1	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	G&V ASOCIADOS S.A.S.
2	**IDENTIFICACIÓN**	900169699-9
3	**CONTRATO N°**	129/2024 MDN-UGG-DA
4	**NÚMERO DE PAGO**	04
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** Número de registro presupuestal del Contrato 205624	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	15 DE MAYO DE 2024
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31 DE DICIEMBRE DE 2024
9	**OBJETO**	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO UBICADO EN EL EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)** **250.910.129,45** **+ Valor Adiciones** **- Valor Reducciones** **Valor Total del Contrato ($)** **250.910.129,45**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato, se pagará por intermedio de la Dirección Finanzas, de este Ministerio al contratista, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja) El valor del contrato se pagará al CONTRATISTA en mensualidades vencidas o proporcional por fracción del mes, de acuerdo con el mantenimiento efectivamente realizado y con el valor ofertado por el contratista una vez culminada la actividad realizada, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación la Dirección Finanzas de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado en caso de ser aplicable y los demás trámites administrativos a que haya lugar.	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	VALOR MANTENIMIENTO TOTAL: **$ 24.438.243,08** VALOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO $ **24.438.243,08** VALOR MANTENIMIENTO CORRECTIVO $ 0.0

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

14	**PERIODO**	01 de septiembre a 30 de septiembre 2024
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	30458343459 cuenta Corriente
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	Bancolombia
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	DIAS CONTRATADOS: 231 DIAS DIAS EJECTUTADOS: 139 DIAS TOTAL: 60.17%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	66.57%

20 **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:**

5	**RED TUBERIAS SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y VENTILACION**		
5.2	Suministro, reemplazo e instalación de sifones y cartuchos de orinales.	UN	50.00
7	**SISTEMA RCI**		
7.2	Desocupar y Llenar redes.	ML	171.34

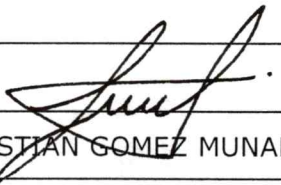
VALOR MANTENIMIENTO TOTAL: **$ 24.438.243,08=**

VALOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$	24.438.243,08
VALOR MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$	0,00

21 **Anexos**

1. **Factura electrónica**
2. **Certificación bancaria**
3. **Informe actividades ejecutadas**
4. **Certificación De Aportes Parafiscales**
5. **Pantallazo Secop II**

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	SEBASTIAN GOMEZ MUNAR
	CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACIÓN SOLUCIÓN TEMPORAL FORTALEZA
23	**FECHA DE EXPEDICION**	09 de octubre de 2024

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

G&V ASOCIADOS SAS

NIT. 900.169.699 -9

Impuesto Sobre las Ventas - IVA
No somos Grandes Contribuyentes - No somos Agentes de Retención de IVA
Actividad Económica ICA 4290 6.90 X 1000
CONTRUCCION DE OBRAS CIIVILES Y ALQUILER DE EQUIPOS PETROLEROS

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062134545 que habilita desde G 3371 hasta G 3871. Vence 2024-12-17

Factura Electrónica de Venta

No. G 3819

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
NIT	899999003 1		
DIRECCIÓN	CR 54 26 25 CAN		
CIUDAD	Bogota D.C.	**TELÉFONO**	6013150111

FECHA FACTURA	07/10/2024
FECHA VENCIMIENTO	06/11/2024

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	5.2 Suministro, reemplazo e instalación de sifones y cartuchos de orinales.	UN	50,00	107.217,57	5.360.878,57
2	7.2 Desocupar y Llenar redes. ACTA PARCIAL N° 4 Contrato No. 129/2024-MDN-UGG-DA	ML	171,34	88.569,28	15.175.460,15

Valor en Letras — Total líneas o ítems: 2

VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**20.536.338,72**
IVA	**3.901.904,36**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**24.438.243,08**

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 30458343459 BANCOLOMBIA

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2024 16:28:53

Calle 124 No. 7 - 35 Oficina 603 Teléfono (571) 3588354 Bogotá Colombia
E-mail: facturacion@gyvasociados.com - gerencia@gyvasociados.com

CUFE: 4585cd280f3e6cee0c6e0e0d30cb7220ff89dbfec0ffd236b18fd1b4916a3adca228eb7881bdc0f0df79f081df68dd67--Expedición:07/10/2024 04:48 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Certificado Bancario

Miércoles, 26 de junio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que G&V ASOCIADOS SAS identificado(a) con NIT 900169699, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	30458343459	2010/04/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

G&V ASOCIADOS S.A.S
NIT No. 900.169.699-9

CONTRATO No. 129/2024-MDN-UGG-DA

G&V ASOCIADOS SAS

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO UBICADO EN EL EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL INCLUYENDON EL SUMINISTRO DE RESPUESTOS ORIGINALES"

Dirección: Calle 124 No. 7 – 35 Oficina 603
Teléfono: 601- 6191277
Bogotá / Colombia
www.gyvasociados.com

PERSONAL EN SITIO DE OBRA	
PROFESIONALES Y MANO DE OBRA	**No Personas**
Supervisor civil y vigía	1
Coordinador HSE	1
Supervisor técnico	1
Ayudante	1
Ayudante	1

MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS, USADOS EN EL CONTRATO	
DESCRIPCION DEL EQUIPO	**CANTIDAD**
Herramienta Menor	1
Escaleras	1
Hidro lavadora	1

ACTIVIDADES SEMANA 1 DEL 2 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2024

- Se realiza el procedimiento para el reemplazo del cartucho de los orinales, evidenciando su mal estado de algunos, se procede a desmontar el cartucho anterior, se verifica la parte interna revisando que la porta cartucho que este limpio y no encuentre fisurado, los que estén en malas condiciones, se reemplazan con el nuevo dejándolo en perfectas condiciones.

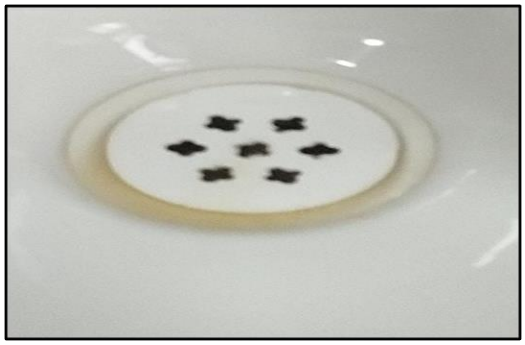
- Se continua con el mantenimiento y cambio de cartuchos de orinales en mal estado.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Suministro, reemplazo e instalación de sifones y cartuchos de orinales









ACTIVIDADES SEMANA 2 DEL 16 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

- Se continúa desocupando las redes de tubería de presión contra incendio para hacerle respetiva limpieza a hidrantes.

- Se continúa llenado las redes de tubería de presión contra incendio quedado en perfectas condiciones para el buen uso.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Desocupar y Llenar redes









Desocupar y Llenar redes	
	
	

Se firma informe en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de septiembre de 2024.

Cordialmente,

Arq. Erika Bibiana Gómez
G&V Asociados SAS

	INFORME DE OBRA No.4	Ministerio De Defensa Nacional

Contrato: No. 129/2024-MDN-UGG-DA	**PROYECTADO**		**ACTUAL**	**% AVANCE PRESENTE ACTA**
Contratista: G&V ASOCIADOS	**ESTADO**	ACTIVO		70,00%
Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO UBICADO EN EL EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL INCLUYENDON EL SUMINISTRO DE RESPUESTOS ORIGINALES	**TIEMPO RESTANTE**	3 meses		
	BASE	EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA		
	PERIODO REPORTADO	SEMANA 1	DEL 2 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2024	

1. ACTIVIDADES:

Se realiza la actividad de cambio de cartuchos en los baños de los hombres en los orinales dejando en perfectas condicones

Se continua el mantenimiento y cambio de cartuchos de orinales en mal estado.

2.RECURSOS DISPONIBLES:

PERSONAL EN SITIO DE OBRA

DESCRIPCION	LU	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	OBSERVACION
	JULIO						
Supervisor civil y vigia		1	1	1	1		
Coordinador HSE			1				
Supervisor tecnico		1	1		1		NOTA:
Ayudante 1		1	1	1	1		
Ayudante 2		1	1	1	1		

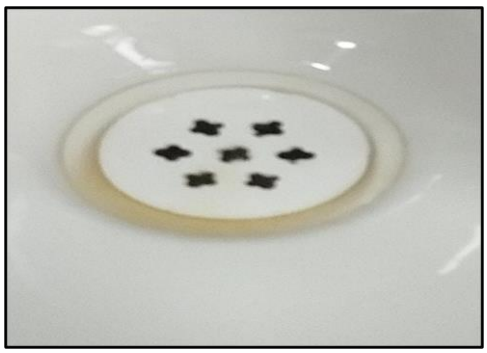
Maquinaria, equipos, vehiculos, etc

DESCRIPCION	CANT
Herramienta menor	1
Escaleras	1
Hidrolavadora	1

4. ITEMS REALIZAZOS:	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANT EJECUTADA	CANT ACUMINLADA
Suministro, reemplazo e instalación de sifones y cartuchos de orinales	UNIDAD	50	50	0

EVIDENCIAS SOPORTADAS EN REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES: Se realiza el procedimiento para el reemplazo del cartucho de los orinales, evideciando su mal estado de algunos, se procede a desmontar el cartucho anterior, se verifica la parte interna revisando que el porta cartucho que este limpio y no encuentre fisurado, los que esten en malas condiciones, se reemplazan con el nuevo dejandolo en perfectas condiciones .









	INFORME DE OBRA No.4	**Ministerio De Defensa Nacional**

ACTIVIDADES: Se continua con el mantenimiento y cambio de cartuchos de orinales en mal estado.





FIRMA
SUPERVISOR G&V ASOCIADOS

FIRMA
INGENIERO MINISTERIO DE DEFENSA

	INFORME DE OBRA No.4	Ministerio De Defensa Nacional

Contrato: No. 129/2024-MDN-UGG-DA	**PROYECTADO**		**ACTUAL**	**% AVANCE PRESENTE ACTA**
Contratista: G&V ASOCIADOS	**ESTADO**	ACTIVO		70,00%
Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO UBICADO EN EL EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL INCLUYENDON EL SUMINISTRO DE RESPUESTOS ORIGINALES	**TIEMPO RESTANTE**	3 meses		
	BASE	EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA		
	PERIODO REPORTADO	SEMANA 2	DEL 16 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024	

1. ACTIVIDADES:

Se continua desocupando las redes de tubería de presión contra incendio para hacerle respetiva limpieza a hidrantes.

Se continua con el llenado las redes de tubería de presión contra incendio quedado en perfectas condiciones para el buen uso.

2.RECURSOS DISPONIBLES:

PERSONAL EN SITIO DE OBRA

DESCRIPCION	LU	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	OBSERVACION
	JULIO						
Supervisor civil y vigia		1	1	1	1		
Coordinador HSE			1				
Supervisor tecnico		1	1		1		NOTA:
Ayudante 1		1	1	1	1		
Ayudante 2		1	1	1	1		

Maquinaria, equipos, vehiculos, etc

DESCRIPCION	CANT
Herramienta menor	1
Escaleras	1
Hidrolavadora	1

4. ITEMS REALIZAZOS:	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANT EJECUTADA	CANT ACUMINLADA
Desocupar y Llenar redes	ML	250	171,34	0

EVIDENCIAS SOPORTADAS EN REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES: Se continua desocupando las redes de tubería de presión contra incendio para hacerle respetiva limpieza a hidrantes.









	INFORME DE OBRA No.4	**Ministerio De Defensa Nacional**

ACTIVIDADES: Se continua llenado las redes de tubería de presión contra incendio quedado en perfectas condiciones para el buen uso.









WILLIAM ALEXANDER ARDILA SANABRIA

C.C. 80736525 de Bogotá.

FIRMA
SUPERVISOR G&V ASOCIADOS

FIRMA
INGENIERO MINISTERIO DE DEFENSA

ACTA DE AVANCE DE OBRA No.4				Contratista	G&V ASOCIADOS SAS
Contrato No. 129/2024-MDN-UGG-DA	**Fecha Inicio:**	15/05/2024	**Fecha Presente Acta:** 30/09/2024	**Nit. :**	900.169.699-9
Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO UBICADO EN EL EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL INCLUYENDON EL SUMINISTRO DE RESPUESTOS ORIGINALES				**Direccion**	Calle 124 No. 7-35 Of 603
				Telefono:	TEL. 601 6191277

ITEM	Descripción	Cantidades CONTRACTUALES				Cantidades EJECUTADA			Cantidades Acumulada		
		CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1	**REDES . TUBERIAS PRESION**										
1.1	Ajustes de presión, calibración con manómetro y limpieza interna de tuberías	4765,00	ML	$ 5.382,61	$ 25.648.136,65		$ 5.382,61	$ -	$ -	$ 5.382,61	$ -
2	**TANQUE 245 M3 PLASTICO REFORZADO FIBRA VIDRIO**							$ -			
2.1	Limpieza y desinfeccion INTERNA y externa	2,00	UN	$ 6.086.105,06	$ 12.172.210,12		$ 6.086.105,06	$ -	$ 1,00	$ 6.086.105,06	$ 6.086.105,06
2.2	Limpieza y aseo grueso de zonas aledañas y superiores del tanque y cuarto de bombas	420,50	M2	$ 9.701,80	$ 4.079.606,90		$ 9.701,80	$ -	$ -	$ 9.701,80	$ -
3	**BOMBAS**							$ -			
3.1	Ajuste y calibración de los componentes mecánicos y eléctricos interruptores de presión flotadores de mercurio contactores guardamotores relés bobinas selectores cambio de elementos aceite filtros refrigerante etc Pruebas pitometricas o de desempeño	3,00	UN	$ 6.063.740,15	$ 18.191.220,45		$ 6.063.740,15	$ -	$ 1,00	$ 6.063.740,15	$ 6.063.740,15
3.2	MANTENIMIENTO BOMBA DIÉSEL	1,00	UN	$ 15.342.390,30	$ 15.342.390,30		$ 15.342.390,30	$ -	$ 1,00	$ 15.342.390,30	$ 15.342.390,30
3.3	MANTENIMIENTO MOTOBOMBA JOCKEY	1,00	UN	$ 5.274.446,73	$ 5.274.446,73		$ 5.274.446,73	$ -	$ 1,00	$ 5.274.446,73	$ 5.274.446,73
3.4	MANTENIMIENTO EQUIPO EYECTOR DWE-0.4M 0.5HP	2,00	UN	$ 2.540.898,48	$ 5.081.796,96		$ 2.540.898,48	$ -	$ -	$ 2.540.898,48	$ -
3.5	MANTENIMIENTO EQUIPO EYECTOR WQ25-7-1.5 2T	2,00	UN	$ 2.558.269,17	$ 5.116.538,34		$ 2.558.269,17	$ -	$ -	$ 2.558.269,17	$ -
4	**TANQUE 156 M3 PLASTICO REFORZADO FIBRA VIDRIO**							$ -			
4.1	Limpieza y desinfección INTERNA y externa	2,00	UN	$ 4.770.698,54	$ 9.541.397,08		$ 4.770.698,54	$ -	$ 1,00	$ 4.770.698,54	$ 4.770.698,54
5	**RED TUBERIAS SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y VENTILACION**							$ -			
5.1	Purga interna de sedimentos	4615,56	ML	$ 10.539,23	$ 48.644.448,42		$ 10.539,23	$ -		$ 10.539,23	$ -
5.2	suministro, reemplazo e instalación de sifones y cartuchos de orinales	50,00	UN	$ 127.588,91	$ 6.379.445,50	50,00	$ 127.588,91	$ 6.379.445,50	$ -	$ 127.588,91	$ -
6	**CAJAS DE INSPECCION Y POZOS**							$ -			
6.1	Limpieza de pozos y/o alcantarillas	7,00	UN	$ 1.349.111,90	$ 9.443.783,30		$ 1.349.111,90	$ -	$ -	$ 1.349.111,90	$ -
7	**SISTEMA RCI**							$ -			
7.1	Mantenimiento de hidrantes	4,00	UN	$ 1.331.357,71	$ 5.325.430,84		$ 1.331.357,71	$ -		$ 1.331.357,71	$ -
7.2	Desocupar y Llenar redes	250,00	ML	$ 105.399,11	$ 26.349.777,50	171,34	$ 105.399,11	$ 18.058.797,58	$ -	$ 105.399	$ -
7.3	Mantenimiento de puntos de valvulas angulares de 2 1/2" incluye reemplazo de tapas plasticas con cadenilla	32,00	UN	$ 237.971,48	$ 7.615.087,36		$ 237.971,48	$ -		$ 237.971,48	$ -
		TOTAL CONTRATO			**$ 204.205.716,45**	**VALOR PRESENTE ACTA**		**$ 24.438.243,08**	**VALOR ACUMULADO**		**$ 37.537.380,78**

VALOR PRESENTE ACTA EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE CON OCHO CENTAVOS

FIRMA

SUPERVISOR G&V ASOCIADOS

FIRMA

WILLIAM ALEXANDER ARDILA SANABRIA

C.C. 80736525 de Bogotá.

INGENIERO MINISTERIO DE DEFENSA

G&V ASOCIADOS S.A.S
NIT No. 900.169.699-9

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

El suscrito Revisor Fiscal **HILDA OBANDO DELGADO** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 30.715.385 de Pasto Nariño y con Tarjeta Profesional No. 45802-T, de la sociedad **G&V ASOCIADOS S.A.S** identificada con **NIT 900.169.699-9**, con la presente me permito certificar que

- Las afiliaciones y los aportes de seguridad social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) y de los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar) se han efectuado de manera acorde con los plazos y los montos establecidos por la Ley para tal fin durante el mes de Agosto del año Dos Mil Veinticuatro (2024). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la empresa durante el periodo en relación correspondientes al contrato No. CONTRATO No. 129/2024 MDN-UGG-DA- suscrito con EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – UNIDAD DE GESTION GENERAL- DIRECCION ADMINISTRATIVA.

Se emite el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil Veinticuatro (2024), a solicitud de la administración de G&V ASOCIADOS S.A.S con destino a MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

Cordialmente,

HILDA OBANDO DELGADO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 45802-T
G&V ASOCIADOS S.A.S.

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	G3814	3/07/2024 4:01 PM *(UTC -5 horas)*	4/07/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	45.110.698,79 COP	53.681.731,56 COP	53.681.731,56 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	G 3815	1/08/2024 10:37 AM *(UTC -5 horas)*	2/08/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	38.500.785 COP	45.815.934,15 COP	45.815.934,15 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Factura Electrónica de Venta No G 3817	3/09/2024 12:23 PM *(UTC -5 horas)*	4/09/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	36.220.182,25 COP	43.102.016,88 COP	43.102.016,88 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA G 3819	7/10/2024 5:03 PM *(UTC -5 horas)*	8/10/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	20.536.338,72 COP	24.438.243,08 COP	24.438.243,08 COP	Aprobado	Detalle