RACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
NIT 890,907,748

# COMPROBANTE EGRESO No: 2196

**FECHA:** 13/11/2024

**A FAVOR DE:** ELIZABETH FRANCO CIRO **CEDULA O NIT:** 1,039,473,003

**DESCRIPCION:** PAGO CUENTA DE COBRO No. 003 - POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACIÓN EN LA TERRITORIAL CENTRO, SEGÚN CTO 200-10-01-12-0117-2024 DEL 21-06-2024

| ORDEN | CxP | TOTAL BRUTO | DEDUCCIONES | RETENCIONES | DESCUENTO | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1796 | 42382 | 1,710,000.00 | 13,680.00 | 82,080.00 | 0.00 | 1,614,240.00 |
| | TOTAL | 1,710,000.00 | 13,680.00 | 82,080.00 | 0.00 | 1,614,240.0 |

| NUMERO | TIPO | BANCO | DOCUMENTO | BENEFICIARIO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 36598 | Traslado | 2201 BANCOLOMBIA 645170065-38 | 1,039,473,003 | ELIZABETH FRANCO CIRO | 1,614,240.00 |

| CRUCE | CONSECUTIVO | OBSERVACIONES | VALOR |
|---|---|---|---|

**DEDUCCIONES**

| C.CONTABLE | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|
| 24072202 | Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4% | 6,840.00 |
| 24072203 | Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4% | 6,840.00 |

**RETENCIONES**

| C.CONTABLE | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|
| 24360505 | Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN declarantes de renta 4% | 68,400.00 |
| 24362801 | Retención de impuesto de industria y comercio por servicios | 13,680.00 |

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

*ELABORADO POR:YERLIN STELLA MOSQUERA TRELLES*

Modulo de Tesoreria v6

REPUBLICA DE COLOMBIA
**Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá**
**- CORPOURABA**
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 06/11/2024
Hora de Impresión: 8:25:51a. m.


**NUMERO:** 1796
**FECHA:** 06/11/2024

**A FAVOR DE:** 1039473003 ELIZABETH FRANCO CIRO

**CONCEPTO:** PAGO CUENTA DE COBRO No. 003 - POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACIÓN EN LA TERRITORIAL CENTRO, SEGÚN CTO 200-10-01-12-0117-2024 DEL 21-06-2024

**VALOR:** ( UN MILLÓN SETECIENTOS DIEZ MIL Y 00 / 100 PESOS ML. ) **VALOR:** **1,710,000.00**

**COMPROMISO:** 546 **CUENTA X PAGAR:** 42382

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.32.85330.1.0.01.1.3.3.2.07 | Servicios de limpieza general | 1,710,000.00 |

**IMPUTACION CONTABLE**

| CUENTA | NOMBRE | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y servicios | | 1,614,240.00 |
| 24072202 | Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4% | | 6,840.00 |
| 24072203 | Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4% | | 6,840.00 |
| 24360505 | Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN d | | 68,400.00 |
| 24362801 | Retención de impuesto de industria y comercio por servicios | | 13,680.00 |
| 51111501 | Mantenimiento | 1,710,000.00 | |

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

FALTA 2201

ASESOR FINANCIERO

CORPOURABA

# AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | 24 de octubre de 2024 |
| **CONSECUTIVO TRD:** | 250-23-01-01-0828-2024 |
| **No. CONTRATO/CONVENIO:** | 200-10-01-12-0117-2024 |
| **OBJETO:** | Contratar el servicio de limpieza de los vehículos que forman parte el parque automotor de la CORPORACION |
| **NOMBRE CONTRATISTA:** | ELIZABETH FRANCO CIRO |
| **NIT/CÉDULA CONTRATISTA:** | 1.039.473.003 |
| **NOMBRE SUPERVISOR(A):** | CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO |
| **NOMBRE COORDINADOR(A):** | CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO |
| **PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:** | 26 de septiembre al 19 de octubre 2024 Pago N° 3 |
| **NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:** | Bancolombia Ahorros 27420566366 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL** (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría) | Pago de Salud **E.P.S.** | x | **No.** | 73096814 |
| | Pago de Pensión **EMPRESA** | x | **No.** | 73096814 |
| | Pago de Riesgo **EMPRESA** | x | **No.** | 73096814 |

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**
(Favor agregue las filas que requiera)

| CDP | RCP | Actividad | Rubro | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 546 | | 2.1.2.02.02.008.32.85330.1.0.01.1.3.3.2.07 | $7.500.000 |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:** | $ 7.500.000 |

**EJECUCIÓN FINANCIERA**

(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)

| | |
|---|---|
| **VALOR CONTRATO** | $7.500.000 |
| **VALOR PAGADO** | $2.578.000 |
| **VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS** | $1.710.000 |
| **VALOR A PAGAR OTROS** (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio) | $ 0 |
| **TOTAL A PAGAR** | $1.710.000 |
| **SALDO** | $3.212.000 |

**EJECUCIÓN PORCENTUAL**

(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)

| TIPO | % |
|---|---|
| **EJECUCIÓN FINANCIERA** | **57,17** |
| **EJECUCIÓN FÍSICA** | **57,17** |

| DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique) | | |
|---|---|---|
| **DETALLE** | **No.** | **FOLIOS EN CARPETA** |
| SALUD | 73096814 | 1 |
| PENSIÓN | 73096814 | 1 |
| FACTURA | FE384 | |
| INFORME DEL CONTRATISTA No. | NA | NA |
| INFORME DE SUPERVISION No. | 250-08-01-06-1745-2024 | 3 |

Se certifica que el contratista ELIZABETH FRANCO CIRO, Identificado con C.C 1.039.473.003, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0117-2024, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago correspondiente al periodo citado.

**FIRMA SUPERVISOR(A)**

| | Proyectó | Vo Bo entrega documentación completa a contratación |
|---|---|---|
| Nombre | Daissy Helena Vélez | |
| Firma | | |




**ELIZABETH FRANCO CIRO**
NIT 1.039.473.003-4
CRA 98 CON CL 93 ESQUINA BARRIO MANZANARES
Tel: (3136058441) 3105371825
Apartadó - Colombia
rubciro@yahoo.es

Factura electrónica de venta
**No. FE 410**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA/ CORPOURABA | | |
| **NIT** | 890.907.748-3 | **Teléfono** | (604) 8281022 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 92 98 39 APARTADO | **Ciudad** | Apartadó - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 23/10/2024, 23:19 |
| **Expedición** | 23/10/2024, 23:19 |
| **Vencimiento** | 23/10/2024 |

| Ítem | Cantidad | Nombre producto | Descripción | Tercero | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS | LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS | DIEGO JESUS PONZO GARCIA | 70,200.00 | 70,200.00 |
| 2 | 1.00 | LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS | LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS | CARLOS ARTURO PEDROZA NAVARRO | 17,550.00 | 17,550.00 |
| 3 | 1.00 | LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS | LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS | FRAYNER ALEXANDER SAAVEDRA OJEDA | 30,600.00 | 30,600.00 |
| 4 | 1.00 | LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS | LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS | JHON BRAYAN ALVAREZ | 73,200.00 | 73,200.00 |
| 5 | 1.00 | LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS | LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS | ELIZABETH FRANCO CIRO | 184,850.00 | 184,850.00 |
| 6 | 1.00 | LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS | LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS | JUNIOR ALBERTO VERGARA JARAMILLO | 35,050.00 | 35,050.00 |
| 7 | 1.00 | LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS | LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS | JEFFERSON RAFAEL NORIEGA MUJICA | 108,150.00 | 108,150.00 |
| 8 | 1.00 | LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS | LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS | STEEVEN ISAAC PEDROZA MARTINEZ | 78,750.00 | 78,750.00 |
| 9 | 1.00 | LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS | LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS | OSCAR EDUARDO VERGARA MOSQUERA | 176,800.00 | 176,800.00 |
| 10 | 1.00 | LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS | LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS | ELIZABETH FRANCO CIRO | 934,850.00 | 934,850.00 |

**Total items:** 10

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,710,000.00 |
| **Total a Pagar** | 1,710,000.00 |

**Valor en Letras:** Un millón setecientos diez mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo $ 1,710,000.00

**Observaciones:** CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 27420566366
ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO: rubciro@yahoo.es
VER RELACION LAVADAS SEPTIEMBRE 11 A OCTUBRE 19 DE 2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075494416 aprobado en 20240722 prefijo FE desde el número 245 al 1001 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
**CUFE:** 670f1183841d54a3a2a9c3c74ea4756f6f90a24c9e5fe6b50d6b5588697a1ef080f10cfae4348d11cd78936ef8593734

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

enlace operativo

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900089104-5 |
| **Razón Social del Operador de Información** | Enlace Operativo |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2024-10-01, 08:51:35 PM en horario extendido |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | septiembre de 2024 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | octubre de 2024 |
| **Empresa** | ELIZABETH FRANCO CIRO |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 1039473003 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 73096814 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 952269319 |
| **Banco** | (1007) - BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 755.200 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 1 | $ 208.000 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 1 | $ 218.100 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 2 | $ 106.600 | $ 0 |
| N860011153 | 14-23 | ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG | 2 | $ 115.900 | $ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT | 2 | $ 106.600 | $ 0 |
| | | | **SubTotales:** | $ 755.200 | $ 0 |
| | | | **Total a Pagar:** | | $ 755.200 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

**Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.**

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA / CORPOURABA**

**NIT: 890.907.748-3**

**LAVADAS SEPTIEMBRE 11 A OCTUBRE 18 DE 2024 DE 2024.**

| Placa | TipoVeh | turnoDia | CCoNIT | carroceria | motor | interior | chasis | valorLavado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXL849 | AUTOMOVILES | 23/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Aspirar | Lavar-Petro-G | 39,000 |
| LXL849 | CAMPEROS | 30/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Aspirar | Lavar | 39,000 |
| ODT202 | AUTOMOVILES | 7/10/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Aspirar | Lavar-Petro-G | 39,000 |
| LCZ691 | CAMPEROS | 12/10/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Aspirar | Lavar | 39,000 |
| KQL376 | CAMPEROS | 10/10/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Aspirar | Lavar | 39,000 |
| KQL376 | CAMPEROS | 25/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Ninguna | Aspirar | Ninguna | 29,000 |
| ODT208 | AUTOMOVILES | 27/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Aspirar | Lavar-Petro-G | 39,000 |
| ODT 202 | AUTOMOVILES | 13/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Ninguna | Aspirar | Ninguna | 29,000 |
| ODT208 | CAMPEROS | 13/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Aspirar | Lavar | 39,000 |
| MRQ87D | MOTO PEQUEÑA | 24/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Ninguna | Lavar-Petro-G | 8,000 |
| ODT208 | AUTOMOVILES | 30/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Aspirar | Lavar-Petro-G | 39,000 |
| MRQ87D | MOTO PEQUEÑA | 30/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Ninguna | Lavar-Petro-G | 8,000 |
| MRQ87D | MOTO PEQUEÑA | 4/10/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Ninguna | Lavar-Petro-G | 8,000 |
| ODT208 | AUTOMOVILES | 16/10/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Ninguna | Aspirar | Ninguna | 29,000 |
| MRQ87D | MOTO PEQUEÑA | 11/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Ninguna | Lavar-Petro-G | 8,000 |
| LXL849 | CAMPEROS | 16/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Ninguna | Aspirar | Ninguna | 94,000 |
| FVO33E | MOTO PEQUEÑA | 20/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Ninguna | Lavar-Petro-G | 8,000 |
| ODT202 | CAMPEROS | 20/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Ninguna | Aspirar | Ninguna | 29,000 |
| LCZ691 | CAMPEROS | 27/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Ninguna | Aspirar | Ninguna | 64,000 |
| ODT208 | AUTOMOVILES | 4/10/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Aspirar | Lavar-Petro-G | 60,000 |
| ODT208 | AUTOMOVILES | 9/10/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Ninguna | Aspirar | Ninguna | 29,000 |
| ODT202 | AUTOMOVILES | 11/10/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Aspirar | Lavar-Petro-G | 39,000 |
| LXL849 | CAMPEROS | 18/10/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Aspirar | Lavar | 39,000 |
| ODT208 | AUTOMOVILES | 18/10/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Aspirar | Lavar-Petro-G | 39,000 |
| LXL849 | CAMPEROS | 12/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Ninguna | Aspirar | Ninguna | 29,000 |
| SDR92E | MOTO PEQUEÑA | 13/09/2024 | CORPOURABA | Brillar | Sencilla | Ninguna | Lavar | 10,000 |
| VEF16D | MOTO PEQUEÑA | 20/09/2024 | CORPOURABA | Brillar | Sencilla | Ninguna | Lavar | 10,000 |
| XUH03G | MOTO PEQUEÑA | 20/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Ninguna | Lavar-Petro-G | 8,000 |
| MPZ11G | MOTO PEQUEÑA | 2/10/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Ninguna | Lavar-Petro-G | 8,000 |
| MRQ88D | MOTO PEQUEÑA | 10/10/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Ninguna | Lavar-Petro-G | 8,000 |
| SDR96E | MOTO PEQUEÑA | 13/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Ninguna | Lavar-Petro-G | 8,000 |
| LCZ691 | CAMPEROS | 13/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Ninguna | Aspirar | Ninguna | 94,000 |
| KQL376 | CAMPEROS | 17/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Ninguna | Aspirar | Ninguna | 16,000 |
| ODT208 | AUTOMOVILES | 26/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Ninguna | Aspirar | Ninguna | 29,000 |
| KQL376 | CAMPEROS | 2/10/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Aspirar | Lavar | 39,000 |
| SDR96E | MOTO PEQUEÑA | 18/10/2024 | CORPOURABA | Brillar | Sencilla | Ninguna | Lavar | 13,000 |
| LGZ691 | CAMPEROS | 18/10/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Aspirar | Lavar | 39,000 |
| KQL376 | CAMPEROS | 13/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Aspirar | Lavar | 39,000 |
| ODT202 | AUTOMOVILES | 20/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Ninguna | Aspirar | Ninguna | 29,000 |
| ODT202 | CAMPEROS | 27/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Aspirar | Lavar | 39,000 |
| ODT202 | AUTOMOVILES | 27/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Ninguna | Aspirar | Ninguna | 29,000 |
| KQL363 | CAMPEROS | 7/10/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Aspirar | Lavar | 39,000 |
| KQL376 | CAMPEROS | 18/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Ninguna | Aspirar | Ninguna | 29,000 |
| ODT208 | AUTOMOVILES | 20/09/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Ninguna | Aspirar | Ninguna | 94,000 |
| ODT202 | CAMPEROS | 2/10/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Aspirar | Lavar | 39,000 |
| XUH03G | MOTO PEQUEÑA | 10/10/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Ninguna | Lavar-Petro-G | 8,000 |
| ODT208 | AUTOMOVILES | 11/10/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Ninguna | Aspirar | Ninguna | 94,000 |
| LXL849 | CAMPEROS | 12/10/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Sencilla | Aspirar | Lavar | 39,000 |
| ODT202 | CAMIONETAS | 16/10/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Ninguna | Aspirar | Ninguna | 60,000 |
| KQL376 | CAMPEROS | 17/10/2024 | CORPOURABA | Sencilla | Ninguna | Aspirar | Ninguna | 29,000 |
| TOTAL LAVADAS SEPTIEMBRE 9 A OCTUBRE 18 DE 2024 | | | | | | | | **1,710,000** |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CORPOURABA
**NIT:** 890907748
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** CTA004ELIZABETHFRAN
**Secuencia:** K
**Número de cuenta a debitar:** 64517006538

**Fecha:** 12-11-2024 **Hora:** 08:04:24
**Fecha de Generación:** 12-11-2024

**Fecha de envío del pago:** 08-11-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 08-11-2024

**Impreso por:** Teso3093

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 3 | **Registros Procesados:** 3 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $6,207,840.00 | **Valor Registros Procesados:** $6,207,840.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27420566366 | Ahorros | 1039473003 | ELIZABETH FRANCO C | 2,296,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 08-11-2024 |
| 27420566366 | Ahorros | 1039473003 | ELIZABETH FRANCO C | 2,296,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 08-11-2024 |
| 27420566366 | Ahorros | 1039473003 | ELIZABETH FRANCO C | 1,614,240.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 08-11-2024 |