



Solicitud contrato BOG-501-2025

Desde Laura Fernanda Buitrago Saavedra <lauraf.buitrago@esap.edu.co>  
Fecha Mié 01/04/2026 9:00  
Para Gino Alexander Pineros Nieto <gino.pineros@esap.edu.co>  
CC Leidy Marcela Basto Uribe <leidym.basto@esap.edu.co>; Lina Marcela Rubiano Martinez <linam.rubiano@esap.edu.co>; Federico Sandoval Alvarez <federico.sandoval@esap.edu.co>

Buenos días ingeniero Gino:

Cordial saludo

En el marco de la revisión que se viene adelantando en referencia al requerimiento de la contraloría, solicito su valiosa ayuda como supervisor del contrato BOG-501-2025 - MARIA DANIELA ARIZA ARIZA, para aprobar el registro correspondiente al mes de diciembre y marcar como PAGADO, ya que a la fecha está pendiente.

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	001	28/02/2025 4:18 AM (UTC -5 horas)	19/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.783.199 COP	4.783.199 COP	4.783.199 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>
Pago 002	002	31/03/2025 9:27 AM (UTC -5 horas)	31/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.972.000 COP	7.972.000 COP	7.972.000 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>
Pago 003	003	30/04/2025 10:00 AM (UTC -5 horas)	30/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.972.000 COP	7.972.000 COP	7.972.000 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>
Pago 004	004	30/06/2025 1:22 AM (UTC -5 horas)	30/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.972.000 COP	7.972.000 COP	7.972.000 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>
Pago 005	005	30/06/2025 7:51 AM (UTC -5 horas)	30/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.972.000 COP	7.972.000 COP	7.972.000 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>
Pago 006	006	31/08/2025 9:10 PM (UTC -5 horas)	1/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.986.000 COP	3.986.000 COP	3.986.000 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>
Pago 007	007	31/08/2025 9:11 AM (UTC -5 horas)	1/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.972.000 COP	7.972.000 COP	7.972.000 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>
Pago 008	008	31/10/2025 10:48 AM (UTC -5 horas)	10/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.972.000 COP	7.972.000 COP	7.972.000 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>
Pago 009	09	31/10/2025 4:09 AM (UTC -5 horas)	10/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.972.000 COP	7.972.000 COP	7.972.000 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>
Pago 010	010	30/11/2025 3:46 AM (UTC -5 horas)	25/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.972.000 COP	7.972.000 COP	7.972.000 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>
Pago 011	011	27/12/2025 9:13 AM (UTC -5 horas)	27/12/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	7.174.799 COP	7.174.799 COP	7.174.799 COP	Enviado por proveedor	<a href="#">Detalle</a>

Balance de pagos y Balance de entregas

Agradezco su valiosa colaboración y notificación por este medio una vez sea realizada la gestión en SECOP.

Mil gracias.

Cordialmente,



**Laura Fernanda Buitrago Saavedra.**  
Contratista  
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
lauraf.buitrago@esap.edu.co  
Dirección: Calle 44 N° 53-37  
[www.esap.edu.co](http://www.esap.edu.co)