
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO	Código	GFI-FT-005		
		Versión	6		
		Fecha	22/01/2016		
1. Actividad Económica	7490	2. Pago por	INVERSION	3. Tipo de pago	MENSUAL VENCIDA

4. Proyecto

Proyecto	CDP	RP	Valor
C-1799-1100-3-53105b-0-1799060-1.1.3.-02-02-02-008-003 C-1799-1100-3-53105b-0-1799060-1.1.3. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión 1.1.3. Implementar la estrategia de comunicaciones de los productos de las áreas misionales y de apoyo 02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-02 Adquisición de Servicios 02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 02-02-02-008-003 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	39424	43324	\$ 7.849.333,00

5. Contrato No.	CO1.PCCNTR.5942934	6. Vigencia	2024	7. Contratista, Beneficiario o Proveedor	Leidy Johanna Bermúdez Santana	7.1. Tipo de Identificación	CC
7.2. No. de Identificación	1030525488	7.3. de	Bogotá	7.4. Régimen	NO RESPONSABLE DE IVA	7.5. Factura Electrónica	NO
8. Plazo de Ejecución	10 MESES Y 15 DIAS						

9. Objeto

Prestar servicios profesionales a la UPRA en materia de diseño, animación y post producción de piezas que den cuenta de la gestión de la entidad, en lo relacionado con las actividades de la Oficina de TIC, en cumplimiento de las metas establecidas en el plan de comunicaciones. de la vigencia 2024.

10. Correo Electrónico	leidy.bermudez@upra.gov.co	11. Nombre Supervisor	MONICA CORTES PULIDO
12. Fecha de Inicio	15/02/2024	13. Fecha de Terminación	29/12/2024

14. CERTIFICACIÓN

Actuando en calidad del supervisor del contrato de Contratación Directa CO1.PCCNTR.5942934 certifico, que Leidy Johanna Bermúdez Santana con identificación No. 1030525488 de Bogotá cumplió a satisfacción con el objeto y con las obligaciones establecidas en el contrato. los entregables, productos o informes técnicos, se encuentran disponibles en la siguiente ruta
 P:\05.SECRETARIA_GENERAL\3.CONTRACTUAL\05.10 CONTRATOS\05.10.05_Contr_PSPAG\2024\CPS-5942934_LEIDY_JOHANNA_BERMUDEZ_SANTANA\CONTRACTUAL
 Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo efectuar el pago respectivo, del informe presentado el 11/12/2024 por un valor de \$7,849,333.00 de pesos M/Cte y que para el caso de los contratos que corresponden a Entregable ó Convenio, equivale al: 0%

15. LIQUIDACIÓN DE APORTES

Liquidación de aportes a sistema de salud y pensión. Valor neto para la liquidación S.S		\$ 7.849.333,00
Liquidación mensual de aportes		Aporte del periodo cobrado
Periodo de pago		Diciembre de 2024
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)		\$ 500,000.00
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)		\$ 640,000.00
Aporte ARL, Nivel de Riesgo	52.2	\$ 20,900.00
TOTAL		\$ 1,160,900.00

15.1. Numero de Planilla	82573848 -	1115699327 -
---------------------------------	------------	--------------

16. OBSERVACIONES

EL APORTE A ARL PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$ 20900. EL APORTE A CCF PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$. Y EL APORTE PARA AFC PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$0.

17. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Periodo de cobro del	Pago desde el 1 de diciembre al 29 de diciembre de 2024	Pago No.	11
Valor inicial contratado	\$ 85,260,000.00		
Valor Adición	\$ 0,000		
Valor Reducción	\$ 0,00		
Valor Actual del Contrato	\$ 85,260,000.00		
Valor Cobrado	\$ 77,410,667.00		
Saldo por Cobrar	\$ 7,849,333.00		

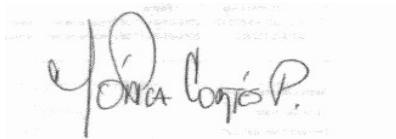
18. SUPERVISOR

MONICA CORTES PULIDO

18.1 Firma Supervisión

18.2 Apoyo Supervisión		18.3 Gestor de Proyecto	
19. REQUIERE ACTA DE LIQUIDACIÓN	NO	20. EFECTUAR PAGO EN	CUENTA BANCARIA AHORROS
21. ¿REQUIERE ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA?	NO	22. Banco 23. No. Cuenta	Bancolombia 10130508974

24. ANEXOS PARA EFECTUAL EL PAGO					
	Factura	X	Informe GCO-FT-017		Formato AFC
X	Planillas de aporte Seguridad Social		Poliza de Anticipo		Factura Electrónica
	Entrada al almacén		Infrme Final GCO-FT-017		Paz y Salvo
	Acta de terminación anticipada		Certificación de Obligación a Declarar Renta y Beneficiarios a cargo		Parafiscales



MONICA CORTES PULIDO

Asesor

Elaboró: LEIDY JOHANNA BERMÚDEZ SANTANA CARGO: CO1.PCCNTR.5942934 FECHA: 11/12/2024
 EDGAR AUGUSTO GRANADOS SALAMANCA CARGO: CO1.PCCNTR.5769859 FECHA: 11/12/2024
Revisó: DIANA MILENA DIAZ FERNÁNDEZ CARGO: CO1.PCCNTR. 5728104 FECHA: 11/12/2024
Aprobó:
Firmó: MONICA CORTES PULIDO CARGO: Asesor FECHA: 11/12/2024

	Entrega de informes y/o productos de la ejecución del contrato	Código	GCO-FT-017	
		Versión	1	
		Fecha	31/10/2013	

1. Información Básica del Contrato				
Contratista	Contrato	Número de cobro	Mes	Valor por cobrar
Leidy Johanna Bermúdez Santana	CO1.PCCNTR.5942934	11	Pago desde el 1 de diciembre al 29 de diciembre de 2024	\$ 7.849.333,00
Objeto contractual	Prestar servicios profesionales a la UPRA en materia de diseño, animación y post producción de piezas que den cuenta de la gestión de la entidad, en lo relacionado con las actividades de la Oficina de TIC, en cumplimiento de las metas establecidas en el plan de comunicaciones. de la vigencia 2024.			

2. Actividades ejecutadas de conformidad con las Obligaciones del Contrato		
Obligación	Actividad	Soporte
Producir piezas que integren elementos visuales, gráficos, de movimiento y multimedia para mejorar la presentación y retención de información de los públicos objetivo de la UPRA.	1. Tutorial animado de registro de usuarios aplicativo SIRIAGRO. 2. Pieza animada navidad y Pieza animada fin de Año	P\05.SECRETARIA_GENERAL\3.CONTRACTUAL\05.10_CONTRATOS\05.10.05_Contr_PSPAG\2024\CPS-5942934_LEIDY_JOHANNA_BERMUDEZ_SANTANA\CONTRACTUAL1_PRODUCIR_ANIMACIONES. 1.01 SIRIAGRO01_20241202 2.01 Findeño 202412
Generar piezas de comunicación visual digital y editoriales como: cartillas, infografías, boletines, entre otras que transmitan mensajes clave de la Oficina de TIC de una manera clara y concisa.	1. Diseño portada del Plan de Comunicaciones 2025. 2. Sinergia Rendición de Cuentas 3. Piezas adicionales solicitadas por el supervisor	P\05.SECRETARIA_GENERAL\3.CONTRACTUAL\05.10_CONTRATOS\05.10.05_Contr_PSPAG\2024\CPS-5942934_LEIDY_JOHANNA_BERMUDEZ_SANTANA\CONTRACTUAL_2_GENERAR_DISEÑO 1.01 PortadaPlan_20241209 2.01 Rendicuentas 202412
Apoyar la post producción de videos sobre la gestión de la UPRA, en lo relacionado con: ilustraciones, efectos visuales atractivos y edición de audio y video, teniendo en cuenta que sean adaptables y accesibles en diversas plataformas.	1. Montaje y envío de los programas El Campo No Para capítulos 72,73 y 75 para canal 13. 2. Realización de 6 notas para capítulos 72,73 y 75 programa El Campo No Para. 3. Creación de los videos promocionales de el programa El Campo No Para.	P\05.SECRETARIA_GENERAL\3.CONTRACTUAL\05.10_CONTRATOS\05.10.05_Contr_PSPAG\2024\CPS-5942934_LEIDY_JOHANNA_BERMUDEZ_SANTANA\CONTRACTUAL_3_APOYAR_VIDEOS 1.01 CNPDIC_202412 2.02 CNPNOTAS_202412 3.03 PromosCNP_202412
Apoyar otras actividades designadas por la supervisión que tengan relación con el objeto contractual.	1. Asistencia a los consejos de redacción del mes de diciembre. 2. Realización de piezas adicionales solicitadas por el supervisor	P\05.SECRETARIA_GENERAL\3.CONTRACTUAL\05.10_CONTRATOS\05.10.05_Contr_PSPAG\2024\CPS-5942934_LEIDY_JOHANNA_BERMUDEZ_SANTANA\CONTRACTUAL_4_APOYO_SUPERVISION 01 ReunionConsejos_202412 01 Solicitudes_202412
Contratista	Supervisor	
Leidy Johanna Bermúdez Santana	MONICA CORTES PULIDO	

Elaboró: LEIDY JOHANNA BERMÚDEZ

CARGO: CO1.PCCNTR.5942934

FECHA:

11/12/2024

SANTANA

Revisó:	EDGAR AUGUSTO GRANADOS SALAMANCA	CARGO:	CO1.PCCNTR.5769859	FECHA:	11/12/2024
	DIANA MILENA DIAZ FERNÁNDEZ	CARGO:	CO1.PCCNTR. 5728104	FECHA:	11/12/2024
Aprobó:					
Firmó:	MONICA CORTES PULIDO	CARGO:	Asesor	FECHA:	11/12/2024

UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
 Al contestar cite este número: 2025-3-000233
 Fecha: 03-01-2025 Folios: 2 Anexos: No
 Trámite: 92-Generar cuenta
 Tipo doc: DOC00248-Orden de Pago
 Remitente: 35-Sec. Gral - Gestión financiera
 Destinatario: 35-Sec. Gral - Gestión financiera
 Clasificación: Publico



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjagular JANN CAROLINA AGULAR SANABRIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-6:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	493552624	Fecha Registro:	2024-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	674624	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500201700493552624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.849.333,00	Valor Deducciones:	122.156,00		Valor Neto:	7.727.177,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.849.333,00	Valor Deducciones	122.156,00	Valor Neto	7.727.177,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1030525488	Razón Social:	LEIDY JOHANNA BERMUDEZ SANTANA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	10130508974	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	2024-2-011217	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-12-16
---	---------	---------------	-------	--------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / C-1799-1100-3-53105B-1799060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA UPRA EN LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, ADMINISTRATIVOS, Y DE GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EL TALENTO HUMANO DEL NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	7.849.333,00	0,00	7.849.333,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,866 %	60.226,00	60.226,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,290 %	61.930,00	61.930,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
17-01-06 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-17	7.849.333,00	05 NINGUNO	Pagada	

La anterior imagen corresponde a: La Orden de Pago pagada en el Sistema de Información Financiera (SIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es de carácter informativo para la gestión y trámite de "Gestión Financiera", dicha imagen no debe ser modificada por ningún motivo.



JAIRO ARTURO ROMERO COPETE

Profesional especializado 2028-17

Elaboró: JANNE CAROLINA AGUILAR SANABRIA CARGO: Técnico administrativo FECHA: 31/12/2024

Revisó: JANNE CAROLINA AGUILAR SANABRIA CARGO: Técnico administrativo FECHA: 31/12/2024

Aprobó:

Firmó: JAIRO ARTURO ROMERO COPETE CARGO: Profesional especializado 2028-17 FECHA: 03/01/2025

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1030525488	LEIDY JOHANNA BERMUDEZ SANTANA		Calle 160 # 72 34 casa77	3185574503	lelysan86@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	10/12/2024	82573848	\$1.160.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	500.000	0		0		0	0	0	0	500.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	640.000	0	0	0	0	0	0	0	640.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	20.900				20.900	0	0	20.900			209	20.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	500.000	500.000
Pensión	1	640.000	640.000
Riesgos Laborales	1	20.900	20.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.160.900	1.160.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1030525488	LEIDY JOHANNA BERMUDEZ SANTANA		Calle 160 # 72 34 casa77	3185574503	lelysan86@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLADOS	UPC	
					1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	10/12/2024	82573848	\$1.160.900		

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Com. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1030525488	BERMUDEZ SANTANA LEIDY JOHANNA	59	0		N																		230201	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	500.000	14-23	4.000.000	1	20.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Información básica de la planilla

Empresa:	LEIDY JOHANNA BERMUDEZ SANTANA	NIT:	1030525488
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	diciembre 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	diciembre 2024
Número de Radicación:	82573848	Total a pagar:	\$1,160,900
Fecha de vencimiento:	23/01/2025	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	10/12/2024	Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	1115699327
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$20,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$640,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$500,000
						\$1,160,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato**
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

 Volver


Evaluar proveedor  Imprimir  

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	Pago Febrero	AC.3337578.000001	26/03/2024 11:46 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	15/03/2024 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	4.297.240 COP	4.330.667 COP	4.330.667 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Pago Marzo	AC.3337578.000002	18/04/2024 1:42 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	12/04/2024 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	8.000.167 COP	8.120.000 COP	8.120.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Pago Abril	AC.3337578.000003	24/05/2024 8:18 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	14/05/2024 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	8.000.167 COP	8.120.000 COP	8.120.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	Pago Mayo	AC.3337578.000004	17/06/2024 12:21 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	7/06/2024 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	8.000.167 COP	8.120.000 COP	8.120.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	Pago Junio	AC.3337578.000005	16/07/2024 8:29 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	9/07/2024 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	8.000.167 COP	8.120.000 COP	8.120.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	Pago Julio	AC.3337578.000006	29/08/2024 6:42 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	21/08/2024 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	8.000.167 COP	8.120.000 COP	8.120.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	Pago Agosto	AC.3337578.000007	23/09/2024 12:42 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	12/09/2024 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	8.000.167 COP	8.120.000 COP	8.120.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	Pago Septiembre	AC.3337578.000008	24/10/2024 1:59 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	11/10/2024 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	8.000.167 COP	8.120.000 COP	8.120.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	Pago Octubre	AC.3337578.000009	15/11/2024 12:01 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	14/11/2024 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	8.000.167 COP	8.120.000 COP	8.120.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	Pago noviembre	AC.3337578.000010	9/12/2024 9:48 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	6/12/2024 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	8.000.167 COP	8.120.000 COP	8.120.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	-	-	-	-	-	-	-	Pendiente de autorización	Generar

 Por favor, espere.

Agregar pago

Balance de pagos y Balance de entregas