



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29  
Versión:07  
2022-11-04

*Contratación*

# CONTRATO Y AÑO	114 DE 2023	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	12.112.500
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	EDITORIAL LA PATRIA S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	12.112.500
NIT O CC:	890,800,234-9			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	2024419 DEL 15 DE ABRIL DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.422.500
RP (#, rubro y fecha)	2024478 DEL 18 DE ABRIL DE 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	9.690.000

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA PUBLICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LA VIGENCIA 2024 DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. SEGÚN LOS AJUSTES Y VARIACIONES DETERMINADAS POR LA REGULACIÓN Y QUE SEAN OBJETO DE PUBLICACIÓN EN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
1- Acta original			✓ # FOLIOS
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			X
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			X
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			N/A
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			X
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			N/A
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)			N/A
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)			X
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor			X
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)			N/A

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación \_\_\_\_\_ 26/04/2024 \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMÁN MOLIN MARÍN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0560086069999885	CORRIENTE	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

*30-04-24  
4 m*

**ACTA No. 1**

<b>CONTRATO</b>	No. 137 DE 2024
<b>CONTRATISTA</b>	EDITORIAL LA PATRIA S.A.
<b>OBJETO</b>	REALIZAR LA PUBLICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LA VIGENCIA 2024 DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. SEGÚN LOS AJUSTES Y VARIACIONES DETERMINADAS POR LA REGULACIÓN Y QUE SEAN OBJETO DE PUBLICACIÓN EN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN.
<b>CDP</b>	2024419 DEL 15 DE ABRIL DE 2024
<b>TOTAL</b>	\$ 12.112.500 IVA INCLUIDO
<b>VALOR ACTA</b>	\$ 2.422.500

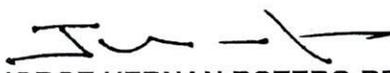
En la ciudad de Manizales el veintiséis (26) día del mes de Abril de 2024, se reunieron JORGE HERNAN BOTERO RESTREPO en calidad de Representante Legal de EDITORIAL LA PATRIA S.A. y WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN Jefe del Departamento Comercial de Empocaldas S.A. E.S.P como supervisor del contrato, con el fin de dar trámite al Acta de pago No. 1 del Contrato No. 137 de 2024.

<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 12.112.500</b>
ACTA No. 01	\$ 2.422.500
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>\$ 9.690.000</b>

No siendo otro el objeto, se firma a los veintiséis (26) días del mes de Abril de 2024.



**WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN**  
Jefe Depto. Comercial  
Supervisor Administrativo



**JORGE HERNAN BOTERO RESTREPO**  
Representante Legal  
Editorial La Patria S.A.



Manizales, 26 de Abril de 2024

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.  
EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO 137 DE 2024**

**CERTIFICA QUE:**

LA EDITORIAL LA PLATRIA S.A., identificada con el Nit. No. 890.800.234.9, cumplió satisfactoriamente con la publicación de las tarifas el día 20 de Abril de 2024.

Para constancia se firma a los veintiséis (26) días del mes de Abril de 2024.

**WILLIAM GERMAN MOLINA MARÍN**  
Supervisor Administrativo



Elija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento

Orden de Compra	137 DE 2024
Acla Número	1

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
201002	Aguadas Acueducto	1301079	Gastos Corporativos	79.121		79.120,76	ACUEDUCTO	79.120,76	
201003	Aguadas Alcantarillado	1301079	Gastos Corporativos	40.759		40.759,18	ALCANTARILLAD		40.759,18
202002	Anserma Acueducto	1301079	Gastos Corporativos	125.291		125.290,78	ACUEDUCTO	125.290,78	
202003	Anserma Alcantarillado	1301079	Gastos Corporativos	64.544		64.543,73	ALCANTARILLAD		64.543,73
203002	Arauca Acueducto	1301079	Gastos Corporativos	27.998		27.997,58	ACUEDUCTO	27.997,58	
203003	Arauca Alcantarillado	1301079	Gastos Corporativos	14.423		14.422,99	ALCANTARILLAD		14.422,99
204002	Arma Acueducto	1301079	Gastos Corporativos	9.305		9.305,46	ACUEDUCTO	9.305,46	
204003	Arma Alcantarillado	1301079	Gastos Corporativos	4.794		4.793,72	ALCANTARILLAD		4.793,72
205002	Belalcázar Acueducto	1301079	Gastos Corporativos	32.902		32.902,02	ACUEDUCTO	32.902,02	
205002	Belalcázar Acueducto	1301079	Gastos Corporativos	16.950		16.949,53	ALCANTARILLAD		16.949,53
206002	Chinchiná Acueducto	1301079	Gastos Corporativos	240.172		240.171,79	ACUEDUCTO	240.171,79	
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301079	Gastos Corporativos	123.725		123.724,86	ALCANTARILLAD		123.724,86
207002	Filadelfia Acueducto	1301079	Gastos Corporativos	27.835		27.835,18	ACUEDUCTO	27.835,18	
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301079	Gastos Corporativos	14.339		14.339,33	ALCANTARILLAD		14.339,33
208002	Guarinocito Acueducto	1301079	Gastos Corporativos	15.525		15.525,34	ACUEDUCTO	15.525,34	
208003	Guarinocito Alcantarillado	1301079	Gastos Corporativos	7.998		7.997,90	ALCANTARILLAD		7.997,90
209002	Kilómetro 41 Acueducto	1301079	Gastos Corporativos	11.043		11.043,13	ACUEDUCTO	11.043,13	
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301079	Gastos Corporativos	5.689		5.688,88	ALCANTARILLAD		5.688,88
210002	La Dorada Acueducto	1301079	Gastos Corporativos	355.719		355.718,63	ACUEDUCTO	355.718,63	
210003	La Dorada Alcantarillado	1301079	Gastos Corporativos	183.249		183.248,99	ALCANTARILLAD		183.248,99
211002	Manzanares Acueducto	1301079	Gastos Corporativos	47.079		47.079,45	ACUEDUCTO	47.079,45	
211003	Manzanares Alcantarillado	1301079	Gastos Corporativos	24.253		24.253,05	ALCANTARILLAD		24.253,05
212002	Marmato Acueducto	1301079	Gastos Corporativos	21.112		21.111,86	ACUEDUCTO	21.111,86	
212003	Marmato Alcantarillado	1301079	Gastos Corporativos	10.876		10.875,81	ALCANTARILLAD		10.875,81
213002	Marquetalia Acueducto	1301079	Gastos Corporativos	40.275		40.274,94	ACUEDUCTO	40.274,94	
213003	Marquetalia Alcantarillado	1301079	Gastos Corporativos	20.748		20.747,69	ALCANTARILLAD		20.747,69
214002	Marulanda Acueducto	1301115	Estudios de Tarifas	6.415		6.414,76	ACUEDUCTO	6.414,76	
214003	Marulanda Alcantarillado			3.305		3.304,57	ALCANTARILLAD		3.304,57
215002	Neira Acueducto	1301079	Gastos Corporativos	67.006		67.005,80	ACUEDUCTO	67.005,80	
215003	Neira Alcantarillado	1301079	Gastos Corporativos	34.518		34.518,14	ALCANTARILLAD		34.518,14
216002	Palestina Acueducto	1301079	Gastos Corporativos	33.519		33.519,14	ACUEDUCTO	33.519,14	
216003	Palestina Alcantarillado	1301079	Gastos Corporativos	17.267		17.267,44	ALCANTARILLAD		17.267,44
217002	Riosucio Acueducto	1301079	Gastos Corporativos	107.086		107.085,86	ACUEDUCTO	107.085,86	

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

1.834.838,29

1.834.838,29

1.247.402,46

587.435,83

TOTAL FACTURA

Fecha de Presentación

26/04/2024

DATOS DEL SUPERVISOR

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN  
NOMBRE

JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL  
CARGO

FIRMA

Fin 2



**REGISTRO PRESUPUESTAL**

Número: 2024478

FECHA DE EXPEDICION: 18/04/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024419

BENEFICIARIO EDITORIAL LA PATRIA S.A

C.C. N° 890800234

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: REALIZAR LA PUBLICACION DE LAS TARIFAS DE LA VIGENCIA 2024 DE EMPOCALDAS, SEGUN LOS AJUSTES Y VARIACIONES DETERMINADAS POR LA REGULACION Y QUE SEAN OBJETO DE PUBLICACION EN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACION""

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
212020200802	Impresos, publicaciones y suscripciones	12,112,500.00
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>12,112,500.00</b>



**DIANA PATRICIA MARTINEZ LOPEZ**  
Jefe sección Presupuesto

# LA PATRIA

El periódico de casa

EDITORIAL LA PATRIA S.A.

NIT: 890.800.234-9

**MANIZALES PRINCIPAL**  
Dirección: Carrera 20 # 46-35  
Teléfono: (6) 3832880 - 8781700  
BOGOTÁ, Tel: 3228819 Móvil: 3218122468  
CHIBCHITA, Móvil: 3207273839  
CALLE 14, Móvil: 3203546224  
Correo: lapatria@lapatria.com  
www.lapatria.com

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EQ 115886

Fecha y hora de expedición: 22/04/2024 3:25 pm

I.V.A. RÉGIMEN COMUN  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
NO SOMOS AUTORETENEDEORES RENTA  
ACTIVIDAD ECONÓMICA 1811  
AUTORETENEDEOR ICA - NO EFECTUAR RTE ICA

### SEÑORES

EMPOCALDAS S.A.E.S.P

890803239

CARRERA 23 75-82

8867080

MANIZALES

NÂ° ORDEN: 10368

MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS

VENDEDOR

Diana María Toro Cruz

SUCURSAL/ZONA

Manizales

Total Items: 1

FECHA HORA GENERACION

22/04/2024 3:12:26

FECHA VENCIMIENTO

22/05/2024

FECHA DE PUBLICACIÓN	CANTIDAD	MEDIO/PAGO	DESCRIPCIÓN	TARIFA	SUBTOTAL
2024-04-20	1.0	EMPOCALDAS	Aviso	2,422,500.00	2,422,500.00
TOTAL AVISOS: 1					
TÍTULO: EMPOCALDAS, CONTRATO 2024					
OBSERVACIONES CONTRATO No. 137					
INFORMAR EL PAGO A <a href="mailto:carretera@lapatria.com">carretera@lapatria.com</a> o AL FAX: 878 1778					
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1221 DE JULIO DE 2008.					
DESPUES DE VENCIDA LA FACTURA GENERA INTERESES POR MORA SEGÚN LO ESTIPULADO POR LA LEY.					
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE EDITORIAL LA PATRIA S.A. CONSIGNAR CTA. DE AHORROS GNB: 061.044350-030 ó CTA. CTE. BANCOLOMBIA 070.006134-67 ó CTA CTE. DAVIVIENDA 09606999989-5. Publicidad exemo Rte Fie At. 4 DR. 2775/63.					
AUTORIZACION DIAN No. 8764061060616 de 23/12/01-25/11/30. De EQ1151748-EQ150000					
ACEPTADA					
C.C. O NIT.					
SUBTOTAL					2,422,500.00
RECARGOS					0.00
DESCUENTOS					0.00
IVA					0.00
TOTAL					2,422,500.00



0cf6186e956023d15db5d8f795c0cdae0bc1c83d753b960774ba37059d7d68aac0b25830138c1269e0aa74e51fb028



Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.  
Este documento le sirve como certificado de existencia

22-04-2024	22-04-2024	Equalizador	EQ115886	Factura electrónica	890800234	EDITORIAL LA PATRI...	890803239	Empocaldas SAESP	Aprobado con notificación	● Factura electrónica	\$2.422.500
------------	------------	-------------	----------	---------------------	-----------	-----------------------	-----------	------------------	---------------------------	-----------------------	-------------

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **75.066.192**  
**RODRIGUEZ VALENCIA**

APELLIDOS  
**EIDER LEANDRO**

NOMBRES

  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-ABR-1972**  
**MANIZALES**  
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.65**                      **A+**                      **M**  
ESTATURA                      G.S. RH                      SEXO

**10-SEP-1990 MANIZALES**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0900100-00058402-M-0075066192-20080824      0002559449A 1      4520010316

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL  
DE EDITORIAL LA PATRIA S.A.

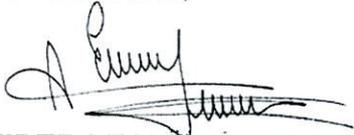
NIT 890.800.234-9

CERTIFICA QUE

Editorial La Patria S.A., se encuentra a paz y salvo en sus obligaciones fiscales y con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y en el pago de salarios y prestaciones sociales durante los últimos seis meses.

Para constancia se firma en Manizales a los 05 días del mes de abril de 2024.

Cordialmente,



**EIDER LEANDRO RODRIGUEZ VALENCIA**

Revisor Fiscal en Representación

De NBA Asesores S.A.S

CC.No.75.066.192

T.P.48172-T



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

270F1F12001EB50F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EIDER LEANDRO RODRIGUEZ VALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75066192 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 48172-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**49172-T**

EIDER LEANDRO  
RODRIGUEZ VALENCIA  
C.C. 75266192  
RESOLUCION INSCRIPCION 71  
UNIVERSIDAD FUNDEMA



FECHA 27/06/86

Presidente *[Signature]* 00256434

*[Signature]*

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

003522

RAZÓN SOCIAL :	EDITORIAL LA PATRIA S A
IDENTIFICACIÓN:	NI-890800234
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-04-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-08
FECHA DE PAGO:	2024-04-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29497245
TOTAL COTIZANTES:	142
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29497245
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.659.500	\$ 1.659.500
EPS005	800251440	SANITAS	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.413.300	\$ 2.413.300
EPS010	800088702	EPS SURA	69	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.998.000	\$ 9.998.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.216.700	\$ 2.216.700
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.900	\$ 350.900
Subtotal Salud		5	142	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.638.400	\$ 16.638.400
230201	800229739	PROTECCION	34	\$ 40.700	\$ 40.700	\$ 0	\$ 13.313.000	\$ 13.313.000
230301	800224808	PORVENIR	23	\$ 27.500	\$ 27.500	\$ 0	\$ 7.099.000	\$ 7.099.000
231001	800227940	COLFONDOS	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.434.800	\$ 3.434.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	63	\$ 157.300	\$ 157.300	\$ 0	\$ 27.643.300	\$ 27.643.300
Subtotal Pensión		4	130	\$ 225.500	\$ 225.500	\$ 0	\$ 51.490.100	\$ 51.490.100
14-25	800226175	COLMENA	142	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.523.200	\$ 5.523.200
Subtotal ARL		1	142	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.523.200	\$ 5.523.200
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	135	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.236.800	\$ 14.236.800
Subtotal CCF		1	135	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.236.800	\$ 14.236.800
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.000	\$ 350.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 525.000	\$ 525.000
Total a pagar				\$ 225.500	\$ 225.500	\$ 0	\$ 88.763.500	\$ 88.763.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/05/2024
----------------------------------	------------