MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA. **No. 32346**

Para personas naturales no comerciantes o inscritas en el Régimen Simplificado
Decreto N. 522/2003 Art.03

Periodo de pago: 22/10/22 hasta 21/11/22

Fecha de la transacción: 24/11/22

Fecha Pago Seguridad Social: 20/12/22

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: CARLOS ARTURO VARGAS MOLINA

NIT o Cédula: 10118677

Teléfonos: 3376968

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CALLE 89 No. 29 - 65 MANZANA 12 CASA 4 CONJUNTO SANTA JUANA

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO LABORAL, COMO PARTE DEL APOYO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA ALCALDÍA DE PEREIRA

VALOR PRESENTE ACTA	4.170.600
VALOR DE LA OPERACION	4.170.600

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	4.170.600	**VALOR EXENTO 25%**	923.750
BASE APORTES	1.668.240	**VALOR UVT**	38.004
PAGO SALUD	208.600	**BASE RETENCION**	2.771.250
PAGO PENSION	267.000	**BASE EN UVT**	72,92
PAGO ARL		**PORCENTAJE**	0
INT. VIVIENDA		**VR. RTE. FTE. ART. 383**	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		**RET. ACUM. MES**	
CUENTAS AFC		**VALOR RTE.FTE. APLIC.**	0

DESC. ART. 383 Base < 95 uvt,Porcen. Aplicado 0

DESCUENTOS	
RETEN. FUENTE POR ICA	8.341
VALOR A PAGAR	4.162.259

DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6.2 DEL ART 1 DEL DERETO 1808 DE 2019. CERTIFICO QUE NO HE CONTRATADO DOS O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE SERVICIO, PARA EFECTO DE LA APLICACIÓN DEL NUMERAL 10 DEL ARTÍCULO 206 Y EL INCISO 2 DEL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 388 DEL E.T.

Esta declaración se entiende formulada bajo la gravedad del juramento de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del decreto 2150 de 1995 modificado por el artículo 25 de la ley 962 de 2005.

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302



CARLOS ARTURO VARGAS MOLINA

02459908153336-2499569-005579694

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 473500

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 37472 De 24/11/2022 Por 4.170.600,00

tercer pago parcial correspondiente al periodo comprendido entre el 2210/2022 al 21/11/2022

ACTA No.: 32346 **de 24/11/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

PROYECTO : MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD DEL TRABAJO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: CARLOS ARTURO VARGAS MOLINA **C.C o Nit** 10118677

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 5163 de 19/08/2022 Por 18.767.700,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO LABORAL, COMO PARTE DEL APOYO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA ALCALDÍA DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Ciento Setenta Mil Seiscientos Pesos M/Cte. **4.170.600,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	4.170.600,00	0,20	8.341,00	**8.341,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **4.162.259,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7730 **Fecha.** 19/08/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1103	**2020660010013**	2.3.2.02.02.009-4599029	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	4.170.600,00

Total obligación **4.170.600,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511179001	Honorarios	4.170.600,	0,	Acta de recibo PARCIAL 371071 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	4.170.600,	Acta de recibo PARCIAL 371071 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**4.170.600**	**4.170.600**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DUPARFAY DE JESUS BUITRAGO TORRES

02459908155051-2499590-005579953

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :371071

Impreso en: 24-NOV-22 11:22 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 32346

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 5163

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CARLOS ARTURO VARGAS MOLINA con identificación 10118677 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	19/08/2022	**Valor orden gasto**	18.767.700
Fecha iniciación	22/08/2022	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	8.341.200
Fecha Terminación	30/12/2022	**Valor acta**	4.170.600
Duración	135 DÍAS	**Saldo pendiente**	6.255.900

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 22/10/2022 **A** 21/11/2022

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO LABORAL, COMO PARTE DEL APOYO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA ALCALDÍA DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

tercer pago parcial correspondiente al periodo comprendido entre el 2210/2022 al 21/11/2022

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO LABORAL, COMO PARTE DEL APOYO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA ALCALDÍA DE PEREIRA	4.170.600	0
Total:		**4.170.600**	**0**

Total recibido	4.170.600
- Amortización de anticipo	
	4.170.600

Valor Cuatro Millones Ciento Setenta Mil Seiscientos Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 24/11/2022

LUZ ADRIANA LOPEZ LONDOÑO

02459908153921-2499545-005579793

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

25/11/2022

Planilla Nro : **161261** **Fecha :** 25/11/2022 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 10118677 VARGAS MOLINA CARLOS ARTURO **Nro Orden.:** 37472

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 24/11/2022 -- 24/11/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: tercer pago parcial correspondiente al periodo comprendido entre el 2210/2022 al 21/11/2022

Secretaria: 1103 SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA **Obs.:**

Entidad Finan: 32 **Cuenta Bancaria:** 24053375324 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	4.170.600	4.170.600		0	4.170.600	4.162.259

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	4.170.600	,002	8.341
			Total	8.341

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1103	2020660010013	2.3.2.02.02.009-4599029-2020660010013	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 1088338750 ROJAS OLIVARES ANA MARIA **Nro Orden.:** 37483

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 24/11/2022 -- 24/11/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA DE PAGO NO. 3, PERIODO 2/11/2022 AL 1/12/2022

Secretaria: 1116 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE **Obs.:**

Entidad Finan: 32 **Cuenta Bancaria:** 24075655796 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.702.700	2.702.700		0	2.702.700	2.697.295

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.702.700	,002	5.405
			Total	5.405

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1116	2020660010027	2.3.2.02.02.009-3604003-2020660010027	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Planilla Nro : **161261** **Fecha :** 25/11/2022 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 42141199 MUÑOZ ARIAS LUZ ANGELA **Nro Orden.:** 37494

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 24/11/2022 -- 24/11/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA 3, DEL CONTRATO No 5737, PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/10/2022 a 24/11/2022

Secretaria: 1103 SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 07389603559 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.702.700	2.702.700		0	2.702.700	2.697.295

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.702.700	,002	5.405

Total 5.405

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1103	2020660010015	2.3.2.02.02.009-4599031-2020660010015	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 7527537 LOZANO MARIN GILDARDO **Nro Orden.:** 37499

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 24/11/2022 -- 24/11/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO 3 DEL CONTRATO No. 5670, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 25/10/2022 AL 24/11/2022

Secretaria: 1108 SECRETARIA DE PLANEACION **Obs.:**

Entidad Finan: 32 **Cuenta Bancaria:** 24082303497 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.702.700	2.702.700		0	2.702.700	2.697.295

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.702.700	,002	5.405

Total 5.405

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1108	2021660010034	2.3.2.02.02.009-4002016-2021660010034	Servicios para la comunidad, sociales y personales

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **161261** **Fecha :** 25/11/2022 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088343308 RENDON RODRIGUEZ JUAN DAVID **Nro Orden.:** 37507

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 24/11/2022 -- 24/11/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA 2, DEL CONTRATO No 5718, PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/09/2022 a 25/10/2022

Secretaria: 1103 SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 27004316784 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.127.300	2.127.300		0	2.127.300	2.123.045

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.127.300	,002	4.255
			Total	4.255

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1103	2020660010015	2.3.2.02.02.009-4599031-2020660010015	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **161261** **14.377.189**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	14.406.000	14.406.000	0	14.406.000	14.377.189

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	28.811
	Total Descuentos	28.811

_____.

JORGE ELIECER TRUJILLO GRANADA

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CONSULTEC LTDA	**No. Producto**	7324416651
No. Identificación	816001576	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000003
No. Producto Origen/Recaudador	033494915	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2022/11/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2022/11/29	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	44855348	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	033A3212233301XM
Estado	EXT	**Información Adicional**	14
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2022/11/29
Causal de Rechazo		**No. Factura**	14000000000000000000000
No. Control	OK3004LCYI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	ccastellanosmper

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MUÑOZ ARIAS LUZ ANGELA	**No. Producto**	07389603559
No. Identificación	42141199	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000021
No. Producto Origen/Recaudador	033494915	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2022/11/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2022/11/29	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2697295	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	033A3212233305EL
Estado	EXT	**Información Adicional**	14
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2022/11/29
Causal de Rechazo		**No. Factura**	14000000000000000000000
No. Control	OK3004NKYK	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	ccastellanosmper

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	DUARTE MESA VANESSA	**No. Producto**	24101258924
No. Identificación	1130602887	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000032
No. Producto Origen/Recaudador	033494915	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2022/11/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2022/11/29	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2294460	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	033A3212233305EW
Estado	EXT	**Información Adicional**	14
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2022/11/29
Causal de Rechazo		**No. Factura**	14000000000000000000000
No. Control	OK3004NKYK	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	ccastellanosmper

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	VARGAS MOLINA CARLOS ARTURO	**No. Producto**	24053375324
No. Identificación	10118677	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000019
No. Producto Origen/Recaudador	033494915	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2022/11/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2022/11/29	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	4162259	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	033A3212233305EJ
Estado	EXT	**Información Adicional**	14
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2022/11/29
Causal de Rechazo		**No. Factura**	14000000000000000000000
No. Control	OK3004NKYK	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	ccastellanosmper

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GARCIA MONTOYA ELVIA PATRICIA	**No. Producto**	70605555046
No. Identificación	42101498	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000040
No. Producto Origen/Recaudador	033494915	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2022/11/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2022/11/29	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2697295	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	033A3212233305F3
Estado	EXT	**Información Adicional**	14
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2022/11/29
Causal de Rechazo		**No. Factura**	14000000000000000000000000
No. Control	OK3004NKYK	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	ccastellanosmper

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	RENDON RODRIGUEZ JUAN DAVID	**No. Producto**	27004316784
No. Identificación	1088343308	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000023
No. Producto Origen/Recaudador	033494915	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2022/11/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2022/11/29	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2123045	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	033A3212233305EN
Estado	EXT	**Información Adicional**	14
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2022/11/29
Causal de Rechazo		**No. Factura**	14000000000000000000000000
No. Control	OK3004NKYK	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	ccastellanosmper

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LOZANO MARIN GILDARDO	**No. Producto**	24082303497
No. Identificación	7527537	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000022
No. Producto Origen/Recaudador	033494915	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2022/11/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2022/11/29	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2697295	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	033A3212233305EM
Estado	EXT	**Información Adicional**	14
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2022/11/29
Causal de Rechazo		**No. Factura**	14000000000000000000000
No. Control	OK3004NKYK	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	ccastellanosmper

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ROJAS OLIVARES ANA MARIA	**No. Producto**	24075655796
No. Identificación	1088338750	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000020
No. Producto Origen/Recaudador	033494915	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2022/11/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2022/11/29	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2697295	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	033A3212233305EK
Estado	EXT	**Información Adicional**	14
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2022/11/29
Causal de Rechazo		**No. Factura**	14000000000000000000000
No. Control	OK3004NKYK	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	ccastellanosmper