Pago CE 9413-9414-9415

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024009416

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 24 Valor $ 49,406,658.00

Paguese A IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Valor en Letras : CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/12/2024	N° COMPROBANTE	2024009416
A FAVOR DE	IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	NIT	900194189
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	49,406,658.00
POR VALOR DE	CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024008779
DETALLE	Pago 3 Adición al contrato No. CS-439-2024, cuyo objeto es "SUMINISTRO, DISEN~O Y CONFECCIO´N DE LA DOTACIO´N DE LABOR DE LEY; Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIO´N PERSONAL E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDI´A MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA´" 10/12/2024-17/12/2024 ISI-136		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS - 900194189	GI62.3.02.10.02.03.02.02. 01.002.01 - 1351		0	49,406,658.00	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	49,406,658.00
				SUMAS IGUALES:	49,406,658.00	49,406,658.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001501 **Registro** 2024004189 **Obligacion** 2024009209

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 24/12/2024** **Número: 2024009344**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI62.3.02.10.02.03.02.02. 01.002.01 1351	Dotar de Implementos de seguridad y autocuidado a los Agentes de Transito del Municipio de Zipaquirá R.B MULTAS DE TRANSITO	1351	R.B MULTAS DE TRANSITO	49,406,658.00	0.00
			Pagos Total :	49,406,658.00	0.00

Aprobó:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

SECRETARIA DE HACIENDA
21 DIC 2024
PAGADO
TESORERÍA

Fecha: 27/12/2024 Maquina: AZSEHA-002

Elaboró . SANCHEZ FORERO PAOLA ANDREA

Versión . 15.1

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO			Número	2024008779
Fecha	23/12/2024	Vence	23/02/2025	Valor	49,406,658.00
Tercero	IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS			NIT	900194189
Concepto	Pago 3 Adición al contrato No. CS-439-2024, cuyo objeto es "SUMINISTRO, DISEN~O Y CONFECCIO´N DE LA DOTACIO´N DE LABOR DE LEY; Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIO´N PERSONAL E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDI´A MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA´" 10/12/2024-17/12/2024 ISI-136				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS - 900194189		0	49,406,658.00	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS - 900194189		0	0.00	49,406,658.00
				Sumas Iguales	49,406,658.00	49,406,658.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001501

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 23/12/2024** | **Número: 2024009209**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
G162.3.02.10.02.03.02.02.01.002.01 1351	Dotar de Implementos de seguridad y autocuidado a los Agentes de Transito del Municipio de Zipaquirá R.B MULTAS DE TRANSITO	1351	R.B MULTAS DE TRANSITO	49,406,658.00	0.00
			Obligaciones Total :	49,406,658.00	0.00

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PAGO A CONTRATISTAS

"LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CERTIFICA QUE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN FUE CONSULTADA DIRECTAMENTE EN EL SECOP II.

EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SE CERTIFICAN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUIEN ESTABLECE LA VIABILIDAD PARA PAGO."

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 CONTRATO No.	1.2 CONTRATISTA	1.3 IDENTIFICACIÓN	1.4 OBJETO CONTRACTUAL
CS-439-2024	IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	900.194.189	SUMINISTRO, DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LA DOTACIÓN DE LABOR DE LEY; Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO	1.7 PRO	1.8 PLAZO INICIAL
viernes, 26 de abril de 2024	martes, 30 de abril de 2024	N.A	6 meses
1.9 CESIÓN	SI [ ] NO [X]	1.10 Nº. PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN	N.A

2. REGISTRO PRESUPUESTAL

2.1. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

2.1.1 DÍA	2.1.2. MES	2.1.3. AÑO	2.1.4. NÚMERO DE REGISTRO	2.1.5. NOMBRE DEL RUBRO	2.1.6. NÚMERO DE RUBRO	2.1.7. FUENTE RUBRO ADMINISTRACIÓN	2.1.8. VALOR DEL PRESENTE PAGO
26	4	2024	2024001270	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	GFA2.1.2.02.02. 008	1101 - ICLD-IMPUESTOS	$ -
				Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	GI1112222220120222589900322201071096323.2.02.01.002	2201 - EDUCACION PREST SERV- CSF	$ 33.800.284,00
				Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	GI2142424240920222589900492409022106523.2.02.01.002	1352 - RTOS FROS MULTAS TRANSITO	$ 1.645.862,00
				Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	GI2142424240920222589900492409022106523.2.02.01.002	1107- ICLD - SERVICIOS DE TRANSITO	$ 12.579.279,00
				Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	GI2152323230120222589900672301075105723.2.02.01.002	1205 ACDO 03 DE 2016 FDO AGROPECUARIO	$ -
26	10	2024	2024004189	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	GFA2.1.2.02.02.008	1101 - ICLD-IMPUESTOS	$ 66.441.210,50
				Dotar de Implementos de seguridad y autocuidado a los Agentes de Transito del Municipio de Zipaquirá	GI62.3.02.10.02.03.02.02.01.002.01	1351 R.B MULTAS DE TRANSITO	$ 49.406.658,00

3. BALANCE FINANCIERO						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO			3	3.2. BANCO	DAVIVIENDA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	en tramite	en tramite
3.3. TIPO DE CUENTA	AH X	CT	3.4. No. DE CUENTA	550108900449019.		4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	17/12/2024	3
3.5. PERIODO A PAGAR	DEL 10 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024					4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	19-03-2024 21-03-2024 19-03-2024 18-03-2024 29-08-2024 03-10-2024	2024000738 2024000763 2024000735 2024000730 2024001501 2024001925
3.6. VALOR CONTRATO	$ 391.411.140,75		3.9. VALORES CANCELADOS		$ 355.814.194,75	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	17/12/2024	3
3.7. VALOR ADICIÓN	$ 151.859.273,75		3.10. VALOR PRESENTE PAGO		$ 163.873.293,50	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	17/12/2024	ISI 136
3.8. VALOR TOTAL	$ 543.270.414,50		3.11. SALDO		$ 23.582.926,25	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	17/12/2024	ANEXA CERTIFICACION REP LEGAL

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES				5.1.3. FACTURADOR		INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
CODIGO CIIU	4771	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS		5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR		SI x	NO	APORTE SALUD	ANEXA CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL
		SI X	NO	SI X	NO			APORTE PENSIÓN	ANEXA CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL
								APORTE ARL	ANEXA CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO	GRAN CONTRIBUYENTE		ORDINARIO	X	SIMPLE		ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)		RESPONSABLE DE IVA	SI	X	NO	

6. SUPERVISIÓN

CERTIFICO QUE EL PRESENTE PAGO HA SIDO APROBADO Y AUTORIZADO EN LA PLATAFORMA SECOP II; DADO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, POR LO ANTERIOR AUTORIZO A LA SECRETARIA DE HACIENDA REALIZAR EL GIRO CORRESPONDIENTE.

NOMBRE	DIANA MARCELA ANDRADE HUERFANO Secretaria General Supervisora	ADNEY SATTY RAMIREZ RINCON Secretaria de Educación Supervisora	DEYSSI MARIA MORENO ARAGON Secretaria de Transporte y Movilidad Supervisora
FIRMA			

8775-76-77-78-79

25. compras.
8. ICA.
9.5. aiu
2. Admvtos.
15 Deprc.
2 Just
15 IVA

IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS
NIT 900.194.189-1
DG 4B 31-17 TO 15 OF 402
Tel: (601) 3114437915
Zipaquirá - Colombia
ideasysolucionesintegralesas@gmail.com

Factura electronica de venta
No. ISI 136

Señores	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		
NIT	899.999.318-6	**Teléfono**	(601) 5939150 - Ext. 000
Dirección	CRA 7 4 11	**Ciudad**	Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/12/2024, 21:41
Expedición	17/12/2024, 23:14
Vencimiento	19/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	Pantalon dril caballero	16.00	3,608,176.00	575,776.00
2	ZAPATOS CASUAL CABALLERO	16.00	5,064,640.00	808,640.00
3	SUETER CREMALLERA CABALLERO	16.00	3,444,336.00	549,936.00
4	CAMISA CABALLERO	16.00	2,894,080.00	462,080.00
5	BLAZER ENTALLADO MUJER	44.00	12,566,400.00	2,006,400.00
6	BUSO DE CUELLO	44.00	8,482,320.00	1,354,320.00
7	PANTALON PARA DAMA	44.00	9,738,960.00	1,554,960.00
8	BOTINES PARA DAMA	44.00	13,194,720.00	2,106,720.00
9	CHAQUETA MANGA LARGA CON GUATA Y REFLECTIVOS	19.00	7,076,930.00	1,129,930.00
10	GORA AZUL CON LOGO BORDADO	20.00	1,356,600.00	216,600.00
11	BASTON LUMINOSOS	2.00	208,726.00	33,326.00
12	CINTURON TIPO REATA	15.00	841,627.50	134,377.50
13	CORBATAS	3.00	174,037.50	27,787.50
14	PANTALON PARA DAMA	4.00	1,020,544.00	162,944.00
15	PANTALON PARA CABALLERO	25.00	6,378,400.00	1,018,400.00
16	CAMISA PARA DAMA	4.00	828,240.00	132,240.00
17	CAMISA PARA CABALLERO	25.00	5,176,500.00	826,500.00
18	PRESILLAS PARA AGENTES	6.00	124,593.00	19,893.00
19	CHALECOS ENMALLADOS	25.00	3,659,250.00	584,250.00
20	IMPERMEABLE COLOR AZUL CON CINTA Y LOGO CODIGO AGENTE	10.00	2,870,280.00	458,280.00
21	BOTAS AGENTES COLOR NEGRO CON CIERRE LATERAL Y CORDON FRONTAL	20.00	6,664,000.00	1,064,000.00
22	CASCO PARA MOTOCICLISTA COLOR AZUL	12.00	9,282,000.00	1,482,000.00
23	ESTUCHES COMPARENDERAS	12.00	1,156,680.00	184,680.00
24	GAFAS TIPO PILOTO	15.00	2,713,200.00	433,200.00
25	BLOQUEADOR SOLAR	15.00	1,392,300.00	222,300.00
26	CHAQUETA IMPERMEABLE COLOR AZUL OSCURO	15.00	4,649,925.00	742,425.00
27	CANGUROS PIERNERA	15.00	2,142,000.00	342,000.00
28	RADIOS	9.00	1,624,707.00	259,407.00
29	PILAS PARA RADIO	2.00	115,549.00	18,449.00
30	LINTERNAS	2.00	1,213,800.00	193,800.00
31	CHAQUETAS GRUPO OPERATIVO VERDE CON BANDA REFLECTIVA	4.00	1,554,140.00	248,140.00

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

Sec. General.

Transporte y Movilidad.

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
32	PLACA METALICA CON CODIGO AGENTE Y ESCUDO	14.00	1,407,770.00	224,770.00
33	OVEROL EN DRIL ENTERIZO COLOR AZUL	1.00	162,137.50	25,887.50
34	CHAQUETA IMPERMEABLE	23.00	7,129,885.00	1,138,385.00
35	chaqueta en jean	1.00	157,556.00	25,156.00
36	BLAZER DAMA	4.00	1,291,507.00	206,207.00
37	BUSO CUELLO	4.00	708,288.00	113,088.00
38	PANTALON PARA DAMA	4.00	759,220.00	121,220.00
39	ZAPATO DAMA CUERO	4.00	1,203,566.00	192,166.00
40	CHAQUETA SPORT	16.00	4,959,920.00	791,920.00
41	CAMISETA TIPO POLO DAMA	16.00	1,161,440.00	185,440.00
42	PANTALON DAMA EN JEAN	16.00	3,070,200.00	490,200.00
43	CALZADO TIPO TENNIS DAMA	16.00	5,168,504.00	824,904.00
44	PANTALON EN DRIL	14.00	4,171,664.00	666,064.00
45	ZAPATOS TIPO MOCASIN	14.00	4,442,389.00	709,289.00
46	CHAQUETA HOMBRE	14.00	4,343,262.00	693,462.00
47	CAMISA HOMBRE	14.00	2,522,324.00	402,724.00

Total Items: 47

Total Bruto	137,708,650.00
IVA 19%	26,164,643.50
Total a Pagar	163,873,293.50

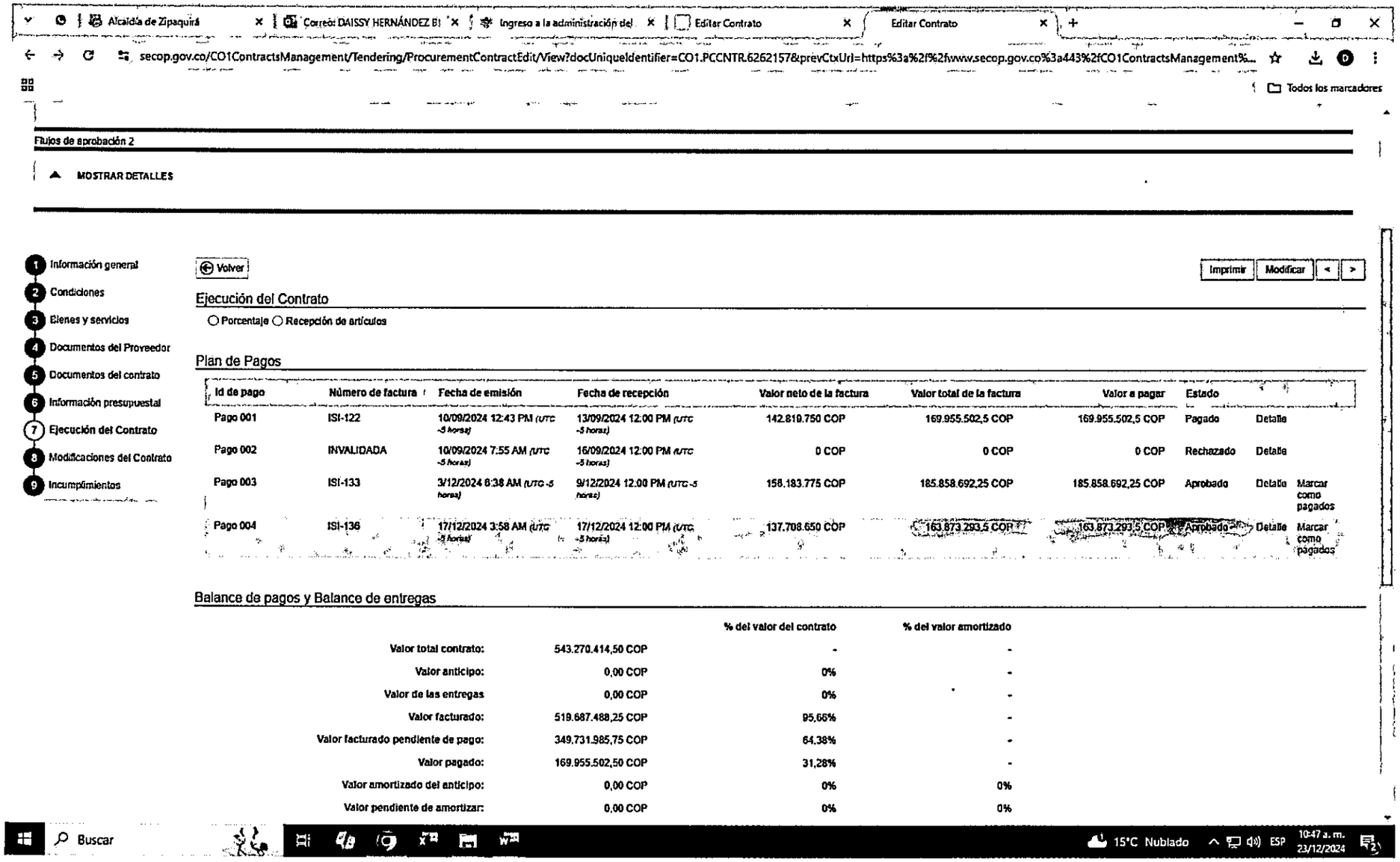
Valor en Letras:
Ciento sesenta y tres millones ochocientos setenta y tres mil doscientos noventa y tres pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-19 $ 163,873,293.50
por

Observaciones:
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o servicios descritos en este Titulo Valor.

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 18764065699256 aprobado en 20240215 prefijo ISI desde el número 108 al 20000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados Tarifa 8 x 1000
CUFE: aaa81decb0ca5cd6841259b65f3579c74b73e7acd0c77e6976685d9fde44a64a6e3fceef4bffbcf3c531356a91d40d96


Alcaldía de Zipaquirá
Correo: DAISSY HERNÁNDEZ BI
Ingreso a la administración del
Editar Contrato
Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6262157&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%...
Todos los marcadores
Flujos de aprobación 2
MOSTRAR DETALLES
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Imprimir
Modificar
Ejecución del Contrato
Porcentaje Recepción de artículos
Plan de Pagos
Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado
Pago 001 | ISI-122 | 10/09/2024 12:43 PM (UTC -5 horas) | 13/09/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 142.819.750 COP | 169.955.502,5 COP | 169.955.502,5 COP | Pagado | Detalle
Pago 002 | INVALIDADA | 10/09/2024 7:55 AM (UTC -5 horas) | 16/09/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 0 COP | 0 COP | 0 COP | Rechazado | Detalle
Pago 003 | ISI-133 | 3/12/2024 8:38 AM (UTC -5 horas) | 9/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 156.183.775 COP | 185.858.692,25 COP | 185.858.692,25 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados
Pago 004 | ISI-136 | 17/12/2024 3:58 AM (UTC -5 horas) | 17/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 137.708.650 COP | 163.873.293,5 COP | 163.873.293,5 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato | % del valor amortizado
Valor total contrato: 543.270.414,50 COP - -
Valor anticipo: 0,00 COP 0% -
Valor de las entregas 0,00 COP 0% -
Valor facturado: 519.687.488,25 COP 95,66% -
Valor facturado pendiente de pago: 349.731.985,75 COP 64,38% -
Valor pagado: 169.955.502,50 COP 31,28% -
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
Buscar
15°C Nublado
ESP
10:47 a. m.
23/12/2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: SECRETARIA DE HDA ZIP **Nombre del pago:** pagos27dic9 **Fecha:** 02-01-2025 **Hora:** 09:03:18 **Fecha de envío del pago:** 27-12-2024

NIT: 899999318 **Secuencia:** R **Fecha de Generación:** 02-01-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 27-12-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 33236065624

Impreso por: Lychago23

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $447,983,328.00	**Valor Registros Procesados:** $447,983,328.00	**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
77071618091	Corriente	900448402	COMERCIALIZADORA T	2,274,791.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00550108900449019	Ahorros	900194189	IDEAS Y SOLUCIONES	130,073,009.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
04701233609	Corriente	860012336	INSTITUTO CLOMBIAN	14,167,111.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
33200009319	Ahorros	901824372	SUMIT SAS	52,611,167.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000000599166311	Ahorros	8300514722	FUNDACION MUNICIPA	215,160,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
30415322453	Ahorros	805025355	NEXURA INTERNACION	33,697,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024