

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA No. 22729

Beneficiario: PAPELERÍA Y SERVICIOS S.A.S.

NIT/C.C. 800,049,074.9

Tel: 6044446969

Fecha: 21/08/2025

Valor: 26,684,544

Orden(es) de Pago:

586

Facturas:

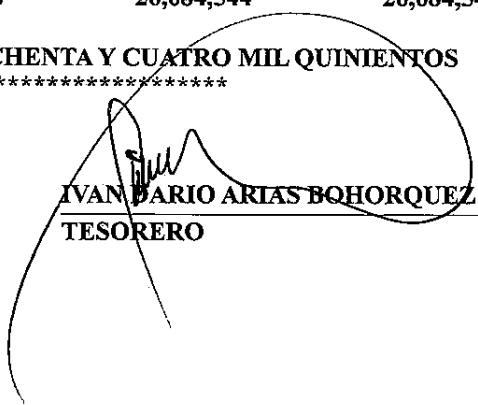
FFEE31786

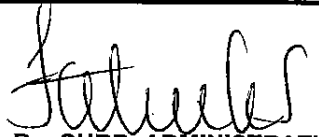
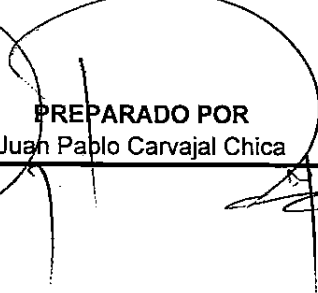
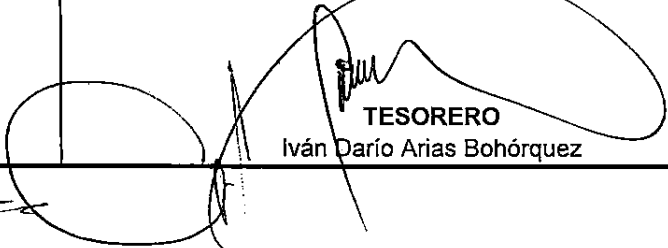
Detalle

Cod.Cuenta	Nombre Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
240102	Proyectos de inversión	26,684,544	0
1110060540	0013 IDEA FONDOS COMUNES		26,684,544
Sumas Iguales		26,684,544	26,684,544

Valor en Letras VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS M.C.*****


TATIANA MARINA CORREA SANCHEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FIN.


IVAN MARIO ARIAS BOHORQUEZ
TESORERO

		ORDEN DE PAGO INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA NIT 900.425.129-0		CÓDIGO F-GF-02 VERSIÓN 1	
INFORMACION DEL PAGO					
CONTRATO No.		045-2025		REGISTRO PRESUPUESTAL No.	
				473	
OBJETO:					
Adquisición de materiales e insumos para realizar dotación de kits básico de implementos de arte a municipios del departamento de Antioquia, para el fortalecimiento de la infraestructura cultural.					
FACTURAS No.		FFEE317865		Obligación No.	586
				Pago No.	1
FECHA DE ELABORACION:				A FAVOR DE:	
				PAPELERÍA Y SERVICIOS S.A.S	
DIA	20	MES	08	AÑO	2025
				NIT	800,049,074.9
CUENTA BANCARIA PAGADORA:				SUBTOTAL:	\$ 25,091,250
				IVA	\$ 4,767,338
				TOTAL	\$ 29,858,588
TOTAL EN LETRAS:		VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.C.			
 Vo. Bo. SUBD. ADMINISTRATIVA Y FRA. Tatiana Correa Sanchez		 Roberto José Rave Ríos Director FIRMA ORDENADOR DEL GASTO Roberto Rave Ríos			
 PREPARADO POR Juan Pablo Carvajal Chica		 TESORERO Iván Darío Arias Bohórquez			

FECHA APROBACIÓN : 19 08 2025

OBLIGACIÓN Nro: 586

DEPENDENCIA :
PRESUPUESTOBENEFICIARIO :
PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S.NIT:
800,049,074.9DIRECCIÓN :
CL 25 A A SUR 48 182TELÉFONO:
6044446969

FACTURAS :

No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
FFEE317865	01/08/2025	01/08/2025	01/09/2025				

Nro. COMPROMISO :

RUBROS:

473

Cod. Rubro	Valor	Cod. Rubro	Valor
27 520307-0-1010-C33014-0600	29,858,588		

DESCRIPCION :

Adquisición de materiales e insumos para realizar dotación de kits básico de implementos de arte a municipios del departamento de Antioquia, para el fortalecimiento de la infraestructura cultural. CTO 045-2025

DETALLE CONTABLE :

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	1510900505	Inventarios a distribuir de forma gratuita o a precios de no mercado	800,049,074.9 253F	25,091,250	
NIIF	1510900510	Inventarios a distribuir de forma gratuita o a precios de no mercado - IVA	800,049,074.9 253F	4,767,338	
NIIF	24072220	Estampilla propolitécnico JIC 0,4%	800,049,074.9		100,365
NIIF	24072225	ESTAMPILLA I.U.E. 0.4%	800,049,074.9		100,365
NIIF	24072230	ESTAMPILLA IU DIGITAL 0.4%	800,049,074.9		100,365
NIIF	24072210	Estampilla prodesarrollo 0,6%	800,049,074.9		150,548
NIIF	24072205	Estampilla prohospital 1%	800,049,074.9		250,913
NIIF	24072215	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	800,049,074.9		501,825
NIIF	24079005	Tasa Pro Deporte y Recreación 2.5%	800,049,074.9		627,281
NIIF	24360805	COMPRAS 2.5%	800,049,074.9		627,281
NIIF	2436250505	Reteniva 15% sobre tarifa general (19%)	800,049,074.9		715,101
NIIF	240102	Proyectos de inversión	800,049,074.9		26,684,544
SUMAS IGUALES				29,858,588	29,858,588

VALOR EN LETRAS:

VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.C.

VALOR NETO:

26,684,544=

GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE:

EN LA CUENTA: DE LA ENTIDAD:

ELABORÓ: Juan Pablo Carvajal Chica
C.C. 71,363,365REVISÓ:
C.C.



Papyser

PAPELERIA Y SERVICIOS SAS NIT 800049074-9
Calle 25 AA Sur # 48 - 182 Envigado - Colombia
PBX: 604 444 89 69
www.papyser.com

Tipo de Organización: Jurídica – Matricula Mercantil: 80290
facturacionelectronica@papyser.com



SOMOS: RESPONSABLES DE I.V.A., NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
AUTORRETENEDOR ICA ENVIGADO RES. 20230020945 del 2023-11-15,
Resolución de la DIAN 18764069235897 desde 2024-04-19 hasta 2026-04-19 con
numeración desde FFEE250001 hasta FFEE1000000

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA N°

FFEE 317865

Generación: 2025-08-01 15:37:51

Expedición: 2025-08-01 14:41:26

Vencimiento: 2025-08-31

FACTURADO A:

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Número de documento: 900425129-0

Dirección: CR 51 52 03

Ciudad: ANTIOQUIA / MEDELLIN

Teléfono: 3043209780

Correo: contacto@culturantioquia.gov.co

Asesor de Ventas: Sandra Janeth Osorio Rios

LUGAR DE ENTREGA

Dependencia:

Cód. C de C: CECO:

Dirección:

Ciudad: ANTIOQUIA / MEDELLIN Zona:

Teléfono:

Responsable C de C:

Entregar a: HENRY GUTIERREZ

Orden de Compra:

Orden de Despacho: HENRY GUTIERREZ

Hoja de Entrada de Servicio:

N° de Pedido: B05595

N° de Remisión:

Forma de pago: CREDITO

Ítem	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Iva	Subtotal	Valor Neto
1	S*8900	OLEO MARIES x 12	CAJA	250	\$ 23.462	19	\$ 5.865.500	\$ 6.979.945
2	*5107	KIT ESPATULA METALICA x 5 AR0672	UNIDAD	250	\$ 10.428	19	\$ 2.607.000	\$ 3.102.330
3	*5149	PALETA MEZCLADORA PLASTICA x 10	PAQUETE	250	\$ 15.641	19	\$ 3.910.250	\$ 4.653.198
4	*5106	BASTIDOR LIENZO 40x60 M/DELGADO	UNIDAD	250	\$ 23.462	19	\$ 5.865.500	\$ 6.979.945
5	*5105	BASTIDOR LIENZO 40x50 M/DELGADO	UNIDAD	250	\$ 22.159	19	\$ 5.539.750	\$ 6.592.302
6	*4984	SET PINCEL x 6 SURTIDOS REF AR1206	UNIDAD	250	\$ 5.213	19	\$ 1.303.250	\$ 1.550.868

Total líneas: 6

OBSERVACIONES: Unidades: 20C-18L - PASADOS 3 (TRES) DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES. - NO DESPACHAMOS PEDIDOS CON CARTERA VENCIDA.	IMPUESTOS:			Totales:	
	IVA	Monto Base	Total	SUBTOTAL:	\$ 25.091.250
	0	\$ 0	\$ 0	DESCUENTO:	\$ 0
	5	\$ 0	\$ 0	TOTAL Base Imponible:	\$ 25.091.250
	19	\$ 25.091.250	\$ 4.767.338	IVA:	\$ 4.767.338
				Total a Pagar:	\$ 29.858.588
				Veintinueve Millones	
				Total a Pagar (Letras): Ochocientos Cincuenta y Ocho	
				Mil Quinientos Ochoenta y Ocho	
				Pesos	

CUFE: a1bafd0bb16055e864d645c8f969191f524a8a63984b08781e6261b42e1a0c2428318cc30c2ee9afc0637509e69dd48d

Fecha de validación: 2025-08-01 15:37:51

Elaboró:

Sandra Janeth Jaramillo Betancur

Firma

Quién recibe:

Nombre: _____

Cedula: _____

Firma y sello del cliente

Firma autorizada



INFORME DE SUPERVISIÓN

Código F-JU-13

Versión: 1

Página 1 de 8

Fecha: 2025-08-15

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	045-2025
Objeto del contrato	Adquisición de materiales e insumos para realizar dotación de kits básico de implementos de arte a municipios del departamento de Antioquia, para el fortalecimiento de la infraestructura cultural.
Valor inicial del contrato	APORTE ICPA \$ 29,858,742.00 (\$ 29,858,742.00) - VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
Adiciones	Ninguna
Valor final del contrato	(\$ 29,858,742.00) - VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
Plazo	0 (CERO) MES - 30 (TREINTA) DIA
Supervisor	Henry González Velásquez
Contratista	PAPELERÍA Y SERVICIOS S.A.S Identificación: 800049074-9
Fecha de inicio	2025-07-14
Fecha de terminación	2025-08-14

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

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ESPECIFICAS: 5.11 Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley. 5.12 Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, así como de sus modificaciones, adiciones o prorrogas y asumir los costos de éstas.

GL (GLOBAL) : 1

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
No hubo ninguna inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley. Se realizaron las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, no hubo modificaciones, adiciones ni prorrogas.	100.00 %	100.00 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Medellín	1.00	

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



INFORME DE SUPERVISIÓN

Código F-JU-13

Versión: 1

Página 3 de 8

Medellín

1.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

5.8 Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.

GL (GLOBAL) : 1

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se recibe a satisfacción los productos contratados, sin embargo y en caso de requerirse se oficiará al contratista para efectos de garantía sobre el producto, aclarando que para la fecha no son y tampoco ha sido necesario ningún tipo de requerimiento.	100.00 %	100.00 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Medellín	1.00	

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

5.3 El contratista se obliga a mantener fijos los precios unitarios de la propuesta durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato.

GL (GLOBAL) : 1

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
El contratista mantuvo fijos los precios unitarios de la propuesta durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato.	100.00 %	100.00 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Medellín	1.00	

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

5.15 Cumplir las directrices y políticas que establezca la Ley y el Instituto en relación con el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, así como con las actividades e informes que de ello se deriven.

GL (GLOBAL) : 1

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se anexa documento de colmena de seguros	100.00 %	100.00 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Medellín	1.00	

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

5.1 Cumplir a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas definidas, de acuerdo con las características y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, la invitación pública y la propuesta técnica y económica presentada.

GL (GLOBAL) : 1

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se cumple a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas definidas, de acuerdo con las características y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, la invitación pública y la propuesta técnica y económica presentada.	100.00 %	100.00 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Medellín	1.00	

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

5.7 Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor.

GL (GLOBAL) : 1

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se recibe a satisfacción los productos contratados, sin embargo y en caso de requerirse se oficiará al contratista para efectos de garantía sobre el producto, aclarando que para la fecha no son y tampoco ha sido necesario ningún tipo de requerimiento.	100.00 %	100.00 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Medellín	1.00	

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

5.6 En general responder por cualquier eventualidad que se presente en la ejecución del contrato que implique incumplimiento del mismo de cualquier naturaleza y que genere perjuicios a terceros, dejando indemne a El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia por toda situación, reclamación o condena, o cualquier decisión que comprometa la responsabilidad de la entidad por vía administrativa o judicial

GL (GLOBAL) : 1

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
No hubo ninguna eventualidad durante la ejecución del contrato, tampoco hubo ningún incumplimiento de ninguna naturaleza.	100.00 %	100.00 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Medellín	1.00	



INFORME DE SUPERVISIÓN

Código F-JU-13

Versión: 1

Página 7 de 8

Cumplimiento al objeto del contrato o convenio:

En cumplimiento del contrato # 045-2025, cuyo objeto es: Adquisición de materiales e insumos para realizar dotación de Kits básico de implementos de arte a municipios del departamento de Antioquia, para el fortalecimiento de la infraestructura cultural. Se ha cumplido con todos los requisitos de legalización, se realizó el acta de inicio y para este pago se hizo entrega de todo el material de insumos recibidos por el supervisor y se hace entrega de factura, informe final, Riesgos laborales, DIAN, certificado bancario, parafiscales.

Calidad de las especificaciones del bien o servicio:

La empresa papelería y servicios SAS, hace entrega de la documentación requerida del contrato # 045-2025 atendiendo los requerimientos y lineamientos para acceder al pago del desembolso.

Cumplimiento de la entrega:

La entrega de los documentos se hace dentro de los tiempos establecidos de manera oportuna siguiendo las obligaciones del contrato y siguiendo todas las recomendaciones del supervisor.

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista:

La empresa papelería y servicios SAS, estuvo en constante comunicación con el supervisor Henry González para la entrega a satisfacción de los kits de arte y fueron muy cumplidos, hicieron una entrega muy oportuna de toda la documentación para realizar el desembolso.

Evaluación al
Proveedor o
Contratista

2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato

\$ 29,858,742.00

Adiciones

\$ 0.00

Valor Final del Contrato

\$ 29,858,742.00

CONTROL DE PAGOS

NRO CUENTA	FECHA CUENTA	VALOR TOTAL	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR DEVOLUCIÓN	% PAGADO	SALDO PENDIENTE EJECUCIÓN
1	2025-08-15	29,858,588.00	0.00	0.00	100.00 %	154.00
Total Pagado		\$ 29,858,588.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.00	

3. VERIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

El Contratista no aplica para pago de seguridad social

Observaciones:

4. RECIBO A SATISFACCIÓN

Se recibe a satisfacción porque cumplió con la entrega de todos los requisitos y la entrega de los siguientes kits:
MATERIAL Y/O INSUMO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL Caja de oleo maries x 12 Unidades Pintura al óleo base



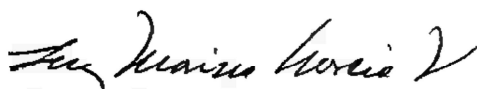
Envigado, 04 de agosto de 2025

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

LUZ MARINA GARCIA VELASQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 32.539.726 de Medellín (Antioquia), y en mi calidad de Revisora Fiscal de **PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S**, identificada con **NIT 800. 049. 074-9** certifico que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO**, por todos los conceptos salariales, prestaciones sociales, pensiones, obligaciones con los sistemas de salud, parafiscales, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de aprendizaje (Art. 50 de la Ley 789 de 2002, decreto 510 de 2003, decreto 862 abril de 2013)

Así mismo certifico que por los conceptos en mención **PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S** ha realizado cumplidamente el pago de sus respectivos aportes hasta el mes de julio 2025 y que tienen vigencia hasta el plazo que señala el decreto 780 de 2016 en su artículo 3.2.2.1

Atentamente,


LUZ MARINA GARCIA VELASQUEZ

Revisora Fiscal

TP: 7385-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

55779E577FE0220A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

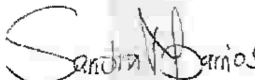
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ MARINA GARCIA VELASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32539726 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 7385-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Colmena Seguros

CER-177.638

Certifica que la empresa PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S. identificada con NIT 800049074 afiliada a la Administradora de Riesgos Laborales, realizó la autoevaluación de su SG-SST en la fecha 05/12/2024 conforme a la tabla de valores y calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, mediante el diligenciamiento del formulario de evaluación establecido en el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019, la cual arroja un resultado total de 93,5 %:

CICLO	ESTÁNDAR	CALIFICACIÓN
Planear	Recursos	100 %
	Gestión Integral	100 %
Hacer	Gestión de la salud	100 %
	Gestión de Peligros y Riesgos	86 %
	Gestión de Amenazas	100 %
Verificar	Verificación del SGSST	100 %
Actuar	Mejoramiento	75 %
TOTAL		93,5 %

La presente certificación se expide a solicitud de la empresa a 06/05/2025

Cualquier inquietud adicional ponemos a su disposición a nuestra Línea Efectiva 401 04 47 en Bogotá y 018000 9 19 667 en el resto del país.

Colmena Seguros comprometida con la información requerida para el adecuado desarrollo de la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

Atentamente,

Gerente Prestación de Servicios de Prevención
Colmena Seguros

Comprobante de pago en línea

ENLACE OPERATIVO S.A.

Pago realizado por: JOHN JAIRO TOOBON PEREZ

Nro. de recibo: 79034453

Descripción del pago: Pago de Seguridad Social

Identificación del contribuyente: 172.29.10.57

Concepto: NI

Razón Social: 800049074

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 16 de Julio de 2025 10:54:36 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 90,620,800.00

Cuenta: *****7408

Bancolombia S.A.

