MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 2120

FECHA: 29/04/2022

OR DE: MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO

CEDULA O NIT: 31,851,754

PCION: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA UNIFORMADOS QUE HACEN PRESENCIA EN EL MUNICIPIO PARA R DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO QUE REQUIERE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL LAIWENTACION PARA DETENIDOS,.

CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
95195	4,858,020.00	412,931.00	170,031.00	0.00	4,275,058.00
TOTAL	4,858,020.00	412,931.00	170,031.00	0.00	4,275,058.00

20 TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
Traslado	2118	BIA SECT.ELECTRI.LEY 99/93	31,851,754	MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO	2,210,404.00
Traslado	2197	BIA.FON.SEG.CIUD."FONSET".Ct	31,851,754	MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO	2,064,654.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

ONTABLE	NOMBRE	VALOR
272001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	48,580.00
279001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	194,321.00
279002	Estampilla procultura 1%	48,580.00
001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	121,450.00

RETENCIONES

ONTABLE	NOMBRE	VALOR
305009	Servicio de Hoteles , Restaurantes y Hospedajes 3,5%	170,031.00

PAGO

2022 ABR. 29

laura B.

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELECTRONICO

RMADO POR NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

CR 48A#49 36

e-mail contabilidad@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co - sitio web

Tel. - Fax

Scanned by TapScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 28/04/2022
ora de Impresión: 2:37:26p. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 2055
FECHA: 28/04/2022

R DE: 31851754 MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO

TO: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA UNIFORMADOS QUE HACEN PRESENCIA EN EL MUNICIPIO PARA APOYAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO QUE REQUIERE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y DE ALIMWENTACION PARA DETENIDOS,.

(CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTE Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **4,858,020.00**

COMPROMISO: 1201 **CUENTA X PAGAR:** 95195

IMPUTACION PRESUPUESTAL

	NOMBRE	VALOR	
.036.1206007.63290.002.240	Servicio de bienestar a la población privada de libertad	2,511,822.00	B (2118)
.036.4501004.62291.004.230	Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2,346,198.00	B (2197)

IMPUTACION CONTABLE

	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
	Asignación bienes y servicios		4,275,058.00
	Estampilla Prohospital Dpto 1%		48,580.00
	Servicio de Hoteles , Restaurantes y Hospedajes 3,5%		170,031.00
	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		194,321.00
	Estampilla procultura 1%		48,580.00
	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		121,450.00
	Asignaciones de bienes y servicios- Justicia y del Derecho	4,858,020.00	

ORDENADOR

PAGO

2022 ABR. 29

ELECTRONICO

TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

Scanned by TapScanner

secop.gov.co/...ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3583961&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov...

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Plan de Pagos

go	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
1	FE-530	18/03/2022 10:14 AM (UTC -5 horas)	15/03/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	23.131.084 COP	23.131.084 COP	23.131.084 COP	Pagado	Detalle	
2	FE-531	21/04/2022 3:14 AM (UTC -5 horas)	25/04/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.858.020 COP	4.858.020 COP	4.858.020 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	27.992.589,00 COP	Sin documento	Sin documento
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor de las entregas	27.989.789,74 COP	99,99%	Sin documento
Valor facturado:	27.989.104,00 COP	99,99%	Sin documento
Valor facturado pendiente de pago:	4.858.020,00 COP	17,35%	Sin documento
Valor pagado:	23.131.084,00 COP	82,63%	Sin documento
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	4.861.505,00 COP	17,37%	Sin documento
Valor pendiente de entrega:	2.799,26 COP	0,01%	Sin documento

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO 161-2022.pdf	ACTA DE INICIO 161-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

fac 531 san pedro....pdf ^ | 4- PLANILLA ABRI....pdf ^ | Cuenta de Cobro....xlsx ^ | Cuenta de Cobro....xlsx ^ | ABRILOK.pdf ^ | Mostrar todo ×

3:35 p. m. 26/04/2022

MUNICIPIO SAN PEDRO
DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA

2022 ABR. 26

Hora: 4:30 p m

RECIBIDO

Scanned by TapScanner

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO"	ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN		CÓDIGO:
			VERSIÓN: 0

ACTA Nº 02

CONTRATISTA: MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO	
CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	CONTRATO Nº 161-2022
	SUPERVISOR: DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO: Alimentación para uniformados que hacen presencia en el Municipio para apoyar diferentes actividades de seguridad y orden público que requiere la administración municipal y de alimentación para detenidos

		CDP	R.P	
VALOR INICIAL	$ 27.992.589	213-522	748-1201	PLAZO: Ciento veintidos (122) días
OTROSI				
TOTAL CDP	$ 27.992.589			

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	VALOR	V. Otrosi 001	TOTAL	% financiación
Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.3.2.02.02.0064501004622910 04230	$ 14.000.000		$ 14.000.000	50,01%
Servicio de bienestar a la población privada de libertad	2.3.2.02.02.0061206007632900 03550	$ 10.000.000		$ 10.000.000	35,72%
Servicio de bienestar a la población privada de libertad	2.3.2.02.02.0061206007632900 02240	$ 3.992.589		$ 3.992.589	14,26%
		$ 27.992.589		**$ 27.992.589**	100,00%

El suscrito Secretario General y de Gobierno **CERTIFICA** que el CONTRATISTA, prestó el servicio a entera satisfacción, el cual realciona en la factura de venta FE-531.

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	factura FE531	Vrl. Glozado	Vrl. Avalado	% Ejecutado
Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.3.2.02.02.0064501004622910 04230	$ 2.346.198		$ 2.346.198	
Servicio de bienestar a la población privada de libertad	2.3.2.02.02.0061206007632900 03550				
Servicio de bienestar a la población privada de libertad	2.3.2.02.02.0061206007632900 02240	$ 2.511.822		$ 2.511.822	
TOTALES		**$ 4.858.020**		**$ 4.858.020**	

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	QUEDA	Glozado	Avalado	% No Ejecutado
Servicio de promoción de convivencia y no repetición	04230	$ 0		$ 14.000.000	
Servicio de bienestar a la población privada de libertad	03550	$ 0		$ 10.000.000	
Servicio de bienestar a la población privada de libertad	02240	$ 3.485		$ 3.989.104	
TOTALES		**$ 3.485**		**$ 27.989.104**	

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS ($4.858.020)**

Total parcial ejecutado	$ 27.989.104
Porcentaje de ejecución	99,99%
Total parcial no ejecutado	$ 3.485
Porcentaje parcial no ejecutado	0,01%

Informe de interventoria:

Objetivo: Analizar, verificar y evaluar las actividades realizadas durante el periodo facturado.

Hallazgos: En la realización de la supervisión del 16 al 28 de marzo de 2022, se prestó el servicio por la contratista a entera satisfacción. El servicio fue oportuno y se atendieron los solicitados de manera inmediata Se anexa cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social y pensiones y se verifica que efectivamente los servicios relacionados fueron los autorizados. Fueron 86 Desayunos a razón de $13.615 Y 170 Almuerzos y comidas a razón de $21.689.

DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA
Secretario General y de Gobierno

DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA

2022 ABR. 26

Nº TRD: 200-02

Hora:_____
RECIBIDO

Scanned by TapScanner

ALIMENTOS A UNIFORMADOS: DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2022							
MES	NOMBRE	DEPENDENCIA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA	CELULAR
MARZO							
16	Apoyo	Sijin	3	3	3		3117850492
17	Apoyo	Sijin	3	3	3		3117850492
18	Apoyo	Sijin	3	3	3		3117850492
19	Apoyo	Sijin	2	2	2		3117850492
20	Apoyo	Sijin	2	2	2		3117850492
21	Apoyo	Sijin	2	2	2		3117850492
22	Apoyo	Sijin	3	3	3		3117850492
TOTAL			18	18	18		

Scanned by TapScanner

CONTROL DE ALIMENTOS DETENIDOS: 16 AL 21 DE MARZO DE 2022

MES	NOMBRE	DEPENDENCIA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA	CELULAR
Marzo							
16	Detenidos	Policia	8	8	8		3126802978
17	Detenidos	Policia	8	8	8		3126802978
18	Detenidos	Policia	8	8	8		3126802978
19	Detenidos	Policia	8	8	8		3126802978
20	Detenidos	Policia	8	8	8		3126802978
21	Detenidos	Policia	9	9	9		3126802978
TOTAL			49	49	49		3126802978

Scanned by TapScanner

CONTROL DE ALIMENTOS UNIFORMADOS -EJERCITO -MARZO 28-2022

EJERCITO	NOMBRE	DEPENDENCIA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA	CELULAR
MARZO							
28	Apoyo	Ejercito	2	2	2		3105374365
							3105379305
TOTAL			2	2	2		3105373365

Scanned by TapScanner

CONTROL ALIMENTO DE UNIFORMADOS-DEL 16 AL 18 DE MARZO DE 2022

MARZO	NOMBRE	DEPENDENCIA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA	CELULAR
16	Apoyo	Policia	6	6	6		3126502978
17	Apoyo	Policia	5	5	5		3126502978
18	Apoyo	Policia	6	6	4		3126502979
TOTAL			17	17	15		3126802978

Scanned by TapScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 862ee1c77f009152d9eb82f5d2fa4d51de375a50b9d35d67fc6ce93a9b9c30
29d2f2a2828d9c442fe175c79ae00218e5
Número de Factura: FE-531
Fecha de Emisión: 21/04/2022
Fecha de Vencimiento: 29/04/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAMOS MONCAYO MARIA EUGENIA
Nombre Comercial: RAMOS MONCAYO MARIA EUGENIA
Nit del Emisor: 31851754
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 4649

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 6 SUR 79 150 TO 3 IN 1413
Teléfono / Móvil: 3008333787
Correo: soluciones-inteligentes@outlook.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
Nombre Comercial: MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890983922
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: San Pedro De Los Milagros
Dirección: CR 49A 49-36
Teléfono / Móvil: 3117954329
Correo: contabilidad@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

N.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PRODUCTO SIN IVA	DESAYUNO SER M - D	NIU	86,00	$ 13.615,00			$ 0,00	0.00			$ 1.170.890,00
2	PRODUCTO SIN IVA	ALMUERZO - CENA SER M - D	NIU	170,00	$ 21.689,00			$ 0,00	0.00			$ 3.687.130,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Valor

Información Complementaria

Nro Nombre Campo Valor Campo

Anticipos

Nro Valor Fecha recibido

Calle 6 sur n 79-150 interior 1413 móvil 317-738-40-85
Medellín- Colombia

Scanned by TapScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 862ee1c77f009152d9eb82f5d2fa4d51de375a50b9d35d67fc6ce93a9b9c30

2

Soluciones Inteligentes MCA

Soluciones Inteligentes

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA NATURAL

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO, identificada con cédula de ciudadanía No.31.851.754, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS, pensiones, riesgos profesionales y demás aportes para fiscales.

Dado en el Municipio de Medellín a los 21 días del mes de Abril de 2022

MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO
C.C. 31.851.754
Soluciones Inteligentes MCA

Scanned by TapScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 862ee1c77f009152d9eb82f5d2fa4d51de375a50b9d35d67fc6ce93a9b9c30
29d2f2a2828d9c442fe175c79ae00218e5

Número de Factura: FE-531
Fecha de Emisión: 21/04/2022
Fecha de Vencimiento: 29/04/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAMOS MONCAYO MARIA EUGENIA
Nombre Comercial: RAMOS MONCAYO MARIA EUGENIA
Nit del Emisor: 31851754
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 4649

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 6 SUR 79 150 TO 3 IN 1413
Teléfono / Móvil: 3008333787
Correo: soluciones-inteligentes@outlook.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
Nombre Comercial: MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890983922
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: San Pedro De Los Milagros
Dirección: CR 49A 49-36
Teléfono / Móvil: 3117954329
Correo: contabilidad@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
							IVA	%	INC	%	
PRODUCTO CON IVA	DESAYUNO SER M - D	NIU	86,00	$ 13.615,00			$ 0,00	0.00			$ 1.170.890,00
PRODUCTO CON IVA	ALMUERZO - CENA SER M - D	NIU	170,00	$ 21.689,00			$ 0,00	0.00			$ 3.687.130,00

Descuentos y Recargos Globales

Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Scanned by TapScanner

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

egocio:

Datos Totales

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			4.858.020,00
Total Bruto Factura			4.858.020,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			4.858.020,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4.858.020,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos 0,00

o validado por la **DIAN 2022-**
22:46

o generado el: **2022-04-21**

por:Solución Gratuita **DIAN**

37.268

e Autorización: 18764000373637 Rango desde: 475 Rango hasta: 550 Vigencia: 2022-06-27

Scanned by TapScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
COMPROMISO PRESUPUESTAL

Hora de Impresión: 2:36:00p.
Pagina 1 d

NUMERO: 748

[redacted]/2022

GOBIERNO

Compromiso presupuestal por valor de: $ 27.992.589,00

TISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y.00 / 100 PESOS ML.)

go a:

[redacted]DAD	RUBRO	NOMBRE	C.COSTOS	VAL
	2.3.2.02.02.008450100462291004230	Servicio de promoción de convivencia y no repetición	GOBIERNO	14,000,000
[redacted]	2.3.2.02.02.008450100463393005230	Servicio de promoción de convivencia y no repetición	ALCALDIA	13,992,589.

del presupuesto de Egresos de la vigencia: 2022

[redacted]: 31851754 MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO

ncepto de: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA UNIFORMADOS QUE HACEN PRESENCIA EN EL MUNICIPIO PARA APOYAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO QUE REQUIERE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y DE ALIMWENTACION PARA DETENIDOS,.

MeHg

JEFE DE PRESUPUESTO

Laura B.

Scanned by TapScanner

a: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
0983922
: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

29 de Abril de 2022 8:46:31 AM
Dirección IP: 186.159.3.105

a entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 29 de abril de 2022 -

de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	ServAlimentMariaEugeniaR
Cuenta a debitar:	162-293671-57 - Ahorros Ley 99/93
Valor total:	$2,210,404.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	29/04/2022
Fecha de aplicación:	29/04/2022

Scanned by TapScanner

colombia Sucursal Virtual Empresas



2

DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS

a: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
:983922
: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

29 de Abril de 2022 8:49:01 AM
Dirección IP: 186.159.3.105

a entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 29 de abril de 2022 -

de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	ServAlimenUniformadMariaE
Cuenta a debitar:	162-431221-52 - Corriente Seguridad Ciudadana
Valor total:	$2,064,654.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	29/04/2022
Fecha de aplicación:	29/04/2022

Scanned by TapScanner

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT: 890983922
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ServAlimentMariaEuge
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 16229367157

Fecha: 29-04-2022 **Hora:** 15:35:09
Fecha de Generación: 29-04-2022

Fecha de envío del pago: 29-04-2022
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2022

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,210,404.00	**Valor Registros Procesados:** $2,210,404.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61463117763	Ahorros	31851754	Maria Eugenia Ramo	2,210,404.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-04-2022

Scanned by TapScanner