Bogotá D.C, julio 5 del 2024 LAM-138-228-2024

ASUNTO: Envío transferencia de rendimientos financieros de la fiduciaria Bancolombia al Banco de la Republica. Negocio Fiduciario 16974 PA ANT. LAM CONSTRUCCIONES S.A.S, 3 julio 2024.

AL: Señor Ingeniero Civil
MARIO GIL CARDONA
Representante legal firma de Interventoría Contrato 168-00-A-COFAC-DIFRA-2023
Medellín - Antioquia

Respetado Ingeniero:

Comedidamente me permito enviar la transferencia que **realizó directamente la Fiduciaria Bancolombia** al Cliente DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL – RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTOS, cuya entidad de destino es el BANCO DE LA REPUBLICA, con fecha 3 de julio de 2024, por valor de $ 340.678,oo.

Atentamente,



Arquitecto **JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO**
Representante legal
LAM CONSTRUCCIONES S.A.S

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL ORDENANTE

NOMBRE DEL CLIENTE	P.A. ANT LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	**MONEDA**	COP
IDENTIFICACIÓN	16974	**VALOR TOTAL**	$ 340.677,51

INFORMACIÓN DEL PAGO

Orden	Fecha de aplicación del pago	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta	Entidad de Origen	Identificación beneficiario	Tipo ID	Nombre del beneficiario	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta	Entidad destino	Valor total	Estado pago	N° Factura	Nota Credito
PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE	3/07/2024	99100002206	AHO	BANCOLOMBIA S.A	899999102	NIT	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL - RENDIMIENTO FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)	61011094	SEB	BANCO DE LA REPUBLICA	$ 340.678	Transacción Exitosa**		$ -

Transacción Exitosa** **Pago abonado a la cuenta del beneficiario/ Traslados entre cuentas Bancolombia/ Pago Obligaciones Financieras/ Pagos Facturas PSE.**

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y PAGADOR

NOMBRE DEL CLIENTE	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL - RENDIMIENTO FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)	**MONEDA**	COP
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	**VALOR TOTAL**	$340.677,51
IDENTIFICACIÓN	899999102	**PAGADOR**	16974 - P.A. ANT LAM CONSTRUCCIONES S.A.S

DETALLE DEL PAGO

Fecha de aplicación del pago	Orden	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta a debitar	Entidad de origen	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta acreditar	Entidad destino	Valor total	Estado pago	N° Factura
03/07/2024		*******2206	AHO	BANCOLOMBIA S.A	61011094	SEB	BANCO DE LA REPUBLICA	$340.677,51	Transacción Exitosa**	-

Transacción Exitosa**

Pago abonado a la cuenta del beneficiario/ Traslados entre cuentas Bancolombia/ Pago Obligaciones Financieras/ Pagos Facturas PSE.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.