MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 6379

FECHA: 30/11/2022

A FAVOR DE: MI CANAL TELE S.A.S **CEDULA O NIT:** 901,429,873

DESCRIPCION: TRANSMISION DE EVENTOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" EN EL CANAL LOCAL MI CANAL "TODO LO QUE SOMOS"CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
6030	108090	2,652,674.00	189,476.00	63,530.00	0.00	2,399,668.00
	TOTAL	2,652,674.00	189,476.00	63,530.00	0.00	2,399,668.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
64937	Traslado	2001-2 BIA. SGP LIBRE DESTINACION	901,429,873	MI CANAL TELE S.A.S	2,399,668.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	22,291.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	89,166.00
410576002	Estampilla procultura 1%	22,291.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	55,728.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado	63,530.00

PAGO

2022 NOV. 30

Laura B.

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELECTRONICO

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 6030
FECHA: 29/11/2022

A FAVOR DE: 901429873 MI CANAL TELE S.A.S

CONCEPTO: TRANSMISION DE EVENTOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" EN EL CANAL LOCAL MI CANAL "TODO LO QUE SOMOS"CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

VALOR: (DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 2,652,674.00**

COMPROMISO: 2944 **CUENTA X PAGAR:** 108090

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.4502001.91119.010.560	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2,652,674.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		2,399,668.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		22,291.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado		63,530.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		89,166.00
410576002	Estampilla procultura 1%		22,291.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		55,728.00
550706005	Asignación de bienes y servicios- Desarrollo Comunitario	2,652,674.00	

ORDENADOR

TESORERO

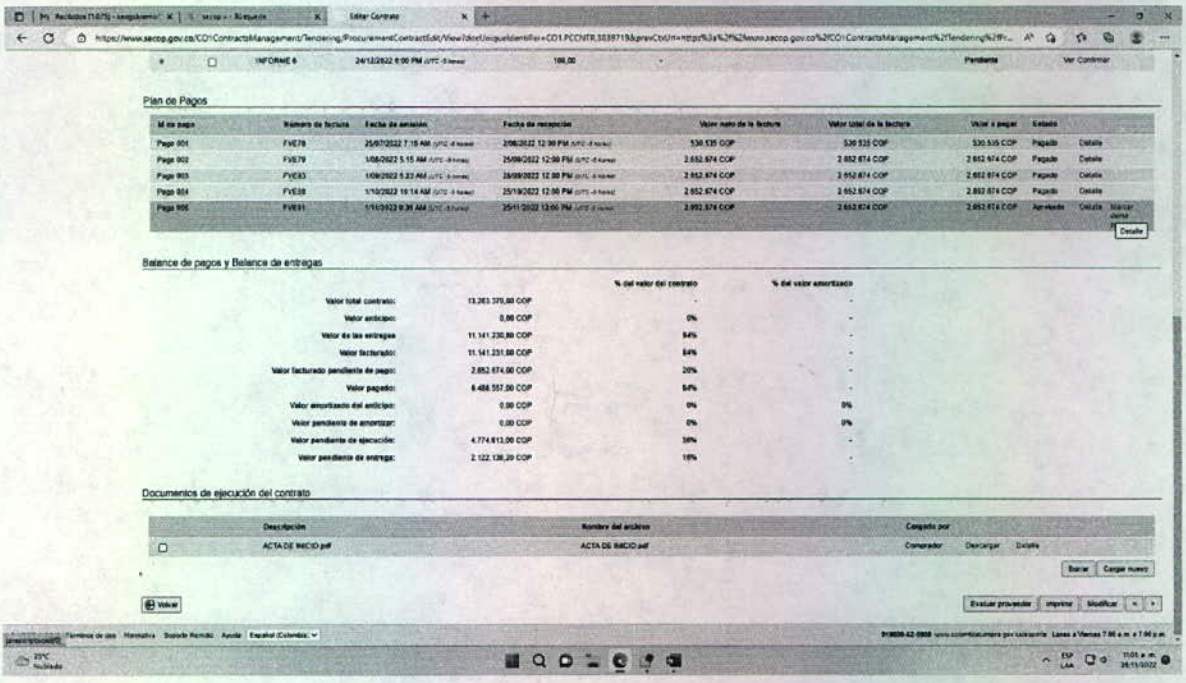
PAGO

2022 NOV. 30

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

ELECTRONICO

B. (2001-2)



	INFORME 6	24/12/2022 6:00 PM (UTC-5 horas)	100,00	-		Pendiente	Ver Confirmar

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 901	FVE78	25/07/2022 7:15 AM (UTC-5 horas)	2/08/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	530.535 COP	530.535 COP	530.535 COP	Pagado	Detalle
Pago 902	FVE79	1/08/2022 5:15 AM (UTC-5 horas)	25/08/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	2.652.674 COP	2.652.674 COP	2.652.674 COP	Pagado	Detalle
Pago 903	FVE83	1/09/2022 5:23 AM (UTC-5 horas)	26/09/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	2.652.674 COP	2.652.674 COP	2.652.674 COP	Pagado	Detalle
Pago 904	FVE88	1/10/2022 10:14 AM (UTC-5 horas)	25/10/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	2.652.674 COP	2.652.674 COP	2.652.674 COP	Pagado	Detalle
Pago 905	FVE91	1/11/2022 9:36 AM (UTC-5 horas)	25/11/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	2.652.674 COP	2.652.674 COP	2.652.674 COP	Aprobado	Detalle Marcar como

Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	13.263.370,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	11.141.230,00 COP	84%	-
Valor facturado:	11.141.231,00 COP	84%	-
Valor facturado pendiente de pago:	2.652.674,00 COP	20%	-
Valor pagado:	8.486.557,00 COP	64%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	4.774.613,00 COP	36%	-
Valor pendiente de entrega:	2.122.136,29 COP	16%	-

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

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

ACTA Nº 05

CONTRATISTA: MI CANAL TELE S.A.S.	***CONTRATO Nº 253-2022***
CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	***SUPERVISOR: DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA***

OBJETO DEL CONTRATO: Articular estrategias para la participación ciudadana a través de la transmisión de eventos realizados por la administración municipal Juntos Construimos el Cambio, en el canal local MI CANAL "Todo lo que somos".

		CDP	R.P	
VALOR INICIAL	$ 13.263.370	*1110*	*2944*	
OTROSI				***PLAZO: Cinco (05) meses***
TOTAL CDP	$ 13.263.370			

FUENTE DE FINANCIACION	***RUBRO***	***VALOR***	***V. Otrosi 001***	***TOTAL***	***% financiación***
Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2.3.2.02.02.009.4502001.911 19.010.560	$ 13.263.370		$ 13.263.370	100,00%
		$ 13.263.370		**$ 13.263.370**	**100,00%**

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

FUENTE DE FINANCIACION	***RUBRO***	***Cuenta de cobro 05***	***Vrl. Glozado***	***Vrl. Avalado***	***% Ejecutado***
Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2.3.2.02.02.009.4502001.911 19.010.560	$ 2.652.674		$ 2.652.674	0,2
TOTALES		**$ 2.652.674**		**$ 2.652.674**	

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	***RUBRO***	***QUEDA***	***Glozado***	***Avalado***	***% No Ejecutado***
Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2.3.2.02.02.009.4502001.911 19.010.560	$ 2.122.139		$ 11.141.231	16,00%
TOTALES		**$ 2.122.139**		**$ 11.141.231**	**84,00%**

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($2.652.674)**

Total parcial ejecutado	$ 11.141.231
Porcentaje de ejecución	84,00%
Total parcial no ejecutado	$ 2.122.139
Porcentaje parcial no ejecutado	16,00%

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

Hallazgos: El valor a cancelar corresponde al mes de NOVIEMBRE DE 2022. Servicio prestado a entera satisfacción y conforme al alcance del contrato. Se verifica el cumplimiento de las actividades relacionadas en el informe que se adjunta, la factura por el valor avalado y planilla de seguridad del periodo correspondiente.

DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA
Secretario General y de Gobierno

nov-22

Nº TRD: 200-02

Elaboró: Alba Luz Luján G, Auxiliar administrativa

MUNICIPIO SAN PEDRO
DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA

2022 NOV. 28

Hora: 5:23 PM

RECIBIDO

MI CANAL TELE S.A.S
NIT 901429873-4
Cra 49A No 50-20, San Pedro, Antioquia,
Tel: +57 3024421307
micanaltele@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE91
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS		**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CRA 49 A 49 36, Colombia, San Pedro, Antioquia, 051010		22/11/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	8687039	**NIT** 890983922-2	22/11/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Producción y transmisión del programa institucional de la Administración Municipal - Juntos construimos el cambio	Unidad	$2,229,138	1		$2,229,138

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-11-22T09:12:16
Fecha y hora de expedición: 2022-11-22T09:12:25
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: cc88b67415dd448c9da5284d0abf74948a70c75b88553518fdaf6c6c695683d0c50cc27a627ada5b7e8224b9924817e0

Firma digital: dAEb6UoCLt/GIc9VJkCNZTQhdCvV8rZFI0avzCUFEbyQcLIK+PTsMJXwQ/GBLnznNLXH/xcQj0ALULwbpXxF0IX6USuenX9SrQ4TID1NdePPOYH6
H8GzFk7NAQWVv2Ms8ABXJbquro3dwAKGi1JaoEIYarraagx5EuExckxdsHZWf/9aScBXJS1JY+0Zx1Ie5cjJAmdejt7IpPsD45WEs/YOlgys8vkI9NoAUSgxEIh/
976ocDVZXAQv9LBYPR9EEk7lwuZXqAam9303LhMMheeo5RVEMm3Bsu+PCBvIX1IeMk1mnY4PnGkaaLI3+IiRqoOoGnOx9Gnk1nqpailkvQ==

Régimen Simple de Tributación - SIM

Subtotal	$2,229,138
IVA (19.00%)	$423,536
Total	$2,652,674

Total de lineas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764026921407 de 2022-03-23 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE52 hasta FVE200 con vigencia hasta 2023-03-23

Representación gráfica de la factura electrónica

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202210 **Número planilla** 1049990705
Periodo Servicio 202211
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: 202210
Pagada 02/11/2022

Fecha de Creación del Informe: lunes, 21 de noviembre de 2022 12:26:47 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MI CANAL TELE SAS				
Documento	NI901429873	**Dirección**	CL 49 #51 A - 120		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8687162		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SAN PEDRO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	PEREZ LUJAN DARIO ALVEIRO	**Identificación**	CC70193816		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1035831495		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		**Residente**	

Días AFP	30	**Días EPS**	30
Días ARP	30	**Días CCF**	30

Salario	$ 1.000.000

Nombres y Apellidos	**(Cod) Ciudad - Departamento**
BEDOYA ZAPATA JULIAN DAVID	5664000 05

Novedades

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	$ 1.000.000
Total Cotización AFP	$ 160.000
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 0

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	$ 1.000.000
Aporte EPS	$ 40.000
Aporte UPC	$ 0

ARL SURA	
IBC ARP	$ 1.000.000
Aporte ARP	$ 10.500

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	
IBC CCF	$ 1.000.000
Aporte CCF	$ 40.000

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

En mi Calidad de Contadora Publica identificada con cedula Numero 43.366.290 expedida en San Pedro – Antioquia

CERTIFICO

Que **MI CANAL TELE SAS NIT 901429873-4**, representada Legalmente por el Señor **DARIO ALVERIO PEREZ LUJAN** identificado con cedula de ciudadanía N°**70.193.816,** para la ejecución del contrato 253 – 2022, Solo cuenta con un empleado Vinculado.

La anterior se firma en San Pedro a los 31 días del mes Agosto de 2022 de solicitud del interesado y conforme a documentación.

Diana María Londoño A.

DIANA MARIA LONDOÑO ARBOLEDA
T.P 225046-T
Celular 314 839 43 97





Correo contabledianalondono@gmail.com
San Pedro de los Milagros Cra 45D N 44 -35

En mi Calidad de Contadora Publica identificada con cedula Numero 43.366.290 expedida en San Pedro – Antioquia

CERTIFICO

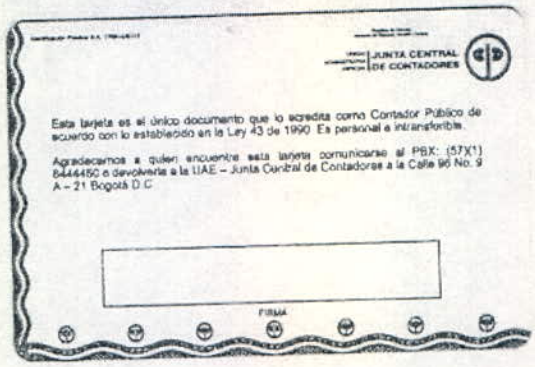
Que el señor **DARIO ALVERIO PEREZ LUJAN** identificado con cedula de ciudadanía N°**70.193.816**, el cual Actúa como Representante Legal de **MI CANAL TELE SAS** NIT 901429873-4, **NO** se encuentra percibiendo recursos económicos devengados del contrato 253-2022 suscrito entre el Canal y el municipio de San Pedro de los Milagros.

La anterior se firma en San Pedro a los 31 días del mes Agosto de 2022 de solicitud del interesado y conforme a documentación.

Diana María Londoño A.

DIANA MARIA LONDOÑO ARBOLEDA
T.P 225046-T
Celular 314 839 43 97





Correo contabledianalondono@gmail.com
San Pedro de los Milagros Cra 45D N 44 -35

CONTRATO N°	253 DE 2022	INFORME N°	05

PERIODO EVALUADO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
Del 01/11/2022 al 30/11/2022 ✓	MI CANAL TELE S.A.S "Todo lo que somos"
OBJETO	
Articular estrategias para la participación ciudadana a través de la transformación de eventos realizados por la administración municipal Juntos Construimos el Cambio, en el canal local MI CANAL "Todo lo que somos".	**NOMBRE DEL SUPERVISOR** DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA CARGO: secretario general y de Gobierno infórmate
DEPENDENCIA INTERESADA Sec. Gobierno	

INFORME DE ACTIVIDADES
(Aplica para todos los contratistas e
Incluye el Qué, Cómo, Cuándo, Dónde, Para qué)

PRODUCCIÓN GENERAL:
Realización de producción del cabezote de entrada y salida para las transmisiones de los programas con la imagen corporativa utilizada por la administración municipal, realización de barras tituladoras con los nombres de cada invitado o participante en los programas al momento de cada intervención.

- Programa Construyendo Juntos viernes 4 de noviembre
- Programa Construyendo Juntos viernes 11 de noviembre
- Programa Construyendo Juntos viernes 18 de noviembre
- Programa Construyendo Juntos viernes 25 de noviembre

TRANSMISIÓN EN VIVO:
Transmisión del programa institucional y demás espacios que se acuerden para la vigencia del periodo 2022.

- Programa Institucional Construyendo Juntos

DIFUSIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO:
Se emitirán las visitas descentralizadas que realice el equipo de trabajo acompañando (dependencias) al señor alcalde en las diferentes veredas para la vigencia para el periodo 2022

- Programa Institucional Construyendo Juntos

PROGRAMA INSTITUCIONAL:
Se realizará un programa institucional cada ocho días con duración de 30 minutos donde se mostrará el trabajo realizado por la administración Municipal en las diferentes dependencias.

- Programa Construyendo Juntos transmisión días viernes a las 6:00 p.m. (viernes 4, 11, 18 y 25 de noviembre) con repetición los días domingos a la 1:00 p.m. domingo 6, 13, 20 y 27 de noviembre.

PAUTA PUBLICITARIA:
Se emitirá dos comerciales diarios referentes a las actividades programadas por la administración municipal

- Concurso Nacional del Bambuco
- Carnaval "Somos cómplices en familia"
- San Pedro de los Milagros territorio libre de fauna silvestre en cautiverio.
- Celebración cumpleaños 363 de San Pedro de los Milagros
- EPA San José

LOGROS OBTENIDOS

- Entregar oportunamente los proyectos audiovisuales, elaborados, en cada una de las visitas que se realizaron.

CONTRATO N°	253 DE 2022	INFORME N°	05

- Mantener activas las redes sociales de la administración municipal para interactuar con la comunidad a través de videos llamativos.
- Informar oportunamente a través de los medios masivos de comunicación a la comunidad.
- Interactuar por medio de herramientas audiovisuales a la comunidad y la administración municipal.
- Se Fortaleció el área de comunicaciones
- Apoyar el desarrollo del plan institucional por medio de comunicaciones
- Producir información corporativa, dando a conocer más el trabajo realizado de la administración municipal en cabeza del alcalde.
- Se realiza actividades de forma instantánea y veras para la comunicación de comunidad y administración.
- Mantener informada la comunidad a través de los medios digitales, locales sobre la decisiones y avances que desde la administración municipal se están realizando.
- Interacción precisa y concreta a la comunidad.

Entrega oportunamente los proyectos audiovisuales, elaborados en cada una de las salidas o grabaciones realizadas durante el periodo de grabación.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Anexo foto

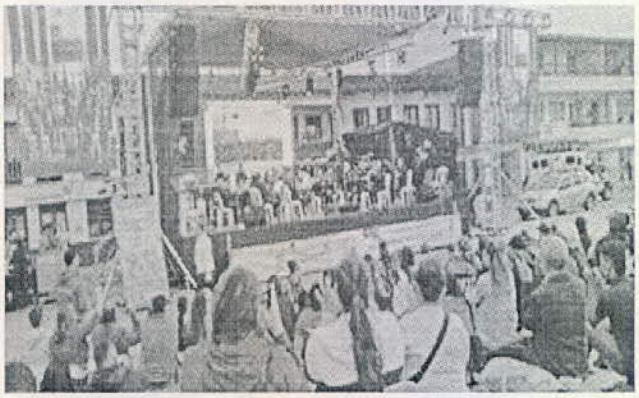


Ilustración 1



Ilustración 2



Ilustración 3

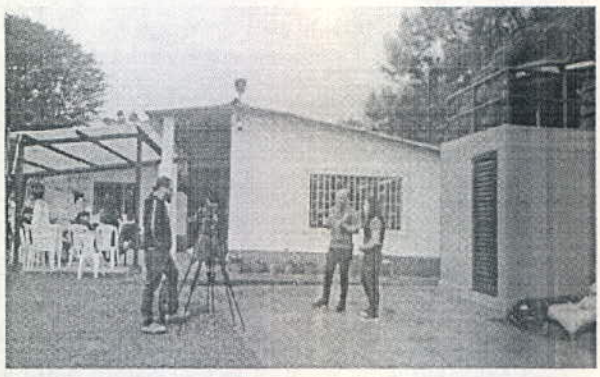


Ilustración 4

CONTRATO N°	253 DE 2022	INFORME N°	05



Ilustración 5



Ilustración 6

OTRAS EVIDENCIAS
Lugar o ruta de almacenamiento de evidencias: • Computador comunicaciones / Documentos / noviembre / Diseños. • Computador comunicaciones / Documentos / noviembre / Avisos televisivos. • Computador comunicaciones / Documentos / noviembre / Documentos importantes.

SEGUIMIENTO AL AVANCE CONTRACTUAL	
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	**DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE INFORME:** Compromiso presupuestal, Cuenta de Cobro, Planilla de pago que incluya los conceptos de salud, pensión y ARL. **ANTECEDENTES:**

OBLIGACIONES CONTRACTUALES
Relacionar las responsabilidades adquiridas al inicio del contrato. **Prestación de servicios personales para comunicar acertada y oportuna en cada uno de los medios de comunicación disponibles, las gestiones realizadas por administración municipal de San Pedro de los Milagros**

ELABORÓ CONTRATISTA		APROBÓ SUPERVISOR	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Darío Alveiro Pérez Lujan	**NOMBRE**	Diego Esteban Patiño

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

30 de Noviembre de 2022 10:18:33 AM
Dirección IP: 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 30 de noviembre de 2022 - 8:48 AM

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:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	PagMicanalMesNbre2022
Cuenta a debitar:	162-589677-16 - Ahorros Cta Maestra Propósito General
Valor total:	$2,399,668.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	30/11/2022
Fecha de aplicación:	30/11/2022

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	Mi Canal TeleSas	901429873	16200000607	$2,399,668.00	☐

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: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PagMicanalMesNbre202
Secuencia: Q
Número de cuenta a debitar: 16258967716

Fecha: 30-11-2022 **Hora:** 10:51:13
Fecha de Generación: 30-11-2022

Fecha de envío del pago: 30-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 30-11-2022

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,399,668.00	**Valor Registros Procesados:** $2,399,668.00	**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
16200000607	Ahorros	901429873	Mi Canal TeleSas	2,399,668.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2022