REPUBLICA DE COLOMBIA

**EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A.E.S.P.**

**Nit: 900150224-0**

EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA
"EN EL CORAZÓN"

# COMPROBANTE DE EGRESO 482

| | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE PAGO :** | **2** | **7** | **2026** |

**A favor de : ARBEY ZULETA** **Cédula o NIT : 3410252**

**Concepto :** PAGO DE LA FACTURA N FEAZ-11, MES DE JUNIO 2026

| ORDEN | TOTAL BRUTO | DEDUCCIONES | RETENCIONES | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 487 | 1,571,106.00 | 141,400.00 | 54,988.00 | 1,374,718.00 |
| **TOTALES :** | 1,571,106.00 | 141,400.00 | 54,988.00 | 1,374,718.00 |

**CHEQUE Nro. :** 481-2026 **BANCO :** 2003 BANCO DAVIVIENDA 1,374,718.00

Gliang Henao

**ASISTENTE ADMINISTRATIVA**

**ARBEY ZULETA**

**3410252**

*SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"*
*Copyright © 1999-2026 CIM Ltda.*

REPUBLICA DE COLOMBIA

# EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A.E.S.P.

**Nit: 900150224-0**

## ORDEN DE PAGO

| Número(orden): | 487 | Valor: | $ 1,571,106.00 | Fecha: | Día 4 | Mes 6 | Año 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**A FAVOR DE :** 3410252 ARBEY ZULETA

**CONCEPTO :** PAGO DE LA FACTURA N FEAZ-11, MES DE JUNIO 2026

**Valor Bruto:** UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SEIS PESOS ML.

**Registro:** 31

**Disponibilidad:** 31

| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | | IMPUTACION CONTABLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA | DESCRIPCION | VALOR | FUENTE | NOMBRE-FUEN | DEBITO | CREDITO |
| 2.1.2.02.02.00772112.00707 | Arrendamiento Inmuebles Administrativo Acueducto | 644,153.00 | 1001 | Recursos Propios | 511118-01 | 249058-02 |
| 2.1.2.02.02.00772112.00708 | Arrendamiento Inmuebles Administrativo Alcantarillado | 343,130.00 | 1001 | Recursos Propios | 511118-02 | 249058-02 |
| 2.1.2.02.02.00772112.00709 | Arrendamiento Inmuebles Administrativo Aseo | 583,823.00 | 1001 | Recursos Propios | 511118-03 | 249058-02 |

**LIQUIDACION DESCUENTOS**

| RETENCIONES Y DEDUCCIONES | | | IMPUTACION CONTABLE | |
|---|---|---|---|---|
| | CONCEPTO | VALOR | DEBITO | CREDITO |
| 08 | Arrendamientos bienes inmueble | 54,988.00 | 249058-02 | 243606-01 |
| 2501 | Estampilla Pro Hospital | 15,711.00 | 249058-02 | 240722-01 |
| 2502 | Estampilla Proasilo | 62,844.00 | 249058-02 | 240722-02 |
| 2503 | Estampilla ProCultura | 23,567.00 | 249058-02 | 240722-03 |
| 2508 | Reteica Arrendamiento | 15,711.00 | 249058-02 | 240790-03 |
| 2512 | Tasa prodeporte | 23,567.00 | 249058-02 | 240722-06 |
| **TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :** | | **196,388.00** | | |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL :** | 1,571,106.00 |
| **TOTAL IVA :** | 0.00 |
| **TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :** | 196,388.00 |
| **TOTAL NETO A PAGAR :** | 1,374,718.00 |

Asistente Administrativa

Gerente

Benefiario, Cedula o Nit

Empresa publicas de Hispania S.A E.S.P
Cra 50 N 47-23 Celular:3103830918 NIT: 900150224-0
contactenos.ephispania@gmail.com

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
7cf22073208eb7369d405336372fc70f51d721f1757c38347ac7104ca8c800778a5a56639f6f1a1fcae02433b0fd2112

**Número de Factura:** FEAZ-11
**Fecha de Emisión:** 02/06/2026
**Fecha de Vencimiento:** 02/06/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** ZULETA LOAIZA ARBEY DE JESUS
**Nombre Comercial:** ZULETA LOAIZA ARBEY DE JESUS
**Nit del Emisor:** 3410252
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 6810

**País:** Colombia
**Departamento:** Antioquia
**Municipio / Ciudad:** Hispania
**Dirección:** CL MADRID URBANIZACION VILLA NUEVA
**Teléfono / Móvil:** 3118370541
**Correo:** arbeyzuleta7@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P.
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 900150224
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-15;R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Antioquia
**Municipio / Ciudad:** Hispania
**Dirección:** CR 50 47 23
**Teléfono / Móvil:** 3103830918
**Correo:** contactenos.ephispania@gmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 002 | CANON DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE URBANO DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y ALMACEN A CARGO DE LA EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA UBICADO EN LA CRA 50 N 47 23 | NIU | 1,00 | $ 1.571.106,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.571.106,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio: COBRO MES DE JUNIO DE 2026

## Datos Totales



**Documento generado el:**
02/06/2026 09:38:23
**Documento validado por la DIAN:**
02/06/2026 09:38:23
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

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

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 1571106 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 1571106 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 1571106 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 1571106 |

**Valores informativos**

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

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

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

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 1.571.106,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 1.571.106,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 1.571.106,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 1.571.106,00 |

**Valores informativos**

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

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

Numero de Autorización: 18764101509936 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2027-11-13

# PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2026-06-16, 03:48:59 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1081722941 **Referencia pago(PIN)** 8802673670

**Periodo Cotización** 202606 **Periodo Servicio** 202606

**Cliente:**

## PAGADA 2026-06-05

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ARBEY DE JESUS ZULETA LOAIZA | | | | |
| **Documento** | CC 3410252 | **Dirección** | CL 37C # 81A 47 | | |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3116052739 | | |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 1 |
| **Ciudad** | HISPANIA | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| Documento | CC 3410252 | | Residente | | Exonerado | N | Apellidos y Nombres | Código Ciudad - Departamento | Centro de Trabajo | Ubicación Laboral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 03 | 04 | | | | | ZULETA LOAIZA ARBEY DE JESUS | 5001000 - 5 | | ANTIOQUIA |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | Tipo salario | Salario | Pensión | | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | | | $ 1.656.231 | NIN-AF | | 0 % | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | EPS037 | | 12,5 % | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 0 | NIN-AR | | 0,000 % | $ 0 | $ 0 | NIN-CC | 0 % | $ 0 | $ 0 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NINGUNA AFP | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | NUEVA EPS S.A. | NINGUNA ARP | NINGUNA CCF | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 218.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 218.900 |



Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

## INFORME DE SUPERVISIÓN

### I. DATOS GENERALES

| Informe de Supervisión N° | 006 | |
|---|---|---|
| Periodo al que corresponde el informe | Fecha Inicial | Fecha Final |
| | 01 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |

| Fecha: | 06 de junio de 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** | | | | |
| Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. | | | | |
| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | | |
| **Contrato número:** | **CA-001-2026** | | | |
| **Objeto:** "Tomar en arrendamiento un bien inmueble para ser destinado como oficina y bodega de las Empresas Públicas de Hispania S.A E.S.P." | | | | |
| **Supervisor:** | Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General | | | |
| **Contratista:** | Arbey de Jesús Zuleta Loaiza.<br>Nit 3.410.252 | | | |
| **Apropiación Presupuestal** | **CDP No 31** | Enero 09 de 2026 | **CDP No 31** | Enero 13 de 2026 |
| **Valor del contrato** | Dieciocho Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos M/L ($18.853.272). | | | |
| **Duración del Contrato:** | Desde 13 de Enero de 2026 y hasta el 31 de Diciembre de 2026 | | | |
| **Fecha del contrato:** | 13 de Enero de 2026 | | | |
| **Fecha de inicio del contrato:** | 13 de Enero de 2026 | | | |
| **Fecha de terminación:** | 31 de Diciembre de 2026 | | | |




EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P
NIT 900150224-0 | Código postal 056450

Calle 50 N 47-23 http://www.eph-hispania-antioquia.gov.co
Celular 310 383 09 18 contactenos.ephispania@gmail.com

## II. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| DESCRIPCIÓN | *Marque SI o NO* | *Observaciones* |
|---|---|---|
| **El contratista cumple con las obligaciones del contrato y aporta las evidencias de su cumplimiento.** | *SI* | Según evaluación minuciosa del supervisor, se evidencia que el suministro se realizó de manera satisfactoria en cumplimiento del objeto contractual |
| **El seguimiento al componente financiero del siguiente contrato, se realizó y se adjunta al presente documento.** | *SI* | Se ha ejecutado el **50%** del presupuesto total del contrato en curso, teniendo como nuevo saldo el valor de **$9.426.636** |
| **El seguimiento al componente administrativo se realizó y el contratista cumplió con los aportes al Sistema General de Seguridad Social integral de conformidad con las normas legales vigentes.** | *SI* | Se anexa planilla pagada del mes de **Junio 2026** |
| **El seguimiento al componente jurídico se realizó, verificándose la vigencia de las garantías contractuales.** | *SI* | De conformidad al Decreto 1082 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional"*, Libro 2. "*Régimen reglamentario del sector administrativo de planeación nacional*" Parte 2. "*Reglamentaciones*" Título 1. "*Contratación estatal*" *Capítulo 2. "Disposiciones especiales del sistema de compras y contratación pública*" Sección 1. "*Modalidades de selección"* Subsección 4. *"Contratación Directa*" Artículo 2.2.1.2.1.4.5. "*No obligatoriedad de garantías*" La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de contratación directa. Por ende, al CONTRATISTA enunciado no se obligó a constituir a favor de "*Empresas Públicas de Hispania SA ESP*", unas pólizas, teniendo en cuenta la naturaleza del servicio y la forma de pago que debe ser una vez verificado el servicio prestado. |
| **Para este periodo el contrato sufrió modificación** | *NO* | N/A |

## III. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PARA PAGO

| CONCLUSIONES |
|---|
| **Concepto del Supervisor**: |
| Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato, se procede a autorizar el **quinto (05)** desembolso al contratista el cual anexa:<br><br>1. Informe de Actividades<br>2. Cuenta de cobro 01/06/2026 al 30/06/2026<br>3. Planilla de seguridad social pagada |

Fecha de elaboración del informe: 06 de junio de 2026.

**GABRIEL JOSE VILLEGAS JIMENEZ**
Gerente General
Empresas Públicas de Hispania S.A ESP
**SUPERVISOR**

| Elaboró: Maria Isabel Ibarra Bonilla<br>Auxiliar Administrativa | Revisó: Gabriel José Villegas Jiménez<br>Gerente General | Aprobó: Gabriel José Villegas Jiménez<br>Gerente General |
|---|---|---|
| Fecha: 06 de junio de 2026 | Fecha: 06 de junio de 2026 | Fecha: 06 de junio de 2026 |

## ACTA DE PAGO Nº 006

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha:** | **06 de junio de 2026** | | | |
| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** | | | | |
| Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. | | | | |
| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | | |
| **Contrato número:** | **CA-001-2026** | | | |
| **Objeto:** "Tomar en arrendamiento un bien inmueble para ser destinado como oficina y bodega de las Empresas Públicas de Hispania S.A E.S.P." | | | | |
| | Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General | | | |
| **Contratista:** | Arbey de Jesús Zuleta Loaiza.<br>Nit 3.410.252 | | | |
| **Apropiación Presupuestal** | **CDP No 31** | Enero 09 de 2026 | **CRP No 31** | Enero 13 de 2026 |
| **Valor del contrato** | Dieciocho Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos M/L ($18.853.272). | | | |
| **Duración del Contrato:** | Desde 13 de Enero de 2026 y hasta el 31 de Diciembre de 2026 | | | |
| **Fecha del contrato:** | 13 de Enero de 2026 | | | |
| **Fecha de inicio del contrato:** | 13 de Enero de 2026 | | | |
| **Fecha de terminación:** | 31 de Diciembre de 2026 | | | |

### CONSIDERANDO

Que, entre las Empresas Públicas de Hispania SA ESP con NIT 900150224 – 0 y el contratista **Arbey de Jesús Zuleta Loaiza** con cédula de ciudadanía número 3.410.252, se celebró el Contrato de arrendamiento número **CA-001-PN-2025**. del 01 de Enero de 2025, cuyo objeto es: *"Tomar en arrendamiento un bien inmueble para ser destinado como oficina y bodega de las Empresas Públicas de Hispania S.A E.S.P".* por un valor de Dieciocho Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos M/L ($18.853.272).

Que el Contratista presentó informe de los trabajos ejecutados como parte de las obligaciones contempladas en el contrato, éste fue recibido a satisfacción por parte de la supervisión.

Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23




EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P
NIT 900150224-0 | Código postal 056450

Calle 50 N 47-23 http://www.eph-hispania-antioquia.gov.co

Celular 310 383 09 18 contactenos.ephispania@gmail.com

de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato)*

Que en el desarrollo del contrato se efectuaran los siguientes pagos:

| No. Acta de Pago | Valor Pagado | Valor Acta | Total pagado del contrato | Saldo | % Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0 | $1.571.106 | $1.571.106 | $17.282.166 | 8.33% |
| 2 | $1.571.106 | $1.571.106 | $3.142.212 | 15.711.060 | 16,67% |
| 3 | $3.142.212 | $1.571.106 | $4.713.318 | 14.139.954 | 25% |
| 4 | $4.713.318 | $1.571.106 | $6.284.424 | 12.568.848 | 33,33% |
| 5 | $6.284.424 | $1.571.106 | $7.855.530 | 10.997.742 | 41,67% |
| 6 | $7.855.530 | $1.571.106 | $9.426.636 | 9.426.636 | 50% |
| 7 | $9.426.636 | $1.571.106 | $10.997.742 | 7.855.530 | 58,33% |
| 8 | $10.997.742 | $1.571.106 | $12.568.848 | 6.284.424 | 66,67% |
| 9 | $12.568.848 | $1.571.106 | $14.139.954 | 4.713.318 | 75,00% |
| 10 | $14.139.954 | $1.571.106 | $15.711.060 | 3.142.212 | 83,33% |
| 11 | $15.711.060 | $1.571.106 | $17.282.166 | 1.571.106 | 91,67% |
| 12 | $17.282.166 | $1.571.106 | $18.853.272 | 0,00 | 100% |

**SE AUTORIZA:**

Pagar al contratista la suma de **Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Setecientos Veintiocho Mil Pesos M/L ($1.571.106)** correspondientes al Acta de Pago **No. 006** del **CA-001-2026** de acuerdo a la siguiente factura discriminada así

| FACTURA | SERVICIO | MES | VALOR MENSUAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de cobro | Arrendamiento de inmueble | Junio | $ 1.571.106 | $ $ 1.571.106 |
| | | | **TOTAL VALOR DEL PAGO** | **$ 1.571.106** |

**GABRIEL JOSE VILLEGAS JIMENEZ**
Gerente General
Empresas Públicas de Hispania S.A ESP
**SUPERVISOR**

| Elaboró: Maria Isabel Ibarra Bonilla<br>Auxiliar Administrativa | Revisó: Gabriel José Villegas Jiménez<br>Gerente General | Aprobó: Gabriel José Villegas Jiménez<br>Gerente General |
|---|---|---|
| Fecha: 06 de junio de 2026 | Fecha: 06 de junio de 2026 | Fecha: 06 de junio de 2026 |

DAVIVIENDA

**EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S A E S P**

**Estado de Pago**

**03/7/2026 - 12:07**

**Lista Estado de Pago**

| No Proceso | Nit Destino | Nombre | Fecha Creación | Fecha Pago | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Tipo Producto o Servicio Origen | No. Producto o Servicio Origen | Valor | Estado del pago | Motivo del Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54917865 | 3410252 | ARBEY DE JESUS ZULETA LOAIZA ARBEY DE JESUS ZULETA LOAIZA | 02/07/2026 | 02/07/2026 | 0000009001502240 | Ahorros | 601000168 | COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | CUENTA CORRIENTE | 75032185 | $ 1.374.718,00 | Pago Exitoso | |