

RESOLUCION No. 440

POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO

" El Gerente Encargado de la Empresa Social del Estado "E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA"

CONSIDERANDO:

Que la Empresa Social del Estado CARMEN EMILIA OSPINA, celebro contrato de Prestación de Servicios No 0679 de 2016, con **AAA CPT CONSULTORES SAS** para la representación, tramite, asesoría y consultoría para la gestión de cobro administrativo judicial y extrajudicial de la facturación correspondiente a los servicios médicos prestados a la población víctima de accidentes de tránsito y eventos catastróficos subcuenta ECAT, que se tramiten y se hayan tramitado para el cobro ante el **CONSORCIO SAYP 2011** o quien haga sus veces.

Que sean recibidos pagos por parte del **CONSORCIO SAYP 2011** durante el periodo de Octubre y Diciembre de 2016 por los siguientes valores así:

Paquete	Valor
21039	\$5.470.103
21052	\$105.492
TOTAL	\$5.575.595.00

Que de los valores cancelados por parte del **CONSORCIO SAYP 2011** se encuentran los valores gestionados por **AAACPT CONSULTORES SAS** según la relación de facturas anexa por un valor de \$2.347.371.00

Que se hace necesario reconocer los valores pactados en el contrato No 0679 de 2016 tal como se establece en la **CLAUSULA SEPTIMA VALOR Y FORMA DE PAGO en el literal B1)** sobre la cartera recaudada dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de entrega de las facturas con sus soportes la CONTRATANTE pagara los honorarios el Nueve por ciento (9%) más IVA sobre el valor recaudado o cancelado por parte del CONSORCIO SAYP 2011 o quien haga sus veces; **B2)** En el evento que la cartera sea recaudada posterior a las 6 meses siguientes a la fecha de entrega de la factura con soportes, **el porcentaje a Cancelar por honorarios será del siete por ciento (7%) más IVA** para lo cual en este caso aplicaríamos el 7% de acuerdo a la fecha de entrega de las facturas.

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

De conformidad con lo anteriormente expuesto se hace necesario reconocer y ordenar el pago a la entidad los valores reconocidos según soportes adjuntos.

Que existe disponibilidad presupuestal para asumir los compromisos con cargo al artículo 4200200 denominado gastos complementarios intermediarios del 2016, en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconocer y ordenar pagar a **AAACPT CONSULTORES SAS**, identificada con Nit. 830.093.327-2, en la suma de **CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTO SIETE PESOS (\$190.607,00)** MCTE. IVA incluido Según documentos anexos (factura 190 \$190.607)

ARTICULO SEGUNDO: Impútese los valores anteriormente relacionados con cargo al rubro 4200200 denominado gastos complementarios intermediarios del 2016 según certificado de disponibilidad presupuestal No 4148 de fecha 26 de Diciembre de 2016

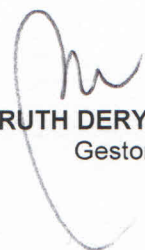
La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la ciudad de Neiva, a los 26 días del mes de Diciembre del 2016


JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA
Gerente (E)


Vo.Bo. Jurídico - PEDRO FELIPE ANDRADE MONJE


Vo.Bo. RUTH DERY GARCIA SOLOZARNO
Gestor Cartera

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

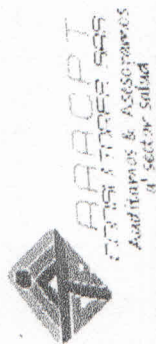
Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

Cra. 7 No. 12 - 25 Of: 905
Tel: 286 25 87 - Telefax: 283 5994
Cel: 310 551 3251 - Bogotá, D.C.

Nº 930 093 327-2 - I.V.A. régimen Común
Actividad Económica 70201
RESOLUCION DIAN COMPUTADO 320001364685 FECHA 20160215
AUTORIZA DEL AAA 1 AL AAA 5000



FACTURA DE VENTA			FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
No.	AAA	190	19	12	2016	18	1	2017

NIT DEL CLIENTE 8130052657

CLIENTE ESE CARMEN EMILIA OSPINA

DIRECCIÓN CALLE 34 NO 8 - 30

COD. CLIENTE 410010045101
TELÉFONO 8726363

CIUDAD NEIVA - HUILA

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
------	-------------	----------	-------------	----------

REVISION Y AUDITORIA TECNICA - CIENTIFICA, LIQUIDACION Y ELABORACION DE MEDIOS MAGNETICOS, RADICACION Y RECAUDO DE LAS RECLAMACIONES POR ATENCION DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y EVENTOS CATASTROFICOS CORRESPONDIENTE A LOS PAQUETES 21039 Y 21052 CANCELADOS POR EL CONSORCIO SAYP A LA IPS DE ACUERDO CON EL OFICIO AAA-3309-2016 ADJUNTO.

7 %

\$164.316

SEGUN CONTRATO 679/2016

SON: CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS		SUBTOTAL	\$164.316
FIRMA RECIBIDO		I.V.A.	\$26.291
C.C. o NIT.		TOTAL	\$190.607

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE COMERCIO
FAVOR GIRAR CHEQUE PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE AAA CPT CONSULTORES Y ASSESORIAS BOGOTA CUENTA CORRIENTE NO. 00259657

FIRMA AUTORIZADA



AAACPT
CONSULTORES SAS

ASESORÍA - AUDITORÍA - ASISTENCIA
Consultoría Profesional Técnica y Jurídica

Bogotá, D.C., Diciembre 19 de 2016.

AAA-3309-2016

Doctor
CARLOS MARIO CONDE ALDANA
Profesional Universitario Cartera
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Pasto – Nariño

REF: ENVIO FACTURA AAA 190

En el marco de las obligaciones definidas en el contrato 679-2016 de recuperación de cartera, revisión, ajuste y radicación de las cuentas de la IPS con cargo ante el administrador de los recursos del FOSYGA, suscrito con la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA** me permito remitir factura de venta **No. AAA 190** por valor de **\$190.607**.

Lo anterior corresponde a los pagos recibidos por el Consorcio SAYP 2011 así:

PAQUETE	VALOR RECAUDADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE AAA 7%
21039	18/10/2016	\$ 2.241.879	\$ 156.932
21052	14/12/2016	\$ 105.492	\$ 7.384
TOTAL		\$ 2.347.371	\$ 164.316
IVA 16 %			\$ 26.291
GRAN TOTAL			\$ 190.607

Cordial saludo,

Camilo Andrés Núñez G.
Gerencia

Elaboró: Leidy Contreras
Anexo: Planilla Pago y Certificación de Aportes y Pago de Parafiscales

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Para dar
respuesta
utilizar este
código:



01-CAR-004518-E-2016

Remitente: ARACPT CONSULTORES SAS

Destinatario: CARLOS MARIO CONDE ALDANA

Asunto: ENVIO FACTURA AAA 190

Fecha: 2016-12-20 10:56:00 Folios: 5 Anexos:

NIT 830.093.327-2
Carrera 7 No. 12 – 25 Of: 906
Tel: 2862587- Telefax: 2835994
Celular: 3105513251

gerencia@aaaconsultores.com Bogotá D.C.

Auditamos & Asesoramos al sector salud
Coméntenos su necesidad y conózanos en www.aaaconsultores.com



AACPT
CONSULTORES SAS

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
PAQUETE: 21039

FECHA PAGO: OCTUBRE 18 DE 2016

Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA	Tramitado AAA Consultores SAS	Fecha Llegada	> 6 meses 7%	<= 6 meses 9%
CANA0000086739	Aprobada Parcial	21039	42.300	-	42.300	10/03/2016	42.300	-
CANA0000088265	Aprobada	21039	208.466	-	208.466	10/03/2016	208.466	-
CANA0000089975	Aprobada	21039	42.300	-	42.300	10/03/2016	42.300	-
CANA0000096535	Aprobada Parcial	21039	85.054	-	85.054	10/03/2016	85.054	-
CANA0000115743	Aprobada	21039	135.559	-	135.559	18/03/2016	135.559	-
CANA0000223571	Aprobada Parcial	21039	46.190	46.190	-	-	-	-
CANA0000224789	Aprobada Parcial	21039	87.380	87.380	-	-	-	-
CANA0000226362	Aprobada	21039	66.300	66.300	-	-	-	-
CANA0000226381	Aprobada Parcial	21039	66.690	66.690	-	-	-	-
CANA0000226385	Aprobada Parcial	21039	101.290	101.290	-	-	-	-
CANA0000228056	Aprobada Parcial	21039	65.700	65.700	-	-	-	-
CANA0000230379	Aprobada Parcial	21039	45.300	45.300	-	-	-	-
GRA0000912428	Aprobada Parcial	21039	218.436	218.436	-	-	-	-
GRA0000920268	Aprobada	21039	45.300	45.300	-	-	-	-
GRA0000920714	Aprobada	21039	108.290	108.290	-	-	-	-
GRA0000920719	Aprobada	21039	53.700	53.700	-	-	-	-
GRA0000923552	Aprobada Parcial	21039	62.490	62.490	-	-	-	-
GRA0000924435	Aprobada	21039	45.300	45.300	-	-	-	-
GRA0000926051	Aprobada	21039	46.480	46.480	-	-	-	-
GRA0000926170	Aprobada Parcial	21039	70.090	70.090	-	-	-	-
GRA0000930313	Aprobada	21039	75.032	75.032	-	-	-	-
GRA0000930895	Aprobada Parcial	21039	85.295	-	85.295	10/03/2016	85.295	-
NIPC0000671437	Aprobada Parcial	21039	82.910	-	82.910	10/03/2016	82.910	-
NIPC0000672216	Aprobada Parcial	21039	58.350	-	58.350	18/03/2016	58.350	-
NIPC0000682111	Aprobada	21039	100.768	-	100.768	18/03/2016	100.768	-
NIPC0000683243	Aprobada Parcial	21039	108.442	108.442	-	-	-	-
NIPC0000792546	Aprobada Parcial	21039	107.182	107.182	-	-	-	-
NIPC0000794871	Aprobada Parcial	21039	387.479	387.479	-	-	-	-
NIPC0000799983	Aprobada Parcial	21039	463.652	463.652	-	-	-	-
NIPC0000800720	Aprobada Parcial	21039	109.180	109.180	-	-	-	-
NIPC0000805096	Aprobada Parcial	21039	96.790	96.790	-	-	-	-
NIPC0000805102	Aprobada	21039	44.718	-	44.718	10/03/2016	44.718	-
PAL0000552266	Aprobada	21039	87.817	87.817	-	-	-	-
PAL0000647450	Aprobada	21039	115.070	115.070	-	-	-	-
PAL0000647646	Aprobada	21039	105.392	105.392	-	-	-	-
PAL0000648924	Aprobada Parcial	21039	46.370	46.370	-	-	-	-
PAL0000649168	Aprobada Parcial	21039	176.042	176.042	-	-	-	-
PAL0000653317	Aprobada	21039	1.157.346	-	1.157.346	10/03/2016	1.157.346	-
SIE0000273653	Aprobada Parcial	21039	141.054	-	141.054	10/03/2016	141.054	-
SIE0000274865	Aprobada Parcial	21039	42.559	-	42.559	10/03/2016	42.559	-
SIE0000275167	Aprobada Parcial	21039	15.200	-	15.200	18/03/2016	15.200	-
SIE0000281230	Aprobada	21039	156.648	156.648	-	-	-	-
SIE0000322519	Aprobada	21039	5.470.103	3.228.224	2.241.879	-	2.241.879	-
Total Aprobado			5.470.103	3.228.224	2.241.879			



AAACPT
CONSULTORES SAS

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
PAQUETE: 21052

FECHA PAGO: DICIEMBRE 14 DE 2016

Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA	Tramitado AAA Consultores SAS	Fecha Llegada	> 6 meses 7%	< = 6 meses 9%
GRA0000661541	Aprobada	21052	105.492	-	105.492	14/12/2015	105.492	-
Total Aprobado				0	105.492		105.492	



AAACPT
CONSULTORES SAS



CERTIFICACIÓN DE APORTES Y PAGO DE PARAFISCALES

CAMILO ANDRES NUÑEZ GOMEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía 79.971.844, de Bogotá, en mi condición de Representante legal de **AAACPT CONSULTORES SAS**, con Nit. 830.093.327-2, certifico que la organización durante los seis (6) meses anteriores a la expedición de este documento ha cumplido con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales), así como los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar).

Se expide la presente certificación al primer (01) día del mes de Diciembre de 2016.

Cordialmente,

CAMILO ANDRES NUÑEZ GOMEZ
Representante Legal

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830093327	2	AAACPT CONSULTORES SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	kr 7 # 12-25 de 90e edi santo domingo	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2862387	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor	
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite			Dias Mora		
2016-11	2016-12	8460011217	E	2016/12/06	2016/12/12	BANCO BOGOTA	6		\$7,130,052
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	\$4,593,652	\$24,800	\$0	\$4,618,452	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$1,028,526	\$5,600	\$0	\$1,034,126	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$2,429,826	\$13,100	\$0	\$2,442,926	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,135,300	\$6,100	\$0	\$1,141,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$136,200	\$700	\$0	\$136,900	
COLPATRIA ARP	14-4	840,002,183	9	24	\$136,200	\$700	\$0	\$136,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$1,137,800	\$6,200	\$0	\$1,144,000	
COMPENSAR	CCF24	840,066,942	7	23	\$1,137,800	\$6,200	\$0	\$1,144,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				24	\$1,224,000	\$6,700	\$0	\$1,230,700	
CAFESALUD	EP5003	800,140,949	6	1	\$27,600	\$100	\$0	\$27,700	
COMPENSAR	EP5008	840,066,942	7	8	\$329,500	\$1,800	\$0	\$331,300	
CRUZ BLANCA	EP5023	830,009,783	0	1	\$55,600	\$300	\$0	\$55,900	
EPS SURIA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$166,800	\$900	\$0	\$167,700	
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	6	\$306,500	\$1,700	\$0	\$308,200	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	5	\$213,000	\$1,200	\$0	\$214,200	
SANTITAS	EP5005	800,251,440	6	2	\$125,000	\$700	\$0	\$125,700	
TOTAL				24	\$3,091,657	\$38,400	\$0	\$7,130,057	

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
NIT: 813005265
Dir: Calle 34 No. 8-30 Granjas Tel: 8754273

E.S.E. Carmen Emilia Ospina
NIT: 813005265-7
esecarmenemiliaospina.gov.co

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

UNIDAD 2207 41 0001
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
AÑO FISCAL 2016

ESTADO Confirmado

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DISPONIBILIDAD 26/12/2016
FECHA VENCIMIENTO 31/12/2016

4148

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) siguiente(s) rubros presupuestal(es).

Gasto	Rubro	Recurso	Concepto	Valor	Debitos	Creditos	VALOR ACTUAL
A	4200200	01	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	\$ 190.607,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.607,00
TOTAL:				\$ 190.607,00			\$ 190.607,00

OBJETO CDP :

PAGO FACTURAS No. AAA-190 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR LA GESTION DE COBRO ADMINISTRATIVO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE FACTURACION CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA POBLACION VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y EVENTOS CATASTROFICOS SUBCUENTA ECAT, QUE SE TRAMITEN Y SE HAYAN TRAMITADO PARA EL COBRO ANTE EL CONSORCIO SAYP 2011, RECONOCIDOS MEDIANTE RESOLUCION NO. 440 DEL 26 DE DICIEMBRE 2016.

GESTOR DE PRESUPUESTO
DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

"Servimos con Excelencia Humana"

Usuario: FACTU02



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 20 No. 28-13 Los Parques
Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Informacion y
Atencion al Usuario
Linea Amiga: 8632828

LICENCIADO A: [E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA] NIT [813005265-7]

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

UNIDAD 2207 41 0001 E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
AÑO FISCAL 2016 VIGENCIA 2016
A NOMBRE DE 830093327 AACPT CONSULTORES SAS

FECHA 26/12/2016

PLAZO 2016
Otro

ESTADO 2016

RESOLUCION 440/16

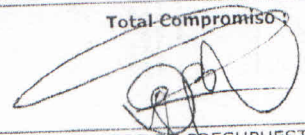
1/ DETALLE

PAGO FACTURAS No. AAA-190 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR LA GESTION DE COBRO ADMINISTRATIVO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE FACTURACION CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA POBLACION VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y EVENTOS CATASTROFICOS SUBCUENTA ECAT, QUE SE TRAMITEN Y SE HAYAN TRAMITADO PARA EL COBRO ANTE EL CONSORCIO SAYP 2011, RECONOCIDOS MEDIANTE RESOLUCION NO. 440 DEL 26 DE DICIEMBRE 2016.

Se hizo el registro de el (los) siguiente(s) compromiso(s):

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

CDP	Fecha Disp.	Gasto	Fecha Venc.	Código	Nombre	Recurso	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
4148	26/12/2016	A	31/12/2016	4200200	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	01	\$ 190.607,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.607,00
Total Compromiso:							\$ 190.607,00			\$ 190.607,00


GESTOR DE PRESUPUESTO
DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA

"Servimos con Excelencia Humana"

Usuario: FACTU02

Nombre Reporte: BSRPGCompromiso



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Linea Amiga: 8632828

OBLIGACION

Consecutivo : 8585

Fecha : 27/12/2016

Tercero: 830093327 AACPT CONSULTORES SAS

Estado : Confirmado

Documento: RESOLUCION 440/16

Detalle : PAGO FACTURAS No. AAA-190 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR LA GESTION DE COBRO ADMINISTRATIVO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE FACTURACION CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA POBLACION VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y EVENTOS CATASTROFICOS SUBCUENTA ECAT, QUE SE TRAMITEN Y SE HAYAN TRAMITADO PARA EL COBRO ANTE EL CONSORCIO SAYP 2011, RECONOCIDOS MEDIANTE RESOLUCION NO. 440 DEL 26 DE DICIEMBRE 2016.

RESOLUCION NO. 440 DEL 26 DE DICIEMBRE 2016.									
RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
4148	4226	4200200	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 190.607,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.607,00
Total Obligacion :						\$ 190.607,00	\$ 190.607,00		

JEFE DE PRESUPUESTO
DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: FACTU02

LICENCIADO A: [E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA] NIT [813005265-7]

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Linea Amiga: 8632828