INSTITUCION EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS

Nit: 816002999-1 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 37**

Fecha:	29/07/2026	**Nit:**	1059706799	**Beneficiario:**	TREJOS GAVIRIA LUIS ALBERTO
Telefono:	3116346837		**Direccion:**	CR 15 28 67	
Nro GP:	24		**Nro OP:**	24	

Entidad Bancaria Contratista:		**Tipo Cuenta:**		**Nro Cuenta Bancaria:**	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	7,513,716.00

Retenciones:	382,318.00	**Iva:**	203,665.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	607,866.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
24	15	15	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	8,503,900.00
					TOTAL	**8,503,900.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100502	Davivienda SGP 030-6064841 Cta Corriente		7,513,716.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	7,513,716.00	
	SUMAS IGUALES	**7,513,716.00**	**7,513,716.00**

VALOR EN LETRAS

SON SIETE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTROS TECNOLOGICOS

Rector(a)

Valentina Campeón R

Tesorero(a)

TRANSFERENCIA

Luis Alberto Trejos.

TREJOS GAVIRIA LUIS ALBERTO
1059706799

INSTITUCION EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS

Nit: 816002999-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 20**

Fecha:	29/07/2026	**Tercero:**	1059706799 TREJOS GAVIRIA LUIS ALBERTO		
Total Causado:	8,503,900.00	**Reten / Descuentos**	990,184.00	**Neto a Pagar:**	7,513,716.00
Factura:	A434			**OP Nro:**	24

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
15	15	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	8,503,900.00
				TOTAL	**8,503,900.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24072201	PRO-CULTURA	1.5	11,052,101.00		165,782.00
24072203	PRO-DEPORTE	2	11,052,101.00		221,042.00
24072205	JUSTICIA FAMILIAR	2	11,052,101.00		221,042.00
24360802	RETENCI?N COMPRAS 2.5	2.5	7,146,135.00		178,653.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	1,357,765.00		203,665.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				7,513,716.00
55010515	Mantenimiento			8,503,900.00	
			SUMAS IGUALES	**8,503,900.00**	**8,503,900.00**

Neto a Pagar:	**7,513,716.00**

VALOR EN LETRAS

SON SIETE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTROS TECNOLOGICOS

Rector(a)

Valentina Campeon R

Tesorero(a)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA " COMUNITARIO CERRITOS"

Aprobado por Resolución 489 del 28 de octubre de 2004
Y por resolución 5459 del 14 de septiembre de 2010 para 3011
NIT 816002999-1_DANE 266001005499
"FORJAMOS CIUDADANOS Y CIUDAD"

ACTA PARCIAL DE PAGO CONTRATO N° 10

FECHA DEL ACTA:	Día	29	MES	07	Año	2026
CONTRATO	10					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS					
CONTRATISTA	**LUIS ALBERTO TREJOS GAVIRIA**					
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES TECNOLOGICOS PARA LA ADECUACION DE UNA NUEVA SALA DE SISTEMAS.					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	**21**	Mes	**07**	Año	**2026**
VALOR INICIAL	$13.152.000					
VALOR ADICIONALES	$					
VALOR TOTAL	$13.152.000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	21	Mes	07	Año	2026
PLAZO INICIAL	DEL 21 DE JULIO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2026					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACION	Día	**15**	Mes	**11**	Año	**2026**

El 29 de julio de 2026 en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA PARCIAL DE PAGO del contrato No.10 de 2026

INSTITUCIÓN EDUCATIVA " COMUNITARIO CERRITOS"

Aprobado por Resolución 489 del 28 de octubre de 2004
Y por resolución 5459 del 14 de septiembre de 2010 para 3011
NIT 816002999-1_DANE 266001005499
"FORJAMOS CIUDADANOS Y CIUDAD"

Cuadro resumen de avance del contrato.

Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben, se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

ÍTEM	VALOR
Valor total del contrato	$13.152.000
Anticipo (Si lo hay)	$0
Valor actas anteriores	$0
Amortización anticipo antes de esta acta	$0
Amortización anticipo presente acta	$0
Total Amortización anticipo incluido la presente acta	$0
Saldo por amortizar anticipo contrato	$0
Valor a cancelar presente acta	$8.503.900
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA PARCIAL N°01	$8.503.900
Saldo (valor pendiente de pago)	$4.648.100

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 29 del mes julio del año 2026, por los que en ella intervinieron. (Firma el supervisor / interventor, así como del contratista, con nombres completos y cargos)

Por La Institución:

Valentina Campeon R
VALENTINA CAMPEON RESTREPO
Supervisor

por el contratista

Luis Alberto Trejos.
LUIS ALBERTO TREJOS GAVIRIA
Contratista

TECNOLUIGUY
NIT: 1059706799-2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
A434
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha generación: 27/07/2026 21:35:23
Fecha expedición: 27/07/2026 21:35:24
Orden de compra: 47

TREJOS GAVIRIA LUIS ALBERTO
NIT: 1059706799-2
Sucursal: Tecnoluiguy
Cra 15 #28-67 San Nicolas
PEREIRA (RIS) Colombia
TEL: 3105717115
tecnoluiguy@hotmail.com

FACTURADO A
INSTITUCION EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS
NIT 816002999-1
KM 10 VIA CERRITOS PEREIRA (RIS)
TEL: 3104112966
comunitariocerritos@gmail.com
Principal

CUFE: 7e2841c0601cccbaf99ec3dd04e3bbcfc23cc2b13325c6a3ac6b5519b1cdb84661cebac32077dce090bb61a0f6138f62

	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 573** separador 100x45x2m. dx	14	$ 13.400,00	19%	$ 157.647,06
2	**Cód.: 574** canaleta lisa 100x45x2m. dx	15	$ 73.900,00	19%	$ 931.512,61
3	**Cód.: 575** angulo interno 100x45 dx	5	$ 19.900,00	19%	$ 83.613,45
4	**Cód.: 576** angulo externo 100x45 dx	4	$ 19.900,00	19%	$ 66.890,76
5	**Cód.: 577** union 100x45 dx	5	$ 14.900,00	19%	$ 62.605,04
6	**Cód.: 578** tapa sencilla blanco 100x45	58	$ 10.500,00	19%	$ 511.764,71
7	**Cód.: 579** derivacion t 100x45 dx	1	$ 24.900,00	19%	$ 20.924,37
8	**Cód.: 580** capuchon rj45 ct6 azul	400	$ 350,00	19%	$ 117.647,06
9	**Cód.: 581** gabinete 9ru 475252 fondo largo wg	1	$ 329.900,00	19%	$ 277.226,89
10	**Cód.: 582** multitoma tipo levinton redonda 8 servicios	1	$ 79.900,00	19%	$ 67.142,86
11	**Cód.: 583** bandeja rack	1	$ 59.900,00	19%	$ 50.336,13
12	**Cód.: 584** canastilla con tornillo m6 rack	4	$ 1.100,00	19%	$ 3.697,48
13	**Cód.: 585** cable neopreno	1	$ 239.900,00	19%	$ 201.596,64
14	**Cód.: 586** face plate rj45 2 port wg	19	$ 10.500,00	19%	$ 167.647,06
15	**Cód.: 587** cable utp dahua int. cat6 100% cobre 305mts	1	$ 729.900,00	19%	$ 613.361,34
16	**Cód.: 588** jack rj45 cat 6 blue wg	38	$ 13.500,00	19%	$ 431.092,44
17	**Cód.: 589** patch panel cat 6 24 ports wg	2	$ 225.900,00	19%	$ 379.663,87
18	**Cód.: 590** plug plastico rj45 cat 6 pte 100 pcs	4	$ 39.900,00	19%	$ 134.117,65
19	**Cód.: 591** switch tenda teg1024d	2	$ 469.900,00	19%	$ 789.747,90

Total cantidad : 635

SUBTOTAL	$ 7.146.134,45
IVA 19%	$ 1.357.765,55
TOTAL NETO	**$ 8.503.900,00**

Somos autorretenedores de ICA en el municipio de Pereira Articulo 52 acuerdo 29 de 2015 MEDIOS DE PAGOS HABILITADOS:
CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No 91218524091

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764105243349 vigencia de 30/01/2026 al 30/07/2026 rango del 288 al 500 prefijo A. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 www.aliaddo.com

TECNOLUIGUY

NIT: 1059706799-2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
A434
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha generación: 27/07/2026 21:35:23
Fecha expedición: 27/07/2026 21:35:24
Orden de compra: 47

TREJOS GAVIRIA LUIS ALBERTO
NIT: 1059706799-2
Sucursal: Tecnoluiguy
Cra 15 #28-67 San Nicolas
PEREIRA (RIS) Colombia
TEL: 3105717115
tecnoluiguy@hotmail.com

FACTURADO A
INSTITUCION EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS
NIT 816002999-1
KM 10 VIA CERRITOS PEREIRA (RIS)
TEL: 3104112966
comunitariocerritos@gmail.com
Principal

CUFE: 7e2841c0601cccbaf99ec3dd04e3bbcfc23cc2b13325c6a3ac6b5519b1cdb84661cebac32077dce090bb61a0f6138f62

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	IMP	TOTAL
20	**Cód.: 592** curva conduit sch de 1/2	10	$ 1.600,00	19%	$ 13.445,38
21	**Cód.: 593** tubo conduit economico	4	$ 12.500,00	19%	$ 42.016,81
22	**Cód.: 594** tubo conduit sch 3/4	12	$ 17.400,00	19%	$ 175.462,18
23	**Cód.: 595** tubo conduit sch 1/2	5	$ 13.400,00	19%	$ 56.302,52
24	**Cód.: 596** caja de taco de un puesto	1	$ 35.900,00	19%	$ 30.168,07
25	**Cód.: 597** taco 40 a	1	$ 23.900,00	19%	$ 20.084,03
26	**Cód.: 598** taco 20a	1	$ 21.900,00	19%	$ 18.403,36
27	**Cód.: 599** uña tubo conduit	15	$ 1.400,00	19%	$ 17.647,06
28	**Cód.: 600** tarjeta principal tv lg 60ua7500psa	2	$ 330.000,00	19%	$ 554.621,85
29	**Cód.: 601** tarjeta fuente tv lg 60ua7500psa	2	$ 260.000,00	19%	$ 436.974,79
30	**Cód.: 602** leds tv samsung un40f6000fkxzl	1	$ 280.000,00	19%	$ 235.294,12
31	**Cód.: 603** parlante de tv samsung un40f6000fkxzl	1	$ 109.900,00	19%	$ 92.352,94
32	**Cód.: 604** transmistor ricoh 5002	1	$ 118.900,00	19%	$ 99.915,97
33	**Cód.: 605** rodillo carga ricoh aficio mp501spf mp601 sp5300dn sp5310	1	$ 139.900,00	19%	$ 117.563,03
34	**Cód.: 606** cuchilla limpieza ricoh aficio im550 mp501spf mp601spf sp5310dn	1	$ 69.900,00	19%	$ 58.739,50
35	**Cód.: 607** rodillo fusor superior ricoh aficio mp501spf mp601spf sp5310dn m	1	$ 129.600,00	19%	$ 108.907,56

Total cantidad : 635

SUBTOTAL	$ 7.146.134,45
IVA 19%	$ 1.357.765,55
TOTAL NETO	**$ 8.503.900,00**

Somos autorretenedores de ICA en el municipio de Pereira Articulo 52 acuerdo 29 de 2015 MEDIOS DE PAGOS HABILITADOS:
CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No 91218524091

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764105243349 vigencia de 30/01/2026 al 30/07/2026 rango del 288 al 500 prefijo A. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico ALIADDO SAS NIT:830099008-5 www.aliaddo.com

TECNOLUIGUY

SOPORTE DE EVIDENCIAS DE CONTRATO

INSTITUCION EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS

CONTENIDO:

1. Reporte.
2. Evidencias.
3. Firma y sello de la empresa.

El día 24 de julio del 2026 se realiza entrega de los siguientes elementos a la Institución Educativa Comunitario Cerritos:

ENTREGA DE SUMINISTROS

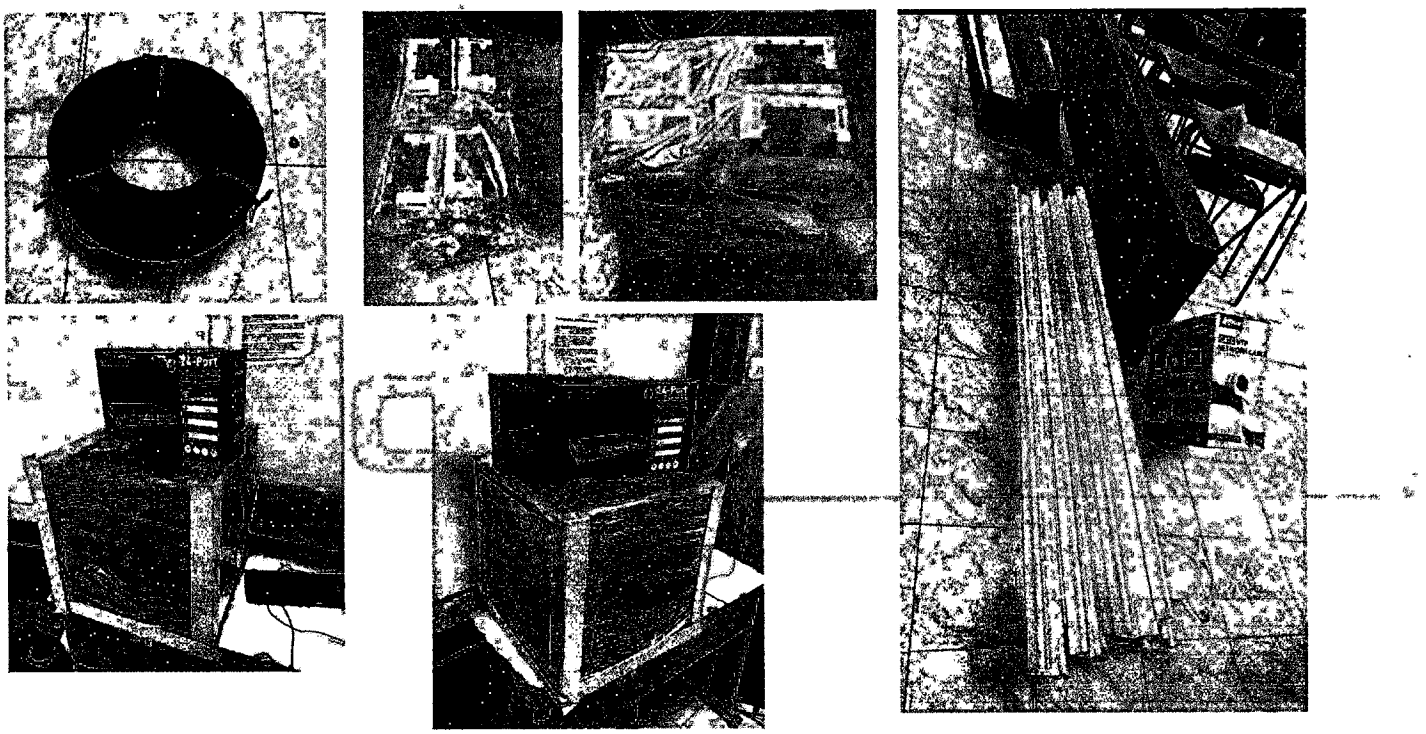
- ✓ 14 - Separador 100x45x2m. dx
- ✓ 15 - Canaleta lisa 100x45x2m. dx
- ✓ 5 - Ángulo interno 100x45 dx
- ✓ 4 - Ángulo externo 100x45 dx
- ✓ 5 - Unión 100x45 dx
- ✓ 58 - Tapa sencilla blanco 100x45
- ✓ 1 - Derivación t 100x45 dx
- ✓ 400 - Capuchón rj45 ct6 azul
- ✓ 1 - Gabinete 9ru 47*52*52 fondo largo wg
- ✓ 1 - Multitoma tipo levinton redonda 8 servicios
- ✓ 1 - 4Bandeja rack
- ✓ 4 - Canastilla con tornillo m6 rack
- ✓ 1 - Cable neopreno
- ✓ 19 - Face plate rj45 2 port wg
- ✓ 1 - Cable utp dahua int. cat6 100% cobre 305mts
- ✓ 38 - Jack rj45 cat 6 blue wg
- ✓ 2 - Patch panel cat 6 24 ports wg
- ✓ 4 - Plug plastico rj45 cat 6 pte 100 pcs
- ✓ 2 - Switch tenda teg1024d
- ✓ 10 - Curva conduit sch de 1/2
- ✓ 4 - Tubo conduit económico
- ✓ 12 - Tubo conduit sch 3/4
- ✓ 5 - Tubo conduit sch 1/2
- ✓ 1 - Caja de taco de un puesto

Cra 15 N° 29 – 09 San Nicolás Tel. 3457871 310 571 7115 – 312 711 7943
Luiguy.net@hotmail.com
Pereira - Risaralda

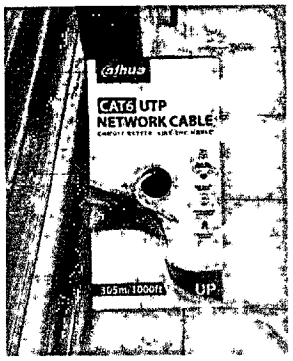
TECNOLUIGUY

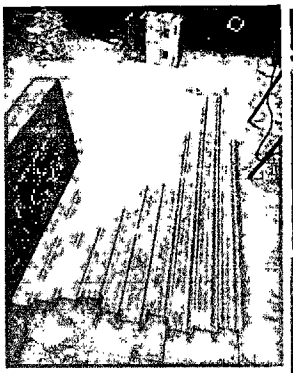
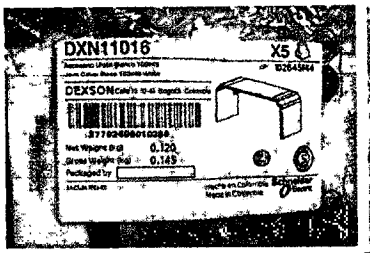
- ✓ 1 - Taco 40 a
- ✓ 1 - Taco 20a
- ✓ 15 - Uña tubo conduit
- ✓ 2 - Tarjeta principal tv lg 60ua7500psa
- ✓ 2 - Tarjeta fuente tv lg 60ua7500psa
- ✓ 1 - Leds tv samsung un40f6000fkxzl
- ✓ 1 - Parlante de tv samsung un40f6000fkxzl
- ✓ 1 - Transmistor ricoh 5002
- ✓ 1 - Rodillo carga ricoh aficio mp501spf mp601 sp5300dn sp5310
- ✓ 1 - Cuchilla limpieza ricoh aficio im550 mp501spf mp601spf sp5310dn im600 mic
- ✓ 1 - Rodillo fusor superior ricoh aficio mp501spf mp601spf sp5310dn mic premium

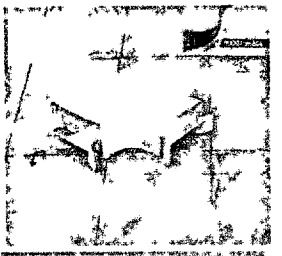
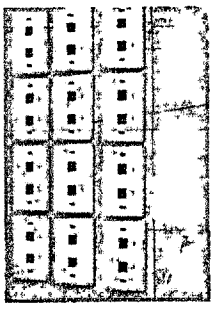
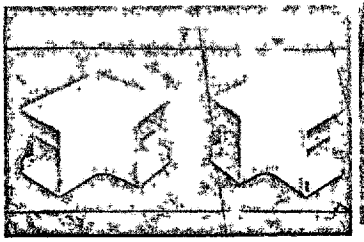
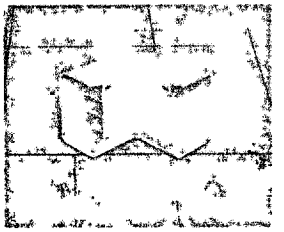
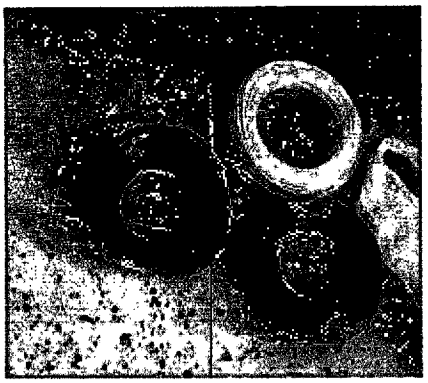
EVIDENCIA:

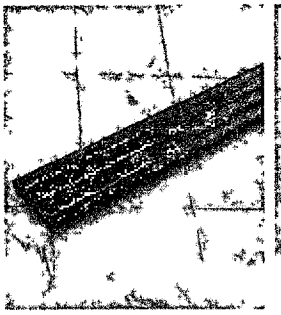
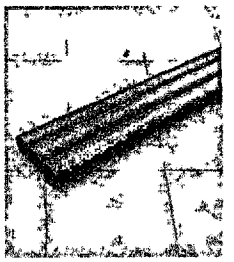
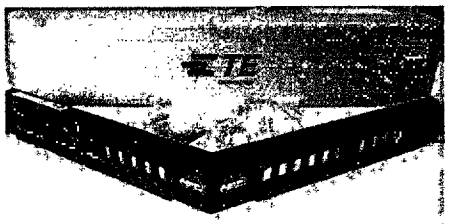
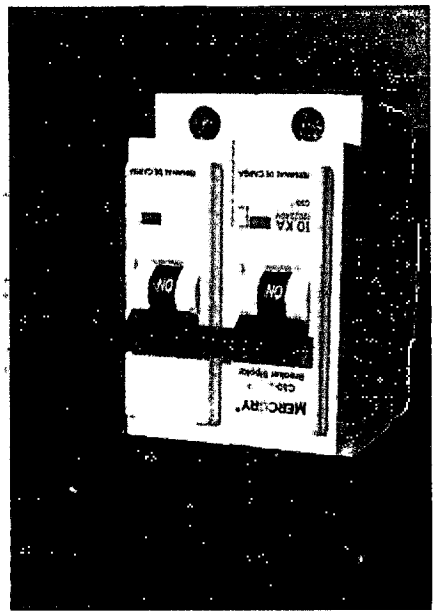
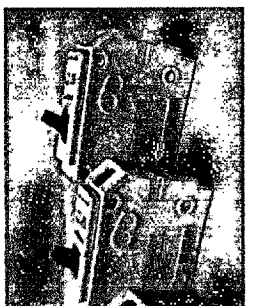
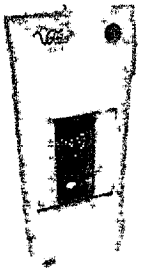
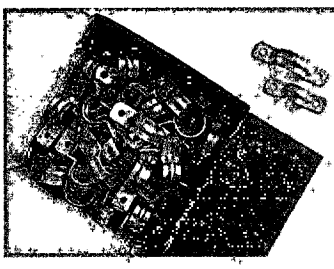


Cra 15 N° 29 – 09 San Nicolás Tel. 3457871 310 571 7115 – 312 711 7943
Luiguy.net@hotmail.com
Pereira - Risaralda



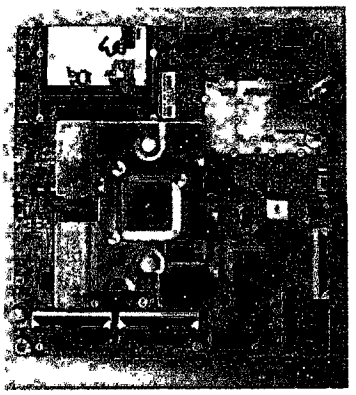
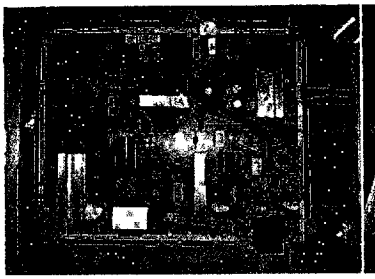
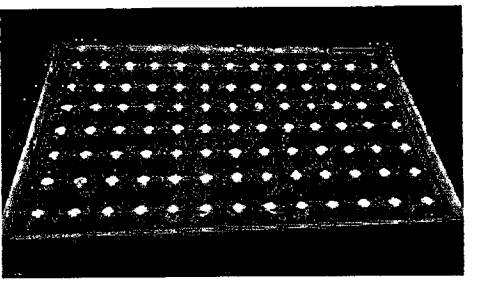
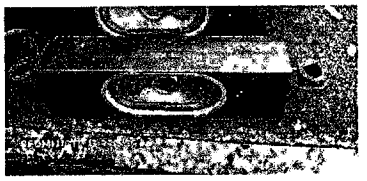
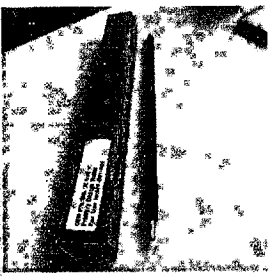
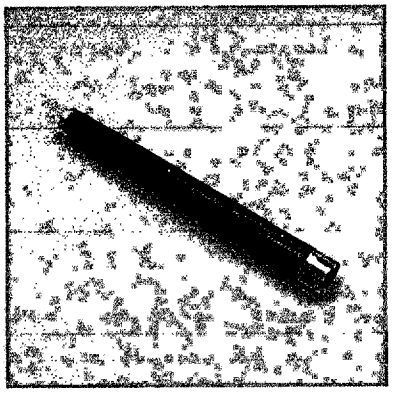
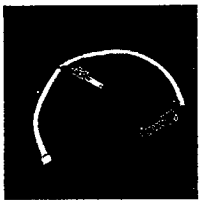
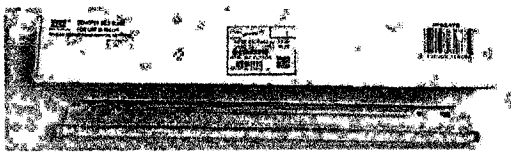








TECNOLUIGUY

Cra 15 N° 29 – 09 San Nicolás Tel. 3457871 310 571 7115 – 312 711 7943

Luiguy.net@hotmail.com

Pereira - Risaralda

Cordialmente

Luis Alberto Trejos.

Luis Alberto Trejos Gaviria.
Nit. 1059706799-2
Representante legal

RECIBIDO

Cra 15 N° 29 – 09 San Nicolás Tel. 3457871 310 571 7115 – 312 711 7943
Luiguy.net@hotmail.com
Pereira - Risaralda

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1059706799
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS ALBERTO TREJOS GAVIRIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CRA 15 #28-67 SAN NICOLAS	TELEFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de computadoras y de e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6024165140	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		483753089

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

planilla pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 35.100	$ 0	$ 35.100
SUBTOTALES:			$ 35.100	$ 0	$ 35.100

SOI

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES								
																												PENSIÓN									SALUD								ARP					CCF								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1059706799	TREJOS GAVIRIA LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905	$105970679	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL PAGADO: $ 543.400

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA COMUNI TARIO CERRITOS
Nombre Proceso	LUIS ALBERTO TREJOS GAVIRIA
Fecha Pago	29/07/2026
Hora Pago	11:35

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1059706799	**Referencia**	5405400000000506
Nombre	LUIS ALBERTO TREJOS GAVIRIA		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX4091	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 7.513.716,00	**Estado**	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial