# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026001276

CHEQUE

AÑO 2026 MES 03 DIA 27 Valor $ 24,177,455.50

Paguese A CONSORCIO DISEÑOS ESCOLARES

Valor en Letras : VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA COMPROBANTE | 27/03/2026 | N° COMPROBANTE | 2026001276 |
| A FAVOR DE | CONSORCIO DISEÑOS ESCOLARES | NIT | 901901728 |
| N° CHEQUE O CUENTA | | VALOR | 24,177,455.50 |
| POR VALOR DE | VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C | | |
| TELEFONO | | | |
| COMPROBANTE AFECTADO | ORDEN DE PAGO | NÚMERO | 2026001026 |
| DETALLE | Pago 4 ULTIMO del Registro Presupuestal #: 2024005772 cuyo objeto es CONTRATO CC 1026-2024 CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUIR COMEDORES ESCOLARES EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES FE-4 | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2026 | | |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Dèbito | Crèdito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249055 | Servicios - CONSORCIO DISEÑOS ESCOLARES - 901901728 | 426GI62.3.03.06.01.12.02.02.02.008.01 R9104 | 0 | | 24,177,455.50 | 0.00 |
| 1110060401 | Bancolombia Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes | | 0 | | 0.00 | 24,177,455.50 |
| | | | | SUMAS IGUALES: | 24,177,455.50 | 24,177,455.50 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001513 Registro 2024005772 Obligacion 2026001127

Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 27/03/2026 Número: 2026001214

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 426GI62.3.03.06.01.12.02.02.02.008.01 R9104 | Adquirir servicios profesionales y de apoyo de actividades estudios y diseño RECURSOS DEL CREDITO ACUERDO 04 DE 2024 | R9104 | RECURSOS DEL CREDITO ACUERDO 04 DE 2024 | 28,387,933.50 | 0.00 |
| | | | Pagos Total : | 28,387,933.50 | 0.00 |

### RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| CONSULTORIA E INTERVEN PER NAT 6% DECL | 23,855,406.30 | 6.00 | 0.00 | 1,431,324.00 |
| ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL | 23,855,406.30 | 8.00 | 0.00 | 190,843.00 |
| RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% | 23,855,406.30 | 1.50 | 0.00 | 357,831.00 |
| ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3% | 23,855,406.30 | 3.00 | 0.00 | 715,662.00 |
| Estampilla Pro-Deporte | 23,855,406.30 | 1.50 | 0.00 | 357,831.00 |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 23,855,406.30 | 2.00 | 0.00 | 477,108.00 |
| RTE IVA - REGIMEN COMUN 15% | 4,532,527.20 | 15.00 | 0.00 | 679,879.00 |

Aprobó:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
0 MAR 2026
PAGADO
TESORERÍA

Fecha: 27/03/2026

Elaboró : ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

Maquina: FIN-TEC1



Versión . 15.1

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

## ORDEN DE PAGO N° 2026001026

| CÓDIGO SGC |
|---|
| VERSIÓN SGC |
| FECHA SGC 01/01/2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre:** | CONSORCIO DISEÑOS ESCOLARES | **CC o NIT:** | 901901728 |
| **Dirección** | CLLE 1B 18 28 | **Teléfonos:** | |
| **Objeto:** | Pago 4 ULTIMO del Registro Presupuestal #: 2024005772 cuyo objeto es CONTRATO CC 1026-2024 CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUIR COMEDORES ESCOLARES EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES FE-4 | | |

### Movimiento Contable

| Cuenta | Nombre de la cuenta | CenCos | Aux | Dèbito | Crèdito |
|---|---|---|---|---|---|
| 511173 | Interventorias, auditorias y evaluaciones - CONSORCIO DISEÑOS ESCOLARES - 901901728 | 0 | | 28,387,933.50 | 0.00 |
| 24360302 | RL Personas Naturales Mayor 95.100.000 6% Consultoria | 0 | | 0.00 | 1,431,324.00 |
| 41050803 | Retencion de Industria y Comercio - CONSORCIO DISEÑOS ESCOLARES - 901901728 | 0 | | 0.00 | 190,843.00 |
| 41057601 | ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% | 0 | | 0.00 | 357,831.00 |
| 41057603 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 0 | | 0.00 | 715,662.00 |
| 41057602 | ESTAMPILLA DEPORTES 1.5% | 0 | | 0.00 | 357,831.00 |
| 41057604 | ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2% | 0 | | 0.00 | 477,108.00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | 0 | | 0.00 | 679,879.00 |
| 249055 | Servicios - CONSORCIO DISEÑOS ESCOLARES - 901901728 | 0 | | 0.00 | 24,177,455.50 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos | Créditos | Valor a Girar |
|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 28,387,933.50 | 28,387,933.50 | 24,177,455.50 |

### Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal | 2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Disponibilidad Afectada | | | |
| Compromiso | Obligación | Rubro | Nombre Rubro Presupuestal | Valor | ContraCredito |
| | 2026026047 | 1.1.01.02.200.03 1106 | Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO | 190,843.00 | $ 0.00 |
| | 2026026047 | 1.1.01.02.218 1207 | Tasa prodeporte y recreación TASA DEPORTE | 357,831.00 | $ 0.00 |
| | 2026026047 | 1.1.01.02.300.01 1208 | Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 715,662.00 | $ 0.00 |
| | 2026026047 | 1.1.01.02.300.55 1209 | Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL | 357,831.00 | $ 0.00 |
| | 2026026047 | 1.1.01.02.300.61 1210 | Estampilla para la Justicia Familiar ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 477,108.00 | $ 0.00 |
| | | | **Total Presupuesto :** | **2,099,275.00** | **$ 0.00** |

### Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal | 2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Disponibilidad Afectada | | | |
| Compromiso | Obligación | Rubro | Nombre Rubro Presupuestal | Valor | ContraCredito |
| 2024005772 | 2026001127 | 426GI62.3.03.06.01.12.02.02.02.008.01 R9104 | Adquirir servicios profesionales y de apoyo de actividades estudios y diseño RECURSOS DEL CREDITO ACUERDO 04 DE 2024 | 28,387,933.50 | $ 0.00 |
| | | | **Total Presupuesto :** | **28,387,933.50** | **$ 0.00** |

### Retención

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| CONSULTORIA E INTERVEN PER NAT 6% DECL | 23,855,406.30 | 6.00 | 0.00 | 1,431,324.00 |
| ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL | 23,855,406.30 | 8.00 | 0.00 | 190,843.00 |
| RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% | 23,855,406.30 | 1.50 | 0.00 | 357,831.00 |
| ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3% | 23,855,406.30 | 3.00 | 0.00 | 715,662.00 |
| Estampilla Pro-Deporte | 23,855,406.30 | 1.50 | 0.00 | 357,831.00 |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 23,855,406.30 | 2.00 | 0.00 | 477,108.00 |
| RTE IVA - REGIMEN COMUN 15% | 4,532,527.20 | 15.00 | 0.00 | 679,879.00 |

3443 - 1276

Fecha: 27/03/2026

Elaboró.: TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

Maquina: ALC-HACFIN01



Versión: 15.1

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

**TECNICO ADMINISTRATIVO**

1075652906

1026.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PAGO A CONTRATISTAS

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ
26 MAR 2026

Alcaldía de Zipaquirá

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Número de Contrato | CC-1026-2024 | 1.2 Nombre o Razón Social del Contratista | CONSORCIO DISEÑOS ESCOLARES | | |
| 1.3 Identificación (C.C. o NIT) | 901.901.728-8 | 1.4 Objeto contractual | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUIR COMEDORES ESCOLARES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES | | |
| 1.5 Fecha del Contrato | 23/12/2024 | 1.6 Fecha Inicio del contrato | 24 de enero de 2025 | 1.7 Plazo del contrato | CINCO (5) meses |
| 1.8 Prórroga | NA | 1.9 Ceslón | ☐ SI ☑ NO | 1.10 No. Pago anterior a la Ceslón | N.A |

## 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

| 2.1 Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 2.2 Número de Registro Presupuestal | 2.3 Fecha del Registro Presupuestal (DD/MM/AAAA) | 2.4 Nombre del Rubro | 2.5 Número de Rubro | 2.6 Fuente de Financiación | 2.7 Valor del Presente Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024001513 | 2024005772 Reina. | 30/12/2024 | Adquirir servicios profesionales y de apoyo de Fuente: actividades estudios y diseño | GI62.3.03.06.01. 12.02.02.02.008. 01 | 9104 RECURSOS DEL CREDITO ACUERDO 04 DE 2024 | $ 28.387.933,50 |

## 3. BALANCE FINANCIERO

| 3.1 INFORMACIÓN BANCARIA | | 3.2 PAGOS DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 Número de pago | 4 | 3.2.1 Periodo por pagar | LIQUIDACION | | |
| 3.1.2 Banco | BOGOTA | 3.2.2 Valor del contrato | $ 283.879.335,00 | 3.2.5 Valores pagados | $ 255.491.401,50 |
| 3.1.3 Tipo de Cuenta | ☐ Ahorros ☑ Corriente | 3.2.3 Valor Adición del contrato | $ 0,00 | 3.2.6 Valor del presente pago | $ 28.387.933,50 |
| 3.1.4 Número de Cuenta | 94656972 | 3.2.4 Valor Total del contrato * | $ 283.879.335,00 | 3.2.7 Saldo por pagar * | $ 0,00 |

## 4. DOCUMENTOS

| Documento | Fecha (DD/MM/AAAA) | Número | Documento | Fecha (DD/MM/AAAA) | Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 No. Egreso pago anterior | 29/12/2025 | 2025010119 | 4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente | 14/01/2026 | FE-4 |

## 5. INFORMACIÓN ADICIONAL

### 5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU) | 7112 | 5.1.2. Certificación de Retenciones | 5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional | ☐ SI ☑ NO | 5.1.2.2 Obligado a declarar Renta | ☐ SI ☑ NO | |
| 5.1.3. Facturador Electrónico | ☑ SI ☐ NO | 5.1.4. Tipo de Régimen Tributario | ☐ Gran Contribuyente | ☑ Ordinario | ☐ Simple | ☐ Especial (sin Ánimo de Lucro) | |
| | | 5.1.5 Responsable de IVA | ☑ SI ☐ NO | | | | |

### 5.2. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

| Liquidación y pago realizados por | No. Planilla | Aporte Salud | Aporte Pensión | Aporte ARL |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Contratante | SE APORTA PLANILLA Y CERTIFICADO | SE APORTA PLANILLA Y CERTIFICADO | SE APORTA PLANILLA Y CERTIFICADO | SE APORTA PLANILLA Y CERTIFICADO |
| ☑ Contratista | | | | |

## 6. SUPERVISIÓN

Certifico que toda la información anterior fue consultada directamente en la plataforma transaccional SECOP II, y que el presente pago ha sido aprobado y autorizado en dicha plataforma, dado que el Contratista cumplió a cabalidad con las actividades del contrato. Por lo anterior, autorizo a la Secretaría de Hacienda realizar el giro correspondiente.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dependencia | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Firma del Supervisor | |
| Nombre del Supervisor | ARQ. SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO | | |

Cons 6%
Ica 8
Pat 1.5%
Ad 3%
Depte 1.5%
Justico 2%
Iva 19%

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
248a42c9d9ca2560a62b7e66be3fb7f8dd147d85701a054888e1590f0fed88a2f6f6b08c63485512d6a4b8b5cb5c3d4f

**Número de Factura:** FE-4
**Fecha de Emisión:** 14/01/2026
**Fecha de Vencimiento:** 15/03/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Transferencia Débito
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** CONSORCIO DISEÑOS ESCOLARES
**Nombre Comercial:** CONSORCIO DISEÑOS ESCOLARES
**Nit del Emisor:** 901901728
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 7112

**País:** Colombia
**Departamento:** Cundinamarca
**Municipio / Ciudad:** Zipaquirá
**Dirección:** CL 1 B # 18 - 28 BRR San Pablo
**Teléfono / Móvil:** 3144838558
**Correo:** areatecnica@3carquitectura.co

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 899999318
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Cundinamarca
**Municipio / Ciudad:** Zipaquirá
**Dirección:** calle 5 #7-70
**Teléfono / Móvil:** 8522030
**Correo:** s.obras@zipaquira.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 | 001 | COSTO DE CONSULTORIA | NIU | 1,00 | $ 23.855.406,30 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.532.527,20 | 19.00 | | | $ 23.855.406,30 |

### Notas Finales

ACTA DE RECIBO PARCIAL # 4: CONTRATO DE CONSULTORÍA CC-1026-2024 OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUIR COMEDORES ESCOLARES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES. PORCENTAJE DE PARTICIPACION: 1. 3 CONSTRUYENDO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS - 16% 2. GYG DEVELOPMENT GROUP INTERNATIONAL SAS - 84%
Linea de negocio:

## Datos Totales



**:umento generado el:**
01/2026 09:59:30
**cumento validado por la**
**AN:**
/01/2026 09:59:30
**IL Generado por: Solución**
**atuita DIAN**
0197268
**DF Generado por:**
**olución Gratuita DIAN**
**it:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 23855406.3 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 23855406.3 |
| IVA | 4532527.2 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 4532527.2 |
| **Total neto factura (=)** | 28387933.5 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 28387933.5 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 23.855.406,30 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 23.855.406,30 |
| IVA | 4.532.527,20 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 4.532.527,20 |
| **Total neto factura (=)** | 28.387.933,50 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 28.387.933,50 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764091460940 Rango desde: 1 Rango hasta: 20 Vigencia: 2027-04-02

1. Información general
2. Cronograma
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Descuentos del proceso
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Volver

## Ejecución del Contrato

Presentar | Recepción de artículos

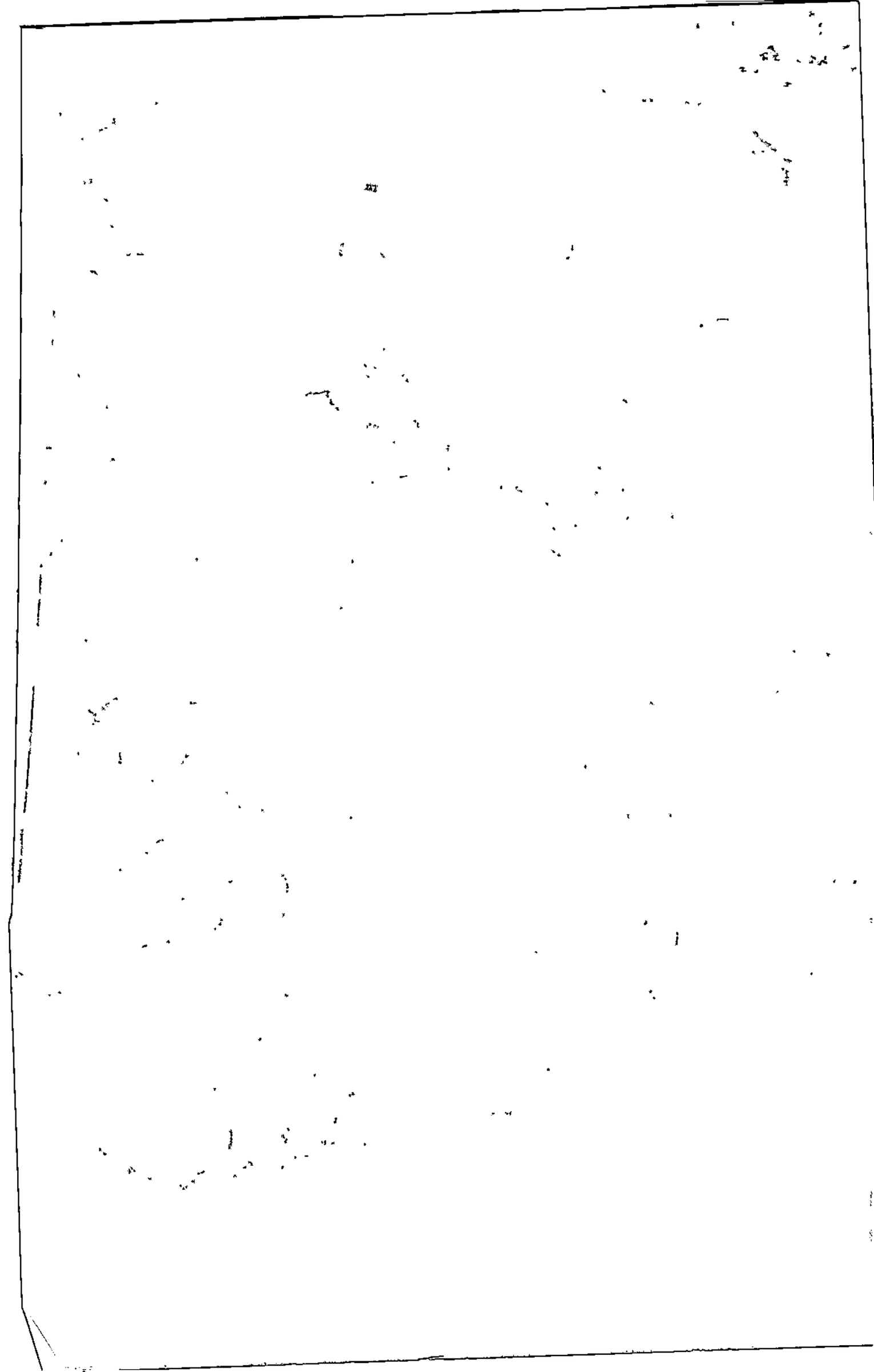
### Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | FE-1 | 07/04/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas) | 08/01/2025 10:00 a. m. (UTC -5 horas) | 47.710.812,61 COP | 58.775.867 COP | 58.775.867 COP | Pagado | Detalle | |
| Pago 002 | FE-2 | 22/10/2025 8:00 AM (UTC -5 horas) | 29/11/2025 10:23 (UTC -5 horas) | 619.257.083,51 COP | 141.628.867,5 COP | 141.939.597,6 COP | Pagado | Detalle | |
| Pago 003 | FE-3 | 14/11/2025 8:20 (UTC -5 horas) | 17/12/2025 10:30 (UTC -5 horas) | 47.710.812,61 COP | 58.775.867 COP | 58.775.867 COP | Pagado | Detalle | |
| Pago 004 | FE-04 | 14/01/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas) | 03/02/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas) | 23.868.436,9 COP | 28.387.933,5 COP | 28.387.933,5 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagado |

### Saldo de pagos y Saldo de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| Valor total contrato: | 283.879.335,00 COP | - | - |
| Valor anticipado: | 0,00 COP | 0 % | - |
| Valor de las entregas | 0,00 COP | 0 % | - |
| Valor facturado: | 283.879.335,00 COP | 100 % | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 28.387.933,50 COP | 10 % | - |
| Valor pagado: | 255.491.401,50 COP | 90 del contra | - |
| Valor amortizado del anticipo: | 0,00 COP | 0 % | 0 % |
| Valor pendiente de amortizar: | 0,00 COP | 0 % | 0 % |
| Valor pendiente de ejecución: | 28.387.933,50 COP | 10 % | - |
| Valor pendiente de entrega: | 283.879.335,00 COP | 100 % | - |

Documentos de ejecución del contrato



# Bancolombia

NIT. 890,903 938-8

**Empresa:** SECRETARIA DE HDA ZIP
**NIT:** 899999318
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** pagos30mar
**Secuencia:** C
**Número de cuenta a debitar:** 33236065624

**Fecha:** 07-04-2026 **Hora:** 16:36:07
**Fecha de Generación:** 07-04-2026

**Fecha de envío del pago:** 30-03-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 30-03-2026

**Impreso por:** Alejo2604

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 13 | **Registros Procesados:** 12 | **Registros Rechazados:** 1 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $269,449,004.00 | **Valor Registros Procesados:** $266,470,004.00 | **Valor Registros Rechazados:** $2,979,000.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33910714538 | Corriente | 8320074723 | HORZON SAS | 5,349,616.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 30-03-2026 |
| 00000000094656972 | Corriente | 901901728 | CONSORCIO DISENOS | 24,177,455.00 | BANCO DE BOGOTA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 30-03-2026 |
| 33236055757 | Ahorros | 11342587 | REY FERNANDO | 2,976,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 30-03-2026 |
| 33298595961 | Ahorros | 7275147 | JOSE SEGURA | 2,488,234.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 30-03-2026 |
| 91232979157 | Ahorros | 1075684566 | LINA BERNATE | 3,713,820.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 30-03-2026 |
| 33265032694 | Ahorros | 1007380188 | TATIANA LEGUIZAMON | 2,976,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 30-03-2026 |
| 33550191615 | Ahorros | 1073533218 | NURY LEON | 3,124,800.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 30-03-2026 |
| 89385941813 | Corriente | 900539338 | gerencia integral | 12,065,009.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 30-03-2026 |
| 89398356153 | Ahorros | 39819245 | ADRIANA SANCHEZ | 2,979,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO RECHAZADO. NIT BENEFICIARIO NO INSCRITO | 30-03-2026 |
| 33556888049 | Ahorros | 1070011546 | OSCAR PINZON | 794,400.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 30-03-2026 |
| 77071618091 | Corriente | 900448402 | COMERCIALIZADORA T | 66,926,270.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 30-03-2026 |
| 33200010532 | Ahorros | 800195954 | IMCRDZ | 139,200,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 30-03-2026 |
| 91299601965 | Ahorros | 1072653042 | LEIDY GAMBOA | 2,678,400.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 30-03-2026 |