

JURADO CASTRO MARIA FERNANDA

TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS m/cte*



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDRECUESTA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025 02 06

No: CE 25-00339

Con: 1

1

Doc. de Pago : GE

Cuenta Número : 48300071965

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A

Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE

Benef : JURADO CASTRO MARIA FERNANDA

Nit : 01098777732 - 5

cta popr pagar según decreto 004 del 17-01-2024

PER 20/11 AL 13/12/2024 FINAL CP 24-04754, CD 24-01219, SCD ADICIONAL No. 01 EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR 6661838 -24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y MARÍA FERNANDA JURADO CASTRO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA A LA SECRETARÍA GENERAL Y DE LAS TIC DE PIEDECUESTA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 24 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	3,360,000.00	Estampill Pro-Uis	67,200.00
Estampilla Pro-Hospital	72,000.00	Estampilla Pro-Cultura	50,400.00
Estampilla Pro-Anciano	100,800.00	Ind y Cio 6*1000	17,000.00
10%Adicional Estampillas Dptles.	13,920.00		
Total Descuentos \$	321,320.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	CP.2.3.4599.1000.031.2.3.2	1054	3,360,000.00	0.00	0.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	67,200.00	3,360,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	67,200.00	3,360,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	4,800.00	3,360,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	100,800.00	3,360,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	50,400.00	3,360,000.00
1085	Retencion de Industria y Comerico RET	41050803	1.1.01.02.200.03.02	1002	0.00	17,000.00	3,360,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	13,920.00	3,360,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	3,038,680.00	3,038,680.00

SUMAS IGUALES \$

3.360.000,00

3,360,000.00

Valor a pagar: \$ 3,038,680.00

En letras: TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS m/cte.

DDIAZ

Recibí:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de

38.348.267

	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
		2024	12	31	No: OP 24-09721 Con: 1	1	
Beneficiario: CC: 01098777732 - 5 - JURADO CASTRO MARIA FERNANDA							
PER 20/11 AL 13/12/2024 FINAL CP 24-04754, CD 24-01219, SCD ADICIONAL No. 01 EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR 6661838 -24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y MARÍA FERNANDA JURADO CASTRO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DE PIEDECUESTA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 24 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION.							
LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Crédito	
Valor de la cuenta sin Iva		3,360,000.00	0.00	Base Rete-ica		0.00	
Estampilla pro-uis		0.00	67,200.00	Estampilla pro_hospital_univ		67,200.00	
Estampilla pro_Hospital \$4400		0.00	4,400.00	Estampilla pro-Anciano 3%		100,800.00	
Estampilla pro-Cultura		0.00	50,400.00	Reteica 5 %		17,000.00	
10% Adicional (4%)+440		0.00	13,880.00				
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	3,360,000.00	3,360,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			3,360,000.00	0.00	3,360,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066417	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.03	1054	3,360,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	3,360,000.00	0.00
TOTALES \$					6,720,000.00	6,720,000.00	

NINIJ

ELABORÓ



JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

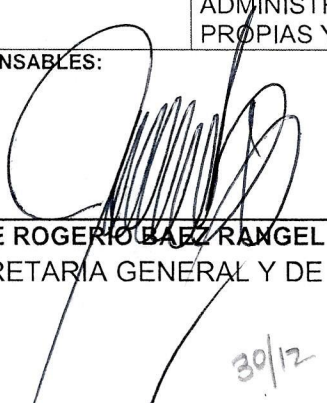
 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

Radicado No.	Fecha y Hora:	No. Folios
--------------	---------------	------------

BENEFICIARIO :	MARIA FERNANDA JURADO CASTRO ✓									
C.C. o NIT :	1.098.777.732-5 ✓									
VALOR :	\$ 3.360.000 ✓									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.PC CNTR. 6661838	Fecha	20/08/2024 ✓
	Adicional	☒	Orden de Compra	☐			Nº Adicional u Orden de Compra:	1	Fecha	18/11/2024 ✓

DOCUMENTOS ANEXOS					
Pago Seguridad Social y Parafiscales	☒	Certificación Bancaria	☒	Documento soporte para los no obligados a facturar	☒
Entrada Almacén	☐	Factura Electrónica	☐	Resolución	☐
RUT	☐	Orden de compra	☐	Otros	☐

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL							
CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar			
No: 24-00799 FECHA 02 /08 /2024 ✓	No: 24-03276 FECHA 20 /08 /2024 ✓	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.03 ✓	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION ✓	\$ 0			
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar			
No: 24-01219 FECHA 08/11/2024 ✓	No: 24-04754 FECHA 18/11/2024 ✓	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.03 ✓	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION ✓	\$3.360.000 ✓			
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒ Parcial	Cuenta de cobro No.	Vigencia	
	20/11/2024 ✓	13/12/2024 ✓	Informe Supervisión	☒ Final	4 ✓	2024 ✓	

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DE PIEDECUESTA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL	
RESPONSABLES:		
 JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC	 JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL Supervisor del contrato	
Nombre Supervisor de apoyo (N/A)	MARIA FERNANDA JURADO CASTRO Celular 3164440320	



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldía Municipal

Autorización Numeración DIAN 18764078659260 Septiembre 02 de 2024

Rango autorizado prefijo DS No 31320 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

NúmeroDS-35234

Ciudad y fecha de operaciónPiedecuesta, Diciembre 31 de 2024

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio:MARIA FERNANDA JURADO CASTRO

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:1098777732-

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 24-01219, SCD ADICIONAL NO. 01 EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR 6661838 -24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y MARÍA FERNANDA JURADO CASTRO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DE PIEDECUESTA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 24 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION. PERIODO DE PAGO: 2024-11-20 - 2024-12-13		3.360.000,00
	TOTAL	3.360.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldía Municipal

Autorización Numeración DIAN 18764078659260 Septiembre 02 de 2024
Rango autorizado prefijo DS No 31320 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

NúmeroDS-35234

Ciudad y fecha de operaciónPiedecuesta, Diciembre 31 de 2024

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio:MARIA FERNANDA JURADO CASTRO

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:1098777732-

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 24-01219, SCD ADICIONAL NO. 01 EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR 6661838 -24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y MARÍA FERNANDA JURADO CASTRO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DE PIEDECUESTA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 24 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION. PERIODO DE PAGO: 2024-11-20 - 2024-12-13		3.360.000,00
	TOTAL	3.360.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 30 de diciembre de 2024

Doctora:
DEYSI TATIANA QUINTERO JIMENEZ
Director de Tesorería e Impuestos
Municipio de Piedecuesta
E.S.D.

Ref. Certificación de cumplimiento de requisitos como para rentas de trabajo o laborales (parágrafo 2 art. 383 del estatuto Tributario).

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO**:

Nombre completo del prestador del servicio	MARIA FERNANDA JURADO CASTRO
Cédula de Ciudadanía	1.098.777.732 de Bucaramanga
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DEL IVA
Mes al que corresponde la certificación	20 de noviembre de 2024 al 13 de diciembre de 2024

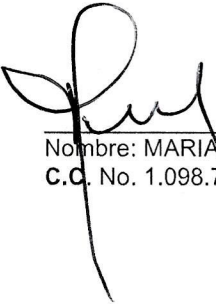
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

Atendiendo lo anterior mis ingresos se clasifican en la CÉDULA DE RENTA DE TRABAJO, DEBIDAMENTE EFECTUAR LA RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE E IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS según lo dispuesto en la tabla de artículo 383 del E.T. previa depuración de la BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE con los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, renta exentas y deducciones del artículo 387 del mismo ordenamiento jurídico.

Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social sobre los ingresos provenientes del contrato del pago sujeto a retención en la fuente:

Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado
PENSIÓN	9478990020	DICIEMBRE 2024	30/12/2024	\$268.800
SALUD	9478990020	DICIEMBRE 2024	30/12/2024	\$210.000
RIESGOS LABORALES	9478990020	DICIEMBRE 2024	30/12/2024	\$8.800
PARAFISCALES COMFENALCO	9478990020	DICIEMBRE 2024	30/12/2024	\$33.600

Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, en salud y pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención en la fuente.



Nombre: MARIA FERNANDA JURADO CASTRO
C.C. No. 1.098.777.732 DE BUCARAMANGA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 109877732		JURADO CASTRO MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda pajonal finca los olivos	PIEDICUESTA-SANTANDER	3164440320	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-12	2024-12	1162299341	9478990020	1	2025/01/10	2024/12/30	BANCOLOMBIA	0	\$521,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$268,800	\$0	\$0	\$268,800
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$268,800	\$0	\$0	\$268,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$8,800	\$0	\$0	\$8,800
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	1	\$8,800	\$0	\$0	\$8,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$33,600	\$0	\$0	\$33,600
COMFENALCO SANTANDER		CCF40	890,201,578	7	1	\$33,600	\$0	\$0	\$33,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$210,000	\$0	\$0	\$210,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$210,000	\$0	\$0	\$210,000
TOTAL					1	\$521,200	\$0	\$0	\$521,200

Banco de Bogotá



Nit. 800.002.954.4
Calle 38 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que MARIA FERNANDA JURADO CASTRO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.098.777.732 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 469584023, abierta/o desde el 27/2/2022.

Se expide en Bogotá el día 11 del mes de Abril del año 2023

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO



Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

martes 11 de febrero de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	95r 257r 190r 304 305 a310 312 313 315 316 318 320 322 327 334	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965 ✓	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8615849	Fecha de Creación	07/02/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	07/02/2025	Hora de Pago	14:37
Total de Registros	20	Monto Total	\$ 38.348.267,00
Registros Ingresados	20	Monto Ingresado	\$ 38.348.267,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	15
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 8.592.180,00	Valor Pagos ACH	\$ 29.756.087,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 38.348.267,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1193478672	95		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	31841949059	BANCOLOMBIA	\$ 867.907,00	Pago Exitoso	
91353931	257		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91210069661	BANCOLOMBIA	\$ 492.820,00	Pago Exitoso	
91353931	190		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91210069661	BANCOLOMBIA	\$ 2.985.020,00	Pago Exitoso	
1102373929	304		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91208941033	BANCOLOMBIA	\$ 3.799.920,00	Pago Exitoso	
91200551	305		Cuenta de Ahorros	0550488416719851	DAVIVIENDA	\$ 1.788.500,00	Pago Exitoso	
1098807246	306		Cuenta de Ahorros	0550488420591528	DAVIVIENDA	\$ 2.187.340,00	Pago Exitoso	
1102377805	307		Cuenta de Ahorros	0550488421240315	DAVIVIENDA	\$ 1.788.500,00	Pago Exitoso	
1098608344	312		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	376068003	BOGOTA	\$ 2.531.520,00	Pago Exitoso	
1095793943	320		Cuenta de Ahorros	046270170437	DAVIVIENDA	\$ 839.920,00	Pago Exitoso	
1095803155	322		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774162010	BBVA	\$ 1.631.660,00	Pago Exitoso	
1098701134	327		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91260698341	BANCOLOMBIA	\$ 1.368.520,00	Pago Exitoso	
1098760577	334		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91265752379	BANCOLOMBIA	\$ 2.150.900,00	Pago Exitoso	
1098777732	339		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469584023	BOGOTA	\$ 3.038.680,00	Pago Exitoso	
1098656131	308		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	5732005451	SCOTIABANK COLP	\$ 2.884.860,00	Pago Exitoso	
1102389926	309		Cuenta de Ahorros	0550488411736843	DAVIVIENDA	\$ 1.987.920,00	Pago Exitoso	
1098759759	310		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774105308	BBVA	\$ 882.500,00	Pago Exitoso	
1102366149	315		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774038467	BBVA	\$ 1.897.820,00	Pago Exitoso	
1095837997	313		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	72644775110	BANCOLOMBIA	\$ 1.730.920,00	Pago Exitoso	
1098628681	316		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79900000486	BANCOLOMBIA	\$ 2.893.920,00	Pago Exitoso	