ECUÁNIMES SAS
NIT: 901110736 - 2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas (): IVA
Persona Jurídica
Dirección: CRA. 14C N° 44 ? 82 B/ Portal de Almería, MONTERÍA, Córdoba, Colombia
Tel. 3052380822
Email. ecuanimes2023@gmail.com
SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Autorización factura electrónica de venta No. 18764108551764 válida desde 2026-04-16 hasta 2027-04-16 rango desde EC324 hasta EC500

Nombre/Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS
NIT: 800175499-4
Dirección: TV 5 22 40 BRR LA GRANJA, MONTERÍA, Córdoba, Colombia
Teléfono: 3126702648
Email: yuvalimaria@hotmail.com
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **EC - 351**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **10:50:51**
FECHA FIRMADO: **09/06/2026 10:50:53**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	06	2026	09	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	003	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTION CONTRACTUAL INDISPENSABLES PARA GARANTIZAR FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO ESCOLAR, POR MEDIO DE LA ADECUADA CONTRATACION DE LOS FONDOS DE SERVICIO EDUCATIVO, NO ATENDIDOS POR EL PESONAL DE PLANTA AUTORIADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO QUE PERMITEN SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS DE MONTERIA. PAGO INICIAL DEL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO RE-PS-001-2026	WSD	1,00	$2.857.143,00	IVA	19%	$542.857,00	$0,00	$2.857.143,00

Notas:
SON: (tres millones cuatrocientos mil pesos con cero centavos)
CUFE: 2f92bc3d574003574cb5b504eebe4aa1d7889a99cfda743f7be56e99c580a0c29e11eaabcc2778c2397dd5d359a33f77

Subtotal:	$2.857.143,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$542.857,00
Total:	$3.400.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.857.143,00	19,00%	$542.857,00

Facturación Electrónica de Venta, según resolución de la DIAN No 18764044552951 con vigencia del 2023-02-16 al 2024-02-16, Numeración habilitada del 1 al 500
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6910-6920.

Firma Digital: FaZghAEQinBGFk4VlGGGx6AUlQmKAo4rVLzDcFQ7ksCNxDtry7AzzbKb2mxD6RMt
WMVp8BZ0lOrT5DL/H6cDsEyZ42s4hwIkVZGZwX+yNqICUsMtuld89qzdpcDVlWAM
vy+OHbBG7pCL5pHXdMMggoW/P5DGIFWO07EpDjNVQrAF0RclY/52GbjEK9A
bGF8VGXf6mVjrsI4n54xLLhLApJJhBhtkQsW6mgqT9XoceX7RBOL/RQ3ut5fT6U
xjs5egFb41ICYVjKxVFNqvLKGxTGXUgikmPzOtsVNlobGmmKBR4EOOKUbeBIPRs
YhXzEyMGcQIGX0Y9JeFQiA==

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 Electrónica de Venta..

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **cadena.** Nit. 890.930.534-9 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ECUÁNIMES S.A.S.
NIT: 901110736-2
REGIMEN: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Montería, 10 DE JUNIO DE 2026

Licenciado,
JUAN CARLOS VEGA OCHOA
Rector de la Institución Educativa CECILIA DE LLERAS
CIUDAD: Montería – Córdoba

Ref. Informe de gestión

Muy respetuosamente me permito presentar informe de gestión

CONTRATISTA: ECUANIMES S.A.S Rep. Legal YANIT DE JESUS ANAYA MADERA

OBEJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTIÓN CONTRACTUAL INDISPENSABLES PARA GARANTIZAR FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO ESCOLAR, POR MEDIO DE LA ADECUADA CONTRATACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS, NO ATENDIDOS POR PERSONAL DE PLANTA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO QUE PERMITEN SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS DE MONTERIA.

GESTION REALIZADA A LA FECHA:

- Proyección de minutas contractuales
- Digitación de documentos guías de los procesos contractuales
- Revisión y archivo de documentos habilitantes de los procesos adelantados a la fecha
- Archivo y rotulación de los expedientes contractuales
- Proyección de respuestas a entes de control

En cumplimiento de la forma de pago estipulada en el contrato presento a usted el informe de gestión a la fecha y la factura correspondiente.

Espero haber realizado una excelente labor con su empresa y continuar trabajando para ir mejorando nuestros servicios.

Atentamente,

YANIT ANAYA MADERA
C.C. N°1.063.137.079 de Lorica-Córdoba
TP 169882-T

Dirección. Calle 40 Cra 15b - 19 B/ El Mora
E-mail. ecuanimes2023@gmail.com
Celular. 3214518472 - 3008017764
Monteria - Córdoba

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110736	2	ECUAMINES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 40 15B 19	MONTERIA-CORDOBA	7803499	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	320718034	9504911824	E	2026/05/12	2026/05/19	BANCOLOMBIA	7	$2,491,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (6 Afiliados)					$10,155,249	$1,625,200			$10,155,249	$406,600			$9,827,844	$393,500			$10,155,249	$53,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (6 Afiliados)					$10,155,249	$1,625,200			$10,155,249	$406,600			$9,827,844	$393,500			$10,155,249	$53,400		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (6 Afiliados)					$10,155,249	$1,625,200			$10,155,249	$406,600			$9,827,844	$393,500			$10,155,249	$53,400		$0	$0
1	CC	1063137079	ANAYA YANET	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
2	CC	1067720376	CYNTHIA ESTEFANIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
3	CC	1003733857	NAVARRO ANGIE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
4	CC	1062433869	TABOADA JESUS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
5	CC	1002967083	VASQUEZ OSCAR	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
6	CC	1062955418	VERGARA LINA	230301	24	$1,400,724	$224,200	EPS002	24	$1,400,724	$56,100	CCF16	24	$1,400,724	$56,100	14-23	24	$1,400,724	$7,400	24	$0	$0
Total	Afiliados(6)				$10,155,249	$1,625,200			$10,155,249	$406,600			$9,827,844	$393,500			$10,155,249	$53,400		$0	$0

2026/05/19 03:56 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110736	2	ECUANIMES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 40 158 19	MONTERIA-CORDOBA	7802402	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	320718034	9504911824	E	2026/05/12	2026/05/19	BANCOLOMBIA	7	$2,491,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,625,200	$8,200	$0	$1,633,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,625,200	$8,200	$0	$1,633,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$53,400	$300	$0	$53,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$53,400	$300	$0	$53,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$393,500	$2,000	$0	$395,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	6	$393,500	$2,000	$0	$395,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$406,600	$2,100	$0	$408,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$400	$0	$70,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$336,500	$1,700	$0	$338,200
TOTAL				6	$2,478,700	$12,600	$0	$2,491,300

2026/05/19 03:56 PM

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE MONTERÍA
INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS
NIT: 800175499-4

RECIBIDO A SATISFACCION

EL REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA:

Que el Señor: ECUANIMES SAS

con NIT o CC:901110736-2

realizo las siguientes actividades especificas y en un tiempo determinado:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTIÓN CONTRACTUAL INDISPENSABLES PARA GARANTIZAR FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO ESCOLAR, POR MEDIO DE LA ADECUADA CONTRATACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS, NO ATENDIDOS POR PERSONAL DE PLANTA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO QUE PERMITEN SUPLIR LAS NECESIDADES

La presente orden es con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2026

CDP Nº: 0002

Rubro Nº: 03200801

Nombre: PRESTACION DE SERVICIOS GESTION CONTRACTUAL

Para constancia se firma el presente documento a los diez (10) día(s) del mes de Junio de 2026

RECTOR

Direccion: TRANSVERSAL 5 2 40 BRR LA GRANJA Telefono: 7864671

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CECILIA DE LLERAS"
Reconocida por Resolución 001089 de 20 de septiembre de 2002.
Ratificada por Resolución No. 0757 de 12 de junio de 2009
Dane: 123001002478 - NIT. 800.175.499-4
Montería - Córdoba

1. INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001- CONTRATO 001-2026

DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	ART. 13 LEY 715 DE 2001
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	00003-2026 – 2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD	RECTORÍA
NÚMERO DEL CONTRATO	001-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTIÓN CONTRACTUAL INDISPENSABLES PARA GARANTIZAR FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO ESCOLAR, POR MEDIO DE LA ADECUADA CONTRATACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS, NO ATENDIDOS POR PERSONAL DE PLANTA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO QUE PERMITEN SUPLIR LAS NECESIDADES.
CONTRATISTA	ECUANIMES S.A.S
NIT/CC	901.110. 736 –2
REPRESENTANTE LEGAL	YANIT DE JESUS ANAYA MADERA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.063.137.079
VALOR DEL CONTRATO	$ 8.500.000
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Un primer pago correspondiente al 40% del valor del contrato equivalente a TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.400.000), un segundo pago equivalente al 30% correspondiente a DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.550.000) y un pago final por el 30% restante equivalente a DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.550.000), por actividades realizadas
PLAZO DEL CONTRATO	SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
SUPERVISOR – NOMBRE	JUAN CARLOS VEGA OCHOA
SUPERVISOR – FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	13 DE ABRIL DE 2026

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	002-2026	VALOR(ES)	$ 8.500.000	FECHA(S)	08 DE ABRIL DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
N°	002-2026	VALOR(ES)	$ 8.500.000	FECHA(S)	15 DE ABRIL DE 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			HONORARIOS		

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
SALUD, PENSIÓN, ARL	9504911824	$2.491.300	mayo

SÍ [X] Se da visto bueno para realizar el pago de $3.400.000 del pago PARCIAL N°001

NO [ ] Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente las actividades realizadas por la contratista en el periodo correspondiente.

Firma del Supervisor
Nombre: JUAN CARLOS VEGA OCHOA

	INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS	
	ORDEN DE PAGO	Versión: 001
		Páginas 1 de 1

BENEFICIARIO	ECUANIMES SAS	FECHA:	ORDEN DE PAGO Nº
NIT o CC Nº:	901110736-2	10/06/2026	0018
CONCEPTO			
Pago: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTIÓN CONTRACTUAL INDISPENSABLES PARA GARANTIZAR FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO ESCOLAR, POR MEDIO DE LA ADECUADA CONTRATACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS, NO ATENDIDOS POR PERSONAL DE PLANTA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO QUE PERMITEN SUPLIR LAS NECESIDADES - PAGO PARCIAL, SEGUN FRA EC 351			
		SubTotal:	**2.857.143**
		IVA	542.857
		Total:	**3.400.000**
		ReteFuente:	00
		ReteIVA:	81.000
		ReteICA	00
		Otras Rete:	00
		Otros Pagos:	**00**
		Neto:	**3.319.000**
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	HONORARIOS	03200801	01/01/2026

CDP	Nº	0002	FECHA	08/04/2026	Saldo CDP: **5.100.000**
RP	Nº	0002	FECHA	15/04/2026	

RESOLUCION Nº **0018**

"Por medio del cual se ordena un pago con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2026"

Articulo primero.- Ordenese el pago de la presente cuenta con cargo al presupuesto vigente, atendiendo el concepto, y con el lleno de los soportes requeridos.

Articulo segundo.- La presente resolución rige a partir de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

JUAN CARLOS VEGA OCHOA
RECTOR

MARLEN MONCAYO
TESORERO

Powered by CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS

800175499-4

COMPROBANTE No:
PRE 00000018

Dia Mes Año
10 06 2026

A Favor de: ECUANIMES SAS **NIT/CC:** 901110736-2

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTIÓN CONTRACTUAL INDISPENSABLES PARA GARANTIZAR FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO ESCOLAR, POR MEDIO DE LA ADECUADA CONTRATACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS, NO ATENDIDOS POR PERSONAL DE PLANTA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO QUE PERMITEN SUPLIR LAS NECESIDADES - PAGO PARCIAL, SEGUN FRA EC 351

N° Documento Banco

01 CHEQUE 3.319.000

Cuenta	Detalle ---------- Asiento Contable ----------	Debito	Credito
111001001	ECUANIMES SAS DOC: PRE00000018		3.319.000
240101001	ECUANIMES SAS DOC: PRE00000018	3.400.000	
243601001	ECUANIMES SAS DOC: PRE00000018		81.000
		3.400.000	**3.400.000**

TOTAL A PAGAR: **$ 3.319.000**

Valor Letra: TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE.

RECTOR	TESORERO	BENEFICIARIO
	Marlen Moncayo O.	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CECILIA DE LLERAS"
Reconocida por Resolución 001089 de 20 de septiembre de 2002.
Ratificada por Resolución No. 0757 de 12 de Junio de 2009
Dane: 123001002478 – NIT. 800.175.499-4
Montería - Córdoba

ACTA PARCIAL N° 001
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 001-2026

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTIÓN CONTRACTUAL INDISPENSABLES PARA GARANTIZAR FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO ESCOLAR, POR MEDIO DE LA ADECUADA CONTRATACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS, NO ATENDIDOS POR PERSONAL DE PLANTA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO QUE PERMITEN SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS
CONTRATISTA: ECUANIMES S.A.S
VALOR DEL CONTRATO: $ 8.500.000
PLAZO DE EJECUCIÓN: SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN: 15 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR: JUAN CARLOS VEGA OCHOA

En la Institución Educativa CECILIA DE LLERAS, 10 DE JUNIO DE 2026, nos reunimos JUAN CARLOS VEGA OCHOA, Rector de la Institución educativa CECILIA DE LLERAS como CONTRATANTE, y ECUANIMES S.A.S representado legalmente por YANIT DE JESUS ANAYA MADERA, como CONTRATISTA, del contrato No 001-2026 con el fin de realizar el pago PARCIAL N°001 del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS número 00003-2026 - 2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
40%	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTIÓN CONTRACTUAL INDISPENSABLES PARA GARANTIZAR FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO ESCOLAR, POR MEDIO DE LA ADECUADA CONTRATACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS, NO ATENDIDOS POR PERSONAL DE PLANTA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO QUE PERMITEN SUPLIR LAS NECESIDADES	$8.500.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 8500000
1. PAGO PARCIAL N°001 DEL 10 DE JUNIO DE 2026	$ 3.400.000
SALDO SIN EJECUTAR	$5.100.000

La presente se firma por los que en ella intervienen el día del 10 DE JUNIO DE 2026

CONTRATANTE,

JUAN CARLOS VEGA OCHOA
Rector

CONTRATISTA,

YANIT DE JESUS ANAYA MADERA
Contratista

Powered by CamScanner

Fecha Actual: 2026/06/10 | Hora Ingreso: 16:30 IP: 190.147.129.216

Banco de Bogotá

MARLEN MONCAYO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/06/10 15:32

Transacciones
› Pagos
› Nóminas, Proveedores y Libranzas
› Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización
16335774

Fecha de Emisión
2026/06/10

Origen
Tipo Producto
Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen
CCS130 / *****5130

Fecha de Pago
2026/06/10

Destino
ECUANIMES SAS

Tipo Identificación
NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación
9011107362
Valor a Pagar
$3,319,000.00
Entidad Financiera
Bancolombia
Tipo Producto Destino
Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino
09100007801
Tipo Pago
PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura
EC 351
Información Adicional
0520230010320801

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco