INFORME DE ACTIVIDADES No.004

NÚMERO DEL CONTRATO	CPS-023-2026	FECHA INICIO: 13/04/2026	FECHA FINAL: 13/10/2026	
OBJETO DEL CONTRATO	**"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, ORIENTADOS A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y TRATAMIENTO, QUE GARANTICEN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P."**			
CONTRATISTA	NELSON AGUILERA CASAS			
NIT O CC NO.	13.617.012			
SUPERVISOR	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS			
PERIODO DE REPORTE	DESDE: 13 DE JULIO DE 2026		HASTA: 12 DE AGOSTOS DE 2026	
AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE: 66,66%		DE: 100%	
PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE COTIZACIÓN: JULIO FECHA DE PAGO: 11/08/2026 PLANILLA No. 8642493355			
VALOR DEL CONTRATO	$14.400.000,00	VALOR EJECUTADO	$7.200.000,00	
VALOR A PAGAR	$ 2.400.000,00	SALDO DEL CONTRATO	$4.800.000,00	

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 13/07/2026, hasta 12/08/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No. 023 de abril, 13 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 apoya labores tendientes con mantenimiento en general correspondiente a 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.	No aplica para este periodo.	

3	Apoyar las labores operativas de mantenimiento a las redes de acueducto a cargo de la empresa.	Se apoyo con labores operativas de mantenimiento a las redes de acueducto de la empresa.	
4	Atender mediante operaciones operativas las eventualidades presentadas para la eficiente prestación de servicios públicos.	Se apoyo con el mantenimiento y arreglos en los diferentes puntos afectados, correspondientes a la empresa de servicios.	 
5	Demás que le sean designadas por el supervisor en razón a la ejecución del contrato.	Apoyo con los de más mantenimientos a realizar en pro del buen estado del servicio, designadas por el supervisor del contrato.	

Fecha de Presentación: 13 AGO 2029

Cordialmente,

Nelson Aguilera C.

Nombre y Apellido: **NELSON AGUILERA CASAS**

Nelsoaguileracasas2018@gmail.com

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 13617012	0	NELSON AGUILERA CASAS	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-572	KR 3 N 10 35		3103128291			NELSONAGUILERACASAS2018@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-07	8642493355	I	2026-08-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	544.300	2.500	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8641366925	2026-08-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
I	CC 13617012	AGUILERA CASAS NELSON	1.750.905																	0		30	30	0	30	PROTECCION -230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	541.800	N	3381102

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 13617012	0	NELSON AGUILERA CASAS	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-572	KR 3 N 10 35		3103128291			NELSONAGUILERACASAS2018@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-07	8642493355	I	2026-08-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	544.300	2.500	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8641366925	2026-08-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	1.300	0	281.500
PROTECCION	230201	800229739	0	1	280.200	0	1.300	0	281.500
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	1.000	0	219.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	218.900	0	1.000	0	219.900
ARP(Administradoras: 1)				1	42.700	0	200	0	42.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	42.700	0	200	0	42.900
Gran Total					541.800	0	2.500	0	544.300



EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 965450136 DV: 43|513
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asapagos Simple A1
Plan
Fecha: 11/08/2026 08:32:11
PAP: 24000
Nombre: NELSON
Apellido 1: AGUILERA
NUR PLANILLA: 8641366925
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1361712
PERIODO: 202607
Referencia: 8641366925Valor: $544.300,00

Valor recibido: $544.300,00

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

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-03762 Agosto 12 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: NELSON AGUILERA CASAS C.C. 13.617.012

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

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA ACUAPUENTE POR UN VALOR $2.400. 000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Recibo Oficial	1,000.00
Estamp Pro-Bienestar Adulto	96,000.00
Estamp Pro-Cultura	24,000.00
Totales $	121,000.00

Recibí: _____

Elaboró: CMLB

CANCELADO

REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600518594

Contribuyente

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$48.000
PRO UIS	$48.000

Total a Pagar **$96.000**

Fecha de Expedición 2026/08/12 **Fecha Limite de Pago** 2026/08/18

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** 13617012

Nombre NELSON AGUILERA CASAS

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600518594(3900)00000000096000(96)20260818

VALOR TOTAL CONTRATO	14.400.000
FECHA CONTRATO	13/04/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	2.400.000
NRO. CONTRATO	023

banco popular
OFICINA PUENTE NACIONAL
CAJA 01
12 AGO 2026
RECIBIDO POR CAJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600518594**

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.
Nombre NELSON AGUILERA CASAS
Dirección Número: 13617012
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	14.400.000
FECHA CONTRATO	13/04/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	2.400.000
NRO. CONTRATO	023

PRO HOSPITAL	$48.000
PRO UIS	$48.000

Total a Pagar **$96.000**

¡ 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 12/08/26 14:41:32
A91 46370291 L1 NSp 414
R3224 Nrm Doc: 271
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 770999803863?
Nro Documento:

Vr Efect: $96,000.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $96,000.00
Nro Cheques: 0

11082642

00084732

11082642

00084732

11082642

00084732

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON AGUILELA CASAS			
C.C. 13.617.012 EXPEDIDA EN PUENTE NACIONAL			
DIRECCIÓN: CALLE 6 #10 -35 BARRIO CHICO			
TELEFONO: 3123807923			
CUENTA DE COBRO No. 004			
PERIODO: 13 DE JULIO AL 12 AGOSTO 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 Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión no. 023-2026 del 13 de abril del 2026, cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, ORIENTADOS A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y TRATAMIENTO, QUE GARANTICEN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P."	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00
TOTAL			$ 2.400.000,00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Nelson Aguilera Casas

NELSON AGUILERA CASAS
C.C.13.617.012 DE PUENTE NACIONAL

EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 500-80985874-3 DE BANCO POPULAR, 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.004
CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÒN No. 023 DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	APOYO A LA GESTIÒN	
CONTRATISTA:	NELSON AGUILERA CASAS	
C.C NO.	13.617.012	
OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, ORIENTADOS A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y TRATAMIENTO, QUE GARANTICEN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P."	
VALOR INICIAL:	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($14.400.000,00)	
VALOR ADICIONAL:	N/A	
ANTICIPO INICIAL:	N/A	
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A	
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES CALENDARIO	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
SUPERVISOR:	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS	
CARGO	TÈCNICO OPERATIVO	
FECHA DE INICIO:	13 DE ABRIL DE 2026	
FECHA DE TERMINACION:	13 DE OCTUBRE DE 2026	
VALOR A PAGAR:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.400.000,00)	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 13 DE JULIO DE 2026	HASTA: 12 DE AGOSTO 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. 004 por valor de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.400.000,00).**

C E R T I F I C O Q U E:

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 propiedad y uso de instalaciones de la empresa.	Se evidencio que el contratista labores tendientes al mantenimiento general
2. Apoyar labores de limpieza y poda de las áreas solicitadas por la Empresa, para la prestación de lo servicios públicos domiciliarios a cargo.	No aplica para este periodo.
3. Apoyar las labores operativas de mantenimiento a las redes de acueducto a cargo de la empresa.	Se evidencio que el contratista apoyo mantenimiento a las redes de acueducto
4. Atender mediante actividades operativas las eventualidades presentadas para la eficiente prestación de servicios públicos.	Se evidencia que el contratista apoyo con el mantenimiento y arreglos en los diferentes puntos afectados,
5. Demás que le sean designadas por el supervisor en razón a la ejecución del contrato.	El contratista apoyo las demás funciones asignadas por el supervisor del contrato.

2-BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	DEBITO	CREDITO
Valor inicial	$14.400.000,00	
Valor adición		$0.0
Valor acta de pago No. 01		$2.400.000,00
Valor acta de pago No. 02		$2.400.000,00
Valor acta de pago No. 03		2.400.000,00
Valor acta de pago No. 04		**2.400.000,00**
Saldo pendiente por ejecutar		$4.800.000,00
Saldo a favor de la empresa		$0.0
Sumas iguales	$14.400.000,00	$14.400.000,00

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	JULIO 2026
	Fecha de pago	11/08/2026
	No planilla	8642493355
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$218.900
	E.P.S	NUEVA EPS
PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO 2026
	Fecha de pago	11/08/2026
	No planilla	8642493355
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$280.200
	A.F.P	PROTECCION
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO 2026
	Fecha de pago	11/08/2026
	No planilla	8642493355
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$42.700
	A.R. P	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 13 AGO 2029

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.

ACTA PARCIAL DE EJECUCION Y PAGO No. 004

FECHA PRESENTE ACTA	13 AGO 2029		
CONTRATO	023	FECHA	13 ABRIL DE 2026
OBJETO	**"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, ORIENTADOS A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y TRATAMIENTO, QUE GARANTICEN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P."**		
VALOR INICIAL	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($14.400.000,00).		
PLAZO	SEIS (06) MESES		
CONTRATISTA	**NELSON AGUILERA CASAS**		
SUPERVISION	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS		
CDP PRESUPUESTAL	26-00057 DE MARZO 19 DEL 2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00174 DE 13 DE ABRIL DEL 2026		
FECHA DE INICIO	TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)		
FECHA DE TERMINACIÓN	TRECE (13) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)		
EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	PLAZO	VALOR	
	66,66%	$9.600.000,00	

El suscrito supervisor CERTIFICA QUE: NELSON AGUILERA CASAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.617.012 de Puente Nacional como contratista, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre el trece (13) de julio al doce (12) de agosto 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	**$14.400.000.00**	
VALOR ACTA PARCIAL 001		$2.400.000.00
VALOR ACTA PARCIAL 002		$2.400.000.00
VALOR ACTA PARCIAL 003		$2.400.000.00
VALOR ACTA PARCIAL 004		**$2.400.000.00**
VALOR A EJECUTAR		$4.800.000,00
SUMAS IGUALES	**$14.400.000.00**	**$14.400.000.00**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	8642493355		
Entidad donde realiza el pago	Asopaos	Valor total del aporte	$541.800
Periodo cotizado	2026-07	Salud	$218.900
	2026-07	Positiva	$280.200
	2026-07	ARP	$42.700

RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
Técnico Operativo
Supervisor

+Nelson Aguilera C.
NELSON AGUILERA CASAS
Contratista