

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 4

FECHA DEL INFORME 21-05-2025 AAAA

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 18/04/2025 HASTA 17/05/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE VIDA PLENA	
		SECTOR SALUD Y PROTECCION SOCIAL	
		PROGRAMA VIGILANDO Y CONTROLANDO ASEGURAMOS LA SALUD	
		22. LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A 5.000 META ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO ABIERTOS AL PÚBLICO.	
		MEJORAMIENTO DE LA SALUD MEDIANTE ACCIONES EN NOMBRE DEL PROYECTO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO CHÍA	
		CÓDIGO BPPIN 2024251750005	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION				CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7507502		
CONTRATISTA		JULIANA CANTOR ALFONSO							
PLAZO DE EJECUCIÓN		8 MESES Y 12 DIAS							
FECHA DE CONTRATO		17/02/2025		FECHA DE INICIO		18/02/2025		FECHA TERMINACIÓN	29/10/2025
PRORROGA	FECHA	N. A		TIEMPO	N. A		FECHA TERMINACIÓN	N. A	
SUSPENSIÓN	FECHA	N. A		TIEMPO	N. A		FECHA TERMINACIÓN	N. A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$44.990.400		EN LETRAS	CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE				
ADICIÓN	FECHA	N. A		VALOR	N. A		VALOR FINAL	\$44.990.400	

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	20-04-2025	SOPORTES	Actas, registro fotográfico, base de datos SICRIESSAN
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO	% ALCANZADO	OBSERVACIONES
1.Apoyar a la Dirección de Vigilancia y Control de la Secretaría de salud en las visitas de inspección, vigilancia y control a establecimientos objeto de control sanitario según la clasificación de riesgo emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social de interés en salud ambiental, en zona rural y urbana del Municipio de Chía. Presentar las actas físicas y/o digitales, según lo establecido de manera conjunta con el supervisor a través de una programación mensual	100	36%	Se realizaron cuatro (4) actividades de Inspección, Vigilancia y Control a los establecimientos de alto riesgo: IPS, EPS, Laboratorios clínicos, Gerontológicos, Geriátricos, Odontologías, Consultorios médicos en el área urbana y rural del municipio de Chía, junto con su respectiva acta de generadores de residuos peligrosos e inscripción a establecimientos nuevos. 056-056014-25; 058-056015-25 CLAUDIA MARIA ARANGO TRUJILLO 056-056016-25; 058-056016-25 AVACUNAR IPS EXTRAMURAL SAS 056-056017-25; 058-056017-25 ANDREA CAROLINA DE LAS MERCEDES SOLARTE HERRERA 058-056018-25 CLARA ISABEL OROZCO Se realizaron cincuenta y seis (56) actividades de Inspección, Vigilancia y Control a establecimientos de comercialización en urbana y rural del municipio de Chía, junto con la e inscripción a establecimientos nuevos. Actas entregadas número: 050-056039-25 PARQUEADERO JBD 050-056040-25 GANESHA MOTOS 053-056028-25 JAMAICA CHIBUQUE WILLIAM ANDRES 053-056029-25 LLANTAS Y RINES AG S.A.S. 053-056030-25 BAVARIAN AUTO EXPRESS S.A.S 053-056031-25 PINTURAS ARESAMO SAS 050-056041-25 INVERSIONES GALVIS MARENCO SAS 050-056042-25 ESTACION 31 INMOBILIARIA SAS 050-056043-25 DIGITAL PACKAGE AGENCY S.A.S 050-056045-25 ESCAR TRANSPORTE ASOCIADOS S.A.S.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			050-056046-25 ALVAREZ CONSTRUCTORA SAS 053-056032-25 COLPLANTAS SAS 050-056044-25 FORJA EMPRESAS SAS 050-056047-25 LADY VIVIANA GOMEZ LESMES 050-056048-25 COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA 053-056033-25 GRUPO EGOMOTORS S.A.S. 003-056002-25 FUNDACION APOYAR FUNDAP CDI APRENDIENDO A JUGAR 003-056003-25 FUNDACION APOYAR FUNDAP CDI NUEVO MILENIO 050-056049-25 EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE AGREGADOS S.A.S. 050-056050-25 WLG GROUP CONSULTORES LTDA 050-056051-25 PAC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. 050-056052-25 INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL INCOI LTDS 050-056053-25 VARGAS, S,M,MYC S.A.S 050-056054-25 JACKTEK S.A.S. 053-056034-25 MAQUIEQUIPOS JVS SAS 053-056035-25 FERRETERIA & DEPOSITO SALAZAR 003-056004-25 COLEGIO NUEVO LICEO LOS PINOS SAS 003-056005-25 GRUPO DE INVERSIONES MONTPELLIER SAS _ LICEO CAMPESTRE MONTPELLIER 003-056006-25 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO CAMPESTRE 050-056055-25 FUNDACION MI LLAVE 050-056056-25 ELISEO ARDILA BASTILLA - PLANTACIONES YURANI 003-056007-25 BEIKA SAS 003-056008-25 GONZALES RODRIGUEZ DORIS ESTEIDER _COLEGIO EMANUEL SCHOOL 050-056057-25 YANET PATRICIA VILLAMIL GARNICA- VIVERO PENTAGRAMA 050-056058-25 URBANIZADORA SANTA FE DE BOGOTA URBANSA SA 050-056059-25 INTERRAPIDISIMO PARQUE LAS FLORES 050-056060-25 NESTOR FABIAN CASTAÑEDA HERNANDEZ / PARQUEADERO POLAR 050-056061-25 OPTIMUM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA OTECH SAS 050-056062-25 SANDRA JEANET ANGEL QUINTERO 050-056063-25 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR 050-056064-25 JUAN FELIPE OTERO AGUDELO 050-056065-25 INGENIERIA ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS 050-056066-25 EMPRESA NUTRYR S.A 050-056067-25 LENECA S.A.S 050-056068-25 PRODUCTOS PROSA COLOMBIA SAS 050-056069-25 ANDREY ENRIQUE GAUNA 050-056070-25 ROSA MIRYAM GALVIS 050-056071-25 MARY LUZ CASTRO LA ROTTA_ @COMPUCELL 053-056036-25 TECNICENTRO LOS ALPES S.A.S 053-056037-25 FERRELECTRICOS PINZON CAXX S.A.S 053-056038-25 TORNILLERIA MUNDIAL & ACCESORIOS 003-056009-25 DIEGO ALEXANDER RUIZ MUÑETON / COLCENFE 050-056072-25 COMERCIALIZADORA BALDINI SA SIGLA BALDINI / BOSI FONTANAR 050-056073-25 COMERCIALIZADORA BALDINI_ WOMEN SECRET 050-056074-25 COMERCIALIZADORA BALDINI SA BALDINI / BOSI CENTRO CHIA 053-056039-25 JR PINTURA Y LATONERIA Las Actas reposan en carpetas digitales, en la oficina de la Dirección de Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud
2. Apoyo en la realización de talleres en: disposición de los residuos y separación adecuada en la fuente dirigida a lavaderos de carros, estaciones de servicios, talleres de motos entre otros. Que generen residuos contaminantes producto de su actividad económica. Presentar lista de asistencia, registro fotográfico, actas de visitas físicas y/o digital en la zona urbana y rural del Municipio, según lo establecido de manera conjunta con el supervisor a través de una programación mensual.	100	36%	Se programaron fechas para llevar a cabo los talleres de disposición de los residuos y separación adecuada.
3. Apoyar la realización de visitas de inspección sanitaria ante: operativos, alertas sanitarias, eventos masivos, entre otros relacionados con el objeto contractual, que se requieran de acuerdo a lo establecido por el supervisor.	100	36%	Se realizaron visitas a establecimientos por alerta sanitaria y de apoyo a salud pública.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
4. Apoyar la realización de medidas sanitarias de seguridad mediante la elaboración del informe secretarial en el sistema SIPS, y entregar los soportes que se requieran (actas, informes secretariales, evidencia fotográfica, entre otros) con No se realizó aplicación de ninguna medida sanitaria en el periodo uno con relación a su competencia, dando cumplimiento a los requerimientos de la Dirección de Vigilancia y Control.	100	36%	No se realizó aplicación de ninguna medida sanitaria en el periodo uno.
5. Registrar las visitas objeto del contrato en el software SICRIESSAN con la que cuenta la Dirección de Vigilancia y Control, realizar sincronización diaria en el aplicativo web, y entregar soporte de actas escaneadas cuando sea requerido, de acuerdo a lo establecido por el supervisor.	100	36%	Se registran todos los establecimientos visitados, Las actas reposan en carpetas digitales registradas en el sistema SICRESSAN
6. Apoyar técnicamente en la proyección y emitir respuestas en los términos que establece la Ley, a los requerimientos realizados por solicitudes radicadas ante la Dirección de Vigilancia y Control, relacionadas con el objeto contractual (oficios remisorios, respuesta, informes secretariales y técnicos, entre otros). Presentar los soportes de las solicitudes y las respuestas emitidas incluyendo pantallazo de CORRYCOM.	100	36%	Se dio respuesta a 7 solicitudes asignadas por CORRYCOM en el periodo uno, en los tiempos establecidos. Soporte pantallazo en CORRYCOM
7. Coadyuvar en el archivo físico y digital de las visitas objeto del contrato	100	36%	Se envía actas digitales semanales como soporte de actividades para archivo de la dirección, dando alcance a la meta.
8. Asistir a todas las reuniones programadas por la Dirección de Vigilancia y Control, Secretaría de salud Departamental, apoyar las diferentes actividades las cuales estén relacionadas con el objeto contractual, presentar registro de asistencia.	100	36%	Se asistió a capacitación de transporte de muestras de agua y alimentos organizada por la Gobernación de Cundinamarca
9. Realizar informe gerencial final consolidado al terminar la ejecución contractual con resultados encontrados, indicadores de la gestión realizada en las actividades de Inspección, vigilancia y control. Presentar informe mensual en medio físico y magnético	100	36%	Se realizó informe gerencial final del periodo.
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES	La Contratita Juliana Cantor Alfonso entrega actividades a conformidad con evidencias solicitadas en el Contrato y en los tiempos establecidos en las entregas.		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO		SI ☒	NO ☐
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			

VALOR INICIAL			\$44.990.400				
VALOR ADICIÓN			N.A				
VALOR TOTAL			\$44.990.400				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
3	DE	9	\$5.356.000			12%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			DIECISEIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. (\$16.068.000).			36%	
SALDO POR EJECUTAR			VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$28.922.400)			64%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025001013		18/02/2025	2310219032024 2517500050422. 3.2.02.02.009	1101	\$44.990.400	\$5.356.000	\$28.922.400

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO					
	N.A	REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI		NO			
		REVISOR FISCAL	CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO			
			SENA	SI		NO			
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.									

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Cambio de la Normatividad aplicable a las visitas sanitarias referidas en el objeto	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Incapacidad médica de la contratista por más de 5 días	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado
Fallas técnicas en las plataformas por un tiempo mayor a 48 horas	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado
Pérdida de la información	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
N.A	N.A	N.A	N.A			

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

NOTA: PAGAR DE LA CUENTA MAESTRA DE SALUD PÚBLICA, CUENTA DE AHORROS No. 33737531665.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7507502	CONTRATISTA	JULANA CANTOR ALFONSO		
FECHA DE CONTRATO	17/02/2025	NIT / CC	1.000.686.568	TELÉFONO	3214091331
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES EN LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL FRENTE A LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
3	DE	9	DEL	18/04/2025	AL 17/05/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
231021903202 425175000504 22.3.2.02.02.00 9	1101	\$44.990.400	\$5.356.000	\$28.922.400

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
9484169430	Abril de 2025	SALUD	\$267800
		PENSIÓN	\$342800
		ARL	\$22400
TOTAL			\$633.400

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERÍODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS <u>21</u> DÍAS DEL MES <u>Mayo</u> DEL AÑO <u>2025</u>

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

NOTA: PAGAR DE LA CUENTA MAESTRA DE SALUD PÚBLICA, CUENTA DE AHORROS No. 33737531665.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7507502	CONTRATISTA	JULIANA CANTOR ALFONSO		
FECHA DE CONTRATO	17/02/2025	NIT / CC	1.000.686.568	TELÉFONO	3214091331
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES EN LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL FRENTE A LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	21/05/2025	PERIODO EVALUADO DEL	18/04/2025	AL	17/05/2025

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15	
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8		
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0			
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	14	
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8		
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0			
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	11	
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6		
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0			
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12	
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6		
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0			
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	22	
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13		
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4		
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0			
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	20	
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10		
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0			
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4	
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0			
PUNTAJE MÁXIMO 100				TOTAL, PUNTAJE		98
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)						

☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)

OBSERVACIONES El contratista presento las evidencias y ejecución de las actividades a conformidad

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

NOTA: PAGAR DE LA CUENTA MAESTRA DE SALUD PÚBLICA, CUENTA DE AHORROS No. 33737531665.