



ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL
DEL CONTRATO/CONVENIO

Código: F-GJ-1140-238,37-082

Versión: 3.0

Fecha: JULIO-12-2021

Página: 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO

DEPENDENCIA	SECRETARIA DEL INTERIOR					
ACTA No.	7					
FECHA DEL ACTA	26/10/2021					
No. DE CONTRATO Y FECHA	41 - 12/03/2021					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA EXPEDIDA POR COLOMBIA					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0					
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN, JUNTO CON EL SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS, Y EQUIPO REQUERIDO DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE ACOPIO A CARGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".					
CONTRATISTA	NOMBRE	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				
	C.C./NIT	901351411				
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO				
	C.C./NIT	91533113				
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	JENNY MELISSA FRANCO GARCÍA				
	CARGO	Secretario (a) del Interior				
	C.C.	1098660111				
SUPERVISOR	NOMBRE:	MANUEL RICARDO SANTAMARIA DURAN				
	C.C./NIT:	1098698467				
VALOR DEL CONTRATO	\$ 259.148.478,65					
VALOR ADICIONADO	\$ 0,00					
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	\$ 0,00					
CDP	NÚMERO:	1535				
	FECHA:	16/02/2021				
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica				
	FECHA:	No Aplica				
RP	NÚMERO:	2040				
	FECHA:	15/03/2021				
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica				
	FECHA:	No Aplica				
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24/03/2021				
	Fecha de Finalización	31/12/2021				
	Nueva Fecha Terminación	No Aplica				
	Duración	10 MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE LO QUE PRIMERO OCURRA				
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final	
	Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
	Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
	Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato	
	Adiciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
	Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones		
	Cesión/Otrosi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica		
GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	COMPLIMIENTO	40047994000075685	Desde	Hasta	\$ 51.829.699,73
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	40074994000018840	12/03/2021	31/12/2021	\$ 181.705.200,00



**ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL
DEL CONTRATO/CONVENIO**

Código: F-GJ-1140-238,37-082

Versión: 3.0

Fecha: JULIO-12-2021

Página: 2 de 3

		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	40047994000075685	12/03/2021	31/12/2024	\$ 38.872.271,80
--	--	---	-------------------	------------	------------	------------------

FECHA DE APROBACION DE POLIZAS 16/03/2021, 16/03/2021

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/09/2021 HASTA: 30/09/2021
VALOR A COBRAR	\$ 25.668.003,94
ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 % Valor a amortizar: \$ 0,00

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE CERTIFICACIÓN	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
	N/A	11/10/2021	N/A	N/A
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	
	Ver certificación anexa	Ver certificación anexa	Ver certificación anexa	
	VR PAGADO \$	VR PAGADO \$	VR PAGADO \$	

CONSTANCIAS

- En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron MANUEL RICARDO SANTAMARIA DURAN quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, y por la otra EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO quien actúa en nombre y representación de UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.
- El revisor fiscal de la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA certifica que se encuentra al día en el pago de seguridad social y parafiscales de sus empleados, igualmente se adjunta planillas de pago.
- El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor.
- El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	7	\$ 25.668.003,94
Valor IVA:		\$ 473.947,59
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado		\$ 0,00
Valor bruto ejecutado a pagar		\$ 25.194.056,35

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502100471724	\$ 3.000,00
ORDENANZA 012	2502100471724	\$ 300,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 26 de Octubre de 2021.



ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL
DEL CONTRATO/CONVENIO

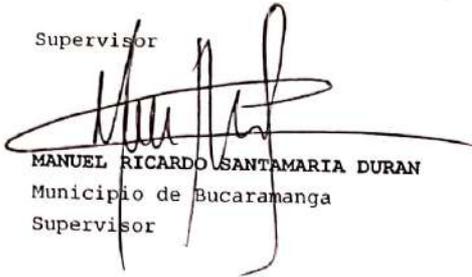
Código: F-GJ-1140-238,37-082

Versión: 3.0

Fecha: JULIO-12-2021

Página: 3 de 3

Supervisor



MANUEL RICARDO SANTAMARIA DURAN
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista



EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
Contratista

Elaboró: DIEGO FERNANDO MERA SARAVIA 
Revisó: MANUEL RICARDO SANTAMARIA DURAN 

	INFORME DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Ley 1150 de 2007 Art. 2, literal h), Decreto N° 1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9	Código: F-GJ-1140-238,37-021
		Versión: 0.0
		Fecha aprobación: Junio-29-2017
		Página 1 de 1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.65493 del 01 AL 30 de Septiembre del 2021

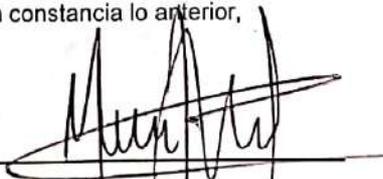
FECHA DE PRESENTACIÓN	26 de Octubre del 2021
NÚMERO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	1

La prestación del servicio profesionales, PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACION, JUNTO CON EL SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS, Y EQUIPO REQUERIDO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE ACOPIO A CARGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA", efectuado por el contratista UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA identificado con NIT N° 901351411-8 se ejecutó entre el 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2021, de acuerdo a la necesidad del Municipio de Bucaramanga y a la propuesta presentada por el contratista, tal como se ha podido constatar por parte de esta supervisión lo siguiente:

- Que una vez revisado el informe de actividades mensual presentado por el Contratista y como supervisor (a) del contrato mencionado, manifiesto que el objeto del contrato se ha venido cumpliendo de manera adecuada y satisfactoria.
- Que los pagos de Seguridad Social efectuados mediante planilla No. 9425674810, corresponden al contrato No. 65493 del periodo 01 al 30 de Septiembre del 2021.

Se firma a los 26 días de Octubre del 2021.

En constancia lo anterior,



MANUEL RICARDO SANTAMARIA DURAN
SUPERVISOR
 Cédula: 1.098.698.467
 Cargo: Técnico Operativo



UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
NIT 901.351.411-8
CARRERA 25 N° 40-68
Tel. 6332795
Bucaramanga - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com



Factura Electronica de venta
No. FE-779

Señores MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SECRETARIA DEL INTERIOR
NIT 890.201.222-0 Teléfono (037) 3204148058
Dirección CALLE 35 # 10-43 Ciudad Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 19/10/2021, 09:08
Expedición 19/10/2021, 09:15
Vencimiento 18/11/2021

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S010	Operario de mantenimiento Tiempo Completo	11.00	1,801,802.40	19,819,826.40	376,576.70	20,196,403.10
2	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alluras nivel basico TC	2.00	1,801,802.40	3,603,604.80	68,468.49	3,672,073.29
3	S001	Bienes de aseo y cafeteria	1.00	1,521,179.05	1,521,179.05	28,902.40	1,550,081.45
4	V002	AIU 1%	1.00	249,446.10	249,446.10	0.00	249,446.10

Total items: 4

Valor en Letras:

Veinticinco millones seiscientos sesenta y ocho mil tres pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-11-18 por \$ 25,668,003.94

Observaciones:

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 OC N°65493

Contratar el suministro del servicio integral de aseo a través del acuerdo marco de precios CCE-972-AMP-2019 en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

BASE PRESUNTA AIU 10% VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO \$2.494.461,03

Total Bruto	25,194,056.35
Administración 5.00%	1,247,230.52
Imprevistos 3.00%	748,338.31
Utilidad 2.00%	498,892.20
IVA 19%	473,947.59
Total a Pagar	25,668,003.94

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764000468310 aprobado en 20200701 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 18 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa

25/10/21 15:37

FV-2-779

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 09e8da66a473487e77a9173dae11ea13d212a5bf3ba78390a304e3713db77edd2adc49b1352230f8e229ba76a0fb5225

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100471724

Contribuyente	Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES	Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901351411
	PRO HOSPITAL \$3.000	Nombre UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA Dirección Teléfono Municipio Departamento SANTANDER
 (415)7700908032630(8020)02502100471724(3900)0000000003300(96)20211102		
 *117745294*		
 *2020527507*		
Total \$3.000 Ordenanza 012 \$300		
Total a Pagar \$3.300		
Fecha de Expedición 25/10/2021 2:39:52 p. m. Fecha Límite de Pago 2021/11/02 Con destino a: Secretaría Educación Municipal de Bucaramanga - BUCARAMANGA		

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502100471724	 *117745294*	PRO HOSPITAL \$3.000
	Con destino a: Secretaría Educación Municipal de Bucaramanga - BUCARAMANGA			 *2020527507*	Total \$3.000 Ordenanza 012 \$300 Total a Pagar \$3.300

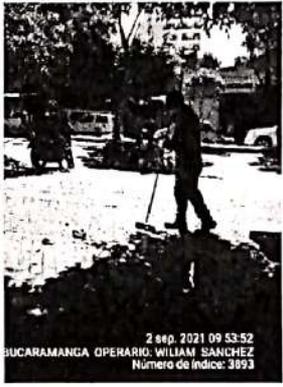
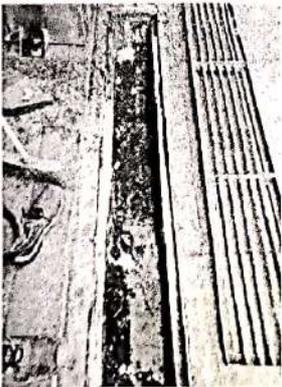
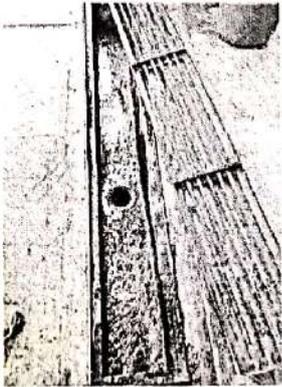
SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502100471724		PRO HOSPITAL \$3.000
	Con destino a: Secretaría Educación Municipal de Bucaramanga - BUCARAMANGA				Total \$3.000 Ordenanza 012 \$300 Total a Pagar \$3.300

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502100471724		
	Con destino a: Secretaría Educación Municipal de Bucaramanga - BUCARAMANGA				
PRO HOSPITAL \$3.000					
Total \$3.000 Ordenanza 012 \$300 Total a Pagar \$3.300		Fecha de Expedición 25/10/2021 2:39:52 p. m. Fecha Límite de Pago 2021/11/02			

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502100471724	 (415)8902012356005(8020)02502100471724(3900)0000000003300(96)20211102	
	Con destino a: Secretaría Educación Municipal de Bucaramanga - BUCARAMANGA			 (415)8902012356006(8020)02502100471724(3900)0000000003300(96)20211102	PRO HOSPITAL \$3.000

BP G 11048031150-1
BP SYC. 22048012843-8

	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN			CÓDIGO:						
				VERSIÓN: 01						
	INFORME DE SUPERVISIÓN			Página 1 de 3						
				Fecha de aprobación: 09/12/2020						
CONTRATO	SECRETARIA DEL INTERIOR	DEPARTAMENTO	BUCARAMANGA							
NOMBRE TRABAJADOR RESPONSABLE	LIZETH PAOLA VERA A.									
CARGO	SUPERVISOR									
CIUDAD	BUCARAMANGA			FECHA	5 DE OCTUBRE 2021					
CONDICIÓN	Seguimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Plan de Acción	<input type="checkbox"/>	PQRSF	<input type="checkbox"/>	Vacaciones	<input type="checkbox"/>	Retiro	<input type="checkbox"/>
PERIODO	1 SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE 30 DE 2021									
OBJETO										
<p>Presentar el avance de las actividades y compromisos contractuales de acuerdo a documento celebrado entre UNION TEMPORAL ECO LIMPIEZA Y SECRETARIA DEL INTERIOR BUCARAMANGA, para la prestación del servicio integral de limpieza, aseo, cafetería y mantenimiento.</p>										
GESTION										
<p>Se da inicio al contrato orden de compra No 65493 entre la empresa contratista UT ECOLIMPIEZA Y SECRETARIA DEL INTERIOR BUCARAMANGA a partir del día 23 de marzo del año 2021, con 10 operarios de servicios generales, 3 operarios de mantenimiento, distribuidos en las plazas de mercado CONCORDIA, KENNEDY, GUARIN y SAN FRANCISCO.</p> <p>Durante el mes de septiembre la UT ECOLIMPIEZA, hizo entrega de la maquinaria para realizar las labores de aseo, cafetería y herramientas al personal de mantenimiento de acuerdo a lo establecido en la orden de compra dentro de las fechas definidas para tal fin; de igual manera se hizo entrega de insumos para suplir el servicio integral de aseo.</p> <p>Se retroalimentó al personal de manera permanente sobre la importancia del distanciamiento social y las medidas de bioseguridad dentro y fuera de las plazas de mercado; se dio cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, limpieza y desinfección haciendo especial énfasis en las labores cotidianas y la responsabilidad social con autocuidado que conlleva el servicio de aseo y mantenimiento para la entidad.</p> <p>Se realizó aseo y desinfección diaria en cada plaza de mercado, cuartos de disposición de residuos y sus áreas externas de acuerdo a lo establecido por el contrato,</p> <p>Dentro de las actividades de mantenimiento:</p> <p>En la Plaza Concordia, se continúa con reparación de bajantes de canales y canales de cemento, se hizo lavado de los andenes.</p> <p>En la plaza de Kennedy, se terminó con la pintura de las rejas exteriores, muros de fachada de los jardines y se realizó poda de maleza en la parte superior.</p> <p>En la plaza Guarín se instalaron luminarias para el parqueadero interior mejorando notablemente la iluminación nocturna y la seguridad</p> <p>En todas las plazas se realizaron de acuerdo a la necesidad los mantenimientos locativos como limpieza de telarañas, engrasado de puertas, limpieza de canaletas en el suelo, limpieza de cajas de inspección y alcantarillas</p> <p>A continuación, se evidencia las actividades más relevantes durante el mes de septiembre del 2021</p>										

SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL
<p>PASILLOS</p> <p>Lavado, barrido y trapeado de pasillos Limpieza de telarañas</p>	 <p>11 sep. 2021 18:05 p. m. Gerardo Gomez Duran Número de Índice: 3953</p>  <p>24 sep. 2021 3:52:35 p. m. Gerardo Gomez Duran</p>   <p>122 Calle 17 Bucaramanga Santander Altitud: 758.0m Velocidad: 1x/m/h DSCAR FABIAN CORTES Número de Índice: 10 6 sep. 2021 3:17:35 p. m.</p>  <p>9 sep. 2021 11:57:04 a. m.</p>  <p>2 sep. 2021 09:53:52 BUCARAMANGA OPERARIO: WILLIAM SANCHEZ Número de Índice: 3953</p>
<p>CANALETAS Y ALCANTARILLAS</p> <p>Limpieza de residuos de arrastre y plagas</p>	   <p>BUCARAMANGA OPERARIO</p>

SERVICIOS CONTRATADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL

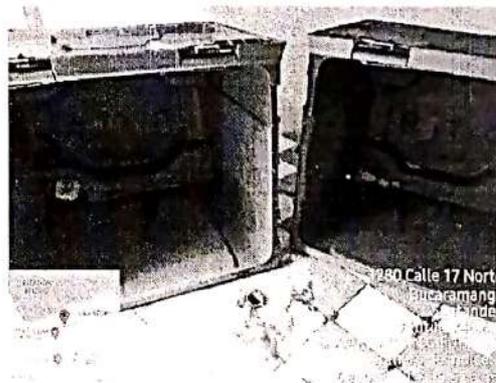
CUARTO DE DEPOSITO DE RESIDUOS

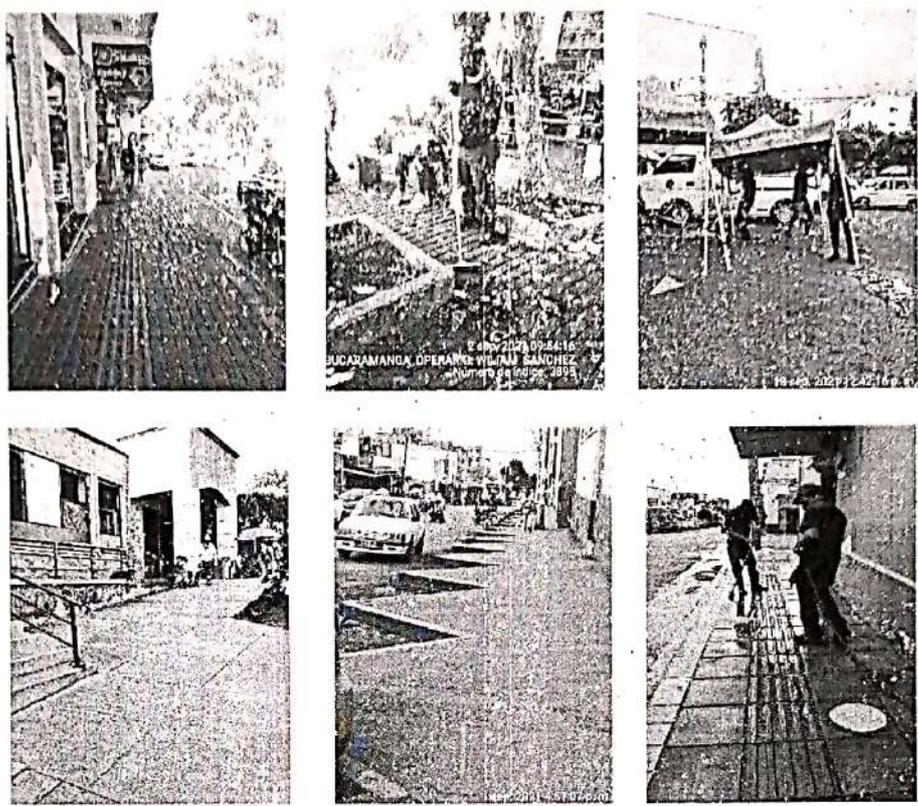
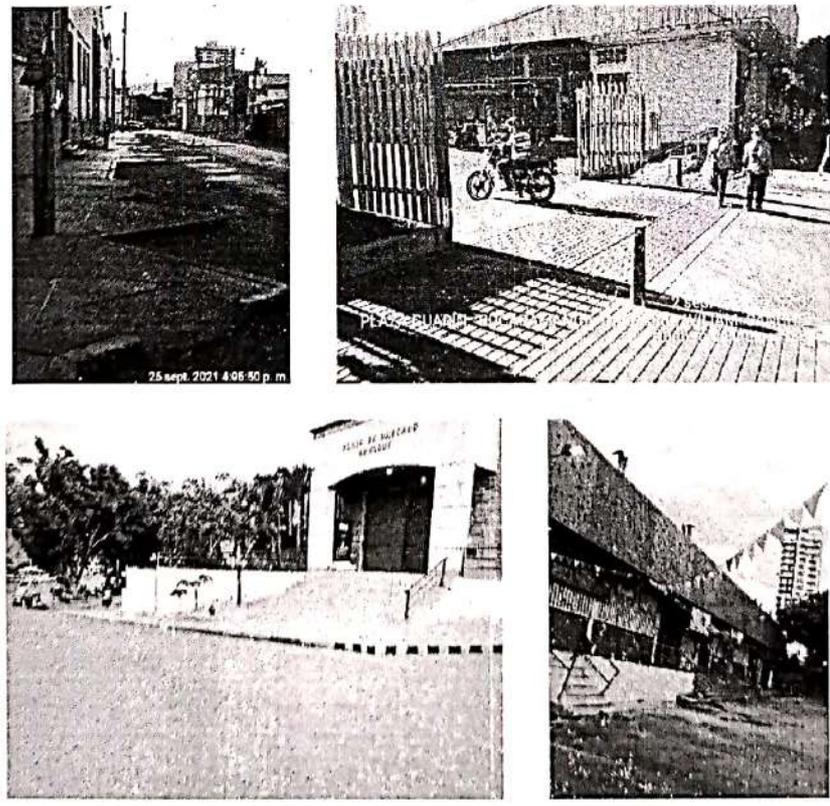
Limpieza y desinfección diaria posterior a la recogida de los residuos por parte del camión de aseo

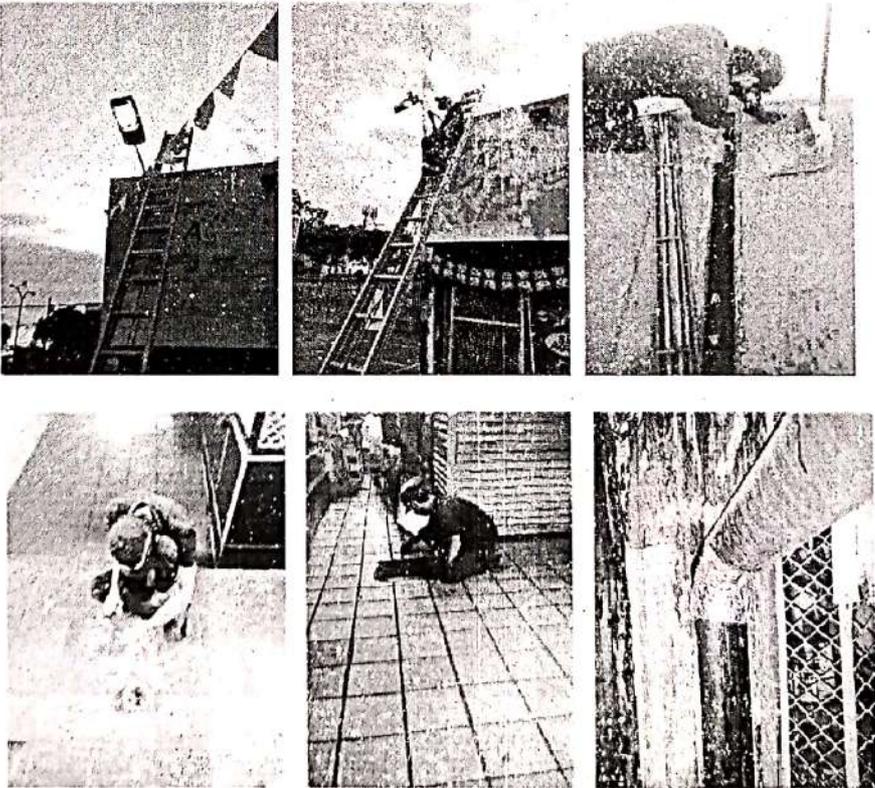


GONDOLAS

Lavado y desinfección diaria



SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL
<p>ANDENES</p> <p>Lavado, barrido y papeleo en andenes internos y externos</p>	 <p>The images show various stages of sidewalk maintenance: a long view of a cleaned sidewalk, workers using tools on a sidewalk, a worker sweeping, a view of a street with multiple sidewalks, a worker using a hose to clean a sidewalk, and a worker sweeping a sidewalk.</p>
<p>PARQUEADEROS Y ESCALERAS</p> <p>Lavado, barrido y recogida de papeles y basuras interno y externo</p>	 <p>The images show cleaning and maintenance of parking areas and stairs: a view of a parking area with a date stamp '25 sept. 2021 4:05:50 p.m.', a view of a parking area with a motorcycle and a date stamp 'PE 2021/09/25 10:00:00', a view of a building entrance with stairs, and a view of a building with a ramp.</p>

SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL
<p>LAVAMANOS</p> <p>Limpieza de lavamanos y recarga de agua y jabón para su funcionamiento</p>	
<p>LABORES DE MANTENIMIENTO</p> <p>Mantenimientos locativos, eléctricos, plomería, deshierbada y pintura de puertas</p>	

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Se cuenta con herramientas para el personal de mantenimiento en cada plaza de mercado, se cuenta con carros escurridores de traperos y señalización, utensilios para la limpieza y desinfección de cada plaza.

PERSONAL

Relación personal:

- 10 Operarios de servicios generales.
- 3 Operarios de Mantenimiento.

NOVEDADES

Se presenta novedad de personal con la salida del operario Diego Arismendi petro 30 de septiembre.

REQUERIMIENTOS SST

Se hacen entregas de dotación a todo el personal de aseo y mantenimiento

Se hace entrega de EPPS como guantes de caucho negros, guantes de baqueta, monogafas, también por protección para el Covid se entrega tapabocas de acuerdo a la necesidad.

RESPONSABLES:

FIRMA 
CARLOS ANDRÉS DUARTE VALENZUELA
CC 91.551.562
CONTRATISTA


FIRMA
LIZETH PAOLA VERA ALFEREZ
CC 1098.602.268
COORDINADOR



NIT. 890.903.938-8

Empresa: ECOLIMPIEZA

NIT: 901351411

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: PAGONOMINA

Secuencia: ZW

Número de cuenta a debitar: 30100000104

Fecha: 11-10-2021

Hora: 07:40:41

Fecha de envío del pago: 08-10-2021

Fecha de Generación: 11-10-2021

Fecha para Procesar el pago: 08-10-2021

Impreso por: 1095813891EL

Total Registros del Lote: 14	Registros Procesados: 14	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$13.928.898,00	Valor Registros Procesados: \$13.928.898,00	Valor Registros Rechazados: \$0,00	Valor Registros Pendientes: \$0,00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
9409259950	Ahorros	1103099044	ATENCIA HERNANDEZ	922.298,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2021
0761078066	Ahorros	1232888415	CARRENO VILABONA	958.866,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2021
79310688351	Ahorros	19673665	VARGAS MALAVER HER	958.866,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2021
79310688202	Ahorros	1098653413	GOMEZ DURAN GERARD	951.769,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2021
30100015966	Ahorros	1099365921	AGUILAR CORREDOR C	977.150,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2021
02000003611	Ahorros	1098751749	MARTINEZ VILLAMIZA	958.866,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2021
02000003612	Ahorros	1095942714	CIFUENTES DIAZ OSC	958.866,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2021
02000003613	Ahorros	1098618707	SANCHEZ ORTEGA WIL	971.643,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2021
02000003614	Ahorros	46581893	ROA VILLAMIZAR CLA	977.150,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2021
02000003615	Ahorros	13745944	JAIMES ANDERSON	949.810,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2021
02000003616	Ahorros	1098663119	VANEGAS EDINSON AN	1.122.298,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2021
02000003691	Ahorros	1102357660	ARISMENDI BARON DI	1.122.298,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2021
13100001710	Ahorros	1098726911	DIAZ GELVES GILBER	1.101.868,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2021
07825339579	Ahorros	1098712480	MENDOZA CALDERON J	997.150,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2021

