04/06/2026 $5,612,250.00

LONGAS

NES SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ

NIT: 810001971

EGRESO CONTABLE No: 2026000025

Fecha: 04/06/2026
A favor de: WILLIAM COLORADO LONGAS
CC o Nit: 3131762
Cheque N°: **Cheque por valor:** 5,612,250.00
Por valor de : Cinco Millones Seiscientos Doce Mil Doscientos Cincuenta Pesos 00 M.c.
Concepto: APROPIACION PARA CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA IE
Afectado: ROP N°:2026000025 ROP N°:2026000025
Tipo de contrato: Obra PÚblica **No de contrato:**

VIGENCIA PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2026000002	2026000002	210202	Mantenimiento De Infraestructura Educativa - 35931 Recursos De Capital - Superávit - Recursos Propios	1,035,000.00
2026000002	2026000002	210202	Mantenimiento De Infraestructura Educativa - 35930 Recursos De Capital - Superávit - Gratuidad	5,000,000.00
			Total:	**6,035,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
24010101	Adquisicion De Bienes	William Colorado Longas	1,035,000.00	0.00
24010101	Adquisicion De Bienes	William Colorado Longas	4,577,250.00	0.00
11100502	Recursos Propios	William Colorado Longas	0.00	5,612,250.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	5,612,250.00	5,612,250.00	5,612,250.00

Valor a girar
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

Scanned with CamScanner

	STITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ **NIT: 810001971** **CUENTAS POR PAGAR No: 2026000025** **Fecha: 04/06/2026**	**CÓDIGO: EGR** **FECHA: 01/11/2019** **PÁGINA: 1/2**

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

mbre: William Colorado Longas

CC o Nit: 3131762	**Teléfonos:**
Dirección: Calle 52 No. 1-03 Barrio Los Andes	
Descripción: APROPIACION PARA CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA IE	
Tipo de contrato: Obra PÙblica	**No de contrato:** 0022026
No de documento: 2026000025	**Valor:** $ 6,035,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2026000002	2026000002	210202	Mantenimiento De Infraestructura Educativa	Recursos De Capital - Superávit - Recursos Propios	1,035,000.00
2026000002	2026000002	210202	Mantenimiento De Infraestructura Educativa	Recursos De Capital - Superávit - Gratuidad	5,000,000.00
				Total:	**6,035,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
72010201	Generales	William Colorado Longas	1,035,000.00	0.00
24010101	Adquisicion De Bienes	William Colorado Longas	0.00	1,035,000.00
72010201	Generales	William Colorado Longas	5,000,000.00	0.00
24010101	Adquisicion De Bienes	William Colorado Longas	0.00	4,577,250.00
24362601	Obras Planteles Educativos	William Colorado Longas	0.00	121,000.00
24408001	Contribucion A La Seguridad	William Colorado Longas	0.00	301,750.00
		Totales	**6,035,000.00**	**6,035,000.00**

RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Construcciones	2	121,000.00	6,035,000.00
Impuestos Para Preservar La Seguridad DemocrÃ¡tica 5%	5	301,750.00	6,035,000.00

Total: $ 5,612,250.00

Valor en letras: CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en LA DORADA a los 4 días del mes de Junio de 2026

Elaborado por: IEMARCOFDS

Scanned with CamScanner

APROBAR ORDEN DE PAGO
Número: 2026000015

El suscrito , certifica que en la fecha exite saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

	WILLIAM COLORADO LONGAS				
	Cédula Ciudadanía	**Número Identificación:**	3131762	**Dirección:**	Calle 52 No. 1-03 Barrio Los

Movimiento Presupuestal

Rubro	Nombre	Fuente	Valor
210202	Mantenimiento de infraestructura educativa	Recursos de capital - superÃ¡vit - Recursos Propios	1,035,000.00
210202	Mantenimiento de infraestructura educativa	Recursos de capital - superÃ¡vit - Gratuidad	5,000,000.00
		Total:	6,035,000.00

Descripción: APROPIACION PARA CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA IE

Se expide en LA DORADA a los 04 días del mes de Junio de 2026

Scanned with CamScanner

Institución Educativa
Marco Fidel Suárez

Nit. 810001971 - 1

DOCUMENTO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA OPERACIONES
CON PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITAS
EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO ART. 3 DECRETO 522 DE 2009

FECHA		
DIA	MES	AÑO
31	03	26

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA Nº 523

Nombre o Razón Social: William Colorado | C.C. o Nit.: 3.131.762

Dirección: Cl 50 No. 1-03 | Ciudad: La Dorada | Tel.: 3187117762

CANT.	CONCEPTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	
		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Prestacion de Servicio de apoyo a la Gestion en labores de Mantenimiento y recuperacion de los espacios fisicos de la IE Escuela Normal Superior Marco fidel Suarez vigencia 2026	$ 6'035.000	$ 6'035.000

EDOR
ARO QUE SOY
MEN SIMPLIFICADO
N ART. 511 DEL
TUTO TRIBUTARIO NO
Y OBLIGADO A EXPEDIR
URA

FIRMA

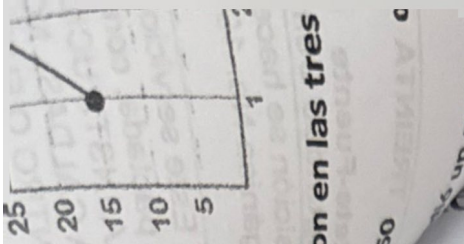
C.C. ó NIT.

TOTAL	$ 6'035.000
RTE FTE %	121.000
RETICA X MIL	301.750
TOTAL A PAGAR	$ 5'612.250
BASE GRAVABLE	
I.V.A. %	
RETEIVA %	

Calle 5D N° 1 - 05 B. Los Andes Tel. 8570989
La Dorada - Caldas

Litografía Dorada Nury Rodríguez Ariza NIT. 30.343.334 - 6 R.S.

Scanned with CamScanner



orada Caldas 31 de mayo de 2026

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 003-2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	WILLIAM COLORADO LONGAS
Identificación	3.131.762
Fecha de suscripción del Contrato	CATORCE (14) DE ENERO DEL 2026
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARCO FIDEL SUAREZ VIGENCIA 2026.
Plazo de Ejecución	Once (11) meses desde la fecha del acta de inicio
Fecha de Iniciación	14 de Enero de 2026.
Fecha de Finalización	14 e Diciembre de 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	$ 20.145.699.00
Valor Adición al contrato	$ 0
Valor total del Contrato	$ 20.145.699.00
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 5.135.000.00
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 6.035.000.00
Valor faltante por ejecutar	$ 8.975.699.00
Porcentaje de Ejecución	55%

Scanned with CamScanner

...taje por ...utar	45%

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO PARCIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

4. OBLIGACIONES.

Obligación N°.1: Labores de prestación de Servicios y Mantenimiento en las Instalaciones de la Planta Física de la Institución, por el periodo comprendido del 16 de Marzo de 2026 al 31 de Mayo de 2026, por la suma de SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($ 6.035.000.00) M.L./cte.

NO.	NOMBRE Y ESPECIFICACION DEL SERVICIO	VALOR
1	INSTALAR LAMINA DE PVC EN LOS CALADOS INFERIORES DEL SALON 36 (ANTIHUMEDAD)	$ 40.000
2	INSTALAR TOMACORRIENTE EN EL SALON 26	$ 10.000
3	ASEGURAR MARCO DE ALUMINIO VENTANAL SALON 28	$ 10.000
4	ARREGLAR AGUJERO EN TUBERIA PVC JARDIN PROFESORES, DERRAMAMIENTO DE AGUA. SE DESVIO LA TUBERIA QUE PASADA DEBAJO DEL ARBOL GUAYACAN, SE INSTALARON 10 METROS DE TUBERIA NUEVA Y ACCESORIOS	$ 170.000
5	INSTALAR CHAPETA CARROJO EN PUERTA SANITARIO BAÑO 30	$ 10.000
6	ELABORAR E INSTALAR PASADOR PUERTA SANITARIO BAÑO PRIMARIA	$ 40.000
7	SOLDAR PASADORES DE LAS PUERTAS TRASERA Y DELANTERA DE LA COCINA	$ 30.000
8	INSTALAR TELEVISOR SALON 24 (SE CAMBIO)	$ 50.000
9	INSTALAR VENTILADOR DE PARED SALON 25	$ 25.000
10	DESMONTE DE TRES SANITARIOS EN BAÑO PRIMARIA MASCULINO, DESOBSTRUCCION, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION	$ 240.000
11	INSTALACION DE TRES SIFONES EN BAÑO PRIMARIA MASCULINO	$ 30.000
12	50 SILLAS UNIVERSITARIAS ARREGLADAS: SOLDADURA, TORNILLERIA, AJUSTES	$ 1.250.000

Scanned with CamScanner

Amarillo

10 x 2=

Café

x 7=

...ia Normal Superior Marco Fidel Suárez

Resolución 3013-6 Julio 16 de 2025

LA DORADA - CALDAS

	...LAS ESTANDAR DE COLORES	$ 135.000
	...STALAR INTERRUPTOR SALON 16	$ 15.000
	...NSTALAR CAPACITOR A VENTILADOR SALON 16	$ 20.000
	INSTALAR VENTILADOR SALON 18	$ 40.000
17	INSTALAR DOS INTERRUPTORES DOBLE Y SENCILLO SALON 1	$ 30.000
18	PINTURA DE CUATRO MATERAS	$ 70.000
19	PINTURA, RESANES, ESTUCADA.....SALON 16	$ 170.000
20	PINTURA DE 40 SILLAS SALON 16	$ 100.000
21	PINTURA DEL BAÑO DE LOS ESTUDIANTES HOMBRES DE PRIMARIA Y LA PUERTA	$ 90.000
22	PINTURA BAÑO PROFESORES, LA PUERTA Y LAS REJILLAS	$ 90.000
23	INSTALAR LLAVE DE PASO Y ARBOL DE ENTRADA BAÑO PRIMARIA NIÑOS	$ 35.000
24	DESTAPAR CON CHUPA UN SANITARIO BAÑO PRIMERIA NIÑOS	$ 10.000
25	FIJAR CON CHAZOS DOS DIVISIONES METALICAS (ORINALES) BAÑO PRIMARIA	$ 100.000
26	INSTALAR INTERRUPTOR EN OFICINA DE SECRETARIA	$ 10.000
27	INSTALAR INTERRUPTOR EN SALON 2	$ 10.000
28	DESINSTALAR TUBO PVC AGUAS LLUVIA DETRÁS DE LA COCINA, LIMPIARLO, REINSTALAR	$ 50.000
29	INSTALAR GRIFO EN LAVAPLATOS COCINA	$ 10.000
30	REACOMODAR LA CAMARA DE LA CANCHA	$ 10.000
31	FIJAR CON CHAZOS UNA DIVISION METALICA BAÑO PRIMARIA	$ 70.000
32	REINSTALAR BISAGRA PUERTA SALON 28	$ 20.000
33	REINSTALAR CANASTILLA A VENTILADOR SALON 28	$ 10.000
34	INSTALAR DOS GRIFOS LAVAMANOS: EN EL BAÑO 31 Y EN EL BAÑO PRIMARIA FEMENINO	$ 20.000
35	INSTALAR TRES SIFONES: BAÑO FEMENINO PRIMARIA	$ 30.000
36	CAMBIAR ARBOL DE DESCARGA SANITARIO BAÑO 31	$ 15.000
37	AJUSTAR BOTON DE DESCARGA BAÑO 30, 31 Y BAÑO 29	$ 15.000
38	CAMBIO DE CAPACITOR VENTILADOR SALON 14	$ 20.000
39	PINTURA BAÑO FEMENINO PRIMARIA ESTUDIANTES	$ 180.000
40	PINTURA BAÑO PROFESORAS	$ 135.000
41	PINTURA CUARTO DE ASEO	$ 85.000
42	INSTALAR SOPORTE PARA ESCOBAS SALON 16	$ 20.000
43	INSTALAR UN GRIFO EN EL CUARTO DE ASEO Y UNO EN EL SALON 10	$ 20.000
44	PULIR FILOS DE LA LAMINA PORTON ARBOLEDA	$ 10.000
45	REPARAR BISAGRA Y SOLDAR BISAGRA PORTON ARBOLEDA Y ANGULO DE REFUERZO	$ 50.000
46	PARILLA CAJA AGUAS CANCHA NUEVA: ELABORAR MARCO DE HIERRO, ANCLAR CON CHAZOS, PINTURA	$ 180.000
47	INSTALAR LAMPARA CORREDOR SALON 27	$ 30.000
48	INSTALAR GRIFO LAVAMANOS BAÑO 31	$ 10.000

Scanned with CamScanner

	RTINA VENTA PEQUEÑA RESTAURANTE: REPARACION, AMBIO DE 6 TIRAS, INSTALAR DOS PASADORES, CAMBIO DE DOS OJALES PASADORES, INSTALAR PLATINA SUPERIOR (TODO COSTO)	$ 350.000
50	ELABORACION DE SENTADEROS PARA SILLAS UNIVERSITARIAS (TODO COSTO)	$ 410.000
51	REFORZAR PASAMANOS DE LA TIENDA ESCOLAR, CON ANGULO Y SOLDADURA	$ 70.000
52	ARREGLAR DAÑO EN TUBERIA PVC DETRÁS DEL BAÑO 28: INCLUYE ROMPER CONCRETO, HACER CONEXIONES, INSTALAR LLAVES DE PASO, CODOS, T, UNIONES	$ 100.000
53	AJUSTES TECNICOS AL TV DEL SALON 14 PARA SINTONIZAR CANALES Y WIFI	$ 30.000
54	INSTALAR VENTILADRO EN EL SALON 18	$ 40.000
55	INSTALAR PUERTA DEL BAÑO 29	$ 30.000
56	31 SILLAS UNIVERSITARIAS ARREGLADAS, TORNILLERIA, AJUSTADAS	$ 775.000
57	3 MESAS UNIPERSONALES: SOLDADURA, TORNILLERIA, AJUSTES	$ 30.000
58	ANCLAR MARCO METALICO DE LA PARRILLA AGUAS LLUVIAS CANCHA NUEVA	$ 50.000
59	11 SILLAS UNIVERSITARIAS: SOLDADURA, TORNILLERIA, AJUSTES, CON REFUERSO DE PLATINA	$ 330.000
VALOR TOTAL		**$ 6.035.000**

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido

Suárez Ospina Maximiliano
Velez Torres Valery Alejandra
18
Scanned with CamScanner

...VIDENCIA FISICA :

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 003 - 2026, se encuentra ejecutado parcialmente, en un 55% por el periodo comprendido del 14 de enero de 2026 al 31 de mayo de 2026.

8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

El presente informe se firma en La Dorada, a los treinta y un (31) días del mes de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026).

Atentamente,

EL CONTRATISTA

William colorado

WILLIAM COLORADO LONGAS
CC. No. 3.131.762

EL SUPERVISOR

Carlos Arturo Morales B.

CARLOS ARTURO MORALES BOTERO
C.C. No. 75.080.782
COORDINADOR E.N.S. MARCO FIDEL SUÁREZ

Scanned with CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IN:	CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	3131762	
SOCIAL:		WILLIAM COLORADO LONGAS COLORADO LONGAS	
	LA DORADA DEPARTAMENTO:	CALDAS	
	CALLE 52 1-03 LOS ANDES TELÉFONO:	5555555	
	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	
	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica	
TACIÓN:	UNICO		
IRADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:				TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	AÑO		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	AÑO	
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				NUMERO AUTORIZACIÓN:			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14 COLPENSIONES		1	$ 280.145	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.145	$ 0	$ 280.145
										$ 280.145	$ 0	$ 280.145

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS044- FAMISANAR		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.883	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.883	$ 0	$ 0	$ 218.883
													$ 218.883	$ 0	$ 0	$ 218.883

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11 - ARL SURA		1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 65.040	$ 65.040	$ 0	$ 0	$ 65.040
									$ 65.040	$ 0	$ 0	$ 65.040

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
RES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL. INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTES	SENA TOTAL APORTES	ICBF TOTAL APORTES	ESAP TOTAL APORTES	MINEDU TOTAL APORTE
ADO S	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.750.905				NO	01															25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.145	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.145	EPS044-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 218.883	$ 0	$ 218.883	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	313782	$ 65.040	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 283.923

Planilla Pagada

Scanned with CamScanner

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8100019711
Generado por: JULIAN LOPEZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	08332449	**Fecha de Emisión**	2026/06/09

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC8605	**No. Producto**	*****8605
Fecha de Pago	2026/06/09		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	3131762
Beneficiario	WILLIAM COLORADO LONGAS
Valor a Pagar	$5,612,250.00
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	24087783827
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	25
Información Adicional	05400000000000000
Estado	En Proceso

Importante: 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

Scanned with CamScanner