No. 03 HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

BOGOTA OCTUBRE 2023

Teniente Coronel
JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Directora Hospital Central
Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato **96-7-20812-23**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01 OCTUBRE 2023	Hasta	30 OCTUBRE 2023

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014"*, y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante orden interna No.65-2023-048195, el señor Teniente Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA, obrando en calidad de Director Hospital Central de la Policía, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la señora Capitán LINA XIMENA HENAO HINCAPIE

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 03

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	96-7-20812-23
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO ASISTENCIAL - ENFERMERO JEFE, de acuerdo con la Resolución N° 125 del 08/04/2020 , de la Direccion de Sanidad de la Policia Nacional.
Contratista	ANGIE YULIETH GONZALES PAREDES
Representante legal	
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 24.265.820,50
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA
Valor total del contrato u orden de compra	$ 24.265.820,50
Plazo de ejecución inicial	207 DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	24 AGOSTO 2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	20 MARZO 2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	INICIA CONTRATO 24 AGOSTO 2023

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Es obligación del contratista cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral en los términos del artículo 50 de la LEY 789 de 2002 en		

concordancia con el decreto 1703 de 2002, decreto 510 de 2003, ley 797de 2003, ley 828 de 2003 y ley 1122 de 2007, la cual se constituirá en requisito previo para cada uno de los pagos pactados, siempre y cuando el plazo del contrato sea superior a tres meses. De acuerdo con el artículo 1° de la ley 828 de 2003, el incumplimiento de estas obligaciones será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución del control se observe la persistencia de este incumplimiento, por cuatro meses la entidad estatal dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa.	SI	Se relaciona número de planilla pagada 9456689251 la cual corresponde al mes de OCTUBRE 2023

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

NO APLICA

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (67) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (140) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago del presente contrato se realizará dentro de los primeros 15 días de cada mes, una vez presentado el recibo de pago y la planilla de pago de aportes de salud, pensión y ARL del mes inmediatamente anterior, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, informe de actividades junto con los documentos requeridos, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC), se efectuará en MENSUALIDADES por un valor de TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS (3.516.785.58) de acuerdo a la Resolución N° 125 del 08/04/2020 de la Direccion de Sanidad de la Policia Nacional.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato	$24.265.820,50	-
Valor total de las entregas	$7.854.154,46	32,37%
Valor total facturado	$3.516.785,58	14,49%
Valor facturado pendiente de pago	$16.411.666,04	67,63%
Valor pagado	$3.516.785,58	14,49%
Valor pendiente de entrega	$16.411.666,04	67,63%

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI x**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____
Capitán LINA XIMENA HENAO HINCAPIE
Jefe Departamento de Enfermería

Supervisor de Contrato No. 96-7-20812-23
Hocen.enfer@policia.gov.co
2202030

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

Radicado GECOP No. _____

Capitan
DIANA MIREYA SANDOVAL DELGADO
Jefe Grupo Financiero HOCEN

No. SISCO: N/A

No. CONTRATO: 96-7-20812-23

VALOR PAGO: $3,516.785,58

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : N/A

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO 3

TURNO No.

No. REGISTRO QUIPU: _____

FECHA DE RECIBIDO : _____

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

CONTRATISTA: ANGIE YULIETH GONZÁLEZ PAREDES

NIT DEL CONTRATISTA: 1069748940

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI _____ NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI _____ NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI _____ NO X

ENDOSADA A: N/A

CUENTA BANCARIA: 550488408000013 AHORROS DAVIVIENDA

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) _____
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — OK
6. FACTURA ORIGINAL: — OK
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 11 / 10 / 2023 — OK
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A
   8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN N/A
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — OK
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — OK
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, — OK

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

_____

Analista Central de Cuentas HOCEN

ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Ciudad y Fecha	BOGOTA D.C OCTUBRE 2023
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	No. 96-7-20812-23
Constancia de recibido No.	No. 3
Contratista:	ANGIE YULIETH GONZÁLEZ PAREDES
NIT del contratista:	1069748940
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO **ENFERMERO PROFESIONAL**
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 24,265.820,50
Plazo de ejecución:	24-8-2023 / 20-3-2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	**HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL** CARRERA 59 #26-21 CAN
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	**CT. LINA XIMENA HENAO HINCAPIE** Jefe Departamento de Enfermería

Fecha de entrega certificada:	**OCTUBRE** 2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023.	

Unidad	Recurso	Descripción del o servicios recibidos.	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o a descontar	Valor a pagar
HOCEN	16	JEFE	$3,516.785,58	$3,516.785,58	N/A	$3,516.785,58

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
3	**OCTUBRE** 2023	$3,516.785,58		$3,516.785,58
Valor total bienes y/o servicios recibidos				

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista **CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO**: Informe de Actividades Mensual los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Sí X No__	Observaciones y Evidencias
1	Las pactadas en la Cláusula N°5, actividades específicas para la prestación del servicio.		

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

FIRMA DEL SUPERVISOR
CT. LINA XIMENA HENAO HINCAPIE
Jefe Departamento Enfermería HOCEN

CUENTA DE COBRO N° 3

Bogotá D.C, **OCTUBRE 2023**

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

NIT: 830067597-4

DEBE A:

ANGIE YULIETH GONZÁLEZ PAREDES identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1069748940 expedida en FUSAGASUGÁ la suma de 3,516.785,58 por concepto de las actividades desempeñadas en el mes de OCTUBRE del presente año, de acuerdo al objeto y obligaciones pactadas en el contrato de prestaciones de servicios No. 96-7-20812-23 suscrito con el Hospital Central de la Policía Nacional para prestar mis servicios como ENFERMERA PROFESIONAL

Favor consignar en la cuenta de ahorros N.° 0550488408000013 del Banco DAVIVIENDA de acuerdo al contrato estipulado.

Atentamente,

Firma: _____

Nombres y apellidos: ANGIE YULIETH GONZÁLEZ PAREDES

CC. 1069748940

Teléfono: 3212894109

Bogotá D.C, **OCTUBRE 2023**

Señores:
Hospital Central de la Policía Nacional
Ciudad

Respetados señores;

Yo, ANGIE YULIETH GONZÁLEZ PAREDES identificada con cédula de ciudadanía N° 1069748940 de FUSAGASUGA para los efectos previstos en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto reglamentario 0099 de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, certifico bajo la gravedad de juramento, que me encuentro enmarcado dentro de la categoría tributaria como; empleado, según el Artículo 329 del Estatuto Tributario, teniendo en cuenta que en una proporción igual o superior al 80% de mis ingresos, provienen de la actividad de profesiones liberales desarrollada en el **Hospital Central de la Policía Nacional**, además mi condición es de NO **Declarante** del Impuesto sobre la Renta.

Cordialmente,

Firma: _____

Nombres y apellidos: ANGIE YULIETH GONZÁLEZ PAREDES

Cedula: 1069748940

Bogotá D,C OCTUBRE 2023

Señores:
Hospital Central
Policía Nacional
Ciudad

Respetados señores;

Yo,ANGIE YULIETH GONZÁLEZ PAREDES en calidad de contratista identificado con cedula de ciudadanía N° 1069748940 de FUSAGASUGA, para los efectos previstos en el Artículo 4, Parágrafo 1°del Decreto 2271 de 2009, certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pensión y riesgos profesionales de acuerdo a los porcentajes establecidos por las normas vigentes (12,5% salud, 16% pensión y riesgos profesionales para administrativos del 0,522% O SI ES ASISTENCIAL DEL 2,436%) sobre una base de cotización del 40% de los honorarios mensuales percibidos, corresponden a los ingresos provenientes del contrato No. 96-7-20812-23 con el Hospital Central de la Policia Nacional

VALOR A COTIZAR		**VALOR COTIZADO SEGÚN LIQUIDACION PLANILLA No. 9456689251**	
HONORARIOS MENSUALES	3,516,785.58		3,516,785.58
BASE COTIZACION 40%	1,406,714.23		1,406,714.23
APORTE SALUD 12,5%	175,839.28	$	176,100.00
APORTE PENSION 16%	225,074.28	$	225,400.00
APORTE RIESGOS PROFESIONALES			
ASISTENCIALES 2,436%	24,267.56	$	34,400.00
ADMINISTRATIVOS 0,522%			

Cordialmente,

Firma:_____

Nombres y Apellidos: ANGIE YULIETH GONZÁLEZ PAREDES

Cedula: 1069748940

Telefono: 3212894109

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1069748940		GONZALEZ PAREDES ANGIE YULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 33 n 38 a 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5105347	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	214254137	9456689251	I	2023/10/10	2023/10/11	BANCO DAVIVIENDA	1	$464,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,406,715	$225,100			$1,406,715	$175,900			$1,406,715	$28,200			$1,406,715		$34,300		$0	$0		$463,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,406,715	$225,100			$1,406,715	$175,900			$1,406,715	$28,200			$1,406,715		$34,300		$0	$0		$463,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,406,715	$225,100			$1,406,715	$175,900			$1,406,715	$28,200			$1,406,715		$34,300		$0	$0		$463,500
1	CC	1069748940 GONZALEZ ANGIE																		23030 1	30	$1,406,715	$225,100	EPS008	30	$1,406,715	$175,900	CCF24	30	$1,406,715	$28,200	14-23	30	$1,406,715	2.436%	$34,300	30	$0	$0	No	$463,500
Total Afiliados(1)																					$1,406,715	$225,100			$1,406,715	$175,900			$1,406,715	$28,200			$1,406,715		$34,300		$0	$0		$463,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

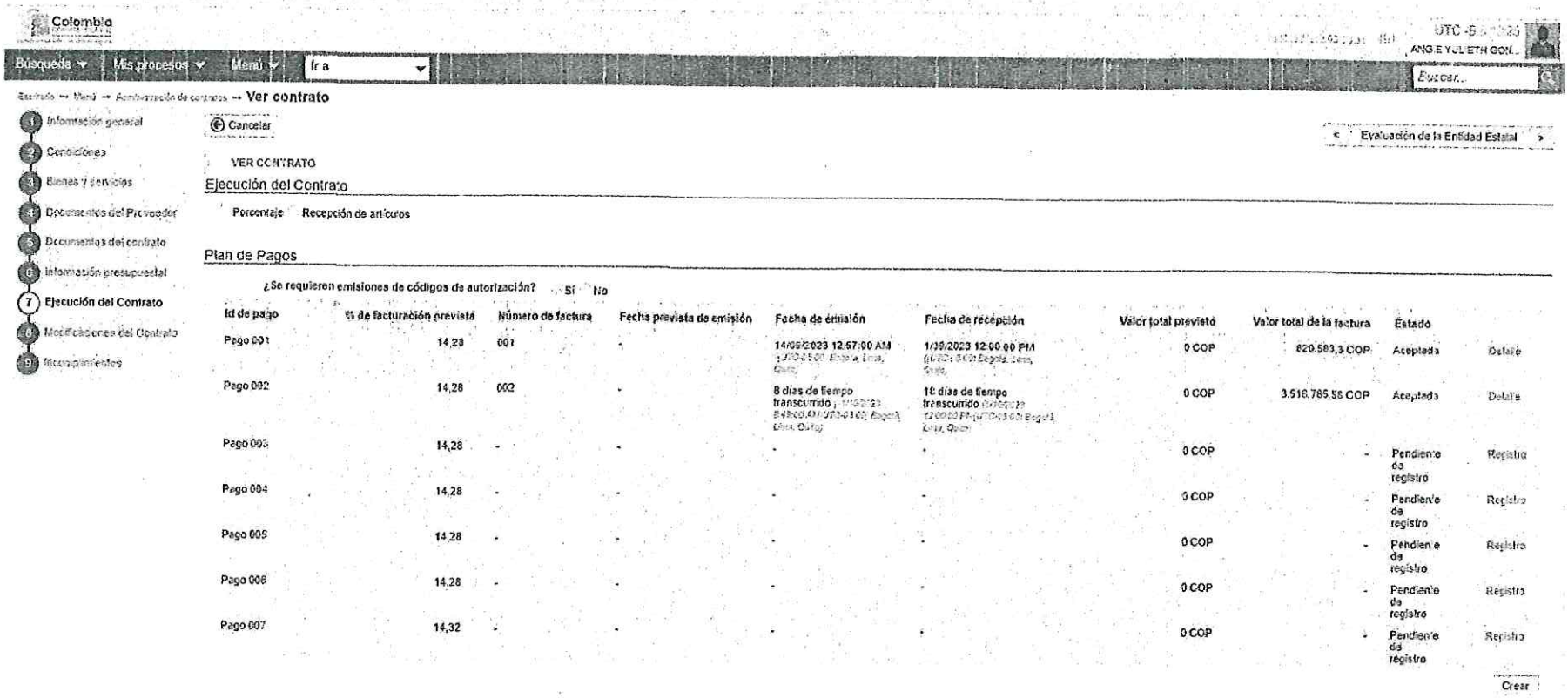
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1069748940		GONZALEZ PAREDES ANGIE YULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 33 n 38 a 82 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5105347	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	214254137	9456689251	I	2023/10/10	2023/10/11	BANCO DAVIVIENDA	1	$464,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,100	$300	$0	$225,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$225,100	$300	$0	$225,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,300	$100	$0	$34,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,300	$100	$0	$34,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,200	$100	$0	$28,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$28,200	$100	$0	$28,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,900	$200	$0	$176,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$175,900	$200	$0	$176,100
TOTAL				1	$463,500	$700	$0	$464,200



Colombia

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

ANGIE YULIETH GON...

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

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

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	14,28	001	-	14/09/2023 12:57:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	1/39/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	0 COP	820.583,3 COP	Aceptada	Detalle
Pago 002	14,28	002	-	8 días de tiempo transcurrido (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	18 días de tiempo transcurrido (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	0 COP	3.516.785,58 COP	Aceptada	Detalle
Pago 003	14,28	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 004	14,28	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 005	14,28	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 006	14,28	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 007	14,32	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro

Crear