AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
997

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-00997

Fecha de Pago: 10-11-2022 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: CONFECCIONES BASS LIMITADA ,Id: 811026564

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE DOTACION DE UNIFORMES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO NO. 314, SUSCRITO CON CORNARE Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL; CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA AL DISMINUCION DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y DEL EMBALSE PEÑOL- GUATAPE A TRAVES DE LA AMPLIACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DE CONQUISTADORES PARTE ALTA, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA, SEGUN CONTRATO DE

Otros:

Tipo Pago: PGNOR

Doc. Ref. : 202211

Vlr Bruto: 5,556,100.00 **Vlr Deducc.:** 691,712.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,864,388.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64725571729	Tranferencia	CONFECCIONES BASS LIMITADA ,Id: 8	$4,864,388.00
			Total:	**$4,864,388.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$4,668,991	$116,725	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$887,108	$133,066
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$4,668,991	$186,760	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$4,668,991	$37,352
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$4,668,991	$23,345	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$5,556,100	$83,342
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$5,556,100	$111,122				
TOTAL Deducibles:			**$691,712.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-997

Fecha/Estado
10/11/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 722

PAGADO A: CONFECCIONES BASS LIMITADA ,Id: 811026564

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE DOTACION DE UNIFORMES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO NO. 314, SUSCRITO CON CORNARE Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL; CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA AL DISMINUCION DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y DEL EMBALSE PEÑOL-GUATAPE A TRAVES DE LA AMPLIACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DE CONQUISTADORES PARTE ALTA, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2229 C.S.

Doc. Ref. : 202211

Vlr Bruto: 5,556,100.00 **Vlr Deducc.:** 691,712.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,864,388.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
722	709	01	4	2.3.2.02.02.005.02.03.18	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO C-314	$5,556,100.00

TOTAL: **$5,556,100.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$4,668,991	$116,725	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$887,108	$133,066
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$4,668,991	$186,760	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$4,668,991	$37,352
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$4,668,991	$23,345	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$5,556,100	$83,342
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$5,556,100	$111,122				

TOTAL Deducibles: **$691,712.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.° 1 Y FINAL					PGA-04-R09
	Parcial		Final	X		Página 1 de 3

Fecha:	09	de	noviembre	de	2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2229 C. S	de	18 de octubre de 2022		

Objeto del contrato:
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON AAP E.S.P A "Suministro de dotación de uniformes requeridos para la ejecución del Convenio N° 314, suscrito con CORNARE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL – GUATAPÉ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DE CONQUISTADORES PARTE ALTA, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA", Según la siguiente descripción:

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	Valor unitario	Valor total
1	Blue jean clásico cierre con cinta reflectiva en la pierna y logo bordado (hombre)	24	$ 49.900	$ 1.197.600
2	Camibuso m/l tipo polo bordado punto corazón, cinta reflectiva en mangas y contorno	47	$ 43.900	$ 2.063.300
3	Bota negra referencia troya	13	$ 79.000	$ 1.027.000
4	Bota caucho caña alta con puntera	11	$ 79.000	$ 869.000
5	Blue jean clásico cierre con cinta reflectiva en la pierna y logo bordado (dama)	8	$ 49.900	$ 399.200

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S. P
Hora (a.m./p.m.)	8:00 a.m.
Supervisor	**MILENA RAMIREZ GIRALDO**
Cédula	1.041.231.939
Contratista	**CONFECCIONES BASS LTDA.**
Cédula o NIT	811.026.564-7
Hora de finalización	9 :00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato según los productos suministrados

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Estado de avance de la actividad / Compromiso

Se suministraron los siguientes productos:

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	Valor unitario	Valor total
1	Blue jean clásico cierre con cinta reflectiva en la pierna y logo bordado (hombre)	24	$ 49.900	$ 1.197.600
2	Camibuso m/l tipo polo bordado punto corazón, cinta reflectiva en mangas y contorno	47	$ 43.900	$ 2.063.300
3	Bota negra referencia troya	13	$ 79.000	$ 1.027.000
4	Bota caucho caña alta con puntera	11	$ 79.000	$ 869.000
5	Blue jean clásico cierre con cinta reflectiva en la pierna y logo bordado (dama)	8	$ 49.900	$ 399.200

Se anexa factura N° FE-1491

Justificación / Observación

El contrato se presta de forma satisfactoria, suministrando de forma correcta la dotación de uniformes para los empleados de la empresa Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P; de tal manera se da por satisfactorio la terminación del proceso contractual.

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL PGA-04-R16.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	Pagos realizados al contratista

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.	ACTA DE SUPERVISIÓN N° 1 Y FINAL	Página 3 de 3

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 5.556.100
Valor pagado	$ 0
Valor causado que no se ha pagado	$ 5.556.100
Valor total ejecutado	$ 5.556.100
Valor saldo por liberar	$ 0.00

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor

El valor a pagar por la presente acta es de: **CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/L ($ 5.556.100).**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

09	Días del mes	noviembre	de	2022

MILENA RAMIREZ GIRALDO
Supervisora de AAP.

JAVER DE JESUS HINCAPIE MONTES.
Contratista

¡Contigo... Limpieza Total!	**EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: SUMINISTRO DE UNIFORMES INDUSTRIALES**	**PGA-04-R16**
Versión: 1	**Vigente desde: septiembre de 2021**	

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	SUPERVISOR
CONFECCIONES BASS LTDA	**POR CADA ENTREGA**	**CLAUDIA MILENA RAMIREZ**

OBJETO: Suministro de dotación de uniformes requeridos para la ejecución del Convenio N° 314, suscrito con CORNARE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL – GUATAPÉ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DE CONQUISTADORES PARTE ALTA, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA , Contrato 2229 C.S

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100			
	ACTA 1 Y FINAL			
	9/11/2022			
Productos bien identificados	100			
Cantidades acordes con lo registrado en la factura. Remesa terrestre de carga (documento donde el cliente o destinatario deja constancia del recibido de la mercancía).	100			
Cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de los productos entregados	100			
Para el cargue y descargue de productos el proveedor deberá usar los elementos de protección personal específicos para la labor	100			
Cumplimiento con las fechas pactadas	100			
Actitud de servicio y trato recibido del operario que entrega.	100			
El contratista ha respondido a los requerimientos solicitados por parte de la empresa.	100			
TOTAL (PROMEDIO)	**100**			
NOMBRE DEL RECEPTOR O EVALUADOR	CLAUDIA MILENA RAMIREZ			

OBSERVACIONES: Se reciben los productos a conformidad
Se anexan para el pago la factura FE-1491

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811026564
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONFECCIONES BASS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 49 NO 54-50 OFICINA 501	TELÉFONO:	5111027
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Confección de prendas de vestir, excepto prendas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE HABILITADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7854626509	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/11/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1740710294

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
23001	23-001- PROTECCION	2	$ 343.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.200	$ 0	$ 343.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 247.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.500	$ 0	$ 247.500
SUBTOTALES:										$ 590.700	$ 0	$ 590.700

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
EPS013	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 149.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.200	$ 0	$ 0	$ 149.200
SUBTOTALES:													$ 149.200	$ 0	$ 0	$ 149.200

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	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 39.100	$ 39.100	$ 0	$ 0	$ 39.100	
SUBTOTALES:									$ 39.100	$ 0	$ 0	$ 39.100	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	3	$ 149.200	$ 0	$ 149.200
SUBTOTALES:			$ 149.200	$ 0	$ 149.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																							SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES										
																															PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDUC	
CENTRO DE COSTO	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	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
[illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																23001-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	1	$ 10.500	30	$ 1.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
[illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.546.475	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.546.475	$ 247.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 247.500	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.546.475	$ 61.900	$ 0	$ 61.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.546.475		$ 16.200	30	$ 1.546.475	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 61.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
[illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.182.221	FIJO			SI																23001-PROTECCION	30	$ 1.182.221	$ 189.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 189.200	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.182.221	$ 47.300	$ 0	$ 47.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.182.221		$ 12.400	30	$ 1.182.221	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 47.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 934.200

CONFECCIONES BASS LIMITADA
NIT 811.026.564-7
CALLE 49 No 54-50 OFICINA 801
Tel: 3214627199
Medellín - Colombia
contabilidad@confeccionesbass.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE-1491

RES.DIAN No. Número Autorización 18764020639823 aprobado en 20211104 prefijo FE desde el número 938 al 5000 Vigencia: 18 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 04/11/2022, 10:56
Expedición: 04/11/2022, 10:56

Nombre del Cliente AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P	**Nit ó C.C.** 811.031.582-1	**Fecha de Vencimiento** 2022-11-04
Razón Social AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P	**Dirección** TRANSVERSAL 4 No 18-60	**Teléfono** (604) 8516600
Correo 811031582@recepciondefacturas.co	**Vendedor** CONFECCIONES BASS LIMITADA	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	BLUECC	BLUE JEAN CLASICO CIERRE CON CINTA REFLECTIVA Y BORDADO	24.00	41,932.77	19 %	1,006,386.48
2	BLUECC	BLUE JEAN CLASICO CIERRE CON CINTA REFLECTIVA Y ESTAMPADO	8.00	41,932.77	19 %	335,462.16
3	CAPOML	BUSO TIPO POLO M/L CON CINTA REFLECTIVA Y BORDADO	47.00	36,890.75	19 %	1,733,865.25
4	BTROPA	BOTA NEGRA REFERENCIA TROPA	11.00	66,386.55	19 %	730,252.05
5	BOCACP	BOTA CAUCHO CAÑA ALTA NEGRA CON PUNTERA	13.00	66,386.55	19 %	863,025.15

Total items: 5

Total Bruto	4,668,991.09
IVA 19%	887,108.31
Total a Pagar	**5,556,099.40**

OBSERVACIONES:
Cuenta Corriente No 10140895867 de Bancolombia Confecciones BASS Limitada Nit. 811026564-7
Orden de Compra No

Valor en Letras:
Cinco millones quinientos cincuenta y seis mil noventa y nueve pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito 1 - Cuota No. 001 vence el 2022-11-04 por $ 5,556,099.40

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: c5d2edfbc1d652133c0c7d94b5c41ba403b8bde7ffadb611a3923a8ddb2200f0f80a3ebbe62ed3b82101f8d61d8227ea

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIt: 830.048.145-8

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL
NIT: 811031582
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Acta1contrato2229cs
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 64725571729

Fecha: 10-11-2022 **Hora:** 14:29:17
Fecha de Generación: 10-11-2022

Fecha de envío del pago: 10-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 10-11-2022

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,864,388.00	**Valor Registros Procesados:** $4,864,388.00	**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
10140895867	Corriente	811026564	CONFECCIONES BASS	4,864,388.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-11-2022