MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 5901

FECHA: 09/11/2022

A FAVOR DE: FRANCISCO URIEL GUERRA MEDINA **CEDULA O NIT:** 8,244,359

DESCRIPCION: SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE UNIFORMADOS QUE HACEN PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y ORDE PUBLICO QUE REQUIERA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.-PAGO DE LA FACTURA 731 DEL 03 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.-

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
5696	105068	2,809,148.00	238,777.00	98,320.00	0.00	2,472,051.00
	TOTAL	2,809,148.00	238,777.00	98,320.00	0.00	2,472,051.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
64358	Traslado	2197	BIA.FON.SEG.CIUD."FONSET".Ct	8,244,359	FRANCISCO URIEL GUERRA MEDINA	2,472,051.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	28,091.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	112,366.00
410576002	Estampilla procultura 1%	28,091.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	70,229.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243605009	Servicio de Hoteles , Restaurantes y Hospedajes 3,5%	98,320.00

PAGO

2022 NOV. 09

FIRMA DEL BENEFICIARIO

laura B.

PAGADOR

ELECTRONICO

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

CR 49A#49 36

e-mail contabilidad@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co - sitio web

Tel. - Fax

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 5696
FECHA: 08/11/2022

A FAVOR DE: 8244359 FRANCISCO URIEL GUERRA MEDINA

CONCEPTO: SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE UNIFORMADOS QUE HACEN PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y ORDE PUBLICO QUE REQUIERA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.-PAGO DE LA FACTURA 731 DEL 03 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.-

VALOR: (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 2,809,148.00**

COMPROMISO: 2499 **CUENTA X PAGAR:** 105068

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.4501004.91124.001.230	ECB - Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2,809,148.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		2,472,051.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		28,091.00
243605009	Servicio de Hoteles , Restaurantes y Hospedajes 3,5%		98,320.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		112,366.00
410576002	Estampilla procultura 1%		28,091.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		70,229.00
550706026	Asignaciones de bienes y servicios- Justicia y del Derecho	2,809,148.00	

ORDENADOR

PAGO

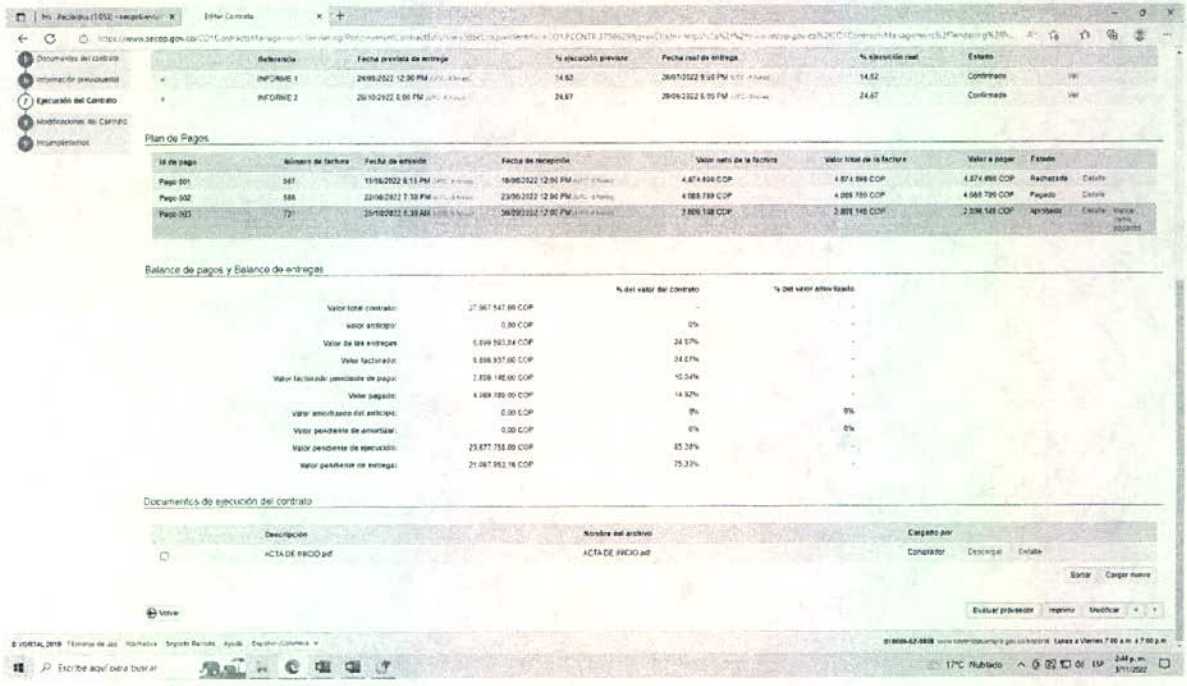
2022 NOV. 09

ELECTRONICO

TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

(2197)



Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución previsto	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	INFORME 1	24/06/2022 12:00 PM	14.62	28/07/2022 9:00 PM	14.62	Confirmado	Ver
	INFORME 2	26/10/2022 5:00 PM	24.67	29/09/2022 5:00 PM	24.67	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	567	15/06/2022 6:13 PM	16/06/2022 12:00 PM	4.874.898 COP	4.874.898 COP	4.874.898 COP	Rechazado	Detalle
Pago 002	586	22/06/2022 7:10 PM	23/06/2022 12:00 PM	4.068.799 COP	4.068.799 COP	4.068.799 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	721	25/10/2022 6:38 AM	26/10/2022 12:00 PM	2.809.148 COP	2.809.148 COP	2.809.148 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% Del valor ejecutado
Valor total contrato:	27.967.547,69 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	6.899.503,84 COP	24,67%	-
Valor facturado:	6.899.937,00 COP	24,67%	-
Valor facturado pendiente de pago:	2.809.148,00 COP	10,04%	-
Valor pagado:	4.068.789,00 COP	14,62%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	23.677.758,69 COP	85,33%	-
Valor pendiente de entrega:	21.067.962,16 COP	75,33%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor Imprimir Modificar

MUNICIPIO SAN PEDRO
DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA

2022 NOV. 08

Hora: 8:00 AM
RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO"	ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN		CÓDIGO:
			VERSIÓN: 0

ACTA N° 02

CONTRATISTA:FRANCISCO URIEL GUERRA MEDINA	***CONTRATO N° 201-2022***
CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	***SUPERVISOR: DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA***

OBJETO DEL CONTRATO: Servicios de alojamiento de uniformados que hacen presencia en el Municipio para apoyar diferentes actividades de seguridad y orden público que requiere la administración municipal de San Pedro de los Milagros.

		CDP	*R.P*	
VALOR INICIAL	$ 27.967.547	*836*	*2499*	*PLAZO: Cuatro(04) meses*
OTROSI				
TOTAL CDP	$ 27.967.547			

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*VALOR*	*V. Otrosi 001*	*TOTAL*	*% financiación*
ECB Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.3.2.02.02.009.451004.91124 .001.230	$ 10.157.817		$ 10.157.817	36,32%
Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.3.2.02.02.009.4501004.9111 9.060.230	$ 8.569.610		$ 8.569.610	30,64%
Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.32.02.02.006.4501004.6229 1.004.230	$ 9.240.120		$ 9.240.120	33,04%
					100,00%

El suscrito Secretario General y de Gobierno **CERTIFICA** que el CONTRATISTA, prestó el servicio que refiere en la factura cobro.

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*Cuenta de cobro HOFE N. 731*	*Vrl. Glozado*	*Vrl. Avalado*	*% Ejecutado*
ECB Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.3.2.02.02.009.451004.91124 .001.230	$ 2.809.148		$ 2.809.148	10,04%
Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.3.2.02.02.009.4501004.9111 9.060.230				
Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.32.02.02.006.4501004.6229 1.004.230				
TOTALES					

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*QUEDA*	*Glozado*	*Avalado*	*% No Ejecutado*
ECB Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.3.2.02.02.009.451004.91124 .001.230	$ 3.258.880		$ 6.898.937	11,65%
Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.3.2.02.02.009.4501004.9111 9.060.230	$ 8.569.610			30,64%
Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.32.02.02.006.4501004.6229 1.004.230	$ 9.240.120			33,04%
TOTALES		**$ 21.068.610**		**$ 6.898.937**	**75,33%**

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS ($2.809.148)**

Total parcial ejecutado	$ 6.898.937
Porcentaje de ejecución	24,67%
Total parcial no ejecutado	$ 21.068.610
Porcentaje parcial no ejecutado	75,33%

Informe de interventoria:
Objetivo: Analizar, verificar y evaluar las actividades realizadas durante el periodo facturado.

Hallazgos: El valor a cancelar corresponde a 68 alojamientos. Servicio prestado a entera satisfacción y conforme al alcance del contrato. El servicio fue prestado del 03 DE AGOSTO HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022. Se adjunta, factura por el valor avalado y planilla de seguridad del periodo correspondiente.

DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA
Secretario General y de Gobierno

Octubre 28-2022

Nº TRD: 200-02

Elaboró: Alba Luz Luján G, Auxiliar Administrativa

EL FARO HOTEL

Factura Electrónica De Venta No

HOFE No. 731

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764035696144 que habilita desde HOFE 620 hasta HOFE 5000. Vence 2023-03-06

FRANCISCO URIEL GUERRA MEDINA

Nit 8244359

IVA Régimen Común,Agente de Retención en la Fuente, No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4721 0.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
NIT	890983922 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CRA 49 A NO 49-36	San Pedro	8687039

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/10/2022	09-nov-22	KAREN JAQUELINE LOPEZ ZULUAGA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	HOTELF	VENTA SERVICIO DE ALOJAMIENTO EXCLUIDO	1	Und.	2.809.148	0%	0	2.809.148

Total líneas o ítems: 1

OBSERVACIONES

CONTRATO 201/2022

SUBTOTAL	**2.809.148**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.809.148**

RETEFUENTE	**98.320**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.710.828**

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/10/2022 09:32:

Medios de Pago: Efectivo

Direccion Cra 49 No 46-2 Piso 3, San Pedro de Milagros (Ant.)

Correo Electrónicohotelelfarosp@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2165573e5329327d1a46e81991e6796ed58de5b3ee1bd6a10060cd386a9838808d45b96a73dc327e23d6a0d41d96b6e4 --Fecha y Hora de Expedición : 25/10/2022 3:39:25 p. m.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	8244359
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FRANCISCO URIEL GUERRA MEDINA GUERRA MEDINA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN PEDRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 47 NO 46-213	TELÉFONO:	8687275
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de productos agrícolas para
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7852602068			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/10/18			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1706598808

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.000	$ 0	$ 336.000
SUBTOTALES:										**$ 336.000**	**$ 0**	**$ 336.000**

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	$ 282.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.500	$ 0	$ 0	$ 282.500
SUBTOTALES:													**$ 282.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 282.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 42.000	$ 0	$ 42.000
SUBTOTALES:			**$ 42.000**	**$ 0**	**$ 42.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IVG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DCR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ISP	PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										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	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 8244359	GUERRA MEDINA FRANCISCO URIEL	INDEPEND		$ 2.100.000			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.100.000	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.100.000	$ 262.500	$ 0	$ 262.500						30	$ 0						CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 42.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 640.500**

Planilla Pagada

OCUPACIONES PERSONAL UNIFORMADO DE APOYO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - HOTEL EL FARO - 03/08/2022 HASTA LA FECHA 13/10/2022

FECHA INGRESO	FECHA SALIDA	HUÉSPED	CANTIDAD NOCHES	DEPENDENCIA	FIRMA	TELÉFONO
3/08/2022	6/08/2022	YUBER ALEXANDER BONILLA	3	POLICIA		3126802978
3/08/2022	6/08/2022	CARLOS FERNANDO ACOSTA	3	POLICIA		3126802978
26/08/2022	30/08/2022	JEMILY VANESSA MORALES C.	4	POLICIA		3126802978
26/08/2022	30/08/2022	BRIYITH DANIELA CABEZA A.	4	POLICIA		3126802978
26/08/2022	30/08/2022	ANGELA CAMILA MALDONADO B.	4	POLICIA		3126802978
26/08/2022	30/08/2022	LINA MARIA RODRIGUEZ CHIA	4	POLICIA		3126802978
26/08/2022	30/08/2022	MICHEL TATIANA QUINTERO	4	POLICIA		3126802978
30/08/2022	1/09/2022	DANIA VANESA FIGUEROA T	2	POLICIA		3126802978
30/08/2022	1/09/2022	SAYDEE MENDOZA CACERES	2	POLICIA		3126802978
30/08/2022	5/09/2022	ROBERT MAURICIO ESPITIA	6	POLICIA		3126802978
30/08/2022	5/09/2022	FRAN ALBERTO VILLALBA M	6	POLICIA		3126802978
30/08/2022	5/09/2022	YEIMSON ESTIC GONZALEZ G	6	POLICIA		3126802978
30/08/2022	5/09/2022	RUBEN DARIO MESA VASQUEZ	6	POLICIA		3126802978
31/08/2022	1/09/2022	DIDIER ECHEVERRY SIERRA	1	POLICIA		3126802978
31/08/2022	1/09/2022	WILLIAM ALEXANDER SABEDRA	1	POLICIA		3126802978
31/08/2022	1/09/2022	ESTEBAN ROJAS MARTINEZ	1	POLICIA		3126802978
31/08/2022	1/09/2022	JEFFERSON CORDOBA PEREZ	1	POLICIA		3126802978
31/08/2022	1/09/2022	JORGE HERNANDO HINCAPIE	1	POLICIA		3126802978
14/09/2022	15/09/2022	ELIECER SAMITH SIMANCA	1	POLICIA		3126802978
14/09/2022	15/09/2022	DANIEL FERNANDEZ	1	POLICIA		3126802978
14/09/2022	15/09/2022	KEVIN JARAMILLO LOPEZ	1	POLICIA		3126802978
14/09/2022	15/09/2022	SAYDEE MENDOZA CACERES	1	POLICIA		3126802978
14/09/2022	15/09/2022	JHON ALEXANDER BEJARANO	1	POLICIA		3126802978
14/09/2022	15/09/2022	ANGIE SARMIENTO	1	POLICIA		3126802978
28/09/2022	29/09/2022	JHON DAIRO	1	POLICIA		3126802978
28/09/2022	29/09/2022	DANIEL FERNANDEZ	1	POLICIA		3126802978
28/09/2022	29/09/2022	LUIS FERNANDO	1	POLICIA		3126802978
TOTAL OCUPACIONES			68			

IJ. Diego López Henao -
Comandante Estación de Policía San Pedro.

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

9 de Noviembre de 2022 8:31:06 AM
Dirección IP: 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 08 de noviembre de 2022 - 5:41 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PagoUniformadosFrancis
Cuenta a debitar:	162-431221-52 - Corriente Seguridad Ciudadana
Valor total:	$2,472,051.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	09/11/2022
Fecha de aplicación:	09/11/2022

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	Francisco Uriel Gu	8244359	62571419849	$2,472,051.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT: 890983922
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PagoUniformadosFranc
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 16243122152

Fecha: 09-11-2022 **Hora:** 09:35:00
Fecha de Generación: 09-11-2022

Fecha de envío del pago: 09-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 09-11-2022

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,472,051.00	**Valor Registros Procesados:** $2,472,051.00	**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
62571419849	Corriente	8244359	Francisco Uriel Gu	2,472,051.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-11-2022