Bogotá D.C, octubre 4 del 2024 LAM-138-328-2024

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.

AL: Señor Ingeniero Civil
MARIO GIL CARDONA
Representante legal
Firma de interventoría para el contrato de obra 138 de 2024.
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 octubre de 2024, por valor de $ 128.769,73.

Atentamente,

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

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**	$128.769,73
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
03/10/2024		*******2206	AHO	BANCOLOMBIA	61011094	SEB	BANCO DE LA REPUBLICA	$128.769,73	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.