metrocali Cali rumbia por el Metro	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL** **PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA**

FECHA	**16/4/2024**	**CONTRATO NÚMERO**	**OC.01.2024**	**INFORME**	FINAL
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	**INNTEGROUP S.A.S.**		**No Identificación/ NIT**	**900.941.915-6**	
ÁREA	**OPERACIONES**		**CLASE DE CONTRATO**	**ORDEN DE COMPRA**	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	**Contratar el suministro de insumos y elementos de aseo para limpieza de las oficinasy estaciones del sistema de transporte Aero Susupendido Mio Cable, (Cañaveralejo, tierra Blanca, lleras Camargo y Brisas de Mayo).**

VALOR DEL CONTRATO		**Certificado de disponibilidad presupuestal -CDP**		**Registro Presupuestal - RP**	
		Número	**Fecha**	**Número**	**Fecha**
Valor inicial del contrato	$10.744.732	20240218	15/2/2024	20240689	13/3/2024
Valor adicional del contrato	$0				
Valor Total del contrato (incluidas las adiciones)	$10.744.732				

FORMA DE PAGO					
Plazo del contrato	20/03/2024	**Fecha Acta de inicio**	13/3/2024	**Fecha terminación**	20/3/2024
Adición de plazo	N/A	**Desde**		**Hasta**	
Suspensión	N/A	**Desde**		**Hasta**	
Modificatorios /Otrosí	N/A	**Fecha modificatorio**	N/A	**Objeto modificatorio**	N/A

2. ACTIVIDADES VERIFICADAS POR EL SUPERVISOR, FRENTE AL CUMPLIMIENTO A LA FECHA, DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Como supervisor dejo constancia que, conforme a los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista y en cumplimiento del deber de supervisión, se evidencia que el contratista:	A satisfacción	No satisfacción
Cumplió con las obligaciones generales y específicas del contrato (Se procedió a vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista).	X	
Cumplió con las obligaciones de pago al sistema general de seguridad social (Se exigió al contratista de conformidad con la ley de la la certificación del pago a la seguridad social integral (SALUD, PENSIÓN Y ARL) y PARAFISCALES (de ser procedente))	X	
(Si quiere puede, adicionalmentte, relacionar una a una las obligaciones o dejar solo la descripción anterior)	X	

2.1. SEGURIDAD SOCIAL

El representante legal (X) o revisor fiscal ( ) del contratista certifica que éste se encuentra a paz y salvo con los aportes a la seguridad social y parafiscales conforme a las disposiciones legales vigentes.					**FECHA CERTIFICACIÓN**	1/4/2024	
Por lo anterior se autoriza el pago de la cuota o periodo correspondiente	**CUOTA O PERIODO**	PRIMERA (1)	**SI**	X	**NO**		

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1. DATOS COBRO

NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: *(Cuando aplique)*	**E 7035**	**Fecha de la Factura o cobro**	2/4/2024
Valor del TOTAL Contrato ($) (Valor con adiciones si las hay)	**Valor del pago que se autoriza**	**Saldo después de este pago ($)**	
$10.744.732	**$ 10.744.732,00**	**$0,00**	

3.2. Pagos efectuados al contratista a la fecha

	Pago o acta de pago No.	**Factura/Cuenta de Cobro No.**	**Valor**

Vr. Total Pagado a la fecha		$ -
Saldo a favor del Contratista		
Saldo a favor de Metro Cali (Dilegenciar solo en el informe final)		

4. GARANTÍAS (Cuando Aplique)

ASEGURADORA	CLASE	No.Póliza	Fecha expedición Poliza o anexo	Fecha acta aprobación póliza	Descripción
SEGUROS MUNDIAL	SEGURO CUMPLIMIENTO	CT-100003783	7/3/2024	11/3/2024	ANEXO 0

5. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR

(Consignar aquí los aspectos adicionales de los que quisiera dejar constancia)

Se cumple a cabailidad el servicio del mes.

LUIS FELIPE GARCÍA ALADÍN	DIRECTOR DE OPERACIONES	
Nombre completo supervisor	Cargo	Firma
Designado Supervisor mediante	*PUNTO 5 DE LA ORDEN DE COMPRA*	

Nota. La periodicidad del informe depende de la forma de pago pactada en el contrato, es decir, que deberá realizarse cada vez que se vaya a autorizar un pago. En todo caso al finalizar el plazo contractual deberá suscribirse el informe final de supervisión.

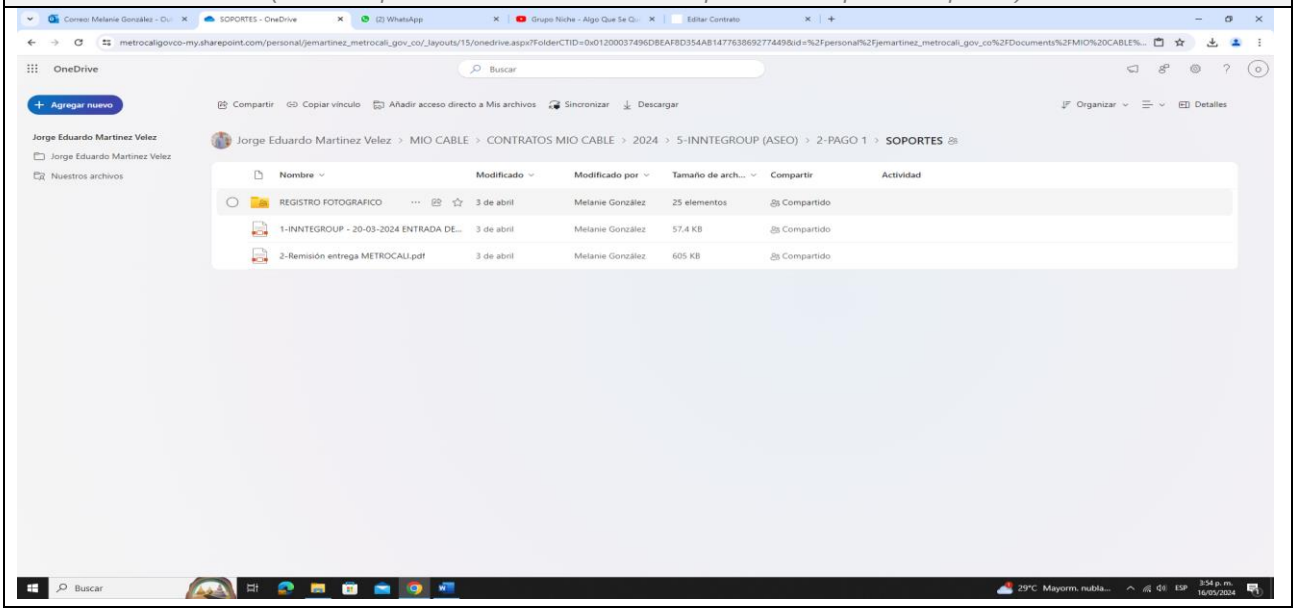
	PUBLICACIÓN EVIDENCIAS EN EL SECOP II PERIODO DE ABRIL 2024. *Este documento debe subirse al SECOPII en PDF, No escanear*

Número del contrato *Escriba el número completo del contrato*	**OC.01.2024**
Nombre del contratista *Indicar el nombre y apellido del contratista tal y como esta en el contrato*	**INNTEGROUP S.A.S.**
Cédula No. *Escriba el número de la cedula del contratista*	**900.941.915-6**
Nombre y cargo del supervisor *Escriba el nombre completo y cargo del supervisor del contrato*	**LUIS FELIPE GARCÍA ALADÍN** DIRECTOR DE OPERACIONES

Evidencias cuota No. 1 de 1 *(Indicar el número de la cuota a la que corresponde la evidencia y el numero tola de cuotas del contrato)*	
Enlace (Link) del DRIVE. *Copie el enlace útil*	SOPORTES

Captura del contenido de la carpeta del contratista de la cuota

(incluir un pantallazo del detalle de la carpeta al mes que corresponda)



metrocali	**ACTA DE PAGO N°__1_____** **PERSONA JURIDICA**

En calidad de SUPERVISOR de la Orden de Compra No OC.01.2024 suscrita entre METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN e INNTEGROUP S.A.S. identificado con NIT 900.941.915-6, cuyo objeto es Contratar el suministro de insumos y elementos de aseo para limpieza de las oficinas y estaciones del sistema de transporte Aero Suspendido Mio Cable, (Cañaveralejo, Tierra Blanca, Lleras Camargo y Brisas de mayo).
Informa sobre la presentación conforme de los servicios prestados correspondientes a la cuota 1 (única cuota).

Dicha Orden de Compra se encuentra amparado con la disponibilidad presupuestal No. 20240218 del 15 de febrero de 2024 y registro presupuestal No. 20240689 del 13 de marzo de 2024.

Igualmente, se informa que el contratista presentó certificación en la que manifiesta que ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes de las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003. Por lo anterior se puede proceder al pago.

CONCEPTO	VALOR
Factura No.	**E 7035**
Fecha Factura	02/04/2024
Total cuotas por pagar	**1**
Cuota a pagar	**1**
Valor Orden de Compra	$ 10.744.732
Adición Otro Sí	$0
Saldo Orden de Compra	$ 10.744.732
Valor del Pago	**$ 10.744.732**
Saldo después de este pago	$ 0,00

Consignar a la cuenta de ahorros No 061-000029-80 del banco BANCOLOMBIA (se anexa certificación bancaria). Para constancia se firma en Santiago de Cali a los dieciséis (16) días del mes de abril de dos mil veinticuatro (2024).

LUIS FELIUPE GARCÍA ALADÍN
DIRECTOR DE OPERACIONES
SUPERVISOR

INNTEGROUP S A S

NIT : 900,941,915 - 6
CR 1 # 42 - 23 B/ PUPOLAR
CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
3175756893 3167499608
inntegroup@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 20327 Tarifa 7,70

Inntegroup
Comercializadora de insumos empresariales

Cliente	METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION		
NIT	805,013,171 - 8	**Teléfono**	6600001
Dirección	CL 25 N 2 F 136	**Vendedor**	INNTEGROUP
Ciudad	CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion@metrocali.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 7035

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-04-02	10:05:41
Expedición	2024-04-02	10:06:18
Vencimiento	2024-04-02	

Itei	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porce	ValorImpVen	Valor Total
1	0010006000035	AMBIENTADOR DE PISOS DIMARQUIM 1000 ML LAVANDA	LT	70.00	3,410.00	19,00	45.353,00	238,700.00
2	0040002000002	AZUCAR BLANCA X LIBRA	LB	70.00	3,113.00	5,00	10.895,50	217,910.00
3	0040002000008	CAFE MOLIDO SELLO ROJO X 500 GR	UNA	70.00	21,333.00	5,00	74.665,50	1,493,310.00
4	0010001000100	DESMANCHADOR DE CERAMICA DIMARQUIM LITRO	UND	70.00	4,896.00	19,00	65.116,80	342,720.00
5	0010002000578	ESCOBA ZULIA CERDA SUAVE RPTO COLDEASEO	UND	70.00	5,028.00	19,00	66.872,40	351,960.00
6	0010001000052	BLANQUEADOR 1000 ML 4% DIMARQUIM	UN	50.00	2,448.00	19,00	23.256,00	122,400.00
7	0010001000001	JABON AZUL EN BARRA X 200G SUPER RIEL	UND	20.00	1,927.00	19,00	7.322,60	38,540.00
8	0010001000194	JABON DE MANOS LIQUIDO LT. DIMARQUIM	UND	50.00	4,503.00	19,00	42.778,50	225,150.00
9	0010001000083	DESINFECTANTE MULTIUSOS X1000 ML DIMARQUIM	KGM	50.00	4,306.00	19,00	40.907,00	215,300.00
10	0010003000031	PAPEL HIGIENICO JUMBO TISU BCO DH X 250 MTRS UND	UND	100.00	12,776.00	19,00	242.744,00	1,277,600.00
11	0010002000214	BOLSA BASURA 45X60 CM X 10 UNDS GRIS	PAQ	50.00	1,246.00	19,00	11.837,00	62,300.00
12	0010002000012	BOLSA BASURA 90X125 CM X 10 UNDS NEGRA	PQT	200.00	8,240.00	19,00	313.120,00	1,648,000.00
13	0010002000249	BOLSA BASURA 90X125 CM X 10 UNDS VERDE	PAQ	80.00	8,240.00	19,00	125.248,00	659,200.00
14	0010002000341	BOLSA BASURA 90X125 CM X 10 UNDS ROJAS	UND	80.00	8,240.00	19,00	125.248,00	659,200.00
15	0040004000001	VASO DESECHABLE BLANCO 7 OZ X 50 UND	PQT	5.00	2,087.00	19,00	1.982,65	10,435.00
16	0010002000580	RECOGEDOR CON BANDA REPUESTO COLDEASEO	UND	20.00	2,622.00	19,00	9.963,60	52,440.00
17	0010002000420	ESPONJA SABRA VERDE ECONO X UND	UN	30.00	368.00	19,00	2.097,60	11,040.00
18	0010002000152	PAÑO MICROFIBRA 35X35 CMS	UND	30.00	2,962.00	19,00	16.883,40	88,860.00
19	0010002000585	TRAPEADOR PABILO AMARRE 650 GR BLANCO MEGA COLDEAS	UN	70.00	9,424.00	19,00	125.339,20	659,680.00
20	0010001000247	LAVALOZA CREMA X 450 GR LIMPIA YA	UN	30.00	3,067.00	19,00	17.481,90	92,010.00
21	0010002000627	ESCOBA AUTOS EXTRA SUAVE REPUESTO COLDEASEO	UND	20.00	6,283.00	19,00	23.875,40	125,660.00
22	0010001000261	LAVALOZA LIQUIDO X 1000. DIMARQUIM	UND	70.00	4,258.00	19,00	56.631,40	298,060.00
23	0010002000209	GUANTE INDUSTRIAL NEGRO C.35 T-8	UND	50.00	4,802.00	19,00	45.619,00	240,100.00
24	0010006000024	TROMPA X LIBRA	KL	3.00	39,639.00	0,00	0,00	118,917.00
25	4295810100	AJUSTE AL PESO	KL	0.00	0.00	0,00	0,00	1.55

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ALEXANDRA GUZMA

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764068021895 **aprobado en** 2024-03-27 **hasta el** 2026-03-17, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** E **desde el número** 7001 **al** 10000

CUFE :1b6c0b4bd078879a2ac9f13417b0c6c84381caba917ef630fe6c583a60bf23421a76744e3fc8bd3c3c3dca93ddbb6e7f

ORIGINAL

INNTEGROUP S A S
NIT : 900,941,915 - 6
CR 1 # 42 - 23 B/ PUPOLAR
CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
3175756893 3167499608
inntegroup@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 20327 Tarifa 7,70

Cliente	METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION		
NIT	805,013,171 - 8	**Teléfono**	6600001
Dirección	CL 25 N 2 F 136	**Vendedor**	INNTEGROUP
Ciudad	CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion@metrocali.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 7035

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-04-02	10:05:41
Expedición	2024-04-02	10:06:18
Vencimiento	2024-04-02	

Iter	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porce	ValorImpVen	Valor Total

Total Items 25

Total Bruto	9,249,493.55
IVA	1,495,238.45
Total a Pagar	**$ 10.744.732,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 7035 Vence el 2024-04-02	10.744.732,00

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Setecientos Cuarenta Y Cuatro Mil Setecientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA OC 01-2024

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 01-2024

Firma Elaborado por : ALEXANDRA GUZMA

Firma Recibido

El valor de esta factura puede ser consignado a la CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA N°. 06100002980 / CUENTA CORRIENTE BBVA No.771001104. GRACIAS POR PREFERIRNOS! .

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764068021895 **aprobado en** 2024-03-27 **hasta el** 2026-03-17, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** E **desde el número** 7001 **al** 10000

CUFE :1b6c0b4bd078879a2ac9f13417b0c6c84381caba917ef630fe6c583a60bf23421a76744e3fc8bd3c3c3dca93ddbb6e7f

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Inntegroup
Comercializadora de insumos empresariales

INNTEGROUP S A S
NIT : 900,941,915 - 6
CR 1 42 23
3175756893 - 3167499608
CALI - COLOMBIA

PEDIDO NO.

Z - 001 - 3484

Señores METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION
NIT 805,013,171 - 8
Dirección CL 25 N 2 F 136
Pago
E-mail facturacion@metrocali.gov.co
Teléfono 6600001
Ciudad CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA
Vendedor 1 INNTEGROUP

Fecha Comprobante	Fecha Entrega
2024-03-13	2024-03-13

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	ValorUnitario	ValorImpVen	Valor Total
0010006000035	AMBIENTADOR DE PISOS DIMARQUIM 1000 ML LAVANDA	LT	70.00	3.410,00	45.353,00	238,700.00
0040002000002	AZUCAR BLANCA X LIBRA	LB	70.00	3.113,00	10.895,50	217,910.00
0040002000008	CAFE MOLIDO SELLO ROJO X 500 GR	UNA	70.00	21.333,00	74.665,50	1,493,310.00
0010001000100	DESMANCHADOR DE CERAMICA DIMARQUIM LITRO	UND	70.00	4.896,00	65.116,80	342,720.00
0010002000578	ESCOBA ZULIA CERDA SUAVE RPTO COLDEASEO	UND	70.00	5.028,00	66.872,40	351,960.00
0010001000052	BLANQUEADOR 1000 ML 4% DIMARQUIM	UN	50.00	2.448,00	23.256,00	122,400.00
0010001000001	JABON AZUL EN BARRA X 200G SUPER RIEL	UND	20.00	1.927,00	7.322,60	38,540.00
0010001000194	JABON DE MANOS LIQUIDO LT. DIMARQUIM	UND	50.00	4.503,00	42.778,50	225,150.00
0010001000083	DESINFECTANTE MULTIUSOS X1000 ML DIMARQUIM	KGM	50.00	4.306,00	40.907,00	215,300.00
0010003000031	PAPEL HIGIENICO JUMBO TISU BCO DH X 250 MTRS UND	UND	100.00	12.776,00	242.744,00	1,277,600.00
0010002000214	BOLSA BASURA 45X60 CM X 10 UNDS GRIS	PAQ	50.00	1.246,00	11.837,00	62,300.00
0010002000012	BOLSA BASURA 90X125 CM X 10 UNDS NEGRA	PQT	200.00	8.240,00	313.120,00	1,648,000.00
0010002000249	BOLSA BASURA 90X125 CM X 10 UNDS VERDE	PAQ	80.00	8.240,00	125.248,00	659,200.00
0010002000341	BOLSA BASURA 90X125 CM X 10 UNDS ROJAS	UND	80.00	8.240,00	125.248,00	659,200.00
0040004000001	VASO DESECHABLE BLANCO 7 OZ X 50 UND	PQT	5.00	2.087,00	1.982,65	10,435.00
0010002000580	RECOGEDOR CON BANDA REPUESTO COLDEASEO	UND	20.00	2.622,00	9.963,60	52,440.00
0010002000420	ESPONJA SABRA ECONO COLOR VERDE X UND	UN	30.00	368,00	2.097,60	11,040.00
0010002000152	PAÑO MICROFIBRA 35X35 CMS	UND	30.00	2.962,00	16.883,40	88,860.00
0010002000585	TRAPEADOR PABILO AMARRE 650 GR BLANCO MEGA COLDEAS	UN	70.00	9.424,00	125.339,20	659,680.00
0010001000247	LAVALOZA CREMA X 450 GR LIMPIA YA	UN	30.00	3.067,04	17.482,12	92,011.20
0010002000627	ESCOBA AUTOS EXTRA SUAVE REPUESTO COLDEASEO	UND	20.00	6.283,00	23.875,40	125,660.00
0010001000261	LAVALOZA LIQUIDO X 1000. DIMARQUIM	UND	70.00	4.258,00	56.631,40	298,060.00
0010002000209	GUANTE INDUSTRIAL NEGRO C.35 T-8	UND	50.00	4.802,00	45.619,04	240,100.00
0010006000024	TROMPA INSECTICIDA X KILO	KL	3.00	39.639,03	0,00	118,917.09

Elaborado e Impreso por Sugo

Inntegroup
Comercializadora de insumos empresariales

Devolver copia firmada

Alexander Sanchez Calero
c.c. 94534621

Elaborado por

Aprobado por

INNTEGROUP S A S
NIT : 900,941,915 - 6
CR 1 42 23
3175756893 - 3167499608
CALI - COLOMBIA

PEDIDO NO.

Z - 001 - 3484

Señores	METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION			**Fecha Comprobante**	**Fecha Entrega**
NIT	805,013,171 - 8	**Teléfono**	6600001	2024-03-13	2024-03-13
Dirección	CL 25 N 2 F 136	**Ciudad**	CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA		
Pago		**Vendedor**	1 INNTEGROUP		
E-mail	facturacion@metrocali.gov.co				

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	ValorUnitario	ValorImpVen	Valor Total
				Total Bruto		9,249,493.29
				Descuento		0.00
				Descuento		0.00
				RETEFUENTE		0.00
						0.00
						0.00
				IVA		1,495,238.71
				Total a Pagar		$10,744,732.00

UAV

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Setecientos Cuarenta Y Cuatro Mil Setecientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA NO. OC 01-2024

Inntegroup
Comercializadora de insumos empresariales
Devolver copia firmada

Elaborado y Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Inntegroup

Comercializadora de insumos empresariales

NIT: 900.941.915-6

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES PARA PERSONAS JURIDICAS

Cali, 1 abril de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Respetados señores:

El representante legal, hace saber que la Empresa INNTEGROUP SAS, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se anexa relación de pagos aportes en línea.

Cordialmente,

Alexandra Guzmán B

Miryam Alexandra Guzmán Beltrán
CC. 1112.220.809
Representante legal

Dir: Cra 1 # 42 - 23, Cali.
Tel: 317 575 6893 - 3167499608
Correo: inntegroup@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.112.220.809

GUZMAN BELTRAN
APELLIDOS

MIHYAM ALEXANDRA
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 14-DIC-1987
PRADERA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
26-DIC-2005 PRADERA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1102200-00140403-M-1112220809-20000330 0078400201A 02 19880104

Certificación Bancaria

Bancolombia

Cali, 12 de marzo de 2024

Señor(a)
A quien pueda interesar

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **INNTEGROUP SAS** identificados con **NIT 900941915**, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco la siguiente cuenta:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	**061-000029-80**	2022/12/07	ACTIVA

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario