CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS DAJU SAS
NIT 901.740.581-0
CL 16 5 47 OF 17C CC SANTA CATALINA
Tel: (606) 3234427316
Pereira - Colombia
admonestructurasdaju@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764077142692 aprobado en 20240814 prefijo FV desde el número 62 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FV 98

Fecha y hora Factura
Generación: 28/07/2025, 11:21
Expedición: 28/07/2025, 11:21

Nombre del Cliente
INSTITUCION EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO

Nit ó C.C.
816.001.501-3

Fecha de Vencimiento
2025-07-28

Razón Social
INSTITUCION EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO

Dirección
CRA 26 CALLE 78 LA LINDA SAN JOAQUIN CUBA

Teléfono
(606) 3007823733 - Ext. 000

Correo
hans[illegible]ews@pereira.gov.co

Vendedor
CONSTRUCCIONES & ESTRUCTURAS

Centro de Costo
COLEGIO

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO DE OBRA TODO COSTO	1.00	10,119,690.02

Total items: 1

OBSERVACIONES:
Por favor Abstenerse de realizar retención en la fuente y o retención de ICA, pertenecemos al RST (REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION)
ACTA DE OBRA N 1

Valor en Letras:
Once millones ochocientos veintitres mil ochocientos cuarenta y siete pesos m/cte con ochenta y dos cent.

Total Bruto	10,024,457.67
Administración 7.00%	701,712.04
Imprevistos 5.00%	501,222.88
Utilidad 5.00%	501,222.88
IVA 19%	95,232.35
Total a Pagar	11,823,847.82

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-28 por $ 11,823,847.82

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: ab290e59fb1812afee5ed45d300a4fd1a1a311bd781c982717a7d14467d3a4f17a44755ba07eef7f62c5dd4572bc2e41

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

Institución Educativa Hans Drews Arango	**Acta de recibo**– Modalidad de Selección Contratación Directa – Régimen especial de contratación. F. Versión 02 Fecha: 2023-01-20

CONTRATO DE MANTENIMIENTO Decreto N° 1082 de 2015
FECHA: Julio 28 de 2025

1

No.002

EL INTERVENTOR O SUPERVISOR ABAJO FIRMANTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - RÉGIMEN ESPECIAL CONTRATACIÓN INFERIOR A 20 SMMLV-

CONTRATO No.019-2025

CERTIFICA QUE:

El contratista **CONSTRUCCIONES & ESTRUCTURAS DAJU** S.A.S con nit 901740581-0 quien representante legal es la señora **CLAUDIA PATRICIA TORO TABARES** con número de cedula 42130113 expedida en Pereira(Risaralda), ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato y con las obligaciones parafiscales derivadas del CONTRATO DE PRESTACION DE OBRA en referencia.

De acuerdo con el CONTRATO DE OBRA se establece que: OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS CUBIERTAS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA. LAS INTERVENCIONES INCLUIRÁN EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS, SELLADO DE FILTRACIONES Y LIMPIEZA INTEGRAL DE CANALES, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y DURABILIDAD EN LAS ZONAS INTERVENIDAS.

Fecha firma	Julio 08 de 2025	**Valor orden gasto**	$11.823.847
Fecha Inicio	Julio 15 de 2025	**Pagos efectuados**	$0
Fecha terminación	Agosto 06 de 2025	**valor acta**	$11.823.847
Duración	30 DIAS	**Saldo pendiente**	$5.204.189

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL CONTRATO No. 019 DE 2025 PERIODO A PAGAR: **2 PAGO**

Ítem	Descripción Detalle Contrato	Valor	Retefuente	ICA
1.	Contrato de obra	$11.823.847	$95.232	$0
Total:		$	$0	$

Valor: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS Y VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Total, Recibido: $ 11.809.562

Para constancia se firma en Pereira a los 28 días de julio de 2025.

HERNAN DE JESUS LOPEZ RESTREPO
Docente
Supervisor
CC: 4.348.300

Elaboró: *(María Alejandra Vargas Castillo, tesorera)*

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901740581	0	CONSTRUCCIONES & ESTRUCTURAS DAJU SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 16 N 5-47 OF 17C	PEREIRA-RISARALDA	3234427316	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
/ Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-07	1296419771	9482384792	E	2025/07/17	2025/07/17	BANCOLOMBIA		$3,052,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	irp	ret	cle	sae	sln	dp	sap	vsp	cor	vac	dn	lge	lma	vac	avp	vct	ht	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ALTEZZA (10 Afiliados)																						$9,919,192	$1,587,600			$9,919,192	$397,400			$9,412,842	$376,900			$9,919,192		$690,800					$3,052,700
Centro de Trabajo: ALTEZZA (10 Afiliados)																						$9,919,192	$1,587,600			$9,919,192	$397,400			$9,412,842	$376,900			$9,919,192		$690,800					$3,052,700
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (10 Afiliados)																						$9,919,192	$1,587,600			$9,919,192	$397,400			$9,412,842	$376,900			$9,919,192		$690,800					$3,052,700
1	CC	18496790																			23020	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30			SI	$440,900
2	CC	42260248																			23020	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30			SI	$435,900
3	CC	1088026062		X																	23030	15	$712,650	$114,100	EPS005	15	$712,650	$28,600	CCF44	15	$712,650	$28,600	14-23	15	$712,650	6.960%	$49,700	15			SI	$221,000
4	CC	4814940																			23030	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30			SI	$435,900
5	CC	1053787704		X																	23030	18	$854,100	$136,700	EPSIC6	18	$854,100	$34,200	CCF44	18	$854,100	$34,200	14-23	18	$854,100	6.960%	$59,500	18			SI	$264,600
6	CC	4812671																			23030	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30			SI	$435,900
7	CC	1007224518		X																	23030	9	$427,590	$68,500	EPS002	9	$427,590	$17,200	CCF44	9	$427,590	$17,200	14-23	9	$427,590	6.960%	$29,800	9			SI	$132,700
8	CC	1124050809																			23030	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30			SI	$435,900
9	CC	10032596		X																	23020	14	$665,000	$106,500	EPS002	14	$665,000	$26,700	CCF44	14	$665,000	$26,700	14-23	14	$665,000	6.960%	$46,200	14			SI	$206,200
10	CC	18608956		X																	23030	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF44	3	$130,000	$5,200	14-23	3	$142,350	6.960%	$10,000	3			SI	$43,700
Total	Afiliados(10)																					$9,919,192	$1,587,600			$9,919,192	$397,400			$9,412,842	$376,900			$9,919,192		$690,800					$3,052,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$1,587,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,025,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$562,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$690,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$690,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$376,900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	10	$376,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$397,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$34,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$220,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$28,600
TOTAL				10	$3,052,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/07/17 01:50 PM

CONSTRUCCIONES & ESTRUCTURAS
DAJU S.A.S.
NIT: 901.740.851-0

PROYECTO: REPARACION COLEGIO HANS DREWS ARANGO
ACTA N° 1
FECHA:24 JULIO 2025

CONSTRUCCIONES & ESTRUCUTURAS DAJU SAS

			CONTRATADO			ACUMULADO FECHA		CORTE ACTUAL		CANTIDADES COBRADAS EN LAS ACTAS	FALTANTE POR COBRAR		VALOR $ PAGADOS EN CADA ACTA
CODIGO	*ACTIVIDAD*	*U. MEDIDA*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*VALOR TOTAL ACTIVIDAD*	*CANTIDAD*	*COSTO*	*CANTIDAD*	*TOTAL A COBRAR CORTE*	*ACTA 01*	*CANTIDAD*	*SALDO POR COBRAR*	*V. ACTA 1*
9	LIMPIEZA PROFUNDA												
30001	DEMOLOCION REVOQUE	M2	140	$ 14.622	2.047.080		$ 2.047.080,00	140,00	$ 2.047.080	140,00	0,00	0,00	2.047.080,00
30002	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filo	M2	70	$ 53.808	3.766.560		$ 3.766.560,00	70,00	$ 3.766.560	70,00	0,00	0,00	3.766.560,00
30003	Estuco y pintura cielo raso con vinilo tipo II 3 manos M	UND	70	$ 39.635	2.774.450		$ 2.774.450,00	70,00	$ 2.774.450	70,00	0,00	0,00	2.774.450,00
30004	IMPERMEABILIZACION CANAL METALICA	ML	139	$ 39.800	5.532.200		$ 2.388.000,00	60,00	$ 2.388.000	60,00	79,00	3.144.200,00	2.388.000,00
30005	Techo en teja metálica roja C 28 tipo Techolum Plu	M2	140	$ 52.799	7.391.806		$ 7.391.806,00	140,00	$ 7.391.806	140,00	0,00	0,00	7.391.806,00
30012	TRANSPORTE Y DISPOSICION BOTADERO	M3	3	$ 85.000,00	255.000		$ 85.000,00	1,00	$ 85.000	1,00	2,00	170.000,00	85.000,00
30013	TRANSPORTE MATERIAL	UND	3	$ 98.000,00	294.000		$ 196.000,00	2,00	$ 196.000	2,00	1,00	98.000,00	196.000,00
30014	SEÑALIZACION ANDAMIOS Y CERRAMIENTO		1	$ 2.000.000	2.000.000		$ 1.000.000,00	0,50	$ 1.000.000	0,50	0,50	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALES			*SUBTOTAL*	*24.061.096*	*SUBTOTAL*	*$ 19.648.896*	*SUBTOTAL*	*$ 19.648.896*			*$ 4.412.200*	*$ 19.648.896,00*
	ADMINISTRACION	7%			1.684.277		$ 1.375.422,72		$ 1.375.422,72			$ 308.854,00	$ 1.375.422,72
	IMPREVISTOS	5%			1.203.055		$ 982.444,80		$ 982.444,80			$ 220.610,00	$ 982.444,80
	UTIIDAD	5%			1.203.055		$ 982.444,80		$ 982.444,80			$ 220.610,00	$ 982.444,80
	IVA UTILIDAD	19%			228.580		$ 186.664,51		$ 186.664,51			$ 41.915,90	$ 186.664,51
	SUB TOTAL				28.380.063		$ 23.175.873		$ 23.175.873			$ 5.204.190	$ 23.175.872,83
	ANTICIPO	40%			11.352.025		$ 11.352.025		$ 11.352.025				$ 11.352.025,00
							$ 11.823.848	TOTAL CORTE	$ 11.823.848				$ 11.823.848

CONSTRUCCIONES & ESTRUCUTURAS DAJU SAS
NIT 901,740,681-0

COLEGIO HANS DREWS ARANGO
NIT 816,001,501-3
CONTRATANTE

RECIBIDO A SATISFACCION

El presente recibido a satisfacción, es para certificar que el señor la empresa con nit 901740581-0 quien representante legal es la señora CLAUDIA PATRICIA TORO TABARES con número de cedula 42130113 expedida en Pereira(Risaralda) dio cumplimiento con lo acordado en el contrato de mantenimiento No 019-2025 del 08 de julio del 2025:

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS CUBIERTAS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA. LAS INTERVENCIONES INCLUIRÁN EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS, SELLADO DE FILTRACIONES Y LIMPIEZA INTEGRAL DE CANALES, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y DURABILIDAD EN LAS ZONAS INTERVENIDAS.

Dado en Pereira a los VEINTIOCHO (28) días del mes de JULIO del 2025.

HERNAN DE JESUS LOPEZ RESTREPO
Supervisor

Alcaldía de PEREIRA

FECHA 24 JULIO 2025

INFORME REPARACION CANALES Y CUBIERTA

COLEGIO HANS DREWS ARANGO

DEMILOCION REVOQUE





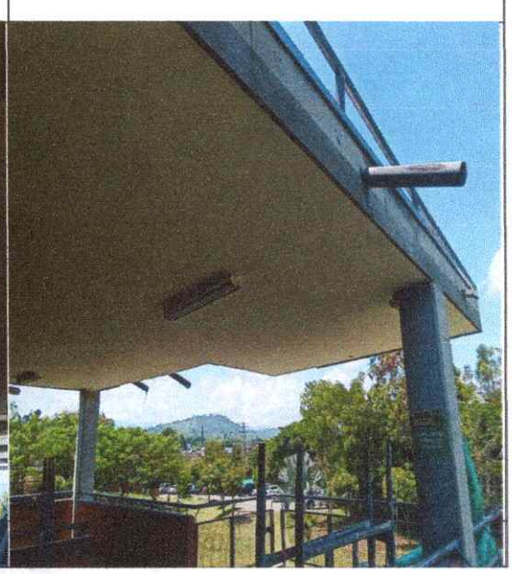
Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos





Estuco y pintura cielo raso con vinilo tipo II 3 manos M





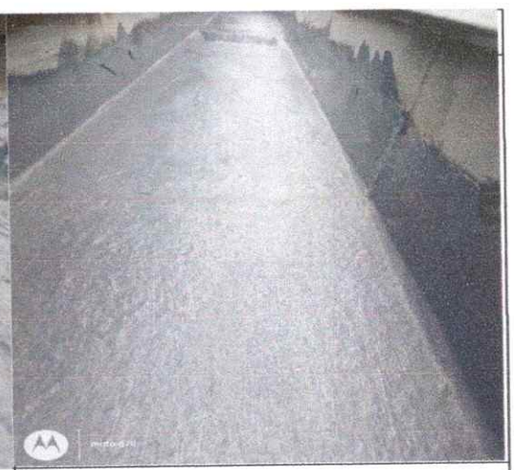
Alcaldía de PEREIRA

INFORME REPARACION CANALES Y CUBIERTA

COLEGIO HANS DREWS ARANGO

IMPERMEABILIZACION CANAL METALICA





Techo en teja metálica roja C 28 tipo Techolum Plu









Alcaldía de PEREIRA

INFORME REPARACION CANALES Y CUBIERTA

COLEGIO HANS DREWS ARANGO

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT EJECUTADA	% EJECUCION
30001	DEMILOCION REVOQUE	UN	140,00	100%
30002	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos	UN	70,00	100%
30003	Estuco y pintura cielo raso con vinilo tipo II 3 manos M	UN	70,00	100%
30004	IMPERMEABILIZACION CANAL METALICA	M	60,00	43%
30005	Techo en teja metálica roja C 28 tipo Techolum Plu	M	140,00	100%
30012	TRANSPORTE Y DISPOSICION BOTADERO	M	1,00	33%
30013	TRANSPORTE MATERIAL	M	2,00	66%
30014	SEÑALIZACION ANDAMIOS Y CERRRAMIENTO	M	0,50	50%

INSTITUCION EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO

Nit: 816001501-3 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2025 **Nro CA: 33**

Fecha:	28/07/2025	**Tercero:**	901740581 CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DAJUS S.A.S		
Total Causado:	11,823,847.00	**Reten / Descuentos**	14,285.00	**Neto a Pagar:**	11,809,562.00
Factura:	FV 98			**OP Nro:**	33

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
24	24	2.1.2.02.02.009.03-33	33	Mantenimiento	11,823,847.00
				TOTAL	**11,823,847.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	95,232.00		14,285.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				11,809,562.00
55010515	Mantenimiento			11,823,847.00	
			SUMAS IGUALES	**11,823,847.00**	**11,823,847.00**

Neto a Pagar:	**11,809,562.00**

VALOR EN LETRAS

SON ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

DESCRIPCION:

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS CUBIERTAS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA. LAS INTERVENCIONES INCLUIRÁN EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS, SELLADO DE FILTRACIONES Y LIMPIEZA INTEGRAL DE CANALES, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y DURABILIDAD EN LAS ZONAS INTERVENIDAS. SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Rector(a)

Alexandra

Tesorero(a)

INSTITUCION EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO

Nit: 816001501-3 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2025 **Nro: 32**

Fecha:	28/07/2025	**Nit:**	901740581	**Beneficiario:**	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DAJUS S.A.S
Telefono:	3234427316		**Direccion:**		CL 16 # 5-47 OF 17 CC SANTA CATALINA
Nro GP:	32		**Nro OP:**		33

Entidad Bancaria Contratista:	BANCOLOMBIA	**Tipo Cuenta:**	AHORROS	**Nro Cuenta Bancaria:**	27000007703

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	11,809,562.00

Retenciones:	14,285.00	**Iva:**	14,285.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
32	24	24	2.1.2.02.02.009.03-33	33	Mantenimiento	11,823,847.00
					TOTAL	**11,823,847.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	Banco Caja Social CUENTA MAESTRA SGP -210 0278-0549		11,809,562.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	11,809,562.00	
	SUMAS IGUALES	**11,809,562.00**	**11,809,562.00**

VALOR EN LETRAS

SON ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

DESCRIPCION:

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS CUBIERTAS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA. LAS INTERVENCIONES INCLUIRÁN EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS, SELLADO DE FILTRACIONES Y LIMPIEZA INTEGRAL DE CANALES, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y DURABILIDAD EN LAS ZONAS INTERVENIDAS. SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Rector(a)

Alejandra

Tesorero(a)

TRANSFERENCIA

CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DAJUS S.A.S
901740581

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA HANS
Bienvenido al Módulo Empresarial
Martin Alonso Marin Lopez
Último ingreso al sistema: **Julio 18 de 2025 03:25 pm**
Dirección IP: **34.205.120.182**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Julio 28 de 2025 02:43 pm

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.

Número de Confirmación: 971727S1

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******0549
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Bancolombia -Cuenta de Ahorros *******7703 - Dajus Sas
Valor Transferido:	$11.809.562,00
Fecha de Transferencia:	Julio 28 de 2025
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	mantenimie