



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P - 511  
Nit: 00800137201 - 5  
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 03 30

No: OP 22A00149

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01095826062 - 9 - OJEDA JAIMES EIDER FRANCESCO

CP 22A00009, CD 22A00009, PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A NIVEL PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y DE LA RED LAN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P, MANEJO DE REDES SOCIALES, PAGINA WEB INSTITUCIONAL; ASI COMO LAS LABORES DE SOPORTE TECNICO REQUERIDAS.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,500,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	44,917.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.01	ACUE	2,500,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,500,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	44,917.00	2,500,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	2,455,083.00	2,500,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	

LAURA

Elaboró

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES AFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR  
 ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 - SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020  
 AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

**DATOS DEL AQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0444			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				30	3	2022

**PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS**

NOMBRES:	EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES	C.C./NIT:	1,095,826,062
DIRECCION:	Cra 3 # 2 - 40	CIUDAD:	Floridablanca
TELEFONO:	3102425786	TIPO:	PROFESIONAL
DETALLE:	INGENIERO DE SISTEMAS	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	3

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
20	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A NIVEL PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y DE LA RED LAN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P, MANEJO DE REDES SOCIALES, PAGINA WEB INSTITUCIONAL; ASI COMO LAS LABORES DE SOPORTE TECNICO REQUERIDAS	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000 ✓

TOTAL A PAGAR: \$2,500,000

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**

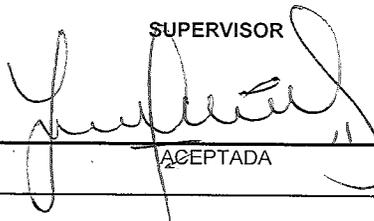
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA  
C.C

1095826062

ACEPTADA

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00195**

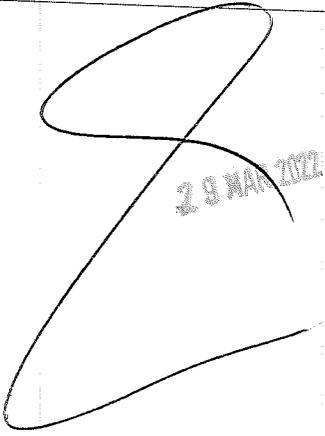
**Marzo 29 de 2022**

Recibimos de: EIDER FRACESCO OJEDA JAIMES

La suma de: CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.500.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	100,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	25,000.00
<b>Totales \$</b>		<b>125,000.00</b>



29 MAR 2022

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200204286 ✓

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$50.000
PRO UIS	\$50.000
<b>Total</b>	<b>\$100.000</b>
Ordenanza 012	\$10.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$110.000</b>

Fecha de Expedición 2022/03/24 Fecha Límite de Pago 2022/03/30  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C. Número 1095826062	
Nombre EIDER FRENDESCO OJEDA JAIMES	Teléfono 3102425786
Dirección	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

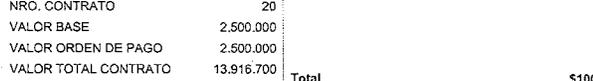


(415)7709998038639(8020)02502200204286(3900)0000000110000(96)20220330

NRO. CONTRATO	20
VALOR BASE	2.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.916.700
NUMERO ORDEN DE PAGO	444
FECHA CONTRATO	11/01/2022

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C. Número: 1095826062	
Nombre: EIDER FRENDESCO OJEDA JAIMES	Dirección: Teléfono: 3102425786

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C. Número 1095826062	
Nombre EIDER FRENDESCO OJEDA JAIMES	Teléfono 3102425786
Dirección	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



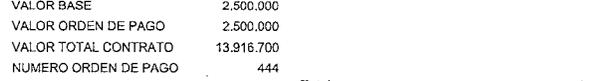
(415)7709998038639(8020)02502200204286(3900)0000000110000(96)20220330

NRO. CONTRATO	20
VALOR BASE	2.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.916.700
NUMERO ORDEN DE PAGO	444
FECHA CONTRATO	11/01/2022

PRO HOSPITAL	\$50.000
PRO UIS	\$50.000
<b>Total</b>	<b>\$100.000</b>
Ordenanza 012	\$10.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$110.000</b>

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C. Número: 1095826062	
Nombre: EIDER FRENDESCO OJEDA JAIMES	Dirección: Teléfono: 3102425786

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C. Número 1095826062	
Nombre EIDER FRENDESCO OJEDA JAIMES	Teléfono 3102425786
Dirección	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200204286(3900)0000000110000(96)20220330

NRO. CONTRATO	20
VALOR BASE	2.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.916.700
NUMERO ORDEN DE PAGO	444
FECHA CONTRATO	11/01/2022

PRO HOSPITAL	\$50.000
PRO UIS	\$50.000
<b>Total</b>	<b>\$100.000</b>
Ordenanza 012	\$10.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$110.000</b>

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C. Número: 1095826062	
Nombre: EIDER FRENDESCO OJEDA JAIMES	Dirección: Teléfono: 3102425786

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C. Número 1095826062	
Nombre EIDER FRENDESCO OJEDA JAIMES	Teléfono 3102425786
Dirección	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200204286(3900)0000000110000(96)20220330

NRO. CONTRATO	20
VALOR BASE	2.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.916.700
NUMERO ORDEN DE PAGO	444
FECHA CONTRATO	11/01/2022

PRO HOSPITAL	\$50.000
PRO UIS	\$50.000
<b>Total</b>	<b>\$100.000</b>
Ordenanza 012	\$10.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$110.000</b>

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C. Número: 1095826062	
Nombre: EIDER FRENDESCO OJEDA JAIMES	Dirección: Teléfono: 3102425786
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C. Número 1095826062	
Nombre EIDER FRENDESCO OJEDA JAIMES	Teléfono 3102425786
Dirección	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200204286(3900)0000000110000(96)20220330



(415)8902012356006(8020)02502200204286(3900)0000000010000(96)20220330

PRO HOSPITAL	\$50.000
PRO UIS	\$50.000
<b>Total</b>	<b>\$100.000</b>
Ordenanza 012	\$10.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$110.000</b>

BP G. 11048001150-1  
BP SYC. 22048012843-8



**Banco Agrario de Colombia**

NIT. 800.037.800-8

29/03/2022 14:23:12 Cajero bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 348341926

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$100,000.00  
Costo de la transacción: \$0.00  
Iva del Costo: \$0.00  
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502200204286

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



**Banco Agrario de Colombia**

NIT. 800.037.800-8

29/03/2022 14:23:24 Cajero bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 348342180

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$10,000.00  
Costo de la transacción: \$0.00  
Iva del Costo: \$0.00  
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502200204286

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1095826062
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13 12 44 TELÉFONO:	6566827
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	<b>4435377761</b>	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2022/05/31	0	\$ 0	\$ 290.300
2022/06/01	1	\$ 400	\$ 290.700
2022/06/02	2	\$ 600	\$ 290.900
2022/06/03	3	\$ 800	\$ 291.100
2022/06/06	6	\$ 1.400	\$ 291.700
2022/06/07	7	\$ 1.600	\$ 291.900

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL
<b>PENSIÓN</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800227940	231001	231001-COLFONDOS		1	\$ 160.000
<b>SUBTOTAL:</b>				1	<b>\$ 160.000</b>
<b>SALUD</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1	\$ 125.000
<b>SUBTOTAL:</b>				1	<b>\$ 125.000</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 5.300
<b>SUBTOTAL:</b>				1	<b>\$ 5.300</b>

<b>TOTAL POR PAGAR:</b>	<b>\$ 290.300</b>
-------------------------	-------------------

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.  
NIT: 840.131.93-1  
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9197325378

DV: 407951

Cajero: LYAGEVA

Cliente beneficiario:  
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 29/03/2022 14:31:33

PS Recaudador:  
902260 PARQUE PRINCIPAL LEBLUA

Cantidad cupones: 1

Identificación: 1095826062

Nombre: EIDER FRANCESCO OJEDA  
Apellido 1: FRANCESCO  
Apellido 2: OJEDA  
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA  
TELÉFONO: 6566827  
Código Planilla: 4435377761  
Período Pago: 2022/02  
Valor Comisión: 0  
Valor Iva Comisión: 0  
Valor: \$290.300,00  
Referencia: 1095826062

Valor recibido: \$290.300,00  
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario  
Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.  
Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos quedan ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido.  
Línea de servicio al cliente: (1) 6510101  
servicioalcliente@efectivo.com.co  
www.efectivo.com.co



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO 3 MARZO DE 2022**

<b>CONTRATO No.:</b>	020- 2022	
<b>OBJETO:</b>	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A NIVEL PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y DE LA RED LAN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P, MANEJO DE REDES SOCIALES, PAGINA WEB INSTITUCIONAL; ASI COMO LAS LABORES DE SOPORTE TECNICO REQUERIDAS	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	TRECE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$13.916.700).	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	CINCO (5) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS	
<b>CONTRATISTA:</b>	EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES C.C. No. 1.095.826.062 Expedida en Floridablanca.	
<b>SUPERVISOR:</b>	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	13-01-2022	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30-06-2022	
<b>VALOR A PAGAR</b>	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.500.000) ✓	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	01-03-2022
	HASTA	31-03-2022
<b>Número del CDP y fecha</b>	22A00009	11 de enero de 2022
<b>Número del RP y fecha</b>	22A00009	11 de enero de 2022

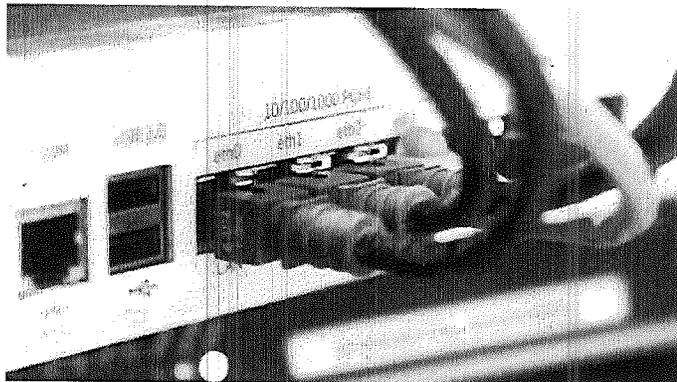
**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE  
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE  
SUPERVISORA ASIGNADA**

Hace constar que el contratista **EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.095.826.062 Expedida en Floridablanca cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

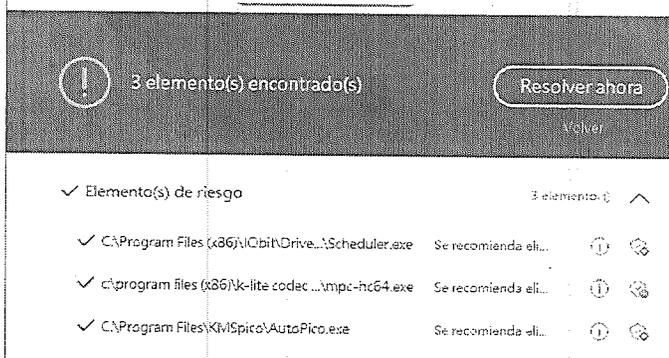
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista



### EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE ENERO



Brindar el apoyo técnico y logístico para mantener la red datos en correcto funcionamiento.



Se hace análisis de virus a equipos de computo de la empresa y se realizan las medidas correspondientes para eliminar los archivos maliciosos.



**Empulebrija Esp**

23 de marzo a las 10:09

! SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA: !



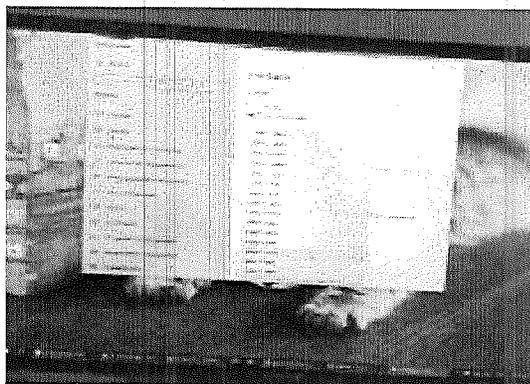
Siembra de arboles

Recolección de residuos Post consumo

E... Ver más



Realizar manejo de redes sociales, para publicar avisos informativos y de actividades realizadas por la empresa, además de dar respuesta a los habitantes de Lebrija con preguntas realizadas por mensajes.



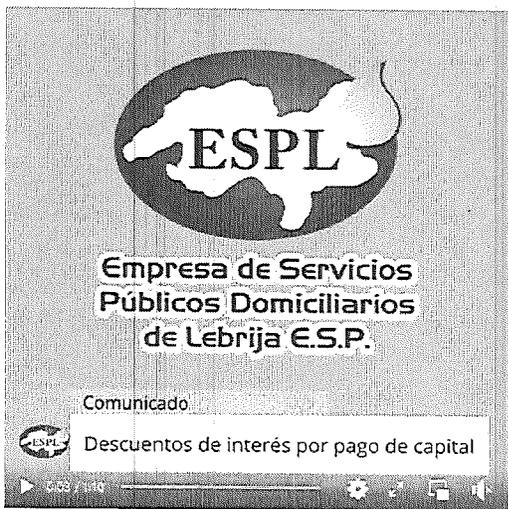
Se realiza configuración de resolución indicada en los monitores que presentan fallas del área administrativa de la empresa.



FICHA DE LOS EMPLEADOS

CELEBRAR	FECHA SUSCRIPCIÓN	CELULAR
NOMBRES	FECHA RENOVACIÓN	DIRECCIÓN
APELLIDOS	VALOR CONTRATO	CONTRATO
CUBICO	ADICIÓN	<input type="button" value="Guardar"/>
CARGO	PROBANDO	<input type="button" value="Cancelar"/>
TIPO CONTRATO	PLAZO CONTRATO	<input type="button" value="Salir"/>
FECHA INICIO	ADL	<input type="button" value="Actualizar"/>
FECHA TERMINACIÓN	ADL	<input type="button" value="Eliminar"/>

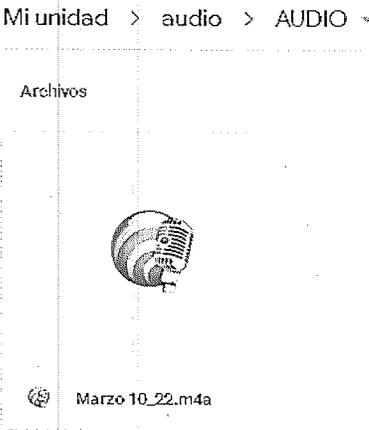
Se crea archivo Excel con macros integrada para el control de la contratación y la información vinculada a estos.



Se realiza vídeo solicitado por la gerencia administrativa para dar información a las personas de Lebrija sobre los descuentos de interés por pago de capital.





	<p>Se organiza archivo de audio grabado en la reunión administrativa para ser subido a la nube y tener evidencia guardada de forma segura.</p>
	<p>Se instala nuevo antivirus al servidor por vencimiento del anterior y de esta forma realizar análisis y mantener segura la red local.</p>

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

<b>ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES</b>	Periodo de cotización	<b>MARZO -2022</b>
	Fecha de pago	29/03/2022
	Nº de recibo de pago	2502200204286 ✓
<b>ESTAMPILLAS MUNICIPALES</b>	Periodo de cotización	<b>MARZO – 2022</b>
	Fecha de pago	29/03/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00195 ✓

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

<b>APORTE A SALUD</b>	Periodo de cotización	<b>FEBRERO</b>
	Fecha de pago	29/03/2022
	Nº de Planilla	4435377761 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$1.000.000
	Valor cotizado	\$ 125.000



	EPS	SURAMERICANA
<b>APORTE A PENSIÓN</b>	Periodo de cotización	<b>FEBRERO</b>
	Fecha de pago	29/03/2022
	Nº de Planilla	4435377761
	Ingreso Base de Cotización	\$1.000.000
	Valor cotizado	\$ 160.000
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
<b>APORTE A ARL</b>	Periodo de cotización	<b>FEBRERO</b>
	Fecha de pago	29/03/2022
	Nº de Planilla	4435377761
	Ingreso Base de Cotización	\$1.000.000
	Valor cotizado	\$5.300
	ARL	POSITIVA

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
Valor total del contrato	\$13.916.700
Valor primera cuenta- ENERO	\$1.416.700
Valor segunda cuenta - FEBRERO	\$ 2.500.000
Valor segunda cuenta - MARZO	\$ 2.500.000 ✓
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$7.500.000</b>

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de marzo de 2022.

**SUPERVISOR**

**CONTRATISTA**

**YAMILE ELÓREZ VILLANOVA**  
Subgerente Administrativo y Comercial

**EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES**  
C.C N° 1.095.826.062 Floridablanca