	ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-06-PR-02-TH-GAF
		Versión: 01
		Fecha: Septiembre 28 de 2022
		Página 1 de 1


EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO

HACE CONSTAR QUE:

Recibió a entera satisfacción de GRUPO EMPRESARIAL SERVER identificada con NIT No. 901514434-8 el Servicio de venta de elementos de ferretería para las REPARACIONES IDROSANITARIAS Y LUCIMIENTO DE LA SEDE CAÑASGORDAS – INCOLBALLET.

Para constancia se firma en Cali, en el mes de Julio de 2025.

Atentamente,


JOAQUÍN MARINO LABRADA CABAL
C.C: 16.752.004
Cargo: Director de Formación

11

11

11

11

11



GRUPO EMPRESARIAL SERVER
SAS
NIT 901.514.434-8
TV 19 19 A 32
Tel: (032) 3174761346
Cali - Colombia
grupoempresarialserversas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. GS 6110

Beneficiarios	INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLETO CLASICO INCOLBALLETO			
IT	890.326.969-0	Teléfono	(602) 3022319891 - Ext. 000	
Dirección	KM 4 VIA CALI JAMUNDI CORRES EL HORMIGUERO CALLEJON PIO XII		Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/07/2025, 09:29
Expedición	10/07/2025, 09:29
Vencimiento	18/07/2025

Item	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impcto. Cargo	Valor Impcto. Cargo	Vr. Total
1	4.00	PINTURA ESMALTE GRIS X GALON		94,500.00	19 %	71,820.00	449,820.00
2	5.00	THINNER X GALON		33,500.00	19 %	31,825.00	199,325.00
3	6.00	PLIEGO DE LIJA # 150		2,000.00	19 %	2,280.00	14,280.00

Fabricante Software y Proveedor tecnología: Sigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

Total items: 3

Valor en Letras:

Seiscientos sesenta y tres mil cuatrocientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-07-18 por

\$ 663,425.00

Total Bruto	557,500.00
IVA 19%	105,925.00
Total a Pagar	663,425.00

Observaciones:

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 18764084502613 aprobado en 20241202 prefiijo GS desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 7.7
CUFE: 32b4d9bd4158ad442b3c3646a75d0e9fa39639aeed3696f3665e8beb381feca9b75bafa0939094a48a9c9883d37663f7
CALIDAD AGENTE RETENEDOR CONTRATO # FSE-168-2025

Orden de compra: -

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 18764084502613 aprobado en 20241202 prefiijo GS desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 7.7
CUFE: 32b4d9bd4158ad442b3c3646a75d0e9fa39639aeed3696f3665e8beb381feca9b75bafa0939094a48a9c9883d37663f7

1

2



**INFORME SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O
CONVENIOS**

Código: FO-05-PR-02-TH-GAF
 Versión: 02
 Fecha: Septiembre 28 de 2022
 Página 1 de 2

1. ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Convenio No. y/o Contrato No: FSE-168-2025

Estado Actual: Terminado

Nombre de la entidad o persona que ejecuta el proyecto o contrato: GRUPO EMPRESARIAL SERVER

Valor del Convenio o contrato (Letras y números): Seiscientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Veinticinco Pesos \$ 663.425

Plazo del Convenio o contrato Desde su perfeccionamiento y hasta el 31 Julio de 2025	Fecha de suscripción: 27 de Junio de 2025
Fecha de iniciación: 02 de Julio de 2025	Fecha de terminación: 31 de Julio de 2025
Municipio: Santiago De Cali	Departamento: Valle Del Cauca

Clase de organización ó entidad (Señale con una x, en la siguiente fila)

<input checked="" type="checkbox"/> Privada (x)	<input type="checkbox"/> Pública	<input type="checkbox"/> Mixta
---	----------------------------------	--------------------------------

Interventor o supervisor del contrato o proyecto:
JOAQUIN MARINO LABRADA CABAL

2. INFORMACIÓN GENERAL

Objeto del Proyecto o contrato: VENTA DE ELEMENTOS DE FERRETARIA PARA REPARACIONES Y LUCIMIENTO DE LA SEDE CAÑASGORDAS

3. AVANCE DE EJECUCIÓN

Señale en un dato profesional ,entre 0 y 100 el nivel en el que considera ha avanzado la realización de su proyecto o contrato
 Se ha avanzado en un 100 %


Acciones	Descripción	Observaciones
VENTA DE ELEMENTOS DE FERRETARIA.	Realizo la venta de los siguientes elementos de ferretería: 1- 4 Galones de Esmalte Gris 2- 5 Galones de Thinner 3- 6 Pliegos de Lija # 150	Ninguna.

¿Verificó la documentación legal del proyecto contrato, Pago de seguridad social? SI X NO N/A

Mes: NA Planilla: NA No. CUS:NA
 Pensiones: NA Salud: NA ARL:NA

Indique el valor pagado por concepto de seguridad social y el número de comprobante de pago:
 NA

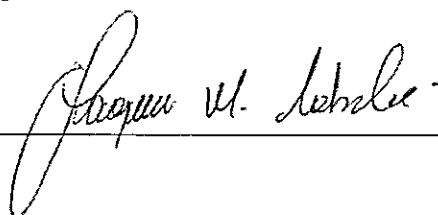
¿Se revisaron y/o aprobaron las pólizas?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	N/A
¿Existe acta de inicio?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> X	NO	<input type="checkbox"/>	N/A
¿Existe acta de liquidación?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	N/A
¿Verificó los pagos realizados frente a las actividades contratadas?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	N/A

 INCOLBALLET Instituto Colombiano de Ballet Clásico	INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS	Código: FO-05-PR-02-TH-GAF
		Versión: 02
		Fecha: Septiembre 28 de 2022
		Página 2 de 2

4. INFORME FINANCIERO					
Valor inicial del contrato	Valor total del contrato	Valor pagado	Valor a pagar en el periodo	Saldo	Soporte que se adjunta
\$ 663.425	\$ 663.425	\$ 0	\$ 666.425	\$ 0	Pago seguridad social, informe de actividades contratista y cuenta de cobro
5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y AUDIOVISUAL (aplica en los contratos y de acuerdo a las características del contrato)					
Diferentes actividades que cuentan con registro fotográfico y audiovisual. (foto, video, etc) N/A					
6. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR					
Ninguna.					
7. ANEXOS					
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MALA	REGULAR	BUENA X	EXCELENTE	

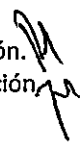
Fecha de elaboración del informe: Julio de 2025
 Nombre Supervisor: Joaquín Marino Labrada Cabal
 C.C: 16.752.004

Firma y No. de Cedula



16.752.004.

Digitó: Rodrigo Andrés Molinero Cabrera, Apoyo Dirección Formación.
 Revisó y aprobó: Joaquín Marino Labrada Cabal, Director de Formación.





GRUPO EMPRESARIAL SERVER SAS

NIT 901.514.434-8

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SERVER

Yo, **LEICY DANIELA IMBAQUIN CERON**, en mi condición de **REPRESENTANTE LEGAL**, de la firma **GRUPO EMPRESARIAL SERVER S.A.S.**, identificada con Nit **901.514.434-8** certifico que se encuentra al día con los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se firma el día 8 de Julio de 2.025

LEICY DANIELA IMBAQUIN CERON
C.C. 1.004.572.749 CUMBITARA NARIÑO
REPRESENTANTE LEGAL

1

RESUMEN PLANILLA PAGADA



IDENTIFICACION		DATOS GENERALES DEL REPORTANTE		TIPO DE EMPRESA	
NI 801514424	8	GRUPO EMPRESARIAL SERVEFAS S.A.S.	ARL	4752	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCION		EXENTO DE PARAFISCALES	
76-1		GRUPO EMPRESARIAL SERVEFAS S.A.S.	3005708184	5	5

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO	
2025-08	2025-07	3353101	E	2025-07-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.513.700	BAICOCORONIA	

S.a.

N°	EMPLEADO	PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO	RISGOS		TARIFA		PARAF	SEVA	ICBPF	ESAP	MIN	TOTAL	Cuenta	Cuenta
												CC	CC	CC	CC								
1	MARCOS UTEGUI DIAN	2025-08	2025-07	3353101	E	2025-07-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	0	5.513.700	93.786	0.0035	0	0	0	0	0	0	0	5.513.700	446501	446501
2	HERNANDEZ ROSERO OSCAR HERNAN	2025-08	2025-07	3353101	E	2025-07-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	0	5.513.700	11.500	0.04139	0	0	0	0	0	0	0	11.500	446501	446501
3	SEBRANO ROSERO ARNELDO	2025-08	2025-07	3353101	E	2025-07-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	0	5.513.700	200.000	0.04519	0	0	0	0	0	0	0	200.000	446501	446501
4	HERNANDEZ ROSERO MARIA TERESA	2025-08	2025-07	3353101	E	2025-07-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	0	5.513.700	1.473.500	0.04139	0	0	0	0	0	0	0	1.473.500	446501	446501
5	BRAYAN STIVEN	2025-08	2025-07	3353101	E	2025-07-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	0	5.513.700	200.000	0.04139	0	0	0	0	0	0	0	200.000	446501	446501
6	HERNANDEZ ROSERO JUSTA TERESA	2025-08	2025-07	3353101	E	2025-07-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	0	5.513.700	1.473.500	0.04139	0	0	0	0	0	0	0	1.473.500	446501	446501
7	PAVALA LUCED MARIA ROSA	2025-08	2025-07	3353101	E	2025-07-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	0	5.513.700	1.600.000	0.04519	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	446501	446501

1
1
1
1
1

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
Nº 01151434	8	GRUPO EMPRESARIAL SERVERSAS	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4732	Juridica		
MUN-DEP	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES			
76-1	TV 19 19 A 32		3005798184		GRUPOEMPRESARIALSERVERSAS@GMAIL.COM		S			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO	
2025-06	2025-07	39851031	E	2025-07-07	0000000000	TOCOS	TOCOS	0	Bancolombia	
Nº AFILIADOS		REF. DE PAGO (PIN)	ESTADO PLANILLA							
39851031		2025-07-08	Pagado							

TOTALES IBC										
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF						
19.445.761	19.445.761	19.445.761	19.445.761	19.445.761						

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 3)				7	3.111.500	0	0	0	3.111.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	2.539.400	0	0	0	2.539.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	344.300	0	0	0	344.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS (Administradoras: 3)				7	778.000	0	0	0	778.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	200.000	0	0	0	200.000
NUOVA E.P.S.A.	EPS037	800756284	2	4	434.900	0	0	0	434.900
COMFENALCO VALLE EPS	EPS012	890303093	5	2	143.100	0	0	0	143.100
AFP (Administradoras: 1)				7	848.200	0	0	0	848.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	848.200	0	0	0	848.200
COMFANDI	COF57	890303208	5	7	778.000	0	0	0	778.000
Grat (total)					5.513.700	0	0	0	5.513.700

1

2

3

4



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-ENE-1981
IBAGUE
(TOLIMA)

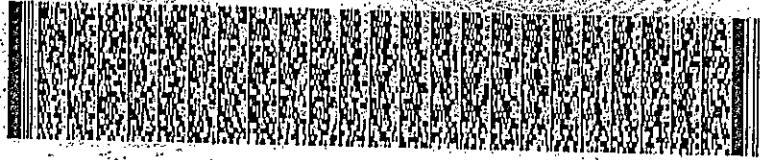
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-FEB-1999 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL BANCHEZ TORRES



A:3100100-00708070-F-0031575226-20150525

0044288873A 1

1063340738

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 31.575.226

GRACIA

APELLIDOS

DERLY CAROLINA

NOMBRES



1

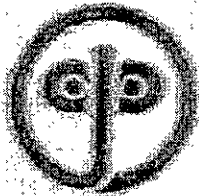
2

3

4

República de Colombia
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



230488-T

DERLY CAROLINA GRACIA

C.C. 31575226

RES. INSCRIPCION 603

DEL 24/07/2017

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

235433

250507



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.004.572.749

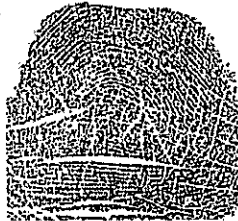
IMBAQUIN CERON

APELLIDOS

LEICY DANIELA

NOMBRES


FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 26-AGO-1995

CUMBITARA
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 A+
ESTATURA G.S. RH

30-SEP-2013 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

F
SEXO


REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

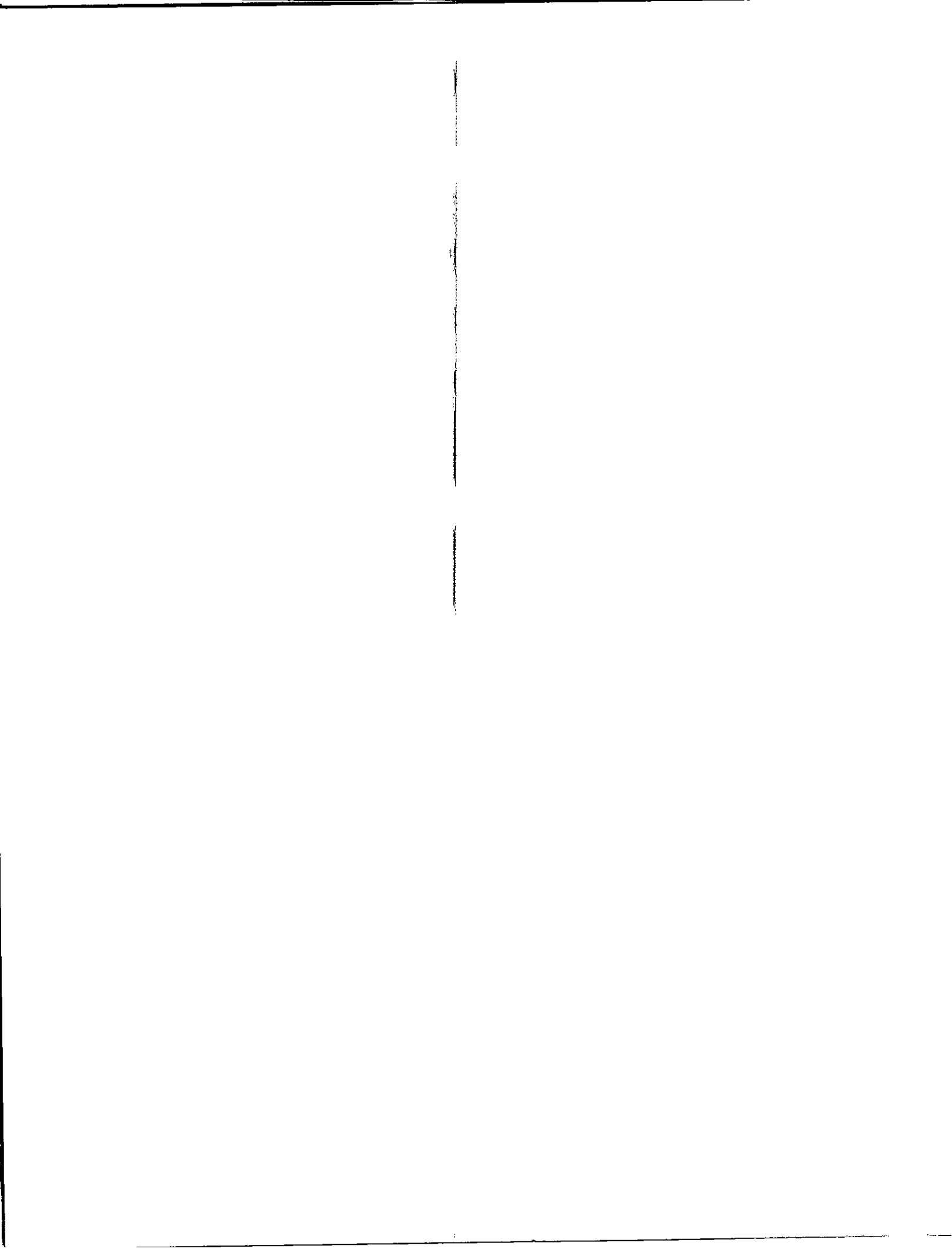
ÍNDICE DERECHO:



P-3100100-01128935-F-1004572749-20200127

0069827422A 1

9911561923



Certificado Bancario

Miércoles, 2 de abril de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GRUPO EMPRESARIAL SERVER SAS identificado(a) con NIT 901514434, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	75000005195	2023/02/20	ACTIVA

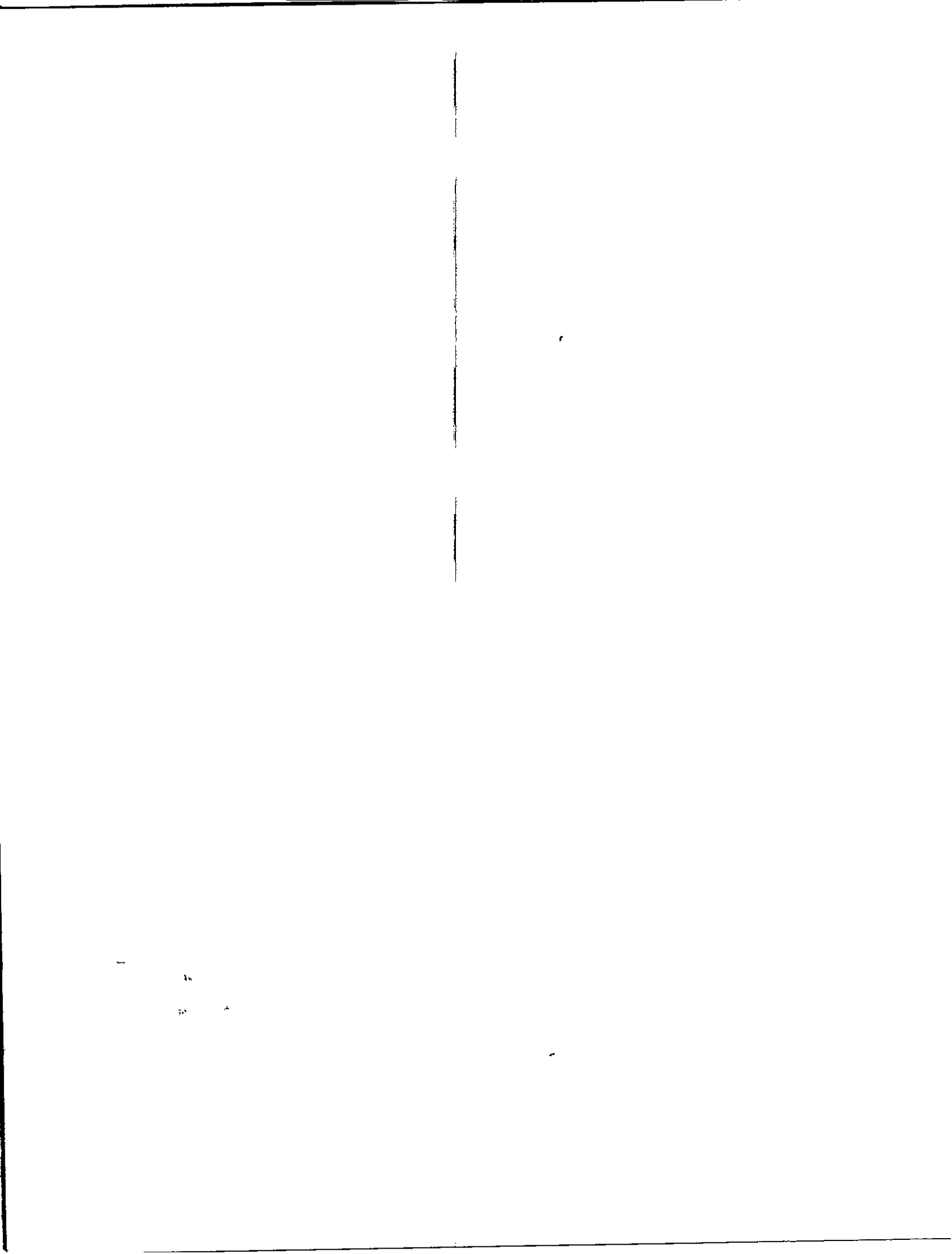
***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**





11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

INST.COLOMBIANO DE BALLET -INCOLBALLET-
 Via Jamundi, Km 4, Cll Pio XII Tel 5553130-5553764 Cod.Postal 760030
 NIT 890.326.969-0 Cali

-ORIGINAL-
 Pag 1 de 2

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-GS6110

Fecha: JULIO 16 de 2025
 Señores.: GRUPO EMPRESARIAL SERVER SAS
 TV 19 19 A 32 Tel. - CALI
 Concepto.: 4 GALONES DE PINTURA GRIS, 5 GALONES DE THINER, 6 PLIEGOS DE
 LIJA No. 150 PARA REPARACIONES HIDROSANITARIAS Y LUCIMIENTO
 DE LA SEDE CAÑASGORDAS-INCOLBALLET

NIT: 901,514,434-8
 Codigo: 901514434
 Subtotal...: \$557,500.00
 IVA: \$105,925.00
 Ret+Est+Ded: \$98,233.00
 Total: \$565,192.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA---		I M P U T A C I O N E S							
Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta---*	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
51			565,192	550106	Asignacion de bienes y servicios	000201		901514434	663,425.00
				24360803	Otras compras	000201 00		901514434	13,938.00CR
				243627	Retencion de impuesto de industria y c	000201 00		901514434	4,293.00CR
				24362507	Otras compras	000201 00		901514434	15,889.00CR
				24072203	Estampilla pro-hospitales 1%	000201 00		901514434	5,575.00CR
				24072204	Estampilla pro univalle 2%	000201 00		901514434	11,150.00CR
				24072205	8stampilla pro Desarrollo Municipal 1%	000201 00		901514434	5,575.00CR
				24072206	Estampilla pro-Cultura 1%	000201 00		901514434	5,575.00CR
				24072209	Estampillas pro-Universidad del Pacifi	000201 00		901514434	2,788.00CR

565,192

Continua en la siguiente pagina

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado

INST. COLOMBIANO DE BALET -INCOLBALETT-
 Via Jamundi, Km 4, ClI Pio XII Tel 5553130-5553764 Cod.Postal 760030
 NIT 890.326.969-0 Cali

-ORIGINAL-
 Pag 2 de 2

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-GS6110

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA---		I M P U T A C I O N E S								
Gr	Documento	Cuo	Vr.	Abonado	*---Cuenta---*	*---Descripcion de la Cuenta---*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*---Valor---*
					24072211	Tasa Pro-deporte	000201		901514434	11,150.00CR
					24072210	Estampillas Adulto Mayor 2%	000201 00		901514434	11,150.00CR
					24072213	Estampilla Pro-Justicia Familiar	000201		901514434	11,150.00CR
					240101	Bienes y servicios	000201		901514434	565,192.00CR

=====		=====		=====	
	565,192	Imputacion Contable.....	663,425.00		663,425.00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado		
-----	-----	-----	-----	-----	-----

INST.COLOMBIANO DE BALET -INCOLEBALET-
 Via Jamundi, Km 4, Cil Pio XII Tel 5553130-5553764 Cod.Postal 760030
 NIT 890.326.969-0 Cali

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-014348

Fecha: JULIO 16 de 2025
 Pagado a.: GRUPO EMPRESARIAL SERVER SAS
 TV 19 19 A 32 Tel. - CALI
 Concepto.: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA-SEDE CAÑASGORDAS PRIMERA
 INFANCIA-ESCUELA SGP
 SEGÚN CONTRATO FSE-168-2025

NIT: 901,514,434-8
 Codigo: 901514434
 El valor de ...: \$565,192.00

Forma pago: TRANSFERENCI CC #75000005195 de 07-COLOMBIA Orden pago: OP -000857

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA---		I M P U T A C I O N E S							
Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta---	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
51	FAT -GS6110	1	565,192	11100501	Banco popular cta. cte 560011421	000201	901514434	901514434	565,192.00
				240101	Bienes y servicios	000201	901514434	901514434	565,192.00

=====

565,192	Imputacion Contable.....	565,192.00	565,192.00
---------	--------------------------	------------	------------

=====

ELABORADO POR:			Recibi conforme
			
			NIT/CC





Archivos Cargados

Empresa: INST COLOMB DE BALLET CLASICO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890326969
Generado por: KAROLYNNA HERNANDEZ ORTEGA

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	110560011421
Fecha Efectiva	2025/07/11
No. Producto Destino	75000005195
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	GRUPO EMPRESARIAL SERV
No. Identificación Receptor	901514434
Valor Transacción	\$565,192.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Identificación Originador	890326969
Reservado	
Proposito de la Transacción	PROVEEDOR
Referencia de Pago	102 21020215
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	EDO

1