MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA. **No. 25724**

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

Fecha de la transacción: 26/09/22 Fecha Pago Seguridad Social: 20/10/22

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

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	281.516
RETEN. FUENTE POR ICA	8.341
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV	375.354
VALOR A PAGAR	3.505.389

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

02459849101301-2356414-005304773

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 465750

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 29722 De 26/09/2022 Por 4.170.600,00

PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22/08/2022 AL 21/09/2022

ACTA No.: 25724 **de 26/09/2022** **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
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		18.767.700,00	1,50	281.516,00	**665.211,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	4.170.600,00	0,20	8.341,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		18.767.700,00	2,00	375.354,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **3.505.389,00**

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 364448 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	4.170.600,	Acta de recibo PARCIAL 364448 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**4.170.600**	**4.170.600**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DUPARFAY DE JESUS BUITRAGO TORRES

02459849102943-2356421-005304931

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :364448

Impreso en: 26-SEP-22 01:48 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 25724

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**	0
Fecha Terminación	30/12/2022	**Valor acta**	4.170.600
Duración	135 DÍAS	**Saldo pendiente**	14.597.100

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 22/08/2022 **A** 21/09/2022

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

PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22/08/2022 AL 21/09/2022

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: 26/09/2022

LUZ ADRIANA LOPEZ LONDOÑO

02459849102024-2356291-005304813

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

26/09/2022

Planilla Nro : **158912** **Fecha :** 26/09/2022 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 42147639 CORREA CORREA SANDRA LILIANA **Nro Orden.:** 28631

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 17/09/2022 -- 17/09/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago No. 1 del 13 de agosto al 12 de septiembre de 2022

Secretaria: 1112 SECRETARIA DE DESAROLLO RURAL Y GESTION AMB **Obs.:**

Entidad Finan: 40 **Cuenta Bancaria:** 457030159306 **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	3.578.375

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	16.682.400	,02	333.648
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	16.682.400	,015	250.236
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	4.170.600	,002	8.341
		Total		592.225

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1112	2021660010050	2.3.2.02.02.009-4003020-2021660010050	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 1088300029 CASTRO GALLO LINA MARCELA **Nro Orden.:** 29516

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 23/09/2022 -- 23/09/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: CANCELACION TERCER PERIODO DE EJECUCION 25/07/2022 a 24/08/2022

Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85235578676 **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
1109	2020660010036	2.3.2.02.02.009-4101023-2020660010036	Servicios para la comunidad, sociales y personales

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **158912** **Fecha :** 26/09/2022 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 10019391 GUTIERREZ CIRO MAURICIO **Nro Orden.:** 29711

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 26/09/2022 -- 26/09/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO AL CONTRATO 5423 Del 23 de agosto al 22 de septiembre de 2022

Secretaria: 1102 DESPACHO DEL ALCALDE **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 72323719056 **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
1102	2021660010001	2.3.2.02.02.008-4599023-2021660010001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 42090415 MARTINEZ VALENCIA LINA MARIA **Nro Orden.:** 29718

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 26/09/2022 -- 26/09/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23/08/2022 AL 22/09/2022

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

Entidad Finan: 19 **Cuenta Bancaria:** 6962003794 **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	3.578.375

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	16.682.400	,02	333.648
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	4.170.600	,002	8.341
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	16.682.400	,015	250.236
			Total	592.225

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1103	2020660010014	2.3.2.02.02.009-4599023-2020660010014	Servicios para la comunidad, sociales y personales

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **158912** **Fecha :** 26/09/2022 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 10118677 VARGAS MOLINA CARLOS ARTURO **Nro Orden.:** 29722

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 26/09/2022 -- 26/09/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22/08/2022 AL 21/09/2022

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	3.505.389

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	18.767.700	,015	281.516
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	18.767.700	,02	375.354
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	4.170.600	,002	8.341
			Total	665.211

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **158912** **18.986.657**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	20.853.000	20.853.000	0	20.853.000	18.986.657

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	1.042.650
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	41.705
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	781.988
	Total Descuentos	1.866.343

_____.

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	VARGAS MOLINA CARLOS ARTURO	**No. Producto**	24053375324
No. Identificación	10118677	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000009
No. Producto Origen/Recaudador	033494915	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2022/09/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2022/09/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	3505389	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	033A32122271019W
Estado	EXT	**Información Adicional**	14
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2022/09/28
Causal de Rechazo		**No. Factura**	14000000000000000000000000
No. Control	OI2004NIFK	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	ccastellanosmper

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	VALENCIA AGUDELO ALBA LUCIA	**No. Producto**	24075498311
No. Identificación	30316553	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000030
No. Producto Origen/Recaudador	033494915	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2022/09/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2022/09/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	684072	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	033A3212227101AG
Estado	EXT	**Información Adicional**	14
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2022/09/28
Causal de Rechazo		**No. Factura**	14000000000000000000000000
No. Control	OI2004NIFK	**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	GUTIERREZ CIRO MAURICIO	**No. Producto**	72323719056
No. Identificación	10019391	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000012
No. Producto Origen/Recaudador	033494915	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2022/09/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2022/09/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	4162259	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	033A32122271019Z
Estado	EXT	**Información Adicional**	14
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2022/09/28
Causal de Rechazo		**No. Factura**	14000000000000000000000
No. Control	OI2004NIFK	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	ccastellanosmper

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LA ROTTA NARANJO ANDRES FELIPE	**No. Producto**	07334493657
No. Identificación	10014482	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000025
No. Producto Origen/Recaudador	033494915	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2022/09/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2022/09/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	4162259	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	033A3212227101AB
Estado	EXT	**Información Adicional**	14
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2022/09/28
Causal de Rechazo		**No. Factura**	14000000000000000000000
No. Control	OI2004NIFK	**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	CAÑAS LONDONO BLANCA RUTH	**No. Producto**	005772017101
No. Identificación	42061170	**Entidad Financiera**	SCOTIABANK COLPATRIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000008
No. Producto Origen/Recaudador	033494915	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2022/09/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2022/09/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	1886220	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	033A32122271019O
Estado	EXT	**Información Adicional**	14
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2022/09/28
Causal de Rechazo		**No. Factura**	14000000000000000000000000
No. Control	OI2004NIFJ	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	ccastellanosmper

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARTINEZ VALENCIA LINA MARIA	**No. Producto**	6962003794
No. Identificación	42090415	**Entidad Financiera**	SCOTIABANK COLPATRIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000008
No. Producto Origen/Recaudador	033494915	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2022/09/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2022/09/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	3578375	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	033A32122271019V
Estado	EXT	**Información Adicional**	14
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2022/09/28
Causal de Rechazo		**No. Factura**	14000000000000000000000000
No. Control	OI2004NIFK	**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	SERNA BEDOYA HECTOR FABIO	**No. Producto**	24082669337
No. Identificación	10134355	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000010
No. Producto Origen/Recaudador	033494915	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2022/09/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2022/09/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	1398946	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	033A3212226903H9
Estado	EXT	**Información Adicional**	14
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2022/09/26
Causal de Rechazo		**No. Factura**	14000000000000000000000000
No. Control	OIZ004LMWI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	ccastellanosmper

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CORREA CORREA SANDRA LILIANA	**No. Producto**	457030159306
No. Identificación	42147639	**Entidad Financiera**	BANCO AGRARIO
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000010
No. Producto Origen/Recaudador	033494915	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2022/09/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2022/09/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	3578375	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	033A32122271019X
Estado	EXT	**Información Adicional**	14
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2022/09/28
Causal de Rechazo		**No. Factura**	14000000000000000000000000
No. Control	OI2004NIFK	**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	FEDERACION NACIONAL DE EDILES	**No. Producto**	06969202334
No. Identificación	900298473	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000001
No. Producto Origen/Recaudador	033494915	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2022/09/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2022/09/29	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	4350000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	033A321222720331
Estado	EXT	**Información Adicional**	14
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2022/09/29
Causal de Rechazo		**No. Factura**	14000000000000000000000000
No. Control	OI3004L1BJ	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	STREJOSMUNP

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CASTRO GALLO LINA MARCELA	**No. Producto**	85235578676
No. Identificación	1088300029	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000007
No. Producto Origen/Recaudador	033494915	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2022/09/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2022/09/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	4162259	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	033A32122271019U
Estado	EXT	**Información Adicional**	14
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2022/09/28
Causal de Rechazo		**No. Factura**	14000000000000000000000000
No. Control	OI2004NIFK	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	ccastellanosmper