



INST MPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE BARBOSA
NIT 811006833-8
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00848

Usuario Pago:
CHENAO
769

Fecha de Pago: 10-10-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:

MADRID SALAZAR MARIA LUCELLY ,Id: 39205628

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BARBOSA ANTIOQUIA - INDER BARBOSA "EN ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO Y ORNATO EN ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A CARGO DE LA ENTIDAD.

Otros:

SE EFECTUA PAGO DE CUENTA DE COBRO #4 CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BARBOSA.

Tipo Pago

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO #4 Acta Parcial #4

PGNOR

Vir Bruto: 2,500,000.00 Vir Deducc.: 175,000.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 2,325,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	65100002579	TRANSF	MADRID SALAZAR MARIA LUCELLY ,Id	\$2,325,000.00
Total:				\$2,325,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
804 DEUC ESTAMPILLA PRO ADULTO MAY	4	\$2,500,000	806 DEDUC ESTAMPILLA PRO CULTURA 2	2	\$2,500,000
824 RETEICA (10 X MIL)	1	\$2,500,000			\$50,000
TOTAL Deducibles:		\$175,000.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

JULIO ARGEMIRO ZULUAGA MARIN
GERENTE

Catalina Henao
CATALINA HENAO HENAO
TECNICA ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

"INDER BARBOSA"

**INST MPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE BARBOSA**Usuario Ordenó
CHENAO

NIT 811006833-8

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-769**Fecha/Estado****Comprobante:** 09 : 09.CONTRATO SERVICIOS PROFESIONAL-TECNICOS 09/10/2025 ORDENAI**TIPO PAGO:** Pago Parcial Contratación**CONTRATO:** CO.048**PAGADO A:** MADRID SALAZAR MARIA LUCELLY ,Id: 39205628**DESCRIPCIÓN:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BARBOSA ANTIOQUIA - INDER BARBOSA "EN ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO Y ORNATO EN ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A CARGO DE LA ENTIDAD.

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO #4 Acta Parcial #:4

Vir Bruto: 2,500,000.00 **Vir Deducc.:** 175,000.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,325,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL					
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción
169	316	1.2.1.0.00	01	2.1.2.02.02.009.14:	Servic. Tecnico - Profesional
					Vir. x Código
					\$2,500,000.00
TOTAL:					\$2,500,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES					
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción	
304 DEUC ESTAMPILLA PRO ADULTO MAY	4	\$2,500,000	\$100,000	306 DEDUC ESTAMPILLA PRO CULTURA 2	2
324 RETEICA (10 X MIL)	1	\$2,500,000	\$25,000		
TOTAL Deducibles:		\$175,000.00		TOTAL no Deducibles:	
				\$0.00	

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE			
Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
24072202	ESTAMPILLA PRO ANCIANO		100,000.00
24072204	ESTAMPILLA PROCULTURA		50,000.00
243627	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPR		25,000.00
249055	SERVICIOS		2,325,000.00
511179	HONORARIOS	2,500,000.00	
		2,500,000.00	2,500,000.00


JULIO ARGEMIRO ZULUAGA MARIN
GERENTE
CATALINA HENAO HENAO
TECNICA ADMINISTRATIVA

"INDER BARBOSA"

JULIO ARGEMIRO ZULUAGA MARIN
GERENTE

CATALINA HENAO HENAO
TECNICA ADMINISTRATIVA

"INDER BARBOSA"

INFORME SUPERVISIÓN PARCIAL N.º 004 DEL CONTRATO 048 DE 2025

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 048 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	09	2025	A	30	09	2025
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI ☐			NO ☒			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TÉCNICA			FINANCIERO			
	51.36%			35.14%			

1. Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JULIO ZULUAGA MARIN
DEPENDENCIA	INDER Barbosa
CARGO	Gerente
LOCALIDAD	Barbosa
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

2. Datos del contrato supervisado e intervenido

NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA DE CONTRATO	048	2025
NÚMERO CERTIFICADO PRESUPUESTAL Y FECHA	169	25/06/2025
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	316	25/06/2025
NÚMERO POLIZA Y FECHA		- N/A
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS		N/A
CONTRATISTA	MARIA LUCELLY MADRID SALAZAR	
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	39.205.628	
PROYECTO	Fortalecimiento del deporte y la actividad física	
VALOR	\$15.416.666	
PLAZO	SEIS (06) MESES Y CINCO (05) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo lleno de los requisitos legales, sin que en todo caso supere la presente vigencia 2025.	
FECHA ACTA DE INICIO	25/06/2025	
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	30/12/2025	
ADICION	- N/A	
PRORROGA	N/A	
SUSPENSIÓN	N/A	
OBJETO DEL CONTRATO:		
"El objeto del contrato es: Prestación de servicios de apoyo a la gestión al instituto de deportes y Recreación de Barbosa Antioquia - INDER BARBOSA "en actividades operativas de mantenimiento y ornato en escenarios deportivos y recreativos a cargo de la entidad."		

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato: "El objeto del contrato es: Prestación de servicios de apoyo a la gestión al instituto de deportes y Recreación de Barbosa Antioquia - INDER BARBOSA "en actividades operativas de mantenimiento y ornato en escenarios deportivos y recreativos a cargo de la entidad."

La contratista en el mes de octubre realiza de manera constante las labores de aseo y mantenimiento en las diferentes áreas de la unidad deportiva, realiza el manejo de las llaves de

INFORME SUPERVISIÓN PARCIAL N.º 004 DEL CONTRATO 048 DE 2025

la unidad deportiva y hace entrega adecuada de la implementación deportiva, así mismo apoya en la recolección de basuras, jardinería, apoyo en la piscina Municipal y demás solicitadas por el supervisor del contrato.

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas: N/A

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

Obligaciones de la Contratista

1. Velar por el buen estado y conservación de los implementos, bienes y materiales en escenarios deportivos y colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia.
2. Manejo de llaves de escenarios deportivos y recreativos asignados y apoyo a la entidad en el control de ingreso y salida de elementos y bienes en ese plantel.
3. Velar y ejecutar las acciones operativas que corresponden en la conservación y limpieza del plantel asignado, así como el ornato de áreas verdes y jardinería de los escenarios administrados por la entidad
4. Apoyar en la ejecución de actividades de oficios varios en sedes deportivas a cargo del INDER BARBOSA
5. Las demás que sean asignadas por el supervisor

Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante: Se han cumplido de manera adecuada.

- a. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción.
 - b. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos.
 - c. Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el desarrollo de la actividad encomendada.
 - d. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista
- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista: Hace entrega de: cuenta de cobro, informe de la ejecución de las actividades, evidencias fotográficas y planilla de seguridad social.
 - Porcentaje de ejecución física del contrato: se ha cumplido en un 51.36%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	Nº Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
-septiembre	4619863298	\$35.600	\$0	\$7.000	\$42.600

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato: N/A
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y reasignaciones de supervisión: N/A
- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: N/A
- Evaluación al contratista, con los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar: N/A
- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control y sus resultados. N/A

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

CONTRATO

INFORME SUPERVISIÓN PARCIAL N.º 004 DEL CONTRATO 048 DE 2025

FONDO	CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL	No. CDP	No. COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALOR RESERVADO
1.2.1.0.00	01.2.1.2.02.02.009.14	169	316	\$ 15.416.666

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales: N/A
- Relación de los pagos realizados:

COMPROMISO PRESUPUESTAL	VLR RESERVADO	NO. ACTA	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	SALDO	% EJECUCIÓN
316	\$ 15.416.666	1	09/07/2025	\$416.000	\$15.000.666	18.92%
316	\$ 15.416.666	2	14/08/2025	\$2.500.000	\$12.500.666	13.52%
316	\$15.416.666	3	10/09/2025	\$2.500.000	\$10.000.666	35.14%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 15.416.666
Adiciones	N/A
Total, valor del contrato más adiciones	N/A
Pagos Realizados	3
Pago autorizado del mes agosto	\$ 2.500.000
Porcentaje de ejecución financiera	35.14%

4. INFORME JURÍDICO:

- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes: N/A
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones. N/A

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. (\$2.500.000)

FECHA DE ELABORACIÓN: 08 de octubre de 2025.

Atentamente,



JULIO ARGEMIRO ZULUAGA MARÍN
SUPERVISOR
CC. 1.035.862.125



INST MPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE BARBOSA

CONTRATACION
Actas por Contrato

Pag. 1 de 1
07-Oct-2025 15:20:39
User:CHENAO

Codigo: CO.048

Fecha Contrato: 25/06/2025

Contrato: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Valor Contrato: 15,416,666.00 Valor Adición: .00

Contratista: 39205628 MADRID SALAZAR MARIA LUCELLY

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BARBOSA ANTIOQUIA - INDER BARBOSA "EN ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO Y ORNATO EN ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A CARGO DE LA ENTIDAD.

CDPs: RE:169

# Acta	Fecha	Porc (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
Total Acta PARCIAL			7,916,000.00			
1	08/07/2025	2.70	416,000.00	PARCIAL	2025	PAGADA
2	11/08/2025	16.22	2,500,000.00	PARCIAL	2025	PAGADA
3	05/09/2025	16.22	2,500,000.00	PARCIAL	2025	PAGADA
4	07/10/2025	16.22	2,500,000.00	PARCIAL	2025	VIGENTE
		51.36	7,916,000.00			

Julio Argemiro Zuluaga Marin
Gerente

39.44

CUENTA DE COBRO No. 4

Al no ser Responsable de IVA, y de conformidad con el Artículo 3 del Decreto reglamentario 522 del 7 de marzo de 2003 de la Ley 788 de 2000, en la compra de bienes y servicios de personas naturales no comerciantes inscritas como NO RESPONSABLE DE IVA, declaro bajo la gravedad de juramento que no estoy obligado a facturar.

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN BARBOSA

NIT. 811,006,833-8

DEBE A:

Nombre del Contratista	MARIA LUCELLY MADRID SALAZAR
------------------------	------------------------------

Correo electrónico	LUCELLYMADRID06@GMAIL.COM
--------------------	---------------------------

Documento de Identidad	39,205,628	COTIZANTE S.S. A FONDO DE PENSIÓN	NO
------------------------	------------	-----------------------------------	----

Teléfono / Teléfono Celular	3107041515	VALOR DE COBRO MENSUAL	\$ 2,500,000
-----------------------------	------------	------------------------	--------------

CONCEPTO DEL INGRESO				INFORME No.	MES	VALOR DE COBRO MES	VALOR TOTAL SERVICIOS
Honorarios / Servicios Profesionales	X	Servicios Técnicos		4	SEPTIEMBRE	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000

SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	AÑO	VALOR
	2025	\$ 1,423,500

Documentos Anexos a Cuenta de Cobro			
Planilla y pagos a Seguridad Social	SI	Solicitud Aportes Cuentas AFC	NO
Solicitud Aportes Fondo de pensiones	NO	Certificado de Dependientes	NO
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que en el soporte adjunto, he incluido como base de seguridad social el 40% de los ingresos de esta cuenta de cobro.			

CÁLCULO APORTES OBLIGATORIOS A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y ARL)			
CONCEPTO	IBC	% COTIZACIÓN	VALOR APORTE
Aporte obligatorio a PENSIÓN (16,0%) Mínimo	1,423,500	16,0%	\$ 0
Aporte obligatorio a SALUD (12,5%) Mínimo	1,423,500	12,5%	\$ 35,600
Aportes a Riesgos Laborales (ARL) Mínimo	1,423,500	0,5%	\$ 7,000
Aportes a CCF			
TOTAL APORTES OBLIGATORIOS			42,600

Por favor aplicar procedimiento 1 de retención en la fuente conforme me acojo al art 383 del estatuto tributario como trabajador independiente.

Favor realizar consignación a la Cuenta Bancaria No. AHORROS

Se firma en: BARBOSA - ANTIOQUIA, a los 03/octubre/2025


MARIA LUCELLY MADRID SALAZAR
C.C. No. 39,205,628

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 3000028	NÚMERO PLANILLA: 4619863288	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD:
CÉDULA DE CIUDADANÍA	DEPARTAMENTO: BARBOSA	PERIODO COTIZACIÓN OTROS MAY 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MAY 2025
DIRECCIÓN: LUCELLYMADRIDO@GMAIL.COM	TELÉFONO: 02-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/da): 2025/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2025/10/02
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: UNICO	MÁS INFORMACIÓN: OTRAS ESTADÍSTICAS DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.	
TIPO EMPRESA: AUTOPRESTADOR	ACTIVIDAD ECONÓMICA: UNICO	MÁS INFORMACIÓN: OTRAS ESTADÍSTICAS DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO			

TOTAL APORTES A SALUD														TOTALES			
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. AUTORIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		DESCUENTO	VALOR PAGADO		
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES				
EPF002			1		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 178.000		
SUB-TOTALES:																	

**INFORME DE EJECUCIÓN PARCIAL #4
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER BARBOSA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA	MARIA LUCELLY MADRID SALAZAR
NÚMERO DEL CONTRATO	048 DEL -2025
FECHA DE INICIO	25 DE JUNIO DE 2025
PLAZO	SEIS (06) MESES Y CINCO (05) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE EN TODO CASO SUPERE LA PRESENTE VIGENCIA 2025.
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BARBOSA ANTIOQUIA - INDER BARBOSA "EN ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO Y ORNATO EN ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A CARGO DE LA ENTIDAD.
VALOR DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$15.416.666). INCLUIDO IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES.
SUPERVISOR (A)	JULIO ZULUAGA MARIN
NÚMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL – FECHA DE PAGO	4619863298 DEL 02/10/2025

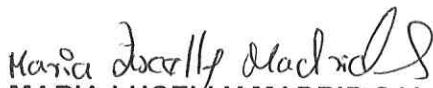
DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

#	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO	EVIDENCIA
1.	Velar por el buen estado y conservación de los implementos, bienes y materiales en escenarios deportivos y colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia.	Responsable de velar por el buen estado, mantenimiento y conservación de los implementos, bienes y materiales en los escenarios deportivos, contribuyendo además con la prevención y el control de situaciones de emergencia que puedan presentarse en dichos espacios.	N/A
2.	Manejo de llaves de escenarios deportivos y recreativos asignados y apoyo a la entidad en el control de ingreso y salida de elementos y bienes en ese plantel.	Encargado del manejo seguro y responsable de las llaves de los escenarios deportivos y recreativos asignados, brindando apoyo a la entidad en el control de ingreso y salida de elementos, equipos y bienes, garantizando el correcto uso de las instalaciones.	Fotográficas
3.	Velar y ejecutar las acciones operativas que corresponden en la conservación y limpieza del plantel asignado, así como el ornato de áreas verdes y jardinería de los escenarios administrados por la entidad.	Ejecución de tareas operativas relacionadas con la limpieza general, mantenimiento del ornato, zonas verdes y labores de jardinería en los planteles e instalaciones deportivas administradas por la entidad, asegurando espacios adecuados para la recreación y el deporte.	Fotográficas

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
#	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO	EVIDENCIA
4.	Apoyar en la ejecución de actividades de oficios varios en sedes deportivas a cargo del INDER BARBOSA.	Participación activa en labores de apoyo general en las sedes deportivas bajo la responsabilidad del INDER BARBOSA, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales y al buen funcionamiento de los escenarios.	Fotográficas
5.	Las demás que sean asignadas por el supervisor.	Siempre estoy a disposición para realizar las demás actividades asignadas por el supervisor.	N/A

PERIODO EJECUTADO:	01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025
VALOR DEL PERIODO:	\$2.500.000

Para constancia se firma en Barbosa el 03 de octubre de 2025


MARIA LUCELLY MADRID SALAZAR
 C.C 39.205.628
 Teléfono: 3107041515
 Correo: LUCELLYMADRID06@GMAIL.COM


JULIO ZULUAGA MARIN
 Vo. Bo. SUPERVISOR
 INDER Barbosa
 Teléfono: 4065473
 Correo: inder@barbosa.gov.co





NIT. 890.903.938-8

Empresa: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE BA
NIT: 811006833
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: OP767
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 65100002579

Fecha: 10-10-2025 Hora: 14:45:01
Fecha de Generación: 10-10-2025

Fecha de envío del pago: 10-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-10-2025

Impreso por: catahenao04

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$14,377,000.00	Valor Registros Procesados: \$14,377,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02165994224	Ahorros	39215046	CLAUDIA YANET LOND	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-10-2025
39978783566	Ahorros	39205628	MARIA LUCELLY MADR	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-10-2025
65153782576	Ahorros	70130367	RAFAEL URIBE URIBE	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-10-2025
25352653378	Ahorros	1035231358	DANIEL ALEJANDRO L	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-10-2025
65100002584	Ahorros	811006833	Instituto de depor	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-10-2025

