pagar $ 66.000
Fecha de Expedición 2025/12/22 Fecha Límite de Pago

VALOR BASE $ 1.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO $ 12.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 1.500.000
FECHA CONTRATO 29/04/2025
NRO. CONTRATO 009

PRO HOSPITAL $ 30.000
PRO UIS $ 30.000
Total Estampillas $ 60.000
Ordenanza 012 $ 6.000

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500863693

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos de Ocamonte E.S.P.

PRO HOSPITAL $ 30.000
PRO UIS $ 30.000
Total Estampillas $ 60.000
Ordenanza 012 $ 6.000
Total a Pagar $ 66.000

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 37901085
Nombre YURANY MARCELA PALOMINO MONTANEZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502500863693(3900)000000000066000(96)

Fecha de Expedición 2025/12/22
Fecha Límite de Pago

VALOR BASE $ 1.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO $ 12.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 1.500.000
FECHA CONTRATO 29/04/2025
NRO. CONTRATO 009

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500863693

Con ribuyen e Tipo de Doc. CC Número 37901085
Nombre YURANY MARCELA PALOMINO MONTANEZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502500863693(3900)000000000066000(96)

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

(415)8902012356005(8020)02502500863693(3900)000000000066000(96)

PRO HOSPITAL $ 30.000
PRO UIS $ 30.000

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos de Ocamonte E.S.P.

Pagado Electronicamente