Prado 14 de Septiembre 2025
Cuenta de Cobro No.003

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO
EMSERPRADO S.A E.S. P
NIT:900278541-1

DEBE A:
LYDIA FERNANDA GONZALEZ RAMIREZ4
C.C 28.880.918

LA SUMA DE:

OCHOCIENTOS MIL PESOS ($800.000) MCTE.

Por concepto de contrato de prestación de servicios No. 015 del 14 de abril de 2025, cuyo objeto es: **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UNA PERSONA QUE CUENTE CON VEHICULO NAUTICO PARA EL TRASPORTE DE PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA EMSERPRADO AL INTERIOR DE LA REPRESA HIDCROELECTRICA DE PRADO (TOLIMA) PARA QUE PUEDAN ATENDER LOS PROBLEMAS DE SERVICIOS PUBLICOS QUE SE DESARROLLEN EN CORREGIMIENTOS ALEDAÑOS E ISLEÑOS DE TAL REPRESA.** Durante el tiempo comprendido del 14 de agosto al 13 de septiembre del año 2025.

Cordialmente,

Lydia Fernanda González
LYDIA FERNANDA GONZALEZ RAMIREZ4
C.C 28.880.918

EMSERPRADO S.A. ESP
NIT 900 378541-1

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PRADO TOLIMA S.A. E.S.P

"EMSERPRADO S.A. E.S.P"

NIT. 900.378.541 - 1

#Sabemos nuestra empresa

ACTA PARCIAL

ACTA NUMERO:	**003**	**FECHA:**	14 de septiembre de 2025
CONTRATISTA:	LYDIA FERNANDA GONZALEZ RAMIREZ		
IDENTIFICACIÓI	C.C. No. 28.880.918		
SUPERVISOR:	KAREN JULIETH LOAIZA SANCHEZ		Dirección administrativa y financiera
NUMERO DEL CONTRATO	015 de 2025	**FECHA:**	14 DE ABRIL DE 2025
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
OBJETO:	**CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UNA PERSONA QUE CUENTE CON VEHICULO NAUTICO PARA EL TRASPORTE DE PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA EMSERPRADO AL INTERIOR DE LA REPRESA HIDROELECTRICA DE PRADO (TOLIMA) PARA QUE PUEDAN ATENDER LOS PROBLEMAS DE SERVICIOS PUBLICOS QUE SE DESARROLLEN EN CORREGIMIENTOS ALEDAÑOS E ISLEÑOS DE TAL REPRESA).**		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No** 2025000044	**FECHA:**	10 DE ABRIL DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No** 2025000144	**FECHA:**	14 DE ABRIL DE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2120202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		
FORMA DE PAGO:	EMSERPRADO S.A. E.S.P pagará al contratista el valor del presente contrato mediante actas parciales en previa presentación de cuenta de cobro, constancia suscrita por el supervisor del contrato y pagos al Sistema General de Seguridad Social.		
TERMINO DE DURACIÓN INICIAL:	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS		
FECHA DE INICIO:	14 ABRIL DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE OCTUBRE DE 2025		
SEGURIDAD SOCIAL:			
APORTE SALUD:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	JULIO - AGOSTO	
	No PLANILLA:	9489008040 - 9489187103	
	VALOR PAGADO:	$178,000	
APORTE PENSIÓN:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	JULIO - AGOSTO	
	No PLANILLA:	9489008040 - 9489187103	
	VALOR PAGADO:	$227,800	
APORTE ARL:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	JULIO - AGOSTO	
	No PLANILLA:	9489008040 - 9489187103	
	VALOR PAGADO:	$14,900	
PERIODO DE COBRO:	14 DE JULIO DE 2025		
	13 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

BALANCE ECONOMICO

VALOR DEL CONTRATO		$ 4,800,000
DESEMBOLSO No 001	$ 2,400,000	
DESEMBOLSO No 002	$ 800,000	
DESEMBOLSO No 003	$ 800,000	
DESEMBOLSO No 004		
DESEMBOLSO No 005		
DESEMBOLSO No 006		
VALOR ACOMULADO	$ 4,000,000	
VALOR POR PAGAR	$ 800,000	
SUMAS IGUALES	**$ 4,800,000**	**$ 4,800,000**

En el Municipio de Prado Tolima, se reunieron **KAREN JULIETH LOAIZA SANCHEZ** en su calidad de Supervisor del Contrato N° **015 de 2025** **14 DE ABRIL DE 2025** y **LYDIA FERNANDA GONZALEZ** en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente Acta de Pago Parcial N° **003** previa las siguientes consideraciones:

1. que el Contratista presento informe de actividades correspondiente al periodo del **14 DE JULIO DE 2025** al **13 DE SEPTIEMBRE DE 20**: periodo en el cual esta vigente y en ejecución del contrato N° **015 de 2025**

2. Que el supervisor del contrato realizó verificación del informe de actividades presentado por el contratista que se transcribe a continuación:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REVISIÓN
1. Tener disponibilidad cada vez que se requiera el traslado de los operarios	Durante el periodo descrito se ha prestado disposición todas y cada una de las veces que ha sido requerido por EMSERPRADO S.A E.S.P.	**CUMPLIÓ**
2. Mantener en el vehiculo náutico los elementos mínimos de seguridad para el traslado de los operarios.	El vehículo Nautico se ha mantenido en condiciones fisicas y mecánicas aptas para su funcionamiento y para garantizar la seguridad de el personal que transporta a lo largo de todo el periodo de este informe.	**CUMPLIÓ**
3. Garantizar que el traslado se desarrolle cada vez que se requiera.	Se ha prestado el servicio en todas las ocasiones que ha sido requerido por los operarios de Emserprado.	**CUMPLIÓ**
4. Que el vehículo náutico tipo lancha tenga al día los permisos y licencias que se requieran por las autoridades náuticas	Se mantienen a la fecha todos y cada uno de ellos.	**CUMPLIÓ**
5. Asumir los daños que se generen con el traslado de los operarios, en tanto de ninguna manera se le pueden imputar a EMSERPRADO S.A. E.S.P	No se ha generado ningún tipo de daño o reparación con lugar al servicio que se presta a EMSERPRADO.	**CUMPLIÓ**
6. Los demás que se señalados por el gerente de la institución, relacionados con el objeto contractual.	Durante el periodo no se ha recibido requerimientos especiales o adicionales por parte de la gerencia de la entidad.	**CUMPLIÓ**

3. Que el Supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber de pago de Seguridad Social con base a los documentos presentados por el contratista.

ACUERDAN:

ARTICULO UNICO: Recibir parcialmente el contrato mediante Acta a satisfacción de la Empresa de Servicios Publicos de Prado Tolima "EMSERPRADO S.A. E.S.P"

VALOR DE LA PRESENTE ACTA: **$1,600,000.00**

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en Prado Tolima el 14 de septiembre de 2025

POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

KAREN JULIETH LOAIZA SANCHEZ
Supervisor del Contrato

CONTRATISTA

LYDIA FERNANDA GONZALEZ RAMIREZ
C.C. No. 28.880.918
Contratista

Prado Tolima, 13 de septiembre 2025

Señor
CARMEN ROSA GONZALEZ MURILLO
SUPERNUMERARIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Prado – Tolima

REF. Informe de actividades N°02 del contrato No 015 del 14 de abril de 2024

Respetada Sra.

Por medio del presente me permito presentar informe de actividades del contrato de prestación de **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UNA PERSONA QUE CUENTE CON VEHICULO NAUTICO PARA EL TRASPORTE DE PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA EMSERPRADO AL INTERIOR DE LA REPRESA HIDCROELECTRICA DE PRADO (TOLIMA) PARA QUE PUEDAN ATENDER LOS PROBLEMAS DE SERVICIOS PUBLICOS QUE SE DESARROLLEN EN CORREGIMIENTOS ALEDAÑOS E ISLEÑOS DE TAL REPRESA).** De esta manera me permitió relacionar las actividades realizadas del 14 de Agosto al 13 de septiembre del año 2025.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD	DESARROLLO
1. Tener disponibilidad cada vez que se requiera el traslado de los operarios	Durante el periodo descrito se ha prestado disposición todas y cada una de las veces que ha sido requerido por EMSERPRADO S.A E.S.P.
2. Mantener en el vehículo náutico los elementos mínimos de seguridad para el traslado de los operarios.	El vehículo Náutico se ha mantenido en condiciones físicas y mecánicas aptas para su funcionamiento y para garantizar la seguridad del personal que transporta a lo largo de todo el periodo de este informe.
3. Garantizar que el traslado se desarrolle cada vez que se requiera	Se ha prestado el servicio en todas las ocasiones que ha sido requerido por los operarios de EMSERPRADO.
4. Que el vehículo náutico tipo lancha tenga al día los permisos y licencias que se requieran por las autoridades náuticas	Se mantienen a la fecha todos y cada uno de ellos.
5. Asumir los daños que se generen con el traslado de los operarios, en tanto de	No se ha generado ningún tipo de daño o reparación con lugar al servicio que se presta a EMSERPRADO.

ninguna manera se le pueden imputar a EMSERPRADO S.A. E.S.P	
6. Los demás que se señalados por el gerente de la institución, relacionados con el objeto contractual.	Durante el periodo no se ha recibido requerimientos especiales o adicionales por parte de la gerencia de la entidad.

El presente informe se efectuará con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contrato y como soporte para el cobro del pago final.

Para constancia se firma en Prado, el 13 de septiembre de 2025.

Cordialmente,

LYDIA FERNANDA GONZALEZ RAMIREZ
C.C 28.880.918

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28880918		GONZALEZ RAMIREZ LYDIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 1 # 10 -56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	163B560952	9489008040	I	2025/08/06	2025/07/18	NEQUI	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
1	CC	28880918	GONZALEZ LYDIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC6	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0

2025/07/18 05:26 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28880918		GONZALEZ RAMIREZ LYDIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 1 # 10 -56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1638560952	9489008040	I	2025/08/06	2025/07/18	NEQUI	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

2025/07/18 05:26 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28880918		GONZALEZ RAMIREZ LYDIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 1 # 10 -56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1702965910	9489187103	1	2025/09/04	2025/08/15	NEQUI	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
1	CC	28880918	GONZALEZ LYDIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS026	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0

2025/08/15 10:09 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28580918		GONZALEZ RAMIREZ LYDIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 1 # 10 -54	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	5702965910	9489187103	1	2025/09/04	2025/08/15	NEQUI	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

2025/08/15 10:09 AM

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO S.A. E.S.P
Nit: 900278541-1
CALLE 9 Nº 5 - 49 PRADO TOLIMA Tel. 2277044

Obligacion Presupuestal No.

OB1 - 2025000392
Sep-13-2025

Tercero GONZALEZ RAMIREZ LYDIA FERNANDA **C.C./Nit** 28880918
Documento RESOLUCION **No** 001

CDP CD12025000044
RP RP12025000144

Proyecto

_7A40NQA25

Detalles PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE TRANSPORTE NAUTICO CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UNA PERSONA QUE CUENTE CON VEHICULO NAUTICO PARA EL TRASPORTE DE PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA "EMSERPRADO" AL INTERIOR DE LA REPRESA HIDCROELECTRICA DE PRADO (TOLIMA) PARA QUE PUEDAN ATENDER LOS PROBLEMAS DE SERVICIOS PUBLICOS QUE SE DESARROLLEN EN CORREGIMIENTOS ALEDAÑOS E ISLEÑOS DE TAL REPRESA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	800,000.00
Son OCHOCIENTOS MIL PESOS	**Total**	**800,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
63.60.02.011.023.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE TRANSPORTE NAUTICO	800,000.00	
24.36.05.002. .	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE TRANSPORTE NAUTICO		8,000.00
24.01.01. . .	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE TRANSPORTE NAUTICO		792,000.00

Elaboró DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y F

Aprobó

Ordenador Gasto

BERMUDEZ BAHAMON MIGUEL ANGEL
C.C. No 1105307039

Observaciones

2025 09 18 0.00

GONZALEZ RAMIREZ LYDIA FERNANDA

CERO PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO S.A. E.S.P
Nit: 900278541-1
CALLE 9 Nº 5 - 49 PRADO TOLIMA Tel. 2277044

Giro Presupuestal De Gastos No.

GG1 - 6514
Sep-18-2025

Girado a : **GONZALEZ RAMIREZ LYDIA FERNANDA** Nit/C.C. No **28880918**

Tipo Documento	RESOLUCION CONTRATO PRESTACION DE	No 001 015	_7A40NRI9T	CDP	CD12025000044
				Registro	RP12025000144
Proyecto				Obligacion	OB12025000392
Cheque No:				CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE TRANSPORTE NAUTICO CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UNA PERSONA QUE CUENTE CON VEHICULO NAUTICO PARA EL TRASPORTE DE PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA "EMSERPRADO" AL INTERIOR DE LA REPRESA HIDCROELECTRICA DE PRADO (TOLIMA) PARA QUE PUEDAN ATENDER LOS PROBLEMAS DE SERVICIOS PUBLICOS QUE SE DESARROLLEN EN CORREGIMIENTOS ALEDAÑOS E ISLEÑOS DE TAL REPRESA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.0.2.0.2	Adquisición de servicios	
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ cción	800,000.00

Son OCHOCIENTOS MIL PESOS **Total** **800,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	CANCELA Sep-13-2025 OB1-2025000392 001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA G	792,000.00	
11.10.05.006. .	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE TRANSPORTE NAUTICO		792,000.00

Elaboró DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIER Aprobó **Recibí**

Observaciones C.C. No

Empresa: EMSERPRADO S.A. E.S. **Nit:** 900278541
Usuario: Karen Julieth Loaiza Sanchez

25 de Septiembre de 2025 11:25:55 AM
Dirección IP: 138.0.116.16

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 25 de septiembre de 2025 - 11:01 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
EMSERPRADO S.A. E.S.
NIT: 900278541
FECHA: 25/09/2025

Entidad	BANCO DE BOGOTA
Producto Beneficiario	652208844
Identificación Beneficiario	28880918
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	LYDIA GONZALEZ
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	792,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	PAGOLANCHAAGS
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/09/18
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO

Regresar