CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SEA-C-003-2005

En Bogotá, D.C., en las instalaciones del Instituto Nacional de Concesiones -INCO- se reunieron JULIO CÉSAR ARANGO GARCÉS, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.082.527 expedida en Pereira, en su calidad de Subgerente de Gestión Contractual, nombrado mediante resolución 416 del 25 de septiembre de 2008 y posesionado mediante Acta No. 013/08 del 6 de octubre de 2008 del **INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, quien en adelante se denominará **EL INCO**, y la firma **UNION TEMPORAL CANO JIMENEZ,** identificada con el Nit. No. 900.045.914-5, hemos acordado liquidar el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 034 de 2005, del proceso SEA-C-003-05, con base en las siguientes consideraciones:

- **IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA.**

CONSULTORÍA No.	034 de 2005, proceso SEA-C-003-2005 del (21) de (09) de (2005)
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CANO JIMENEZ
IDENTIFICACIÓN:	Nit. 900.045.914-5
DIRECCIÓN	Carrera 14 No. 94 A 24. Of. 203 Bogotá (Cundinamarca)
TELEFONO:	6358685/8942

- **CONDICIONES CONTRACTUALES.**

OBJETO:

EL **INTERVENTOR** se obliga a ejecutar para el INSTITUTO la interventoría técnica, financiera, ambiental y operativa en la etapa de construcción del contrato de concesión número 0113 de 1997, de conformidad con los términos de referencia del concurso. El Objeto del contrato es revisar, verificar, analizar y conceptuar permanentemente todos los aspectos técnicos, financieros, ambientales, operativos, jurídicos y administrativos relacionados con el contrato de concesión No. 0113-97, a efecto de constatar el cumplimiento, por parte del contratista (Concesionario), de las condiciones establecidas en el mismo, para el desarrollo y control integral del proyecto y determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos, de acuerdo con las condiciones establecidas en el numeral 5.3 de los términos de referencia del concurso público Numero SEA-C-003-2005.

FECHA DE INICIACIÓN: (27) de (09) de (2005)
FECHA DE TERMINACIÓN: (27) de (04) de (2009)

VALOR DEL CONTRATO: Tres mil novecientos setenta millones seiscientos veintiún mil trescientos noventa y siete pesos ($3,970,621,397.oo) m/cte.

FUENTE PAGO Fiduciaria Fiducoldex

SUPERVISIÓN: ING. MARCO VINICIO CHARRIA CHACON.

- **EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

OBLIGACIONES EJECUTADAS: EL CONTRATISTA ejecutó para el INSTITUTO la Interventoría técnica, financiera y operativa en la etapa de operación del contrato de concesión número 0113 de 1995, "AUTOPISTAS DEL CAFÉ". De igual manera efectuó la interventoría de las actividades de construcción, rehabilitación y mantenimiento que se desarrollaron por parte del concesionario durante la vigencia de este contrato

OBLIGACIONES PENDIENTES: Queda pendiente realizar una (1) medición del índice de estado de la vía, con el compromiso de iniciarla a mas tardar en el mes de Agosto de 2009, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato de Interventoría No. 034 – 2005. Se adjunta registro fotográfico del inicio de la medición del Índice de Estado.

RECLAMACIONES: Ningún tipo de reclamación, ni controversias por resolver entre las partes contratantes.

- **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO No. 034 de 2005.**

CONCEPTO	VALORES	OBJETO	PLAZO (meses)	FECHA
Contrato ppal	3.970.621.397	EL **INTERVENTOR** se obliga a ejecutar para el INSTITUTO la interventoría técnica, financiera, ambiental y operativa en la etapa de construcción del contrato de concesión número 0113 de 1997, de conformidad con los términos de referencia del concurso.	43	21/09/2005
		Reconocer a la Interventoría el		

CONCEPTO	VALORES	OBJETO	PLAZO (meses)	FECHA
Acta de Restablecimiento del Equilibrio Económico del Contrato 034 de 2005	946.768.140	restablecimiento del equilibrio económico del contrato No. 034 de 2005, de acuerdo con lo solicitado en la comunicación IC-OC-0293-06	0	09/10/2006
Otrosí No. 1 Modificatorio del Contrato de Interventoria No. 034 de 2005.	1.623.815.244	Adicionar el valor básico de la clausula segunda del contrato 034 de 2005 en la suma de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($1.399.840.728.00) y el valor del IVA en la suma de DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS ($223.974.516.00) para un valor total adicional de MIL SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($1.623.815.244.00). Este valor cubre la interventoría para las obras complementarias definidas a la fecha y aquellas que llegaren a producirse hasta la finalización del presente contrato.	0	17/10/2006

RELACION DE PAGOS

Numero	Fecha	Factura	Valor incluido IVA
PAGO ANTICIPADO	3/10/2005	2	397.062.140
1	9/12/2005	5	83.106.030
2	2/01/2006	8	83.106.030
3	10/02/2006	9	83.106.030
4	3/04/2006	11	83.106.030
5	24/04/2006	13	83.106.030
6	2/05/2006	14	83.106.030

Numero	Fecha	Factura	Valor incluido IVA
7	23/05/2006	15	83.106.030
8	4/07/2006	16	83.106.030
9	1/08/2006	17	83.106.030
10	1/09/2006	18	83.106.030
11	2/10/2006	19	83.106.030
12	24/10/2006	20	83.106.030
RESTABLECIMIENTO EQUILIBRIO ECONOMICO	1/11/2006	22	312.653.661
PAGO ANTICIPADO OTROSI 1	1/11/2006	23	162.381.525
13	7/12/2006	24	126.919.228
14	13/12/2006	25	155.817.608
15	19/01/2007	26	155.817.608
16	23/02/2007	27	155.817.608
17	3/04/2007	28	155.817.608
18	25/04/2007	29	155.817.608
19	22/05/2007	30	155.817.608
20	26/06/2007	31	155.817.608
21	24/07/2007	32	155.817.608
22	24/08/2007	33	155.817.608
23	25/09/2007	34	155.817.608
24	1/11/2007	35	155.817.608
25	3/12/2007	37	163.615.451
26	14/12/2007	38	163.615.451
27	29/01/2008	39	163.615.451
28	20/02/2008	40	163.615.451
29	4/04/2008	41	163.615.451
30	16/04/2008	42	163.615.451
31	2/05/2008	43	163.615.451
32	11/06/2008	44	163.615.451
33	10/07/2008	46	163.615.451
34	1/09/2008	47	163.615.451
35	25/09/2008	48	163.615.451
36	29/10/2008	49	163.615.451
37	3/12/2008	50	176.001.142

Numero	Fecha	Factura	Valor incluido IVA
38	19/12/2008	51	176.001.142
39	23/01/2009	56	176.001.142
40	23/02/2009	57	176.001.142
41	1/04/2009	59	176.001.142
42	1/05/2009	61	176.001.142
TOTAL PAGADO			**6.729.674.866**

Se adjunta certificación de pagos al contratista expedido por la fiduciaria FIDUCOLDEX del 21 de Agosto de 2009, donde se certifican los pagos realizados a UNION TEMPORAL CANO JIMENEZ, con Nit. No. 900.045.914, en ejecución del contrato de Interventoría No. 034 de 2005.

El supervisor deja constancia que el contratista durante la vigencia del Contrato ha venido cumpliendo a cabalidad con los pagos de las obligaciones de seguridad social, de conformidad con lo previsto en la ley.

Así mismo, el supervisor como responsable del seguimiento y ejecución del contrato certifica, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del Contrato No. 034 de 2005, dentro del proceso No. SEA-C-003-2005, de fecha 21 de Septiembre de 2005.

Por lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo y en forma definitiva el Contrato de Consultoría No. 034 de 2005, del proceso SEA-C-003-2005, del 21 de Septiembre de 2005, de la siguiente forma:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO AJUSTES	$ 7,034,470,356	$ 7,034,470,356
VALOR TOTAL PAGADO	$ 6,729,674,866	$ 6,729,674,866
VALOR NO EJECUTADO	0	0
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	$ 304,795,490	$ 304,795,490
SUMAS IGUALES	$ 7,034,470,356	$ 7,034,470,356

NOTA: En la presente acta el contratista manifiesta que tiene un saldo a su favor, en cuantía de $304.795.490.oo, según formato de liquidación realizado entre los asesores financieros de cada una de las partes (anexo).

SEGUNDO: El Contratista manifiesta que para el trámite de los pagos realizados por el INCO presentó el pago de los aportes a la Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en la ley.

TERCERO: Con la firma de la presente Acta de Liquidación, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la ejecución del contrato de Consultoría No. 034 de 2005, dentro el proceso SEA-C-003-2005, de fecha 21 de Septiembre de 2005.

Dada en Bogotá, D.C., a los veintisiete (25) días del mes de agosto de 2009.

JULIO CÉSAR ARANGO GARCÉS
Subgerente de Gestión Contractual

JOSE GABRIEL CANO HERNANDEZ
Unión Temporal Cano Jiménez

Anexo: Certificado de Fiduciaria Fiducoldex

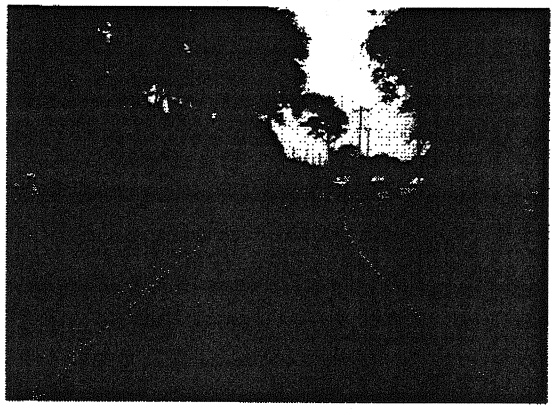
Proyectó: Marco Vinicio Charria
Revisó: Gonzalo Pérez Albarracín

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIO MEDICIÓN
ÍNDICE DE ESTADO
ARMENIA – PEREIRA – MANIZALES









Centro Administrativo Nacional - CAN
Avenida El Dorado – Edificio Ministerio de Transporte
PBX: 3240800
www.inco.gov.co
Nit. 830125996-9

FIDUCOLDEX

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX ACTUANDO EN SU CALIDAD DE VOCERA DEL FIDEICOMISO AUTOPISTAS DEL CAFÉ

CERTIFICA QUE:

Los valores que a continuación se señalan, corresponden a los pagos realizados a UNIÓN TEMPORAL CANO JIMENEZ, con Nit No. 900.045.914, los cuales se encuentran debidamente registrados en la contabilidad del Fideicomiso Autopistas del Café, en ejecución del contrato de Interventoría No. 34 de 2005:

FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO FACTURA	VALOR NETO PAGADO
10/10/2005	$ 397,062,140.00	$ 362,832,645.00
15/12/2005	$ 83,106,030.00	$ 75,941,716.00
06/01/2006	$ 83,106,030.00	$ 75,941,716.00
15/02/2006	$ 83,106,030.00	$ 75,941,716.00
07/04/2006	$ 83,106,030.00	$ 75,941,716.00
27/04/2006	$ 83,106,030.00	$ 75,941,716.00
08/05/2006	$ 83,106,030.00	$ 75,941,716.00
25/05/2006	$ 83,106,030.00	$ 75,941,716.00
11/07/2006	$ 83,106,030.00	$ 75,941,716.00
02/08/2006	$ 83,106,030.00	$ 75,941,716.00
05/09/2006	$ 83,106,030.00	$ 75,941,716.00
05/10/2006	$ 83,106,030.00	$ 75,941,716.00
26/10/2006	$ 83,106,030.00	$ 75,941,716.00
14/11/2006	$ 312,653,661.00	$ 285,700,759.00
14/11/2006	$ 162,381,525.00	$ 148,383,118.00
13/12/2006	$ 126,919,228.00	$ 115,997,915.00
18/12/2006	$ 155,817,608.00	$ 142,385,056.00
24/01/2007	$ 155,817,608.00	$ 142,365,056.00
27/02/2007	$ 155,817,608.00	$ 142,385,056.00
09/04/2007	$ 155,817,608.00	$ 142,385,056.00
02/05/2007	$ 155,817,608.00	$ 142,385,056.00
25/05/2007	$ 155,817,608.00	$ 142,385,056.00
27/06/2007	$ 155,817,608.00	$ 142,385,056.00
26/07/2007	$ 155,817,608.00	$ 142,385,056.00
29/08/2007	$ 155,817,608.00	$ 142,385,056.00
27/09/2007	$ 155,817,608.00	$ 142,385,056.00

FIDUCOLDEX
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.

FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO FACTURA	VALOR NETO PAGADO
06/11/2007	$ 155,817,608.00	$ 142,385,056.00
05/12/2007	$ 163,615,451.00	$ 149,510,671.00
18/12/2007	$ 163,615,451.00	$ 149,510,671.00
01/02/2008	$ 163,615,451.00	$ 149,510,671.00
25/02/2008	$ 163,615,451.00	$ 149,510,671.00
09/04/2008	$ 163,615,451.00	$ 149,510,671.00
30/04/2008	$ 163,615,451.00	$ 149,510,671.00
28/05/2008	$ 163,615,451.00	$ 149,510,671.00
03/07/2008	$ 163,615,451.00	$ 149,510,671.00
25/07/2008	$ 163,615,451.00	$ 149,510,671.00
02/09/2008	$ 163,615,451.00	$ 149,510,671.00
26/09/2008	$ 163,615,451.00	$ 149,510,671.00
04/11/2008	$ 163,615,451.00	$ 149,510,671.00
12/12/2008	$ 176,001,142.00	$ 160,828,630.00
29/12/2008	$ 176,001,142.00	$ 160,828,630.00
28/01/2009	$ 176,001,142.00	$ 160,828,630.00
27/02/2009	$ 176,001,142.00	$ 160,828,630.00
06/04/2009	$ 176,001,142.00	$ 160,828,630.00
13/05/2009	$ 176,001,142.00	$ 160,828,630.00
TOTAL	6,729,674,866.00	$ 6,149,530,477.00

Se expide a los veintiuno (21) días del mes de agosto de 2009, a solicitud de Autopistas del Café S.A..

SONIA ABISAMBRA DE SANIN
Representante Legal

UNIÓN TEMPORAL
CANO JIMÉNEZ

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
Rad No. 2009-409-018241-2
Fecha: 01/09/2009 14:07:50->305
CIU: UNION TEMPORAL CANO JIMENEZ JAIME
Anexos:1 FOLIO

IC-OP-0085-09
Bogotá D.C., Agosto 31 de 2.009

Doctor
JULIO CÉSAR ARANGO GARCÉS
SUBGERENTE DE GESTIÓN CONTRACTUAL
Instituto Nacional de Concesiones –INCO-
Bogotá

REF.: Acta de Liquidación Contrato de Interventoría No. 034 de 2005
Cuadro anexo de Cuotas, pagos y valor final

Apreciado Doctor:

Adjunto a la presente remito para el trámite respectivo, original del cuadro de cuotas, pagos y valor final, el cual debe ser adjuntado al acta de liquidación del contrato de Interventoría No 34 de 2005 entregada a ustedes mediante radicado 2009-409-018186-2.

Cordialmente,

JAIME DURÁN MELÉNDEZ
Unión Temporal Cano Jiménez

Anexo lo enunciado en (1 Folios)

UNION TEMPORAL CANO JIMENEZ
CONTRATO DE INTERVENTORIA 034 DE 2005
CONTRATO DE CONCESION 113 DE 1997
DESARROLLO VIAL ARMENIA - PEREIRA - MANIZALES
CUOTAS, PAGOS Y VALOR FINAL

CUOTAS Y PAGOS

No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PAGO CUOTA	RESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL	CUOTAS ADICIONAL	VALOR	PAGOS EJECUTADOS		FECHAS
1	27/09/2005	26/10/2005	83.106.029,24		83.106.029,24		83.106.029,24	83.106.030	-1	
2	27/10/2005	26/11/2005	83.106.029,24		83.106.029,24		83.106.029,24	83.106.030	-1	
3	27/11/2005	26/12/2005	83.106.029,24		83.106.029,24		83.106.029,24	83.106.030	-1	
4	27/12/2005	26/01/2006	83.106.029,24		83.106.029,24		83.106.029,24	83.106.030	-1	
5	27/01/2006	26/02/2006	83.106.029,24		83.106.029,24		83.106.029,24	83.106.030	-1	
6	27/02/2006	26/03/2006	83.106.029,24		83.106.029,24		83.106.029,24	83.106.030	-1	
7	27/03/2006	26/04/2006	83.106.029,24		83.106.029,24		83.106.029,24	83.106.030	-1	
8	27/04/2006	26/05/2006	83.106.029,24		83.106.029,24		83.106.029,24	83.106.030	-1	
9	27/05/2006	26/06/2006	83.106.029,24		83.106.029,24		83.106.029,24	83.106.030	-1	
10	27/06/2006	26/07/2006	83.106.029,24		83.106.029,24		83.106.029,24	83.106.030	-1	
11	27/07/2006	26/08/2006	83.106.029,24		83.106.029,24		83.106.029,24	83.106.030	-1	
12	27/08/2006	26/09/2006	83.106.029,24		83.106.029,24		83.106.029,24	83.106.030	-1	
13	27/09/2006	26/10/2006	87.282.827,32	21.483.362,14	108.766.189,46	0,00	108.766.189,46	126.919.228,00	-18.153.039	
14	27/10/2006	26/11/2006	87.282.827,32	21.483.362,14	108.766.189,46	51.088.799,36	159.854.988,81	155.817.608,00	4.037.381	
15	27/11/2006	26/12/2006	87.282.827,32	21.483.362,14	108.766.189,46	51.088.799,36	159.854.988,81	155.817.608,00	4.037.381	
16	27/12/2006	26/01/2007	87.282.827,32	21.483.362,14	108.766.189,46	51.088.799,36	159.854.988,81	155.817.608,00	4.037.381	
17	27/01/2007	26/02/2007	87.282.827,32	21.483.362,14	108.766.189,46	51.088.799,36	159.854.988,81	155.817.608,00	4.037.381	
18	27/02/2007	26/03/2007	87.282.827,32	21.483.362,14	108.766.189,46	51.088.799,36	159.854.988,81	155.817.608,00	4.037.381	
19	27/03/2007	26/04/2007	87.282.827,32	21.483.362,14	108.766.189,46	51.088.799,36	159.854.988,81	155.817.608,00	4.037.381	
20	27/04/2007	26/05/2007	87.282.827,32	21.483.362,14	108.766.189,46	51.088.799,36	159.854.988,81	155.817.608,00	4.037.381	
21	27/05/2007	26/06/2007	87.282.827,32	21.483.362,14	108.766.189,46	51.088.799,36	159.854.988,81	155.817.608,00	4.037.381	
22	27/06/2007	26/07/2007	87.282.827,32	21.483.362,14	108.766.189,46	51.088.799,36	159.854.988,81	155.817.608,00	4.037.381	
23	27/07/2007	26/08/2007	87.282.827,32	21.483.362,14	108.766.189,46	51.088.799,36	159.854.988,81	155.817.608,00	4.037.381	
24	27/08/2007	26/09/2007	87.282.827,32	21.483.362,14	108.766.189,46	51.088.799,36	159.854.988,81	155.817.608,00	4.037.381	
25	27/09/2007	26/10/2007	91.651.334,52	22.558.604,83	114.209.939,34	51.088.799,36	165.298.738,70	163.815.451,00	1.483.288	
26	27/10/2007	26/11/2007	91.651.334,52	22.558.604,83	114.209.939,34	53.726.667,43	167.936.606,77	163.815.451,00	4.321.156	
27	27/11/2007	26/12/2007	91.651.334,52	22.558.604,83	114.209.939,34	53.726.667,43	167.936.606,77	163.815.451,00	4.321.156	
28	27/12/2007	26/01/2008	91.651.334,52	22.558.604,83	114.209.939,34	53.726.667,43	167.936.606,77	163.815.451,00	4.321.156	
29	27/01/2008	26/02/2008	91.651.334,52	22.558.604,83	114.209.939,34	53.726.667,43	167.936.606,77	163.815.451,00	4.321.156	
30	27/02/2008	26/03/2008	91.651.334,52	22.558.604,83	114.209.939,34	53.726.667,43	167.936.606,77	163.815.451,00	4.321.156	
31	27/03/2008	26/04/2008	91.651.334,52	22.558.604,83	114.209.939,34	53.726.667,43	167.936.606,77	163.815.451,00	4.321.156	
32	27/04/2008	26/05/2008	91.651.334,52	22.558.604,83	114.209.939,34	53.726.667,43	167.936.606,77	163.815.451,00	4.321.156	
33	27/05/2008	26/06/2008	91.651.334,52	22.558.604,83	114.209.939,34	53.726.667,43	167.936.606,77	163.815.451,00	4.321.156	
34	27/06/2008	26/07/2008	91.651.334,52	22.558.604,83	114.209.939,34	53.726.667,43	167.936.606,77	163.815.451,00	4.321.156	
35	27/07/2008	26/08/2008	91.651.334,52	22.558.604,83	114.209.939,34	53.726.667,43	167.936.606,77	163.815.451,00	4.321.156	
36	27/08/2008	26/09/2008	91.651.334,52	22.558.604,83	114.209.939,34	53.726.667,43	167.936.606,77	163.815.451,00	4.321.156	
37	27/09/2008	26/10/2008	98.592.748,32	24.267.129,99	122.859.878,31	53.726.667,43	176.586.545,74	176.001.142,00	585.404	
38	27/10/2008	26/11/2008	98.592.748,32	24.267.129,99	122.859.878,31	57.992.392,63	180.852.270,94	176.001.142,00	4.851.129	
39	27/11/2008	26/12/2008	98.592.748,32	24.267.129,99	122.859.878,31	57.992.392,63	180.852.270,94	176.001.142,00	4.851.129	
40	27/12/2008	26/01/2009	98.592.748,32	24.267.129,99	122.859.878,31	57.992.392,63	180.852.270,94	176.001.142,00	4.851.129	
41	27/01/2009	26/02/2009	98.592.748,32	24.267.129,99	122.859.878,31	57.992.392,63	180.852.270,94	176.001.142,00	4.851.129	
42	27/02/2009	26/03/2009	98.592.748,32	24.267.129,99	122.859.878,31	57.992.392,63	180.852.270,94	176.001.142,00	4.851.129	
43	27/03/2009	26/04/2009	98.592.748,32	24.267.129,99	122.859.878,31	57.992.392,63	180.852.270,94			
TOTAL CUOTA										
SUMA CUOTAS ALCANCE INICIAL			$ 3.834.631.631,12	$ 866.373.613,47	$ 4.633.005.044,58		$ 6.138.746.001,82	5.857.577.540,00		
PAGO ANTICIPADO INICIAL	0,1		$ 397.062.140					$ 397.062.139,70		
VALOR CONTRATO INICIAL CON AJUSTES Y PAGO			$ 4.231.693.670,82							
PAGO CUOTA REESTABLECIMIENTO INICIAL	0,2		$ 328.367.216,47					$ 328.367.216,47		
PAGO CUOTAS REESTABLECIMIENTO CON INDEXACIÓN										
PAGO CUOTAS ADICIONAL No.1						$ 1.606.739.967,24				
PAGO ANTICIPADO ADICIONAL	0,3		$ 170.295.997,85					$ 170.295.997,85		
VALOR TOTAL CONTRATO CON INDEXACION							$ 7.034.470.356,54	$ 6.729.874.866,00		

DIFERENCIA	100.315.191	$ 304.795.489,84

Valores Contracutales 7.034.470.356
Pagos Efectuados - Certificación Fiducoldex 6.729.874.866
Diferencia 304.795.490

JAIME DURAN MELENDEZ
Director de Interventoria

Gonzalo Perez
Supervisor Financieros Autopistas Café