Usuario Pago:
CMARCELA
148

# AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

## NIT 811031582-1

## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00147

**Fecha de Pago:** 28-02-2025 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

**PAGADO A:** RIVERA HINCAPIE OSCAR FABIAN ,Id: 70952717

**DESCRIPCIÓN:** PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, SEGUN PRESTACION DE SERVICIOS NO 2516 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION N 2

**Otros:**

Tipo Pago: PGNOR

Doc. Ref. : 202502

**Vlr Bruto:** 2,321,000.00 **Vlr Deducc.:** 169,433.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,151,567.00

### DETALLE DE LOS BANCOS

| Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2 BANCOLOMBIA | 33483844116 | Transferencia | RIVERA HINCAPIE OSCAR FABIAN ,Id: | $2,151,567.00 |
| | | | **Total:** | **$2,151,567.00** |

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROANCIANOS | 4 | $2,321,000 | $92,840 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0.8 | $2,321,000 | $18,568 |
| ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS | 0.5 | $2,321,000 | $11,605 | ESTAMPILLA PROCULTURA | 2 | $2,321,000 | $46,420 |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$169,433.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

# AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

## NIT 811031582-1

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-148

Fecha/Estado
28/02/2025 AUTORIZ

**Comprobante:** 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** 20

**PAGADO A:** RIVERA HINCAPIE OSCAR FABIAN ,Id: 70952717

**DESCRIPCIÓN:** PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, SEGUN PRESTACION DE SERVICIOS NO 2516 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION N 2

Doc. Ref. : 202502

**Vlr Bruto:** 2,321,000.00 **Vlr Deducc.:** 169,433.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,151,567.00

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 01 | 2 | 2.4.5.02.09.02.01 | OPERACION Y MANTENIMIENTO PTAR | $2,321,000.00 |

**TOTAL:** $2,321,000.00

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROANCIANOS | 4 | $2,321,000 | $92,840 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0.8 | $2,321,000 | $18,568 |
| ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS | 0.5 | $2,321,000 | $11,605 | ESTAMPILLA PROCULTURA | 2 | $2,321,000 | $46,420 |

**TOTAL Deducibles:** $169,433.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

Marcelo Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

| AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total! | ACTA DE SUPERVISIÓN N ° 2 | | | | Código PGA-04-R16 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Versión 03 |
| | Parcial | X | Final | | Fecha octubre 2024 |

| Fecha: | 28 | de | febrero | De | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| CONTRATO | X | ORDEN | | CONVENIO | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato número:** | 2516 P. S | de | 13 de enero de 2025 | | |
| Objeto del contrato:<br>El contratista se obliga para con AAP E.S.P *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.* | | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| | |
|---|---|
| **Lugar donde se realiza la reunión** | Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P |
| **Hora (a.m./p.m.)** | 7:30 a.m. |
| **Supervisor** | **ANGIE PAOLA GALLO GARCIA** |
| **Cédula** | 1.041.233.760 |
| **Contratista** | **OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE** |
| **Cédula o NIT** | 70.952.717 |
| **Hora de finalización** | 8:00 a.m. |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato periodo comprendido entre el primero (01) y el veintiocho (28) de febrero de 2025.

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

| | |
|---|---|
| **Estado de avance de la actividad / Compromiso** | El contratista ha brindado los servicios de apoyo en la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, según las siguientes actividades:<br><br>1. Aseo y mantenimiento a la infraestructura física de la PTAR Florito – Cenito.<br>2. Operación de la planta<br>3. Revisión de la red del colector de aguas residuales, a fin de identificar novedades.<br>4. Registro diario de cada unidad de tratamiento y la bitácora diaria de operación del sistema.<br>5. El contratista prestó el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas y operativas. |

| | |
|---|---|
| | 6. Participación actividad con COMFAMA.<br>7. Participación en jornada de inducción y reinducción.<br><br>Se anexa informe y seguridad social. |
| **Justificación / Observación** | El contratista responde a todas las solicitudes dadas por el supervisor, basados en los requerimientos y tiempos establecidos; por lo anterior se da por satisfactorio el cumplimiento del objeto del contrato. |

**EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL PGA-04-R17 – Si es prestación de servicios o PGA-04-R26 Si es suministro.**

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

| **Balance General del Contrato** | |
|---|---|
| Concepto | Valor |
| Valor inicial del contrato | $ 13.926.000 |
| Valor pagado | $ 1.392.600 |
| Valor causado que no se ha pagado | $ 2.321.000 |
| Valor total ejecutado | $ 3.713.600 |
| Valor saldo por ejecutar | $ 10.212.400 |

| **Pagos realizados al contratista** | | | |
|---|---|---|---|
| Concepto (Anticipo, actas, pagos) | Compromiso de pago | Fecha | Valor |
| Acta 1 | 19 | 30/01/2025 | $ 1.392.600 |

El valor a pagar por la presente acta es de **DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS M/L ($ 2.321.000)**

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

| 28 | Días del mes | febrero | de | 2025 |
|---|---|---|---|---|

**ANGIE PAOLA GALLO GARCIA**
Supervisora

**OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE**
Contratista

| | | |
|---|---|---|
| ¡Contigo... Limpieza Total! | **EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:** | PGA-04-R17<br>Version 03<br>Fecha:octubre 2024 |

| NOMBRE PROVEEDOR | FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN | NOMBRE DEL EVALUADOR |
|---|---|---|
| OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE | MENSUAL | ANGIE GALLO |

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.. Contrato 2516 P.S

| ATRIBUTOS | CALIFICAR DE 1 A 100 | | |
|---|---|---|---|
| | ACTA 1 | ACTA 2 | |
| | 30/01/2025 | 28/02/2025 | |
| Cumplimiento del objeto del contrato | 100 | 100 | |
| Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa | 100 | 100 | |
| Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma | 100 | 100 | |
| Trato al personal y actitud de colaboración | 100 | 100 | |
| SST: Presentación personal, uso de dotación y uso de implementos de seguridad y protección personal.<br>SST Trabajo seguro y cumplimiento de protocolos y normas de seguridad establecidos por la empresa<br>SST Pagos de seguridad social con liquidación acorde al valor del contrato. | 100 | 100 | |
| AMBIENTAL: Aseo y manejo de residuos solidos<br>AMBIENTAL: cumplimiento de protocolos para el cuidado del medio ambiente.<br>AMBIENTAL: Utilización racional de los recursos | 100 | 100 | |
| **TOTAL (PROMEDIO)** | **100** | **100** | |

OBSERVACIONES:

El contratista cumplió con todas las actividades dadas en el proceso contractual, durante el mes de febrero.

Oscar Rivera

# AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P NIT 811031582
Actividad Económica Principal 3600
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

## Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 1528

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764069244062 de 19/04/2024 - 19/04/2026 autoriza DSE-1001 a DSE-5000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 28/02/2025 09:45 |
| Forma de Pago | Contado |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P |
| NIT | 811031582 |
| Obligación | IVA |
| Email | aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co |
| Teléfono | 8516600 |
| Dirección | TV 4 18 60 |
| Ciudad, Depart. | PEÑOL, ANTIOQUIA (CO) |

## DATOS DEL PROVEEDOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE |
| NIT | 70952717 |
| Obligación | NO APLICA |
| Email | OF.2024@outlook.com |
| Teléfono | 3128395483 |
| Dirección | VEREDA HORIZONTES |
| Ciudad, Depart. | PEÑOL, ANTIOQUIA (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2516 P. S | "PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO EN LA OPERACION Y MANTENIMINETO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2516 P. S Y ACTA DE SUPERVISIÓN N° 2 | 1 | EA | $2,321,000.00 | | $2,321,000.00 | $2,321,000.00 |

1

| | |
|---|---|
| Subtotal | $2,321,000.00 |
| TOTAL | $2,321,000.00 |

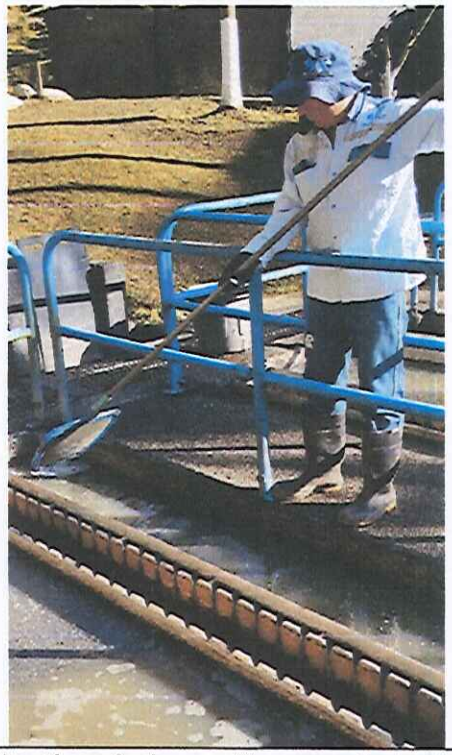
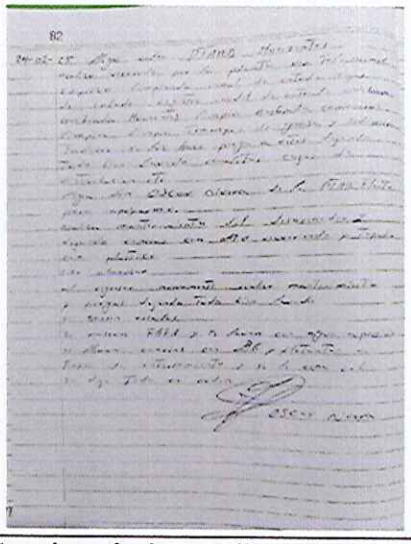
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 1a91b7fbdcd5919da0916d0c4eea60ec9faae915af6d3c643e8297f5bebc58397a68d0442241b6859f9746fa1889c4ad

<table>
<tr><th colspan="4">INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2516 P.S</th></tr>
<tr><th colspan="4">1.DATOS GENERALES</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">INFORME 02 DE 2025</td><td colspan="2">PERIODO DE SEGUIMINETO:</td></tr>
<tr><td>DESDE: 01 de febrero 2025</td><td>HASTA: 28 de febrero del 2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO N°: 2516 P.S</td><td colspan="2">FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13 de Enero del 2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">OBJETO DEL CONTRATO:</td><td colspan="2">PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.</td></tr>
<tr><td colspan="2">NOMBRE CONTRATISTA:</td><td colspan="2">OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE</td></tr>
<tr><td colspan="2">DOCUMENTO DE IDENTIDAD:</td><td colspan="2">70.952.717</td></tr>
<tr><th colspan="4">2. INFORME DE ACTIVIDADES</th></tr>
<tr><th colspan="2">OBLIGACIÓN CONTRACTUAL</th><th colspan="2">DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD</th></tr>
<tr><td colspan="2">1. Mantener la infraestructura física de la PTAR Florito - Cenito y PTAR Horizontes en excelentes condiciones de aseo y operatividad, de acuerdo al cronograma dado por el supervisor</td><td colspan="2">Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación, Se apoyó realizando aseo y mantenimiento a la infraestructura física de la PTAR Florito – Cenito, para que se visualice en excelentes condiciones.<br></td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| **2.** Realizar una revisión periódica de la red del colector de aguas residuales con el fin de identificar novedades presentes en el sistema. | Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad, realizando, la revisión de la red del colector de aguas residuales, a fin de identificar novedades.<br> |
| **3.** diligenciar los registros diarios de cada unidad de tratamiento con información verídica y clara de igual manera la bitácora diaria de operación del sistema. | Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad, diligenciando los registros diarios.<br> |
| | Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad apoyando operativamente. |

| | |
|---|---|
| **4.** Apoyar operativamente con el mantenimiento según la necesidad de la empresa de las diferentes infraestructuras que administra la entidad |  |
| **5.** Participar en las diferentes actividades programadas por la Entidad. | Durante el periodo, la entidad realizó las siguientes actividades:<br>• Participación en actividad con COMFAMA.<br><br>• Participación en jornada de inducción y reinducción.<br> |

| | |
|---|---|
| **6.** Prestar el servicio de acuerdo con las especificaciones técnicas y operativas impartidas por AAP E.S.P dentro de sus manuales de operación. | Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación, realizando la actividad según las especificaciones técnicas y operativas y de acuerdo a los manuales de operación.<br> |
| **7.** Las demás actividades dadas por el supervisor del contrato. | Se apoyó a cada actividad designada por el supervisor encargado. |

**3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO**

Para el mes de febrero se estima la suma de **DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS M/L ($ 2.321.000)**

Firma:

Oscar Rivera

OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE
C.C. 70.952.717

Anexos: Fotocopia de planilla de seguridad social integral.

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-70952717 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2025-02-24 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-03-06 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-02-24 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-02 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-02 |
| NÚMERO PLANILLA: | 32322905 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 32322905 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 178.000 | $ 178.000 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.800 | $ 227.800 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 34.700 | $ 34.700 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 440.500 | $ 440.500 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 04/04/2025 |

ASOPAGOS s.a.

## CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE
Identificación CC - 70952717
Sucursal 0
Período Pensión 2025-02
Período Salud 2025-02
Fecha Pago Planilla 2025-02-24

| | |
|---|---|
| Tipo Identificación | CC |
| Número Identificación | 70952717 |
| Nombre | OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE |
| EPS | EPS SURA |
| AFP | PORVENIR |
| Caja de compensación | Sin CCF |
| ARL | ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. |
| Número Planilla | 92322905 |
| Referencia de Pago(PIN) | |
| Tipo Planilla | I |
| Período Pensión | 2025-02 |
| Período Salud | 2025-02 |
| Tipo Cotizante | Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes |
| Subtipo de Cotizante | No aplica |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

### SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 1.423.500 | 0,1250000 | $ 178.000 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

### SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 1.423.500 | 0,1600000 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

### SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.423.500 | 0,0243600 | $ 34.700 | 611031582 |

### APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** AGUAS Y ASEO PEÑOL
**Nombre del pago:** Acta2contrato2516ps
**Fecha:** 28-02-2025 **Hora:** 14:37:53
**Fecha de envío del pago:** 28-02-2025
**NIT:** 811031582
**Secuencia:** J
**Fecha de Generación:** 28-02-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 28-02-2025
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 33483844116

**Impreso por:** 42841489

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,151,567.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,151,567.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33400001648 | Ahorros | 70952717 | OSCAR FABIAN RIVER | 2,151,567.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-02-2025 |