**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE**
**900959048**

Fecha: lunes, 25 de noviembre de 2024



# CUENTA POR PAGAR

**Consecutivo:** 449307 **Factura:** M1FE146A **Estado:** Confirmado
**Tercero:** NIT - 830146499 - MC ARQUITECTOS S A
**Proveedor:** 830146499 - MC ARQUITECTOS S A
**Fecha del documento:** 20/11/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 20/11/2024
**Plazo:** 0 días **Fecha de vencimiento:** 20/11/2024
**Cuenta contable:** 240102001 - CxP-PI Servicios Contratistas Construcciones
**Centro de costos:**
**Observaciones:** CONTRATO 4786-2024 (CONVENIO 5141376/2023) - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD TINTAL-MENTAL PEDIATRICO (CONVENIO 5141376-2023) ACTA 2 PERIODO 01/09/2024 AL 31/10/2024 FACTURA M1FE146
**Valor:** $ 70.245.403,00
**Valor: SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**Documento:** **Documento Final:**
**Compromiso:**

**CONCEPTOS**

| Concepto | Cuenta | Tercero | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1245 CNV-5141376/2023 Constr.y Dotac del CS Tintal-Mental Pediátrico 111006135-132416043-443005068-240726125 | 161501014 - CNV-5141376/2023 Constr.y Dotac del CS Tintal-Mental Pediátrico 111006135-132416043-443005068-240726125 | | KE13U01 - ADM SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD USS TINTAL | Debito | $ 80.544.236,00 |
| | | Base | | Valor Facturado | |
| 1280 Actividades de Servicios - 8.66 por mil /2022 | 243627017 - Actividades de Servicios - 8.66 por mil /2022/2023/2024 | 830146499 - MC ARQUITECTOS S A | | Credito | $ 586.145,00 |
| 46 - Actividades de Servicios - 8.66 por mil /2022/2023/2024 | | Base $ 67.684.232,00 | | Valor Facturado $ 67.684.232,00 | |
| 1148 R-Estampilla (0.5%)-Unv.Pedagógica-Ctos de obra y Mto obra pública (Cir.Ext.20/2020) | 243690001 - R-Estampilla (0.5%)-Unv.Pedagógica -Ctos de obra y Mto obra pública (Cir.Ext.20/2020) | 830146499 - MC ARQUITECTOS S A | | Credito | $ 338.421,00 |
| 38 - Estampilla (0.5%) - Universidad Pedagogica - Ctos de obras y Mto obra publica. | | Base $ 67.684.232,00 | | Valor Facturado $ 67.684.232,00 | |
| 0033 IVA en compra de servicios Regimen Común - 15% | 243625002 - IVA en compra de servicios Regimen Común - 15% | 830146499 - MC ARQUITECTOS S A | | Credito | $ 1.929.001,00 |
| 20 - Iva en adquisición de servicios régimen común 15% | | Base $ 12.860.004,00 | | Valor Facturado $ 67.684.232,00 | |

56/21725/55642/53104


LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE**
**900959048**

Fecha: lunes, 25 de noviembre de 2024



# CUENTA POR PAGAR

## CONCEPTOS

| Concepto | | Cuenta | Tercero | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014 | Honorarios personas jurídicias - 11% | 243603002 - Honorarios personas jurídicias - 11% | 830146499 - MC ARQUITECTOS S A | | Credito | $ 7.445.266,00 |
| | 02 - Honorarios personas jurídicas 11% | | Base $ 67.684.232,00 | | Valor Facturado $ 67.684.232,00 | |

## CUOTAS

| Nº Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 20/11/2024 | $ 70.245.403,00 |

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

MC ARQUITECTOS S A
*DISEÑO, CONSTRUCCION Y GERENCIA DE PROYECTOS*

NIT. 830146499-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA-
Resolución DIAN N° 18764083571442
Fecha 18/11/2024 - 18/11/2025
Autorización de Facturación Electrónica del M1FE146 al M1FE200 No Somos Autoretenedores - Actividad Económica CIIU
7110 - Tarifa ICA Bogotá D.C.: 6.90 x Mil
Email: jbernal@mcarquitectos.com
Teléfono: 6016451586

449307

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 18 | 11 | 2024 |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° M1FE146

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E | **NIT:** | 900959048 | **Fecha de firmado:** | 18/11/2024 12:47:09 |
| **Dirección:** | Calle 9 N 39 46 | **Departamento:** | Bogotá | **Teléfono:** | 4546800 |
| **Email:** | gerencia@subredsuroccidente.gov.co | **Forma de Pago:** | Crédito | **Medio de pago:** | Transferencia Crédito Bancario |
| **Vencimiento:** | Diciembre 20 del 2024 | **Hora emisión:** | 12:47:06-05:00 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Fecha de pago:** | 20/12/2024 | | | | |
| **Total de Lineas:** 1 | | | | | |

| # | CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | U. M. | IMPUESTOS | | | VR. UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | C-001 | 1,00 | CONSULTORIA SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL TREINTA POR CIENTO (30%) CORRESPONDIENTE A -AL ANTEPROYECTO una vez cumpla con la entrega de todos los productos entregables asociados a la etapa y que se encuentren aprobados por la interventoría. | WSD | IVA | 19% | 12860004 | $67.684.232,00 | $67.684.232,00 |

**Notas:**
Pago N°2 - Contrato Tintal

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $67.684.232,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $12.860.004,00 |
| **Total:** | $80.544.236,00 |

**SON:** (ochenta millones quinientos cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y seis pesos )
**CUFE:** 22480df045c27b04bd0c04f322baac9b0cfb267aa83832b0483e0389e58303ff69b779e45b3f4fd2a9cf9b53b432fb98

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $67.684.232,00 | 19,00% | $12.860.004,00 |

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**
SSO-2024-422-027088-2

**INGRESO** Ventanilla — Fecha y Hora: 20/11/2024 3:49:00 p. m.
**DESTINO** EIBER QUIROGA-414
**ASUNTO** FACTURA No M1FE146
**FOLIOS** 163 **ANEXOS**

**Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido** Clave: 4PBCEZpVHN

Favor consignar en
Cuenta Corriente 69898793122 - Bancolombia
Cuenta Corriente 039259098 - Banco Itaú
Email: info@mcarquitectos.com

**Firma Digital:** FXLflVPMlMyWyEYwuitePVQXjWBsrj2a4D3z2wa4r9D4xIICEYxmgWNngFZfOW4G
VNjXnx9S0/K7cBRY4/ir6aU/Dc64HErCrtnFlUz+ghuY2PdhqO
tTK+HH+c5eumN+ uDXGfwzmg8xNU4nDQbY62ol23QOumgtZG6fJzEbhBDpk+slujjvXS3NG462Wo88r yRz1ZcWPW0IXKYyl/kQRiQi32wIKJ7Bg1wk
TaR/7IOZvSO1V/pWNi6A24q8zhpTc 5LtZZ35gWtlm27vAQUJao9zisYtXrAZUjKesDjzoJ1Q3GwY4tMylncUZOn+vEep1 4GE54b8m72HbfuWPkNiO
Ew==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

| Secretaría de Salud<br>Subred Integrada de Servicios de Salud<br>Sur Occidente E.S.E. | **CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION** | Versión: | 2 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 17/08/2018 | |
| | | Código: | 18-02-FO-0007 | |

| **CERTIFICACION: X** | **INFORME PARCIAL: ____** | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| **CONTRATO No.** 4786-2024 (CONVENIO 5141376/2023) | **FECHA DEL INFORME :** | 20/11/2024 |

**1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN**

| | | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | M.C ARQUITECTOS S.A | NIT O C.C | 830.146.499-1 | Valor Inicial: | $268.480.785 | | | 23/04/2024 | 22/11/2024 |
| Representante Legal: | MARIO ANDRÉS CABRERA PINZÓN | Cedula Representante | 80.087.073 | Adición 1: | | Prórroga 1: | | | |
| Objeto del Contrato u orden: | LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD TINTAL - MENTAL PEDIÁTRICO (convenio Inter administrativo No **5141376-2023**). | | | Adición 2: | | Prorroga 2 | | | |
| Duración Inicial | 7 MESES | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | | |
| Disponibilidades Números | 56 02-01-2024 | Registros Presupuestales | 21725 19-03-2024 | Adición 4: | | Suspensión 1 | | | |
| | | | | | | Reinicio 2 | | | |
| | | | | | | Prorroga 8: | | | |
| Rubro presupuestal | | INFRAESTRUCTURA INVERSIÓN VIGENCIA | CODIGO 4230116010700770000.... | Valor Total: | $268.480.785 | Fecha Terminación actual: | | 22/11/2024 | |

**2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN**

**INFORMACION DE ACTIVIDADES**

| No. INFORME/CERTIF. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | CENTRO DE COSTO | CUMPLIO | | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | | | | | |
| 1 | ESQUEMA BASICO Y PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO DEFINITIVO | KE13U01 | X | | Oportunidad de entrega | SI:<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: x | NO: |
| | | | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI:<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: x | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI:<br>N/A<br>NO: | | | |

**Observaciones:**

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

# CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

| | |
|---|---|
| Versión: | 2 |
| Fecha de aprobación: | 17/08/2018 |
| Código: | 18-02-FO-0007 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

## 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO | PERIODO FACTURADO | FECHA RADICACION | VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1FE127 | 17-09-2024 | 23 ABRIL 2024-30 AGOSTO 2024 | 17-09-2024 | 53.696.157,00 | 53.696.157,00 | 214.784.628,00 | 20% | ESQUEMA BASICO Y PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO DEFINITIVO |
| 2 | M1FE146 | 18-11-2024 | 1 SEP /24 AL 31 OCT /24 | 20-11-2024 | 80.544.236,00 | 134.240.393,00 | 134.240.392,00 | 50% | ANTEPROYECTO |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **80.544.236,00** | **134.240.393,00** | **134.240.392,00** | **50%** | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

UN SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL TREINTA (30%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO AL ANTEPROYECTO. LUEGO DE SER VALIDADO POR LA INTERVENTORIA.

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | Ciento treinta y cuatro millones cuatrocientos veinte mil trescientos noventa y tres pesos m/cte | $ 134.240.393,00 |
| Saldo por ejecutar | Ciento treinta y cuatro millones cuatrocientos veinte mil trescientos noventa y tres pesos m/cte | $ 134.240.392,00 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | |
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| **M1FE146** | **18/11/2024** |
| VALOR A PAGAR | **$ 80.544.236,00** |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | La Interventoria avala los productos de alcance contractual (ANTEPROYECTO ) UN SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL TREINTA (30%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO |
| ANEXOS: | |

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | Norma Cecilia Sanchez Sandino |
| C.C. No. | 52.084.091 |
| CARGO/PERFIL | SUPERVISOR CONTRATO |
| AREA DE UBICACIÓN | OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |

**Elaboró: Yasser Kalil - Arquitecto Contratista Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente**

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

# ACTA DE RECIBO PARCIAL

Fecha acta:
DD 18 MM 11 AÑO 2024

Contrato No. 4786-2024
Acta No. 2 De recibo Parcial No 2 Correspondiente al periodo: domingo, 1 de septiembre de 2024 al jueves, 31 de octubre de 2024

Objeto del contrato: CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD TINTAL - MENTAL PEDIÁTRICO.

Consultor M.C ARQUITECTOS S.A NIT 830,146,499-1 Valor Total Contrato : $ 268.480.785,00
Supervisor del contrato interventoría NORMA CECILIA SÁNCHEZ
Profesional de apoyo a la supervisión ANDRES GALEANO TORO - YASSER KHALIL PERDOMO
Representante legal Consultoría MARIO ANDRES CABRERA PINZON

## A. DATOS ESPECIFICOS

*Dejan constancia del recibo parcial correspondiente según las condiciones contractuales, CLAUSULA 4: Corresponden a la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental para la etapa de anteproyecto, que estipula los metodos de pago.
*Dejan constancia del recibo parcial de anteproyecto correspondiente según las condiciones contractuales, CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. El valor del contrato se pagará así: mediante avances parciales acorde con el porcentaje de avance del CONSULTOR hasta alcanzar el 90% del presupuesto oficial establecido para el contrato, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos

| Ítem No | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | MODIFICACIONES | | | | | | | | EJECUCIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | | ACUMULADAS | | | ACTUALIZADAS | | ACTA No.01 | | ACTA No.02 | | ACUMULADA | |
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | PRECIO UNT | VALOR | +/- | CANT | VALOR | +/- | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ESQUEMA BÁSICO Y PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO DEFINITIVO | UND | 20,00% | $ 53.696.157 | $ 53.696.157,00 | | | | | | | | | 1,00 | $ 53.696.157,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 53.696.157 |
| 1.2 | ANTEPROYECTO | UND | 30,00% | $ 80.544.236 | $ 80.544.235,50 | | | | | | | | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 80.544.235,50 | 1,00 | $ 80.544.236 |
| 1.3 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, PERMISOS, TRÁMITES Y LICENCIAS | UND | 40,00% | $ 107.392.314 | $ 107.392.314,00 | | | | | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 1.4 | LIQUIDACIÓN | UND | 10,00% | $ 26.848.079 | $ 26.848.078,50 | | | | | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| VALOR TOTAL INCLUYE IVA | | | | | $ 268.480.785,00 | | | $ - | | | $ - | | $ - | | $ 53.696.157,00 | | $ 80.544.235,50 | | $ 134.240.392,50 |
| VALOR PARCIAL A PAGAR EN ACTAS (VPP) | | | 90,00% | | $ 241.632.706,50 | | | | | | | | | | $ 53.696.157,00 | | $ 80.544.235,50 | | $ 134.240.392,50 |
| LIQUIDACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR A PAGAR EN LIQUIDACIÓN | | | 10,00% | | $ 26.848.078,50 | | | | | | | | | | | | $ - | | $ - |
| TOTAL CTO. INTERVENTORÍA | | | 100,00% | | $ 268.480.785,00 | | | | | | | | SALDO POR COBRAR | | $ 214.784.628,00 | | $ 134.240.392,50 | | $ 134.240.392,50 |

El recibo por parte de la interventoría de los diseños ejecutados no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de consultoría. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los cuatro (18) días del mes de NOVIEMBRE de 2024

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORIA
M.C ARQUITECTOS S.A
NIT: 830,146,499-1

GUSTAVO ALONSO YEPES.
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA
SODINSA S.A
NIT: 811033318 - 0

NORMA CECILIA SÁNCHEZ
SUBRED SUR OCCIDENTE
SUPERVISORA DE CONTRATO

ANDRES GALEANO
SUBRED SUR OCCIDENTE
APOYO SUPERVISION DEL CONTRATO

YASSER KHALIL
SUBRED SUR OCCIDENTE
APOYO SUPERVISION DEL CONTRATO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

BOGOTA 25 11 2024

$ 70.245.403,00

MC ARQUITECTOS S.A - Documento No.: 830146499

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE**
**900959048**

Fecha Actual : miércoles, 08 enero 2025
Página 1/1

# COMPROBANTE DE EGRESO
## Número : 000000000459254

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000459254 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 25/11/2024 12:11:50 p. m. | Valor : | $ 70.245.403,00 |
| Beneficiario | 830146499 MC ARQUITECTOS S A | | |
| Detalle : | Egreso Generado por la Dispersion 00000004325 | *Numero Nota:* | 00000004325 |
| Valor en Letras | SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A

Numero : Consignar : 11/25/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| Davivienda 007501020684 CNV-5141376/2023 Construcción y Dotación del CS Tintal-Mental Pediátrico | 830146499 | 111006135 | $ 0,00 | $ 70.245.403,00 |
| | | | | |
| COMODIN | 830146499 | 240102001 | $ 70.245.403,00 | $ 0,00 |
| Egreso Generado por la Dispersion 00000004325 | | | | |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| M1FE146A | $ 70.245.403,00 | | | | |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Elaboró. :39780388 LUZ YANETH GOMEZ RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :1018433141

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

16/12/2024 - 13:31

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN TE ESE |
| **Nombre Proceso** | PROVEEDOR CNV 5141376-2023 - DISPERSION 4325 |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | TRADICIONAL - 550007501020684 |
| **Fecha del Pago** | 25/11/2024 |
| **Hora del Pago** | 16:37 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 8301464991 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | 0 0 | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 69898793122 | **Entidad destino** | BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 70.245.403,00 | **Estado** | Pago Exitoso |