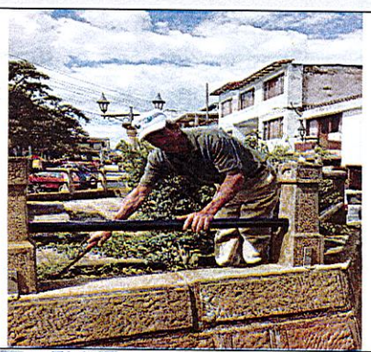
INFORME DE ACTIVIDADES No. 002

NÚMERO DEL CONTRATO	CPS-034-2026	FECHA INICIO: 09/07/2026	FECHA FINAL: 31/12/2026	
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTAR LOS SERVICIOS APOYO A LA GESTIÒN EN EL CUIDADO Y CONSERVACIÒN DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD Y USO DE LA EMPRESA, ASÌ COMO LA EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EFICIENTE PRESTACIÒN DE LOS SERVICIOS PÙBLICOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A E.S.P.			
CONTRATISTA	CANTALICIO LUENGAS GERENA			
NIT O CC NO.	5.710.399			
SUPERVISOR	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS			
PERIODO DE REPORTE	DESDE: 09 DE AGOSTO DE 2026		HASTA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE: 34,09%		DE: 100%	
PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE COTIZACIÓN: AGOSTO FECHA DE PAGO: 10/09/2026 PLANILLA NO. 9510574424			
VALOR DEL CONTRATO	$13.200.000,00	VALOR EJECUTADO	$ 2.250.000,00	
VALOR A PAGAR	$ 2.250.000,00	SALDO DEL CONTRATO	$8.200.000,00	

En mi condición de Contratista de: Prestación de Servicios Profesionales ___, Apoyo a la Gestión __X_, de la **Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional, ACUAPUENTE S.A. E.S.P.** me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo correspondiente desde 09/08/2026, hasta 09/09/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No. 034 de julio, 09 de 2026.

OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA			
N.	Actividades- Obligaciones del Contrato	Actividades ejecutadas por el contratista	Anexos - Evidencia Verificable
1	Apoyar las labores tendientes al mantenimiento general, cuidado y conservación de los bienes de propiedad y uso de instalaciones de la empresa.	Se apoyó con el mantenimiento general cuidado y conservación del as diferentes áreas del municipio.	
2	Apoyar labores de limpieza y poda de las áreas solicitadas por la empresa, para la prestación de los servicios públicos domiciliarios a cargo.	Se apoyó en la limpieza de del alcantarillado y demás áreas del municipio.	

3	Apoyar labores de limpieza, recolección de basuras, y apoyo en el barrido de espacios, y zonas de esparcimiento al público.	Se realizó el barrido, limpieza y recolección de basura por las diferentes áreas del municipio.	
4	Apoyar labores tendientes al mantenimiento y limpieza de la PTAR.	No aplica para este periodo.	
5	Apoyar labores tendientes al mantenimiento y limpieza de la planta de compostaje.	No aplica para este periodo.	
6	Atender mediante actividades operativas las eventualidades presentadas para la eficiente prestación de servicios públicos.	Se apoyó en las eventualidades presentadas en el municipio.	
7	Demás que le sean designadas por el supervisor en razón a la ejecución del contrato.	Se cumplió con las demás actividades requeridas por el supervisor.	

Fecha de Presentación: Cantalicio

10 SEP 2026

Cordialmente,

Nombre y Apellido: CANTALICIO LUENGAS GERENA

aportes en línea

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 5710399		LUENGAS GERENA CANTALICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mayito_16r@hotmail.com	PUENTE NACIONAL-SANTANDER	3227346833

Clave: 9510574424

Periodo Pensión: 2026-08 **Periodo Salud: 2026-08**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/09/21	0	$0	$261,600
2026/09/22	0	$0	$261,600
2026/09/23	1	$300	$261,900
2026/09/24	2	$500	$262,100
2026/09/25	3	$600	$262,200
2026/09/28	6	$1,200	$262,800
2026/09/29	7	$1,500	$263,100
2026/09/30	8	$1,700	$263,300

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
ARL	1	1	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$42,700
EPS	1	1	$218,900
NUEVA E.P.S.		1	$218,900
SUBTOTAL			$261,600
TOTAL			$261,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9658526006 UV: 847258
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple N1 P180
Fecha: 10/09/2026 17:07:23
PAP: 240001
Nombre: CANTALICIO
Apellido 1: LUENGAS GERENA
NUM PLANILLA: 9510574424
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 5710399
PERIODO: 202608
Referencia: 9510574424Valor: $261.600.00

Valor recibido: $261.600.00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
Celular: 300 913 9161
WhatsApp Efecty: 321 235 5316
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	NIT	DÍAS	INTERESES MORA	VALOR NOMINA	VALOR ADMINISTRADORA	VALOR DESCUENTO INCAPACIDAD	VALOR A PAGAR
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
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-04164

Septiembre 10 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: CANTALICIO LUENGAS GERENA C.C. 5.710.399

La suma de: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.**********

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA ACUAPUENTE POR UN VALOR DE $2.2 50.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Recibo Oficial	1,000.00
Estamp Pro Cie[illegible] Adulto	90,000.00
Estamp Pro-Cultura	22,500.00
Totales $	113,500.00

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
SECRETARÍA DE HACIENDA
10 SEP 2026
CANCELADO

Recibí: _____

Elaboró: CMLB

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Esterilización y Castración de Caninos y Felinos
Municipio de Puente Nacional – Santander

Yo, _____, mayor de edad, identificado(a) con CC/NIT _____, en calidad de propietario(a) o responsable del animal descrito a continuación:

NOMBRE DEL ANIMAL	
ESPECIE	Canino ( ) / Felino ( )
SEXO	Macho ( ) / Hembra ( )
EDAD APROXIMADA	
RAZA/ COLOR	

DECLARO QUE:

1. He recibido información clara sobre el procedimiento de **esterilización/castración**, sus beneficios (control poblacional, prevención de enfermedades, mejor comportamiento, bienestar animal) y riesgos asociados a la anestesia y la cirugía.
2. Reconozco que toda intervención quirúrgica implica riesgos como reacciones adversas a la anestesia, hemorragias, infecciones, complicaciones postoperatorias e incluso la muerte del animal.
3. Declaro que mi animal se encuentra en ayuno, en condiciones aparentemente saludables y que he informado al equipo veterinario sobre antecedentes médicos conocidos (enfermedades, tratamientos, vacunas, alergias, cirugías previas).
4. Autorizo al equipo de médicos veterinarios **Sin Fronteras**, **Alcaldía de Puente Nacional – Santander** y/o **Dirección local de desarrollo agropecuario y medio ambiente** para realizar la esterilización/castración del animal descrito.
5. Me comprometo a cumplir las recomendaciones postoperatorias (cuidado en casa, medicamentos, limpieza de herida, etc.) y eximo a la **Alcaldía, a la Dirección local de desarrollo agropecuario y medio ambiente y al equipo de médicos veterinarios Sin Fronteras** de cualquier responsabilidad derivada de complicaciones propias del procedimiento, siempre que se haya actuado conforme a la ética y protocolos médicos.
6. Autorizo el manejo de mis datos personales y los de mi mascota únicamente para fines relacionados con programas de salud y bienestar animal del municipio.

FIRMA DE RESPONSABLES

_____ _____ _____

CC:
Tel:

Diego Leonardo Mosquera
DLDAMA

Médicos veterinarios SIN FRONTERAS

REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600576615

Contribuyente

Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$45.000
PRO UIS	$45.000

Total a Pagar **$90.000**

Fecha de Expedición 2026/09/10 **Fecha Limite de Pago** 2026/09/16

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional - Acuapuente S.A. E.S.P. - PUENTE NACIONAL**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 5710399

Nombre CANTALICIO LUENGAS GERENA

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600576615(3900)00000000090000(96)20260916

VALOR TOTAL CONTRATO	13.200.000
FECHA CONTRATO	09/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.250.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	2.250.000
NRO. CONTRATO	34

Banco popular OFICINA PUENTE NACIONAL OF. 491 CAJA 01 10 SEP 2026 RECIBIDO POR CAJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600576615
Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional - Acuapuente S.A. E.S.P. - PUENTE NACIONAL
Tipo de Doc. C.C. Número 5710399
Nombre: CANTALICIO LUENGAS GERENA
Dirección: Teléfono:
VALOR TOTAL CONTRATO 13.200.000
FECHA CONTRATO 09/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 2.250.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
VALOR BASE 2.250.000
NRO. CONTRATO 34
PRO HOSPITAL $45.000
PRO UIS $45.000
Total a Pagar $90.000
Banco popular OFICINA PUENTE NACIONAL OF. 491 CAJA 01 10 SEP 2026 RECIBIDO POR CAJA

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

BancoPopular 10/09/26 14:39:30
ATM A6370291 L1 Nsp 470
RJ224 Nrm Doc. 261
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento:

Vr Efect: $90,000.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $90,000.00
Nro Cheques: 0

11229227

00010080

11229227

00010080

11229227

00010080

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CANTALICIO LUENGAS GERENA			
C.C. 5.710.399 EXPEDIDA EN PUENTE NACIONAL			
DIRECCIÓN: CAMACHO GAMBA			
TELEFONO: 3155460950			
CUENTA DE COBRO No. 002			
PERIODO: 09 DE AGOSTO AL 09 SEPTIEMBRE DE 2026			
EMPRESA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL S.A. E.S.P.	**NIT**	804.009.177-2
DIRECCIÓN	Anillo Vial	**TELEFONO**	3108730772

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Contrato de apoyo a la gestión 034 del 09 de enero de 2026 cuyo "PRESTAR LOS SERVICIOS APOYO A LA GESTIÒN EN EL CUIDADO Y CONSERVACIÒN DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD Y USO DE LA EMPRESA, ASÌ COMO LA EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EFICIENTE PRESTACIÒN DE LOS SERVICIOS PÙBLICOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A E.S.P."	$2.250.000,00	$2.250.000,00
TOTAL			$2.250.000,00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Cantalicio

CANTALICIO LUENGAS GERENA
C.C.5.710.399 DE PUENTE NACIONAL

EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 02071085079 DEL BANCO FINANCIERA COMULTRASAN, CUYO TITULAR ES EL AQUÍ SUSCRITO.

TENIENDO EN CUENTA LO CONSAGRADO EN EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 383 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE MIS INGRESOS PROVIENEN DE HONORARIOS Y COMPENSACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A MI ACTIVIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No.002
CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÒN No. 034 DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	APOYO A LA GESTIÒN 004	
CONTRATISTA:	CANTALICIO LUENGAS GERENA	
C.C NO.	5.710.399	
OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS APOYO A LA GESTIÒN EN EL CUIDADO Y CONSERVACIÒN DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD Y USO DE LA EMPRESA, ASÌ COMO LA EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EFICIENTE PRESTACIÒN DE LOS SERVICIOS PÙBLICOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A E.S.P."	
VALOR INICIAL:	TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($13.200.000,00)	
VALOR ADICIONAL:	N/A	
ANTICIPO INICIAL:	N/A	
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL (31) DE DICIEMBRE DEL 2026	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
SUPERVISOR:	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS	
CARGO	TÈCNICO OPERATIVO	
FECHA DE INICIO:	09 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026	
VALOR A PAGAR:	DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.250.000,00).	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 09 DE AGOSTO DE 2026	HASTA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Con base en los informes presentados por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato, tomando como base el informe de actividades No. 002 por valor de **DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.250.000,00).**

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
1. Apoyar las labores tendientes al mantenimiento general, cuidado y conservación de los bienes de	Apoyo con el mantenimiento general cuidado y conservación del as diferentes áreas del municipio.

propiedad y uso de instalaciones de la empresa.	
2. Apoyar labores de limpieza y poda de las áreas solicitadas por la empresa, para la prestación de los servicios públicos domiciliarios a cargo.	Se evidencio que el contratista apoyo en la limpieza de las alcantarillas y demás áreas del municipio.
3. Apoyar labores de limpieza, recolección de basuras, y apoyo en el barrido de espacios, y zonas de esparcimiento al público.	Se evidencio que el contratista realizo el barrido, limpieza y recolección de basura por las diferentes áreas del municipio.
4. Apoyar labores tendientes al mantenimiento y limpieza de la PTAR.	No aplica para este periodo
5. Apoyar labores tendientes al mantenimiento y limpieza de la planta de compostaje.	No aplica para este periodo
6. Atender mediante actividades operativas las eventualidades presentadas para la eficiente prestación de servicios públicos.	Se evidencio que el contratista apoyo en las eventualidades presentadas en el municipio.
7. Demás que le sean designadas por el supervisor en razón a la ejecución del contrato.	El contratista cumplió con las demás actividades requeridas por el supervisor

2-BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	DEBITO	CREDITO
Valor inicial	13.200.000,00	
Valor adición		$0.0
Valor acta de pago No. 001		$2.250.000,00
Valor acta de pago No. 002		**$2.250.000,00**
Saldo pendiente por ejecutar		$8.200.000,00
Saldo a favor de la empresa		$0.0
Sumas iguales	$13.200.000,00	$13.200.000,00

3- GARANTÍAS (NO APLICA)

De acuerdo a lo pactado en el texto del contrato, de acuerdo al valor, forma de pago, alcances y obligaciones del mismo la entidad estatal no exigió la suscripción de garantías especiales para amparar riesgos previsibles derivados de la ejecución del presente contrato.

4- VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL

Así mismo se deja constancia que se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del periodo, a saber:

APORTES DE SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO 2026
	Fecha de pago	10/09/2026
	No planilla	9510574424
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$218.900
	E.P.S	NUEVA EPS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO 2026
	Fecha de pago	10/09/2026
	No planilla	9510574424
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$42.700
	A.R.L	POSITIVA

Por lo anterior, el suscrito Supervisor, hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Puente Nacional, a los 10 SEP 2026

RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
Técnico Operativo

El contratista realizó actividades a satisfacción y fueron revisadas y avaladas por el supervisor.

Evidencias y soportes hacen parte del informe del contratista.

ACUAPUENTE S.A E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
DE PUENTE NACIONAL
NIT. 804.009.177-2

Acta parcial	M.I.P.G.	Fecha 08/01/2024	Versión: 3	Página 1 de 1

ACTA PARCIAL DE EJECUCION Y PAGO No.002

FECHA PRESENTE ACTA	10 SEP 2026		
CONTRATO	034	FECHA	09 JULIO DE 2026
OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS APOYO A LA GESTIÒN EN EL CUIDADO Y CONSERVACIÒN DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD Y USO DE LA EMPRESA, ASÌ COMO LA EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EFICIENTE PRESTACIÒN DE LOS SERVICIOS PÙBLICOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A E.S.P."		
VALOR INICIAL	TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($13.200.000,00).		
PLAZO	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2026.		
CONTRATISTA	**CANTALICIO LUENGAS GERENA**		
SUPERVISION	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS		
CDP PRESUPUESTAL	26-00123		
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00302		
FECHA DE INICIO	09 DE JULIO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	PLAZO	VALOR	
	37,87%	$4.5000.000,00	

El suscrito supervisor CERTIFICA QUE: **CANTALICIO LUENGAS GERENA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 5.710.399 de Puente Nacional como contratista, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre el primero (09) de agosto al nueve (09) de septiembre del año 2026, habiendo llevado a cabo de manera oportuna y en debida forma las actividades contratadas, presentando el pago de la planilla de seguridad social integral, de acuerdo con el contrato, para lo cual se evidencia en el respectivo informe de actividades.

BALANCE DEL CONTRATO

RELACIÓN ACTAS PARCIALES	DEBITO	CREDITO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$13.200.000.00**	
VALOR ACTA PARCIAL 001		$2.250.000,00
VALOR ACTA PARCIAL 002		**$2.250.000,00**
VALOR A EJECUTAR		$8.700.000,00
SUMAS IGUALES	$13.200.000.00	**$13.200.000.00**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	9510574424		
Entidad donde realiza el pago	Aportes en línea	Valor total del aporte	$261.600
Periodo cotizado	2026-08	Salud	$218.900
	2026-08	ARP	$42.700

RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
Técnico Operativo
Supervisor

CANTALICIO LUENGAS GERENA
Contratista