



**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE ESE**
900959048

Fecha: miércoles, 16 de noviembre de 2022

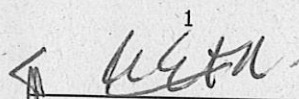
Página 1/2

CUENTA POR PAGAR

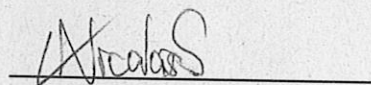
Consecutivo: 264465 **Factura:** 96243 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 860519267 - SURGICON & CIA S.A.S.
Proveedor: 860519267 - SURGICON & CIA S.A.S.
Fecha del documento: 14/07/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 14/07/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 12/10/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000015062)

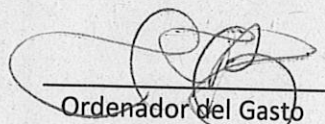
Valor: UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte. **Valor:** \$ 1.312.932,00

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	12/10/2022	\$ 1.312.932,00


Presupuesto


Tesorería


Contabilidad-Cuentas por
Pagar


Ordenador del Gasto

900959048

OBLIGACION

Estado : Confirmado

Consecutivo : 38431

Fecha : 14/07/2022

Tercero: 860519267 SURGICON & CIA S.A.S.

Documento: AK0000000015062

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 6710-2022 , FACTURA No 96243

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1282	25378	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	\$ 1.352.340,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.352.340,00
Total Obligacion :						\$ 1.352.340,00			\$ 1.352.340,00

Elaboró:1030590091

Usuario: 1015450145

Nombre reporte : PSRPGobligacion

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 1 de 1

Consecutivo N°257415

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 14/07/2022 12:45:41
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000015062 Factura N° 96243)
EJECUCION DEL CONTRATO No 6710-2022 , FACTURA No 96243

DOCUMENTO: AK000000015062

TERCERO

CEN: KE10R14 GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000015062 Factura N° 96243)			
151404001	Materiales médico quirúrgicos		
CEN:	KE10R14	\$ 1.352.340,00	\$ 0,00
	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000015062 Factura N° 96243)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil		
TER:	860519267	\$ 0,00	\$ 5.599,00
	SURGICON & CIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000015062 Factura N° 96243)			
240101001	Bienes y servicios		
TER:	860519267	\$ 0,00	\$ 1.312.932,00
	SURGICON & CIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° AK000000015062 Factura N° 96243)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%		
TER:	860519267	\$ 0,00	\$ 33.809,00
	SURGICON & CIA S.A.S.		

TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 257415 \$ 1.352.340,00 \$ 1.352.340,00

TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC \$ 1.352.340,00 \$ 1.352.340,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 14 julio 2022

1/1

COMPROBANTE ENTRADA**NºAK000000015062**

PROVEEDOR: SURGICON & CIA S.A.S. NIT: 860519267 FECHA: 14/07/2022 12:45 p. m.
CIUDAD: COTA (CUNDINAMARCA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: SEC CENTRO EMPRESARIAL DE OCCIDENTE KM 1 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 8966555 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
Nº FACTURA: 96243 % ICA: 4,1400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 14/07/2022 12:00 a. m.

☒ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1282 COMPROMISO 25378 OBLIGACIÓN 38431

DOCUMENTO 6710

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM286	CATETER FOGARTY 3 FR 40 CMS	UNIDAD	2,00	\$ 225.390,00	\$ 450.780,00	0,00	0,00
DM288	CATETER FOGARTY 4 FR 40 CMS	UNIDAD	2,00	\$ 225.390,00	\$ 450.780,00	0,00	0,00
DM289	CATETER FOGARTY 4 FR 80 CM	UNIDAD	2,00	\$ 225.390,00	\$ 450.780,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 6710-2022 , FACTURA No 96243

SUBTOTAL: \$ 1.352.340,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 1.352.340,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 5.599,00

RETE FUENTE: \$ 33.809,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 1.312.932,00

TOTAL COMPROBANTE:UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.**Afectacion Presupuestal**

4245010401 MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS Obligacion: 38431 1352340,0000

YULIETH PAOLA GOMEZ NIETO

1030590091

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

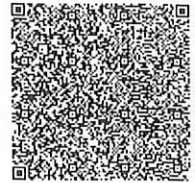
Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 1030590091

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]



CIUDAD: COTA -
CUNDINAMARCA
DIRECCION: KM 1 VIA
SIBERIA-COTA
ZONA POSTAL: 250017
PBX: +57 6018966555
FAX: +57 6017550099



SURGICON & CIA. S.A.S.

NIT 860.519.267-9

https://www.surgicon.co

Teléfono: +57 6018966555

Email: facturas@surgicon.com.co

Cota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 96243

FECHA GENERACIÓN

14/07/2022 09:55:09

FECHA VENCIMIENTO

12/10/2022

CUFE : 5d9084653592d0377bab8a2b530b98e59343af403dee721725a7d93bec59b95b82a4e42e0c5c128b47f382ff489b94af

SEÑORES: 900959048-4 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E. Calle 9 # 39-46 Tel 7560505 BOGOTÁ D.C. - Bogotá Colombia Codigo 130501157	DESPACHADO A: 900959048 - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E. - Tel 7560505 - Calle 9 # 39-46 - BOGOTA - Bogotá - CO -	Orden de Compra CTO 6710-2022
		Pedido 53598-B
		No Interno
Representante de Ventas: ZONA No. 08	Email contacto: asesor08@surgicon.com.co	Remisión: ENTREGA LOCAL

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		TOTAL
					%	VALOR	
160134	NAR	1. CATETER DE UN LUMEN. CON BALON. 40CM X 3F...LEMAITRE. - GTIN No. 7707327551088 - REG. SAN.: INVIMA 2020DM-0003438-R1. LOTES: 2 x LOTE: SLC5496 VENCE: ABR 28/27	2	225,390.00	IVA 0.00	0.00	450,780.00
160144	NAR	2. CATETER DE UN LUMEN. CON BALON. 40CM X 4F...LEMAITRE. - GTIN No. 7707327551101 - REG. SAN.: INVIMA 2020DM-0003438-R1. LOTES: 2 x LOTE: SLC5500 VENCE: JUL 28/27	2	225,390.00	IVA 0.00	0.00	450,780.00
160148	NAR	3. CATETER DE UN LUMEN. CON BALON. 80CM X 4F...LEMAITRE. - GTIN No. 7707327551118 - REG. SAN.: INVIMA 2020DM-0003438-R1. LOTES: 2 x LOTE: QSL1124 VENCE: MAY 28/27	2	225,390.00	IVA 0.00	0.00	450,780.00
Total Nro Lineas: 3							

OBSERVACIONES: PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO 6710-2022. ENTREGA EN SUROCCIDENTE E.S.E. - CUNDINAMARCA - COTA - COLOMBIA				%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	
				0.00	0.00	0.00	COP	
Datos Bancarios: BANCOLOMBIA- C. Corriente 03251926701							TOTAL BRUTO	1,352,340.00
Medio de Pago: Instrumento no definido							DESCUENTOS	0.00
Tipo de Pago: Crédito							TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
Por Letras: Son: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.							IVA 0.00%	0.00
							FLETE	0.00
							VALOR TOTAL	1,352,340.00

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS LOS EFECTOS A UN TITULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008). LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. EL PAGO NO OPORTUNO DE ESTE TITULO VALOR GENERA COBRO DE INTERESES MORATORIOS A LA TASA VIGENTE.



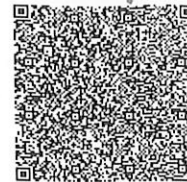
Fecha:	Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E.	CC	Firma y Sello
	Nombre y Apellido: Kennedy		
	Identificación: 101760000		
	Fecha de Emisión: 14/07/22		
	Fecha de Vencimiento: 12/10/22		

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de Operación: Estándar-10

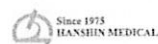
Fecha Validación DIAN: 2022-07-14 09:55:24-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0





CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES



Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal de la sociedad SURGICON & CIA. SAS, identificada con NIT No. 860.519.267-9, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de este documento; pagos que fueron realizados dentro de las fechas establecidas.

La presente se expide en Cota – Cundinamarca, a los 16 días del mes de Junio del año dos mil veintidos (2022).

Atentamente,

MARIA DENIS CALDAS CASTRO
c.c. 39.536.586
T.P. 40787-T



Información básica de la planilla

Empresa:	SURGICON & CIA SAS	NIT:	860519267
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	mayo 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	junio 2022
Número de Radicación:	59602437	Total a pagar:	\$50,461,000
Fecha de vencimiento:	15/06/2022	Total de empleados:	30
Fecha de Pago:	15/06/2022	Número de Administradoras:	19

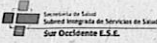
Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	Miplanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Número Autorización:	1506553066
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	29		\$0	\$2,929,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		\$0	\$732,500
230301	800224808	Porvenir	12		\$0	\$5,378,900
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$922,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	11		\$0	\$16,714,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$394,100
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Filiar	1		\$0	\$145,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	25		\$0	\$5,998,100
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	1		\$0	\$67,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		\$0	\$145,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	7		\$0	\$1,553,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	8		\$0	\$10,066,400
EPS010	800088702	EPS Sura	2		\$0	\$356,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	1		\$0	\$67,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	8		\$0	\$630,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		\$0	\$297,700
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$65,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	3		\$0	\$2,396,100
PASENA	899999034	SENA	3		\$0	\$1,597,500
						\$50,461,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Versión: 2	
			Fecha de aprobación: 17/08/2018	
			Código: 18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: _____	INFORME PARCIAL: <u> X </u>	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. <u> 6710-2022 </u>	FECHA DEL INFORME :		9/08/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	SURGICON & CIA S.A.S	NIT O C.C	860.519.267-9	Valor Inicial:	\$4.600.000	6/05/2022	5/07/2022
Representante Legal:	MARIA FERNANDA OYUELA FRANCO	Cedula Representante	51.930.446	Adición 1:	\$13.800.000	Prórroga 1:	31/08/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS HOSPITALARIOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD QUE HACEN PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.				Adición 2:	Prórroga 2:	
Duración Inicial	DOS (2) MESES				Adición 3:	Prórroga 3:	
Disponibilidades Números	0572 del 25 de febrero de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:	
				Adición 5:		Prórroga 5:	
				Adición 6:		Prórroga 6:	
				Adición 7:		Prórroga 7:	
				Adición 8:		Prórroga 8:	
				Adición 9:		Prórroga 9:	
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO.	CODIGO	421501040101	Adición 10:		Prórroga 10:	
				Valor Total:	\$18.400.000	Fecha Terminación actual:	31/08/2022

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES									
INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS HOSPITALARIOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD QUE HACEN PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	95204	18/05/2022	MAYO	AK000000014155	\$ 4.507.800	\$ 4.507.800	\$ 13.892.200	24%	
2	95243	14/07/2022	JULIO DE 2022	AK000000015062	\$ 1.352.340	\$ 5.860.140	\$ 12.539.860	32%	
TOTAL						5.860.140			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

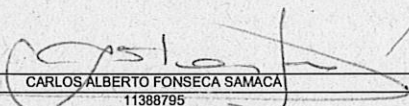
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Ejecutado	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS MCTE	\$ 5.860.140
Por ejecutar	DOCE MILLONES QUINIENTOS TRENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MCTE	\$ 12.539.860
TOTAL CERTIFICADO		\$ 1.352.340,00

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 2 AL 2 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2022	MES DE JULIO DE 2022

VALOR A PAGAR UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: FACTURA Y PARAFISCALES

<p style="font-weight: bold; font-size: small;">FIRMA SUPERVISOR CONTRATO</p> <p style="font-size: x-small;">NOMBRE Y APELLIDOS</p> <p style="font-size: x-small;">C.C. No.</p> <p style="font-size: x-small;">CARGO/PERFIL</p> <p style="font-size: x-small;">AREA DE UBICACIÓN</p>	 <p style="font-weight: bold; font-size: small;">CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA</p> <p style="font-size: x-small;">11388795</p> <p style="font-size: x-small;">PROFESIONAL UNIVERSITARIO</p> <p style="font-size: x-small;">DIRECCION ADMINISTRATIVA</p>
--	---



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 30 noviembre 2022

COMPROBANTE DE EGRESO Número : 000000000296026

Consecutivo :	000000000296026	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	18/11/2022 12:10:30 p. m.	Valor :	\$ 1.312.932,00
Beneficiario	860519267 SURGICON & CIA S.A.S.		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000002839	Numero Nota:	PAGO PROVEEDORES AUTORIZADOS
Valor en Letras	UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davivienda 007590426990 Recursos Propios	860519267	111006001	\$ 0,00	\$ 1.312.932,00

COMODIN	860519267	240101001	\$ 1.312.932,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000002839				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
96243	\$ 1.312.932,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
54814	20221118	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 1.352.340,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIO

Elaboró. :39780388 LUZ YANETH GOMEZ
RUIZ

Usuario Id. :1000319227

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

**DAVIVIENDA****Comprobante de Pago****Datos del Proceso de Pago**

Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN
Nombre Proceso	PROVEEDORES AUTORIZADOS - DISPERSION 2839
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570007590426990
Fecha del Pago	18/11/2022
Hora del Pago	11:50

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8605192679	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	3251926701	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.312.932,00	Estado	Pago Exitoso