MUNICIPIO DE ANDES
Nit:890980342-7

COMPROBANTE EGRESO No: 2720

FECHA: 05/11/2025

A FAVOR DE: SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA S.A.S **CEDULA O NIT:** 901,902,386

DESCRIPCION: CUOTA TRES DEL CPS-226-2025 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FACTURA FE-42 POR PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE HACIENDA EN TODO LO REFERENTE A LA ASESORIA CONTABLE, PESUPUESTAL Y FINANCIERA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CONTADURIA GENERAL DE LA

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
2403	62043	8,000,000.00	638,656.00	931,093.00	0.00	6,430,251.00
	TOTAL	8,000,000.00	638,656.00	931,093.00	0.00	6,430,251.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
57888	Traslado	002	206 BANCOLOMBIA CTA CTE	901902386	SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA S.A.S	6,430,251.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 0,5%	33,613.00
240722002	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	67,227.00
410508001	INDUSTRIA Y COMERCIOS	67,227.00
410576001	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	268,908.00
410576002	ESTAMPILLA PRO CULTURA	94,118.00
410576003	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	67,227.00
410576004	PASIVO PENSIONAL CULTURA 0.4%	26,891.00
410576005	PROVISION PROCULTURA 0.2	13,445.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243603001	RET. HONORARIOS	739,496.00
243625001	RETEIVA	191,597.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

NUMERO: 2403
FECHA: 05/11/2025

A FAVOR DE: 901902386 SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA S.A.S

CONCEPTO: CUOTA TRES DEL CPS-226-2025 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FACTURA FE-42 POR PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE HACIENDA EN TODO LO REFERENTE A LA ASESORIA CONTABLE, PESUPUESTAL Y FINANCIERA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, LOS DEMAS ORGANISMOS DE CONTROL QUE LO REQUIERA, COMO A ENTIDADES DE ORDEN DEPARTAMENTAL Y NACIONAL.

VALOR: OCHO MILLONES PESOS MCTE

TOTAL BRUTO: 8,000,000.00

COMPROMISO: 996 **CUENTA X PAGAR:** 62043

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.16.01.1.2.1.0.00	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion - Administración Central	1.2.1.0.00	8.000.000

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	DEBITO	CREDITO
240722001	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 0,5%	00		33.613
240722002	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	00		67.227
243603001	RET. HONORARIOS	00		739.496
243625001	RETEIVA	00		191.597
249054001	HONORARIOS POR PAGAR	00		6.430.251
410508001	INDUSTRIA Y COMERCIOS	00		67.227
410576001	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	00		268.908
410576002	ESTAMPILLA PRO CULTURA	00		94.118
410576003	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	00		67.227
410576004	PASIVO PENSIONAL CULTURA 0.4%	00		26.891
410576005	PROVISION PROCULTURA 0.2	00		13.445
511179001	HONORARIOS	00	8.000.000	
		TOTAL NETO A PAGAR:		**8.000.000**

ORDENADOR

TESORERO

Elaborado por: LUISA FERNANDA COLORADO RENDON

DIC

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE NOVIEMBRE 2025

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato:	CPS-226-2025	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	643
		Registro Presupuestal:	996
Rubro Presupuestal	2.1.2.02.02.008.16.01.1.2.1.0.00		
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE HACIENDA COMO CONTADOR PUBLICO Y EN TODO LO REFERENTE A LA ASESORIA CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA PARA LA RENDICION DE CUENTAS A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, LOS DEMAS ORGANISMOS DE CONTROL QUE LO REQUIERA, COMO A ENTIDADES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y NACIONAL.		
Valor del contrato	$40.000.000		
Duración del contrato	CUATRO (04) meses y VEINTINUEVE (29) días		
Fecha de Inicio	05 DE AGOSTO DE 2025		
Valor adición/reducción	N/A		
Adición o prórroga (tiempo)	N/A		
Fecha de Terminación	30 DE DICIEMBRE DE 2025		
Período de Seguimiento	Informe N° 3 - mes de octubre		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	DIANA YULEISY TABORDA ORTIZ – Período del 05 de agosto al 06 de septiembre de 2025		
Supervisor/Interventor	RUBEN DARIO CHALARCA RESTREPO – Período del 06 de septiembre a la fecha		
Contratista	SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA S.A.S		

SEGUIMIENTO TÉCNICO No 3 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**
a) Elaborar la Contabilidad Pública de la Administración Municipal	Para el corte de este periodo el contratista realizó actividades correspondientes al objeto como revisión de saldos y movimientos de bancos y cuentas por cobrar.	Estados financieros

SEGUIMIENTO TÉCNICO No 3 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
b) Capacitar al Servidor Público designado por la administración, para dar cumplimiento a la ley 298 de 1996.	Durante este periodo el contratista realizó asesoría virtual en parametrización de rubros presupuestales para el movimiento contable y acompañamiento virtual en toma de decisiones sobre prediales del municipio y cierres de establecimiento de industria y comercio	
c) Asesoría y capacitación de los funcionarios de tesorería y presupuesto.	En este período el contratista continuó con la asesoría permanente en las áreas de Tesorería, principalmente con parametrizaciones de rubros y cuentas contables. Se asesoró y se revisó en temas correspondiente a la facturación de autorretenedores y a derechos de petición de contribuyentes.	
d) Asesoría en elaboración de las declaraciones de Retención en la fuente, medio magnético DIAN.	Para el corte del presente informe el contratista presentó retención en la fuente correspondiente al periodo de septiembre de 2025 Declaración de Estampillas a la Gobernación.	
e) Realizar asesorías de manera presencial tres (3) veces por semana en la Alcaldía Municipal.	Estas asesorías se realizaron de manera virtual.	
f) Presentar al supervisor del contrato un informe detallado de las labores realizadas.	Se adjunta informe de actividades del mes de octubre de 2025.	

Estado de avance del objeto contractual (%)	60%
Observaciones	Período de seguimiento mes de octubre de 2025

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato CPS-226-2025	Durante la ejecución del contrato	SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA S.A.S

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Descripción	Valor	Saldo en el contrato
Valor inicial	$40.000.000	$40.000.000
Anticipo	0	0
Acta de Pago No1 Factura FE-34	$ 8.000.000	$ 32.000.000

Acta de Pago N°2 Factura FE-36	$ 8.000.000	$ 24.000.000
Acta de Pago N°3 Factura FE-42	$ 8.000.000	$ 16.000.000
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:		
Pagar al Contratista la suma de OCHO MILLONES DE PESOS M.L ($ 8.000.000).		

SEGUIMIENTO AL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
Item	**Periodo de Cotización Planilla N° 7988541154**	**Cumple**
PENSION	octubre 2025	X
SALUD		X
ARL		X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta

RUBEN DARIO CHALARCA RESTREPO
Supervisor – Secretaria de Hacienda

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Revisó y aprobó	RUBEN DARIO CHALARCA RESTREPO	Secretario de Hacienda		04/11/2025
Los de arriba firmantes hemos declarado que revisamos el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disipaciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo la responsabilidad lo presentamos para la firma				

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
67b77089424b0cd041bb8d09d2b8c5feaa808d25bd1cb8b2e8c20b289df71672a0fe141dca66c18212275e92a59d93ff

Número de Factura: FE-42
Fecha de Emisión: 31/10/2025
Fecha de Vencimiento: 31/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA S.A.S.
Nombre Comercial: SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901902386
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6920
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Itagüí
Dirección: CL 80 58 161
Teléfono / Móvil: 3116490137
Correo: SOLUCIONES.SOFAC@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE ANDES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980342
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Andes
Dirección: Calle 49 49A-39
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: hacienda@andes-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1001	ASESORIA CONTABLE M UNICIPIO ANDES	NIU	1,00	$ 6.722.689,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277.310,92	19.00			$ 6.722.689,08

Notas Finales

Linea de negocio:

M=15
Ret. Ftes 11.
Ret. Iva.
Prohospital.

Datos Totales

Documento generado el:
31/10/2025 10:46:36
Documento validado por la DIAN:
31/10/2025 10:46:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		6722689.08
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6722689.08
IVA		1277310.92
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		1277310.92
Total neto factura (=)		8000000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 8000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		6.722.689,08
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6.722.689,08
IVA		1.277.310,92
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.277.310,92
Total neto factura (=)		8.000.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 8.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092227373 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-04-23

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901902386
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ITAGUI	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL 80 58 161	TELÉFONO:	6139450
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7988541154**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	10				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1891750000	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 322.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 322.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 251.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 251.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 80.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 80.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 10.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 10.600**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 40.300
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 60.400
		SUBTOTAL:		**$ 100.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 760.500**
VALOR MORA:	**$ 4.900**
TOTAL PAGADO:	**$ 765.400**

SOFAC SAS
SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA

Itagüí, 31 de octubre de 2025

En mi calidad de Contador Público de la empresa Soluciones Financieras de Antioquia S.A.S - SOFAC S.A.S con **NIT 901.902.386-7**

CERTIFICO:

Que la empresa Soluciones Financieras de Antioquia S.A.S - SOFAC S.A.S con **NIT 901.902.386-7,** se encuentra a paz y salvo al mes de octubre y los seis meses anteriores, por concepto de nómina de empleados, pago de seguridad social, parafiscales, ARL y fondo de solidaridad del personal de la empresa

La presente certificación se expide a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2025.

OSMAN ARANGO ROJAS
Contador Público
CC 1.192.713.143
TP 249926-T

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. CPS-226-2025

CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANDES
IDENTIFICACIÓN	890.980.342-7
CONTRATISTA	SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN	901.902.386-7
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE HACIENDA COMO CONTADOR PUBLICO Y EN TODO LO REFERENTE A LA ASESORIA CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA PARA LA RENDICION DE CUENTAS A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, LOS DEMAS ORGANISMOS DE CONTROL QUE LO REQUIERA, COMO A ENTIDADES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y NACIONAL.
VALOR DEL CONTRATO:	40.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 meses y 29 días
FECHA INICIACION:	05 de agosto de 2025
CESION CONTRATO:	05 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de diciembre de 2025
INFORME Y PERIODO	INFORME No 3 DEL MES DE OCTUBRE

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL 01-31 DE OCTUBRE 2025

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**
a) Elaborar la Contabilidad Pública de la Administración Municipal	Para el corte de este periodo se realizan actividades correspondientes al objeto como revisión de saldos y movimientos de bancos y cuentas por cobrar.	Estados financieros
b) Capacitar al Servidor Público designado por la administración, para dar cumplimiento a la ley 298 de 1996.	Durante este periodo se realizó asesoría virtual en parametrización de rubros presupuestales para el movimiento contable y acompañamiento virtual en toma de decisiones sobre prediales del municipio y cierres de establecimiento de industria y comercio	
c) Asesoría y capacitación de los funcionarios de tesorería y presupuesto.	En este período se continuó con la asesoría permanente en las áreas de Tesorería, principalmente con parametrizaciones de rubros y cuentas contables. Se asesoró y se revisó en temas correspondiente a la facturación de autorretenedores y a derechos de petición de contribuyentes.	
d) Asesoría en elaboración de las declaraciones de Retención en la fuente, medio magnético DIAN.	Para el corte del presente informe se presentó retención en la fuente correspondiente al periodo de septiembre de 2025 Declaración de Estampillas a la Gobernación.	
e) Realizar asesorías de manera presencial tres (3) veces por semana en la Alcaldía Municipal.	Estas asesorías se realizaron de manera virtual.	
f) Presentar al supervisor del contrato un informe detallado de las labores realizadas.	Se adjunta informe de actividades del mes de octubre de 2025.	

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
g) Ejecutar las demás actividades afines que se adelanten en el Municipio y que sean propias de la ejecución del objeto contractual y aquellas otras ofrecidas dentro de su propuesta, la cual hace parte integrante del presente estudio previo.	Se realiza parametrización de rubros presupuestales con Contabilidad. Se realizan las facturas electrónicas del mes de octubre Se realiza el reporte de saldos y movimientos a la contaduría Realización de mesa de trabajo con la contaduría para conciliación de saldos	

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Verificado el cumplimiento de las obligaciones por parte de la Supervisión que yo como contratista he cumplido a cabalidad con el objeto contractual, relaciono a continuación el valor a cancelar y el nuevo saldo pendiente por cancelar según los pagos parciales.

VALOR DEL CONTRATO	$40.000.000
SALDO ANTERIOR	$24.000.000
VALOR A PAGAR	**$8.000.000**
NUEVO SALDO	$16.000.000

DOCUMENTOS ANEXOS

- Factura de cobro FE 42
- Informe de Actividades
- Pago seguridad social integral
- Evidencias dentro del informe

Vanessa Maya García

VANESSA MAYA GARCIA
Representante Legal
SOFAC SAS
Nit 901.902.386

SOFAC SAS
SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA

INFORME ACTIVIDADES

Contratista: Soluciones Financieras de Antioquia S.A.S **(SOFAC S.A.S)**
Periodo a cobrar: octubre de 2025
Contrato: CPS-226-2025
Fecha Inicial del contrato: 05 de agosto 2025
Fecha Final del contrato: 30 de diciembre 2025

Las actividades realizadas durante el mes de septiembre fueron las siguientes:

- Revisión Seguridad Social del mes de octubre 2025.
- Revisión y presentación de Retención en la fuente e IVA mes de septiembre 2025.
- Revisión y presentación estampillas Pro Hospitales Públicos y Pro Universidad.
- Asesoría virtual en temas de parametrización, elaboración y presentación de impuestos y revisión de facturas contratistas.
- Las demás actividades relacionadas con los asientos contables, incluido el tema de parametrización contable de las cuentas con el área de Tesorería.
- Se realizan las facturas electrónicas del mes de octubre.
- Presentación de información trimestral a la contaduría
- Elaboración de estados financieros
- Apoyo en la toma de decisiones sobre prediales e industria y comercio, acta adjunta
- Conciliación de saldos con la contaduría, Acta adjunta

Cordialmente,

Vanessa Maya García
VANESSA MAYA GARCIA

Representante Legal

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNIC ANDES SGP PROPO
NIT: 890980342
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 2720
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 10252503551

Fecha: 12-11-2025 **Hora:** 15:52:52
Fecha de Generación: 12-11-2025

Fecha de envio del pago: 06-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 06-11-2025

Impreso por: Elianac82

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,430,251.00	**Valor Registros Procesados:** $6,430,251.00	**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
29800006541	Ahorros	901902386	SOFAC	6,430,251.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-11-2025