



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002580

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A CONSORCIO CS1 2024

Valor en Letras : CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/C

AÑO 2025 MES 04 DIA 04 Valor \$ 128,812,341.00

FECHA COMPROBANTE	04/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002580
A FAVOR DE	CONSORCIO CS1 2024	NIT	901894146
N° CHEQUE O CUENTA	632001822	VALOR	128,812,341.00
POR VALOR DE	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO	(601)926-0705		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025001822
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7020036. REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS EN LAS VÍAS URBANAS, RURALES Y CICLORRUTAS DEL EL MUNICIPIO DE CHÍA. PAGO 1 DE 2 PERIODO DEL 03/12/2024 AL 18/03/2025, FEV. No. CS1-3 DEL 20/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO CS1 2024 - 901894146	424106240920242517500 270392.3.2.02.02.005 - R1318		0	128,812,341.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570/MC - Servicios de Transito		0		0.00	128,812,341.00
SUMAS IGUALES:					128,812,341.00	128,812,341.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001581	Registro	2024004544	Obligacion	2025001960
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	04/04/2025	Número:	2025002598
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
424106240920242517500 270392.3.2.02.02.005 R1318	CCPET: Construcción y Servicios de la construcción RR.B. REC DEST ESP TRANSITO	R1318	RR.B. REC DEST ESP TRANSITO	143,603,426.00	0.00

Pagos	Total :	143,603,426.00	0.00
-------	---------	----------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
fondo municipal de Cultura	143,603,426.00	2.00	0.00	2,872,069.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	143,603,426.00	3.00	0.00	4,308,103.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	143,603,426.00	2.50	0.00	3,590,086.00
4290 Construcción de otras obras de Ingeniería civil.	143,603,426.00	8.00	0.00	1,148,827.00
SERVICIOS CONSTRUCCION 2%	143,603,426.00	2.00	0.00	2,872,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Nombre:CONSORCIO CS1 2024

CC o NIT:901894146

Dirección:CR 17 N 89 31 OF 601

Teléfonos:(601)926-0705

Objeto:CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7020036. REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS EN LAS VÍAS URBANAS, RURALES Y CICLORRUTAS DEL EL MUNICIPIO DE CHÍA. PAGO 1 DE 2 PERIODO DEL 03/12/2024 AL 18/03/2025, FEV. No. CS1-3 DEL 20/03/2025

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070515	Mantenimiento	0		143,603,426.00	0.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	2,872,069.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	4,308,103.00
13058201	Tasa pro deporte y recreación Alcaldia	0		0.00	3,590,086.00
13050805	Rte Ica Actividad de Servicios	0		0.00	1,148,827.00
243626	Contratos de obra	0		0.00	2,872,000.00
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO CS1 2024 - 901894146	0		0.00	128,812,341.00

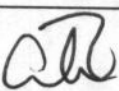
Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
31/03/2025	143,603,426.00	143,603,426.00	128,812,341.00

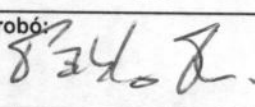
Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2025011122	111.1.01.02.200.03 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,148,827.00	\$ 0.00
0	2025011122	111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECRECION-FOMENTO ESTIMULO	3,590,086.00	\$ 0.00
0	2025011122	111.331.1.01.02.300.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,872,069.00	\$ 0.00
0	2025011122	111.351.1.01.02.300.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4,308,103.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				11,919,085.00	\$ 0.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024004544	2025001960	424106240920242 517500270392.3.2 .02.02.005 R1318	CCPET: Construcción y Servicios de la construcción RR.B. REC DEST ESP TRANSITO	143,603,426.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				143,603,426.00	\$ 0.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
fondo municipal de Cultura	143,603,426.00	2.00	0.00	2,872,069.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	143,603,426.00	3.00	0.00	4,308,103.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	143,603,426.00	2.50	0.00	3,590,086.00
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil.	143,603,426.00	8.00	0.00	1,148,827.00
SERVICIOS CONSTRUCCION 2%	143,603,426.00	2.00	0.00	2,872,000.00

Elaboró:
GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

Revisó:

Aprobó:

DIRECTOR TECNICO

OK

Elaboró

Modificó

Imprimió

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
36eeb13b8266255f3b05eecd137e4ac65ae1dd62acb57001193d4496b5f8102db411fb61f7dc665a560ec776865fc245

Número de Factura: CS1-3

Fecha de Emisión: 20/03/2025

Fecha de Vencimiento: 20/03/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Consiganción bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO CS1 2024

Nombre Comercial: CONSORCIO CS1 2024

Nit del Emisor: 901894146

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4290

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CR 17 # 89 - 31 OF 601

Teléfono / Móvil: 6019260705

Correo: supercemento@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999172

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: Calle 000

Teléfono / Móvil: 0000000

Correo: sec.movilidad@chia.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	SEÑAL	SEÑALIZACION DEMARCACION E IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS EN LAS VIAS URBANAS RURALES Y CICLORRUTAS	94	1,00	\$ 110.464.173,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 110.464.173,00
2	ADMON	Administracion	94	1,00	\$ 22.092.835,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 22.092.835,00
3	IMP	Imprevisdtos	94	1,00	\$ 5.523.209,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.523.209,00
4	UTI	Utilidad	94	1,00	\$ 5.523.209,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.523.209,00

Notas Finales

Linea de negocio:

55070505

Datos Totales



Documento generado el:
20/03/2025 12:48:38
Documento validado por la
DIAN:
20/03/2025 12:48:38
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	143603426
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	143603426
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	143603426
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 143603426

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

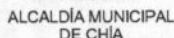
Subtotal	143.603.426,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	143.603.426,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	143.603.426,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$143.603.426,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764085711313 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-12-19



INFORME DE SUPERVISIÓN

GEC-FT-62-V3

3 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN

NACIONAL, PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y SANCIONATORIAS QUE CONSIDERE, EN CASO DE ESTABLECERSE CONDUCTAS, HECHOS O ACTIVIDADES CONSIDERADAS INFRACCIONES QUE ATENTEN CONTRA EL MEDIO AMBIENTE O QUE SEAN VIOLATORIAS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EN ESPECIAL EL CÓDIGO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DECRETO-LEY 2811 DE 1974, LA LEY 99 DE 1993, LA LEY 165 DE 1994, Y EN LAS DEMÁS DISPOSICIONES QUE LAS SUSTITUYAN O MODIFIQUEN, Y EL CONTENIDO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMANADOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
COMPETENTE

SE DIO CUMPLIMIENTO

VERIFICAR Y DAR CUMPLIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LAS NORMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES, SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MANEJO SOCIO AMBIENTAL, ORDENADAS POR LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

N/A

N/A

CON LA GESTIÓN EN SST REALIZADA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO MANTENIENDO LA SALUD, LA SEGURIDAD Y EN GENERAL LA INTEGRIDAD FÍSICA DE TODOS SUS TRABAJADORES Y DE LOS BIENES, INSTALACIONES Y PERSONAS PUESTAS BAJO SU CUIDADO.

ES RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO QUE ASEGUREN LA CALIDAD DE LA OBRA, INCLUIDAS AQUELLAS (SI APLICA) REQUERIDAS PARA EL MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO Y ENTREGARÁ AL SUPERVISOR Y/O SUPERVISOR LOS RESULTADOS DE ESTOS, PARA VERIFICAR SI SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES. LA VERIFICACIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA, DE PARTE DEL SUPERVISOR Y/O SUPERVISOR, NO EXONERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS. LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS NO APLICAN EN EL CASO EN EL QUE EL CONTRATISTA ADQUIERA LOS MATERIALES DEBIDAMENTE CERTIFICADOS

N/A

N/A

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, LOS MATERIALES UTILIZADOS CUENTAN CON SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO CERTIFICADOS EN LOS MISMOS POR CADA FABRICANTE.

EL CONTRATISTA DEBERÁ TRAMITAR LOS PERMISOS Y
AUTORIZACIONES NECESARIAS ANTE LAS ENTIDADES
COMPETENTES

N/A

N/A

LA MISMA ENTIDAD DE MANERA INTERNA GESTIONÓ
LOS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:

OBSERVACIONES

POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS, Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO APRUEBO Y SOLICITO EL TRAMITE Y PAGO DE LA CUENTA DE COBRO

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO

SI	X
----	---

NO ☐

MOTIVOS
SI NO FUE
APROBADA

VALOR INICIAL			\$514.062.172			
VALOR ADICIÓN			\$ 0			
VALOR TOTAL			\$514.062.172			
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN
1	DE	2	\$143.603.426			27,9%
	DE					
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$143.603.426			
SALDO POR EJECUTAR			\$ 370.458.746			
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024004544	03/12/2024	2410624092024 25175002703923.2.02 .02.005	1318	\$514.062.172	\$143.603.426	\$ 370.458.746

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
	No-84699086	MES FEBRERO 2025	SALUD	\$704.200
			PENSIÓN	\$2.582.700
			ARL	\$649.100

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
		☒ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI	X	NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	X	NO	
			SENA	SI	X	NO	

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 1 3 Actualización de oficio			4. Número de formulario 141154797098		
			 (415)7707212489984(8020) 000014115479709 8		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 9 4 1 4 6 0		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
14. Buzón electrónico 3 2					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
35. Razón social CONSORCIO CS1 2024		37. Sigla		34. Otros nombres	
36. Nombre comercial					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento 1 6 9 Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1	
41. Dirección principal CR 17 # 89 - 31 OF 601					
42. Correo electrónico supercemento@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 6 0 1 9 2 6 0 7 0 5		45. Teléfono 2 3 2 0 6 8 6 9 4 7 6	
CLASIFICACIÓN					
Actividad principal		Actividad económica		Ocupación	
46. Código 4 2 9 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 4 1 1 1 3		48. Código	
49. Fecha inicio actividad		50. Código 1 2		51. Código	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 7 1 4 4 8 5 2 5 5					
07- Retención en la fuente a título de rent					
14- Informante de exogena					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros					
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10					
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					
Exportadores					
55. Forma		56. Tipo		Servicio 1 2 3	
57. Modo		58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA 985. Cargo		

BANCO COMERCIAL

"AV VILLAS"

NIT: 860.035.827-5

CRA.13 No. 27 – 47 P-24 BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

Qué **CONSORCIO CS1 2024** con NIT: **901.894.146-0** posee en la oficina OE Estación Virrey una cuenta de **AHORROS No 632001822**, desde el 06 de diciembre de 2024.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 20 días del mes de marzo de 2025.

Atentamente,



Gerente O.E Estación virrey -632

Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz

NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

martes 8 de abril de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	04042025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8845038	Fecha de Creación	04/04/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/04/2025	Hora de Pago	15:43
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 128.812.341,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 128.812.341,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 128.812.341,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 128.812.341,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9018941460		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000632001822	AV VILLAS	\$ 128.812.341,00	Pago Exitoso	