ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN FRANCISCO Nit: 800.133.887-9			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 6678	Fecha:	Dic.10/2025

2025 12 10 *****3,065,606.**

**CIRO DUQUE DANIEL ALEXI
****** TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/L.**********

Proveedor:	CIRO DUQUE DANIEL ALEXI	Nit/CC:	1.040.260.233
		Vr Pagado:	**3,065,606.**
No Fact.:	104		
Fecha Fact.:	Nov.27/2025		
Fact.Ref:			
Cta. Banco:	07 -014298382-08	Cheque:	1414861
		Vr Cheque:	3,065,606.
Vr Letras:	TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/L.		
Observaciones:	APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL EN LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO		

VALORES

Vr. Bruto:	3,296,350.	Vr. Iva:	0.
Vr. Retención:	230,744.	Vr.Rete-Iva:	0.
EST. PRO HOS	32,964.	RET.SERVICIO	197,780.
	0.		0.
	0.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	3,065,606.

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 02			3,065,606.00
2 5 11 15 01	1,040,260,233		3,065,606.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2025	3232	2.1.2.02.02.009.909	3,296,350.00
		Total:	3,296,350.00

SILVIA NAVA VILLEGAS
Gerente

ADRIANA MARCELA DAZA MARIN
Subdirector Administrativo y Financiero

CIRO DUQUE DANIEL ALEXI
Firma y Sello Beneficiario

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN F

SAN FRANCISCO

NIT: 800.133.887 - 9

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 4183

FACTURA CREDITO No. FP 104 Fecha: Nov.27/2025

Señor(es): CIRO DUQUE DANIEL ALEXI

Nit: 1.040.260.233- Valor: 3,065,606.00

Dirección: CALLE HOSPITAL, 05652

Concepto: APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL EN LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO

VALORES DOCUMENTO					
Vr. Exento:	3,296,350.00	Vr. Gravado:			
Vr. IVA:		Vr. Retención:	02		230,744.00
Vr. RetelVA:		Vr. Timbre:			
Vr. Otras Ded:		Vr. Dscto.Gravado:			
Vr.Dscto.Exento:		Vr. Neto:			3,065,606.00
Son: TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/L.#					

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
212020200909	BIENESTAR SOCIAL	C25165	D25165	3,296,350.00

IMPUTACION CONTABLE			
CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
25111501	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍ		3,065,606.00
51080301	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍ	3,296,350.00	
24072201	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		32,964.00
24360502	SERVICIOS 6%		197,780.00

Elaborado Por

Autorizado

Revisado

Espacio para
Logo Corporativo

DANIEL ALEXI CIRO DUQUE
NIT 1.040.260.233-0
CANELA CENTRAL
CL 10 11 07
Tel: (604) 3134213818
San Francisco - Colombia
danielimara@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEDC 104

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS		
NIT	800.133.887-9	**Teléfono**	(604) 8323136
Dirección	CL 9 10 - 24	**Ciudad**	San Francisco - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/11/2025, 12:44
Expedición	27/11/2025, 12:44
Vencimiento	27/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	APOYO LOGISTICO (Celebración día de Amor y Amistad)	1.00	822,250.00
2	APOYO LOGISTICO (Día de Sol en Familia)	1.00	1,664,500.00
3	APOYO LOGISTICO (Celebración de Cumpleaños)	20.00	809,600.00

Total items: 3

Total Bruto	3,296,350.00
Total a Pagar	3,296,350.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos noventa y seis mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3,296,350.00

Observaciones:

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. **Número Autorización Electrónica 18764098756829 aprobado en 20250917 prefijo FEDC desde el número 100 al 500 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: fdf42f74a6cd8807ad4e27916a98ffde63f4aee3662e4e391433d7fedebdaa91457878d9835ca81f4b5f120b2f6ae4d5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA Servimos con calidad humana Comprometidos con su salud NIT 800133887-9	ACTA DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE PAGO N° 3	CODIGO	
		VERSION	02
		FECHA	10/02/2016
		PAGINAS	1 de 1

CONTRATO	HSFA061-2025	
VALOR TOTAL	$ 10,486,500.00	
ADICION		
CONTRATISTA	CANELA CENTRAL	
DOCUMENTO	NIT 1.040.260.233-0	Tel.
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	NIT: 800133887-9

OBJETO CONTRACTUAL

APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL EN LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO

PLAZO:	8 MESES Y 15 DIAS	Disponibilidad Presupuestal:	165
FECHA INICIACIÓN:	26/03/2025	Registro Presupuestal:	165
FECHA TERMINACIÓN:	15/12/2025	Rubro Presupuestal:	212020200909
PRORROGA			

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENTORÍA

ACTIVIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1) Cumplir a cabalidad con el objeto contractual. 2) Gestionar el adecuado desarrollo de las actividades descritas en las especificaciones técnicas. 3) Entregar los insumos de cada actividad al supervisor del contrato con la respectiva remisión, la cual debe contar con la firma de recibido por parte del supervisor. 4) Consecución de espacios para las actividades de bienestar social. 5) Entregar el suministro en los lugares, horario y fecha determinados por el contratante. 6) Garantizar la calidad de los insumos que hacen parte del	56%	Se cumple a cabalidad con las actividades contempladas en el objeto contractual

VERIFICACIÓN:	DOCUMENTO	ANEXA
	Parafiscales	Si
	Factura	SI
	Certificado Supervision	Si

	VALOR	COMP. PAGO	DESCRIPCION	Nº CUENTA
ACTA PAGO No. 1	1,035,500		REUNION DE PERSONAL, CELEBRACIÓN DE FECHAS ESPECIALES COMO EL DIA DE LA MUJER, DEL HOMBRE Y TARDE RECREATIVA	94
ACTA PAGO No. 2	1,535,710		TARDE RECREATIVA, CELEBRACIÓN DE FECHAS ESPECIALES COMO EL CUMPLEAÑOS DE LOS EMPLEADOS DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO	100
ACTA PAGO No. 3	3,296,350		CELEBRACIÓN DE FECHAS ESPECIALES COMO AMOR Y AMISTAD, DIA DE SOL EN FAMILIA, CUMPLEAÑOS DE LOS EMPLEADOS DEL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	104
ACTA PAGO No. 4				
ACTA PAGO No. 5				
ACTA PAGO No. 6				
	$	%		
VALOR TOTAL	10,486,500	100%		
VALOR A CANCELAR	3,296,350	31%		
VALOR EJECUTADO	5,867,560	56%		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	4,618,940	44%		

SUPERVISION
SUBDGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

APOYO A LA INTERVENTORIA

FECHA EXPEDICIÓN 27/11/2025

Contrato HSFA061-2025
Fecha del contrato: 26/03/2025 al 15/12/2025

N° de la factura: 104
Fecha de la factura: 27 de noviembre del 2025

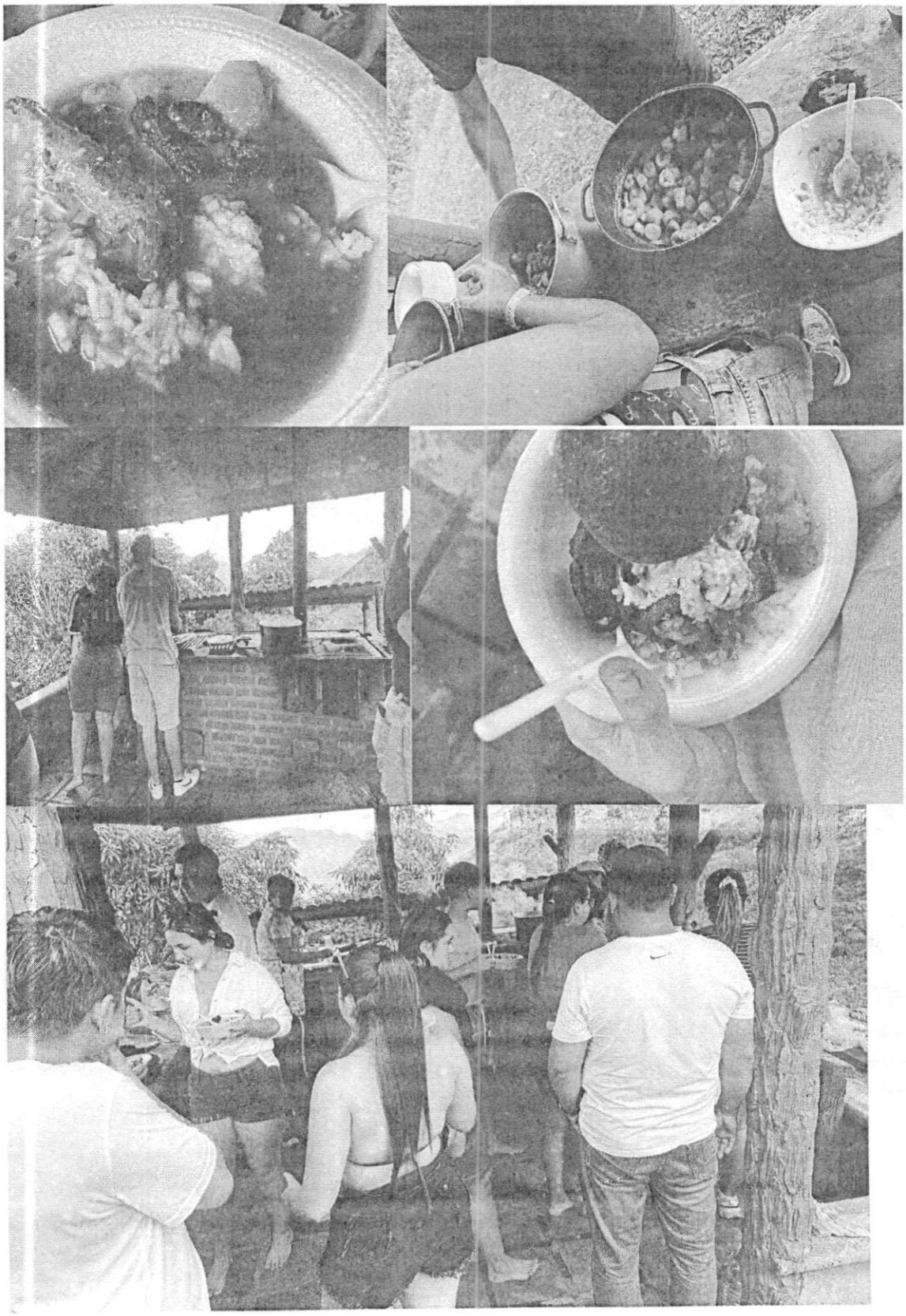
Proveedor: CANELA CENTRAL	**NIT/CC:** 1.040.260.233-0

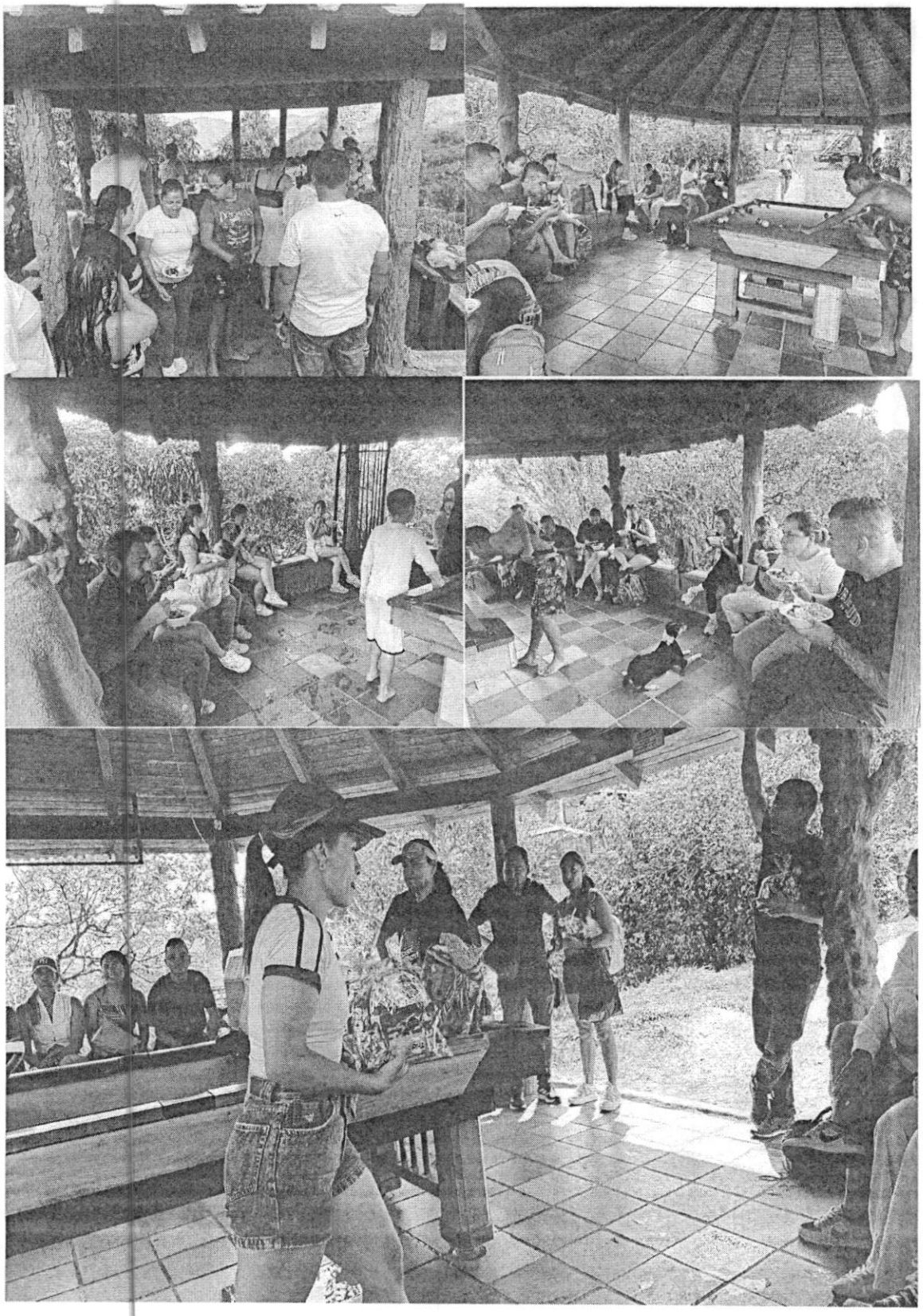
OBJETO: *APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL EN LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO*

actividad :			
Fecha y Lugar	**Acciones para lograr la actividad**	**N° de Personas Intervenidas**	**Evidencia**
17 de octubre del 2025 Finca Alkaeda ESE Hospital San Francisco 2025	En cumplimiento del plan de Bienestar Social de la ESE Hospital San Francisco de Asís, se realizó actividad para celebrar fechas especiales. Se realizó celebración de Amor y Amistas, también el Día de sol en Familia donde participaron todos los empleados más su núcleo familiar, y para ello se realizó la integración con actividades lúdico recreativas. Gestión de espacio "Finca Alkaeda" para realizar la celebración del día de sol en familia. Suministro de refrigerios como torta, helado, mecato, pasabocas y gaseosas. Suministro de almuerzo de frojolada, arroz, maduritos, huevo, carne, guacamole, limonada, para la celebración. Se Suministraron anchetas en celebración de los cumpleañeros del mes de julio, agosto, septiembre y octubre.	Más de 35 20	Fotos

Firma del Supervisor y/o Interventor

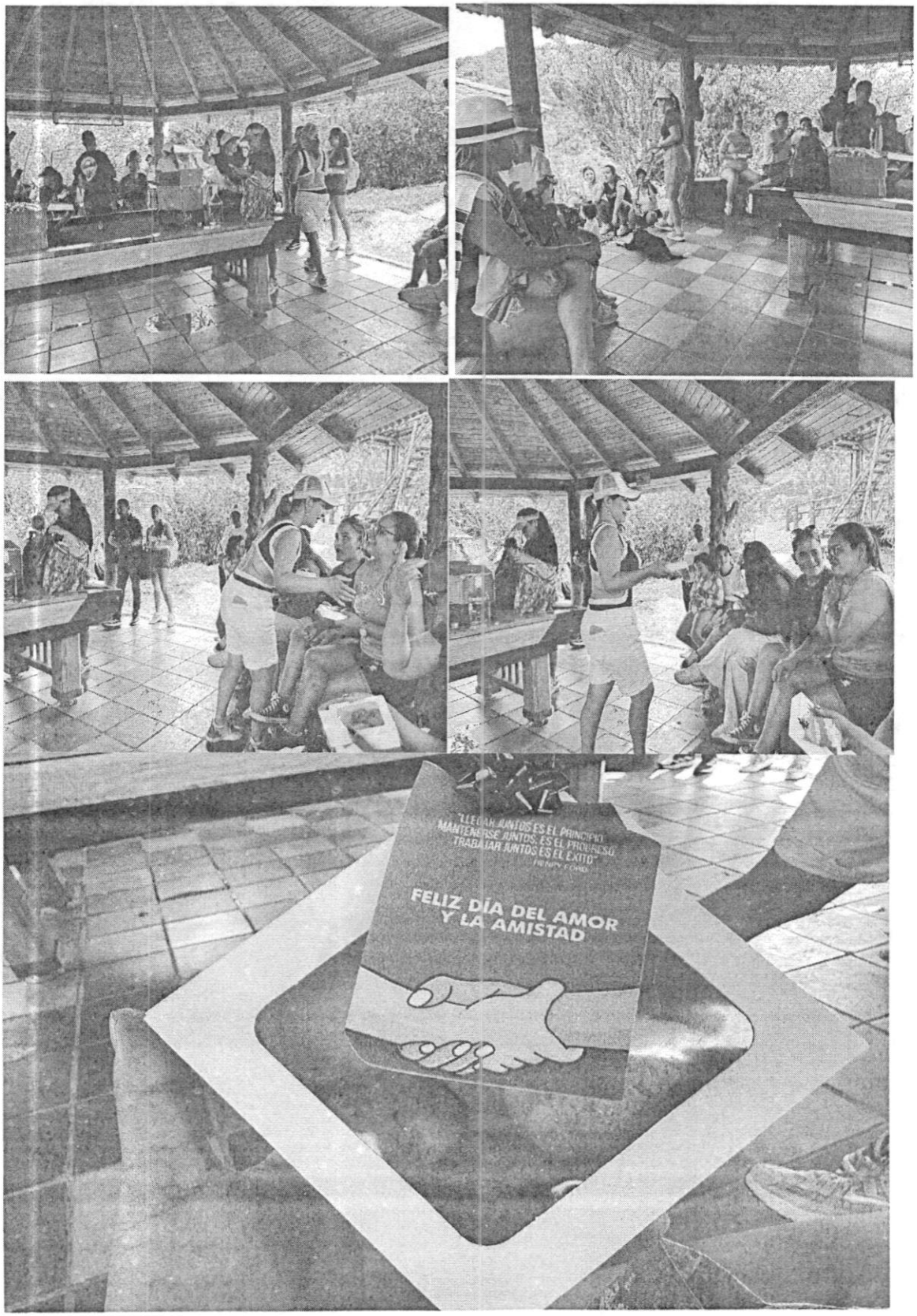


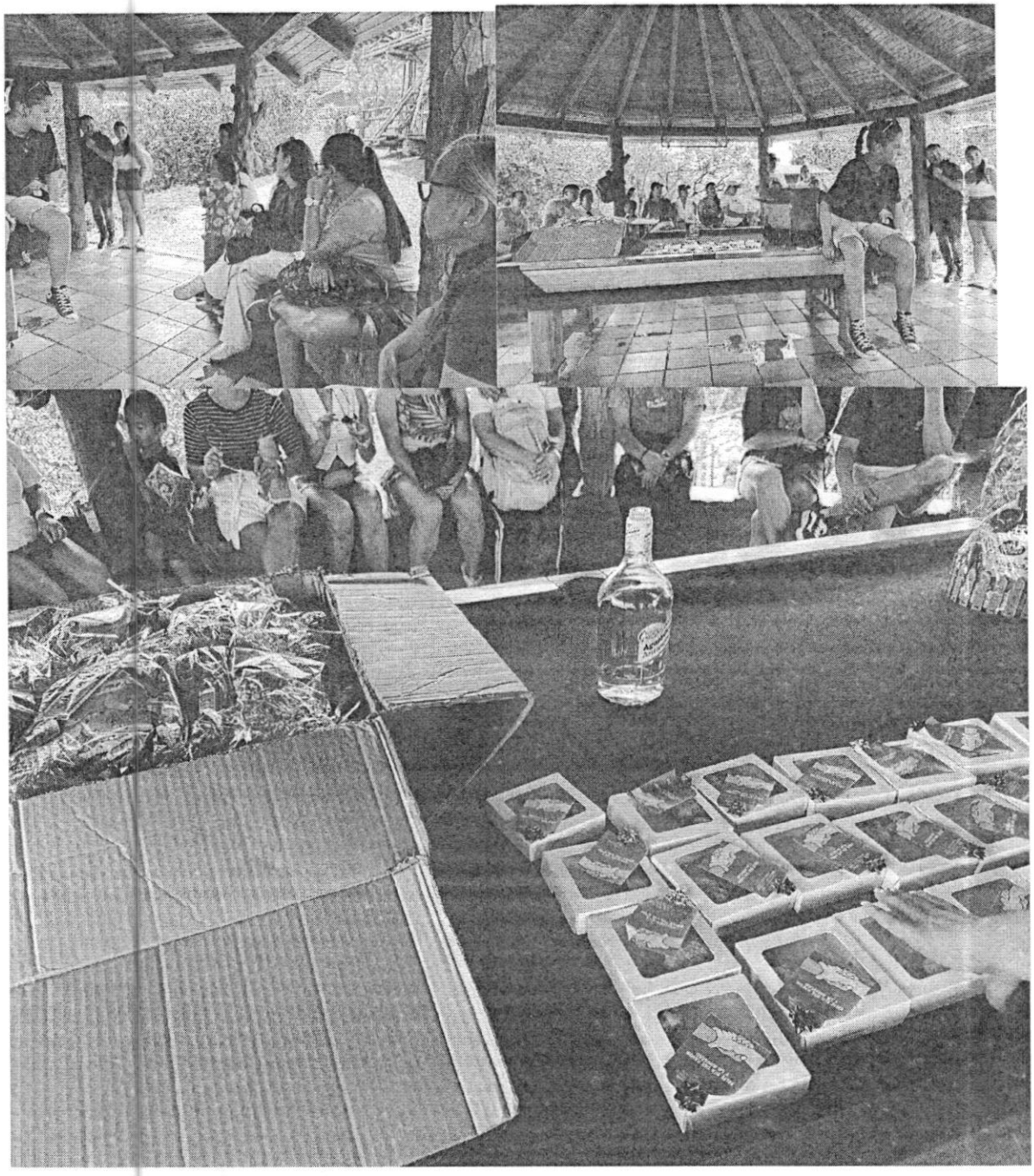


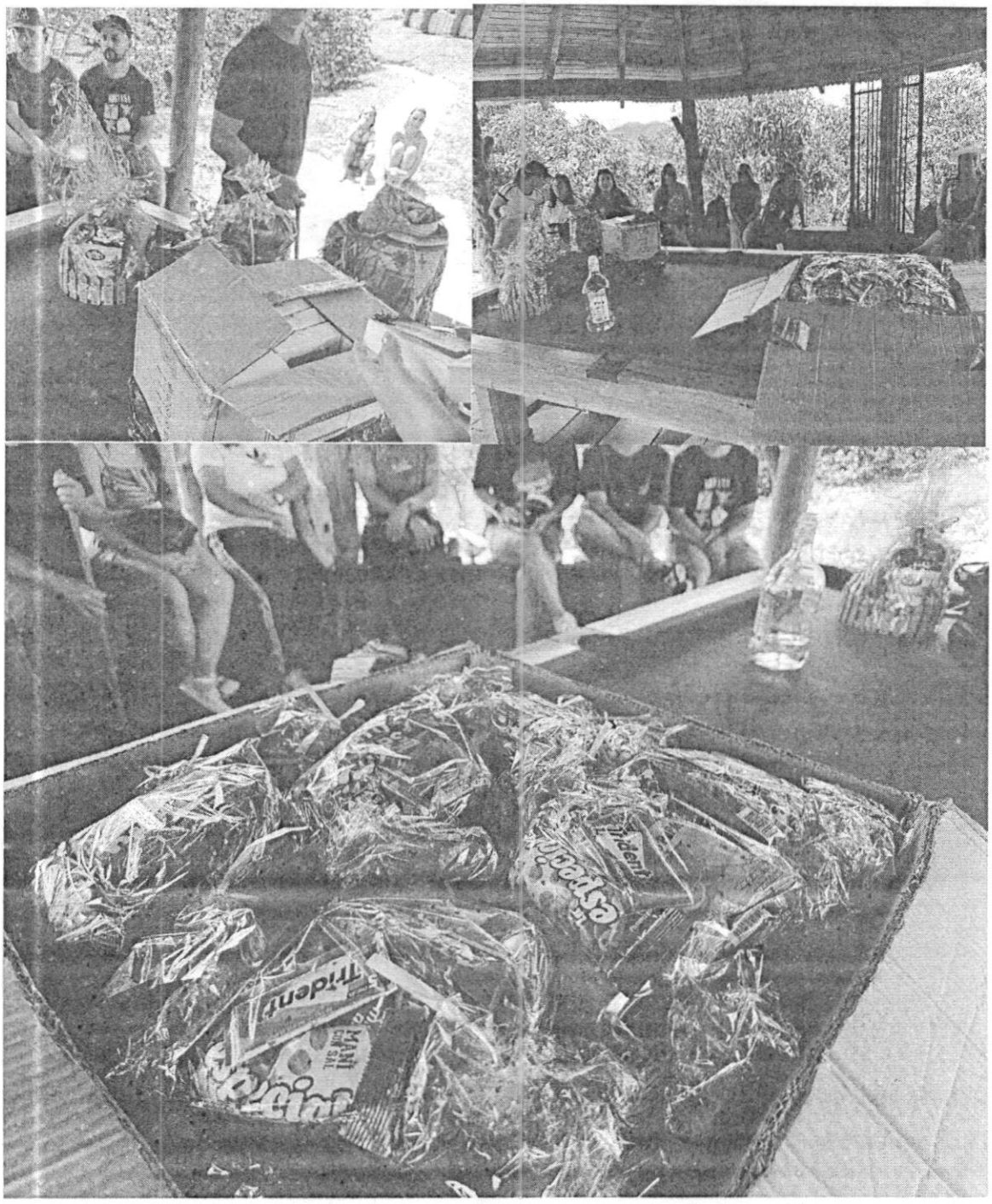




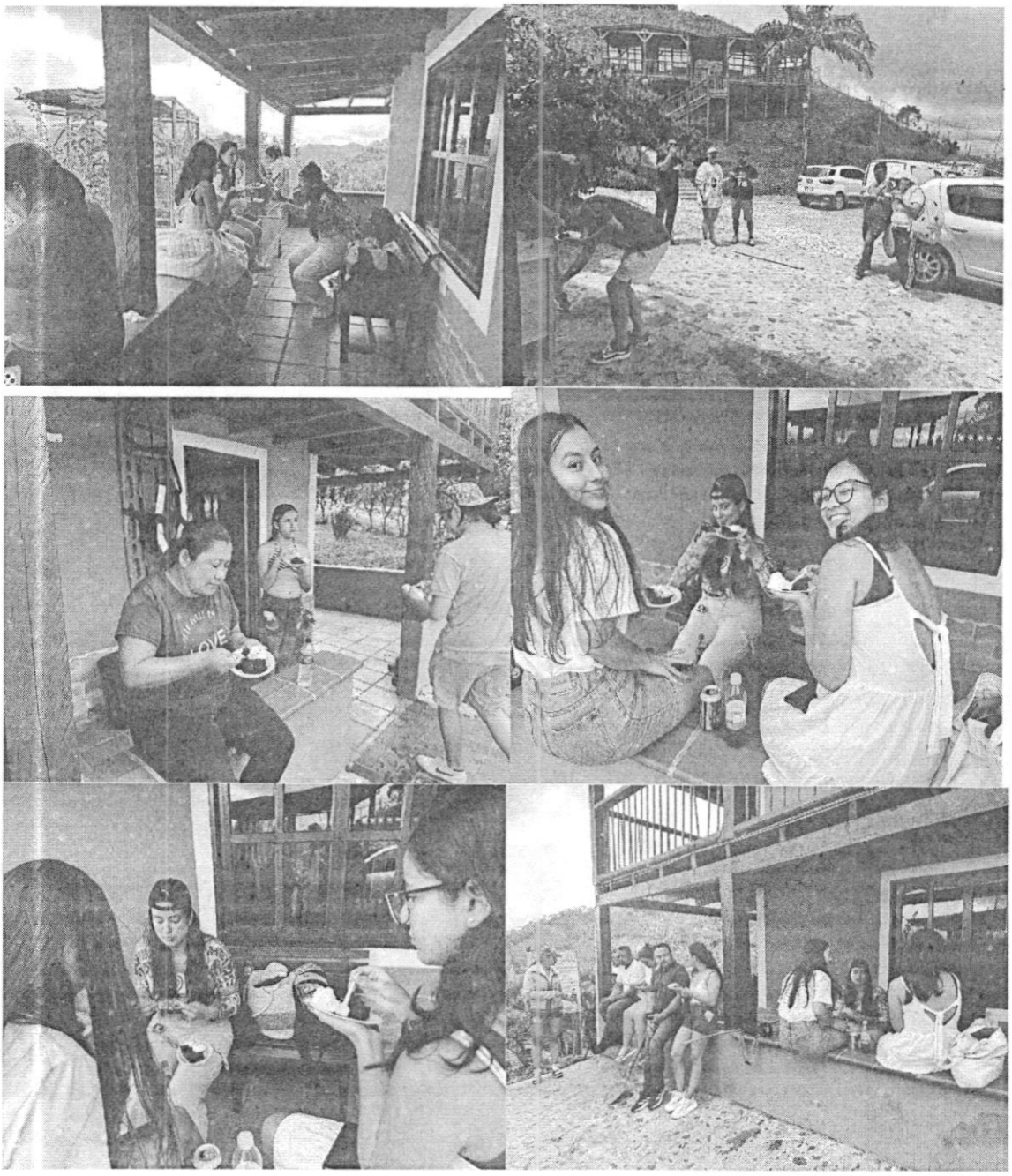


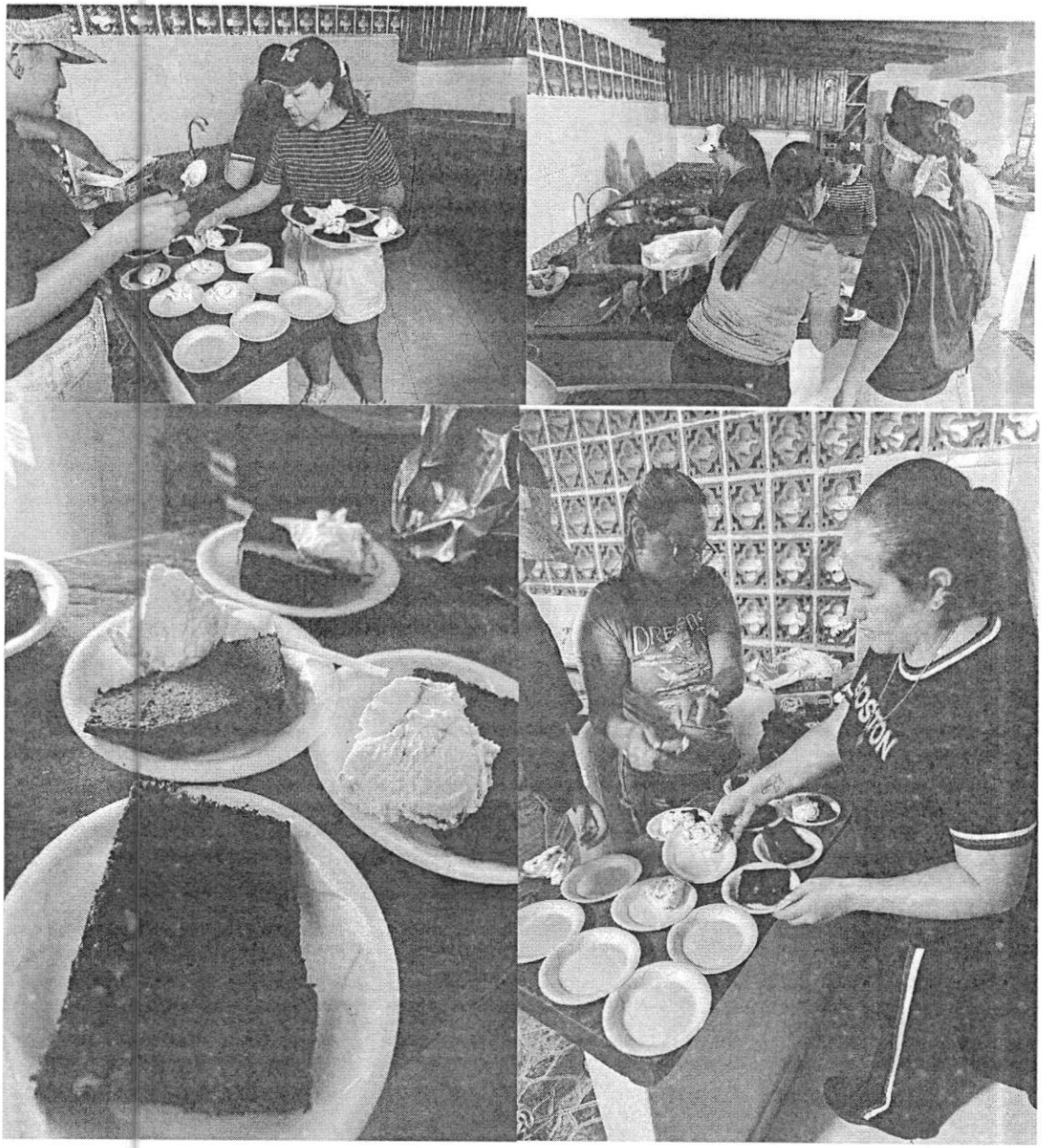

"LLEGAR JUNTOS ES EL PRINCIPIO
MANTENERSE JUNTOS, ES EL PROGRESO
TRABAJAR JUNTOS ES EL ÉXITO"
HENRY FORD
FELIZ DÍA DEL AMOR
Y LA AMISTAD

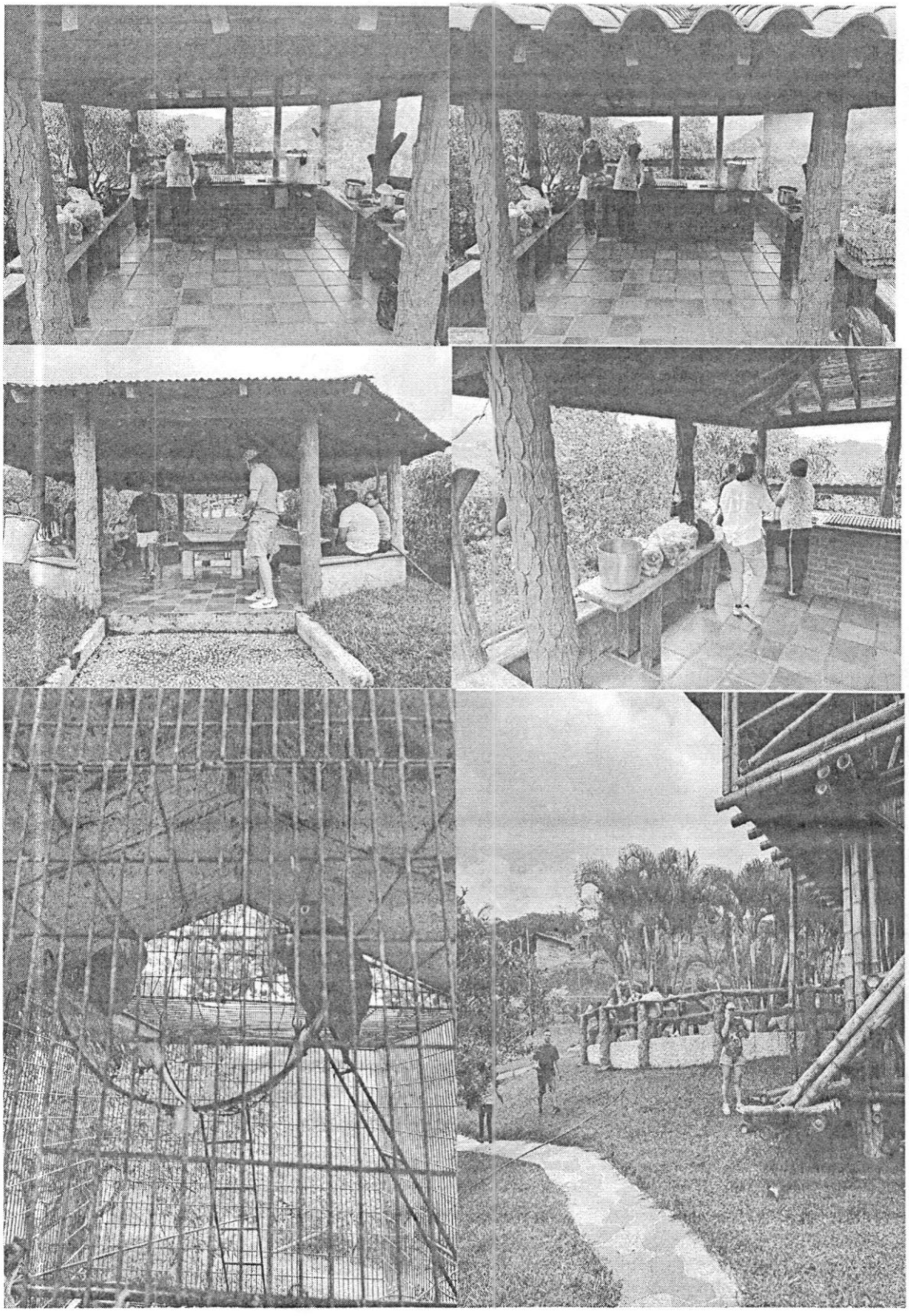


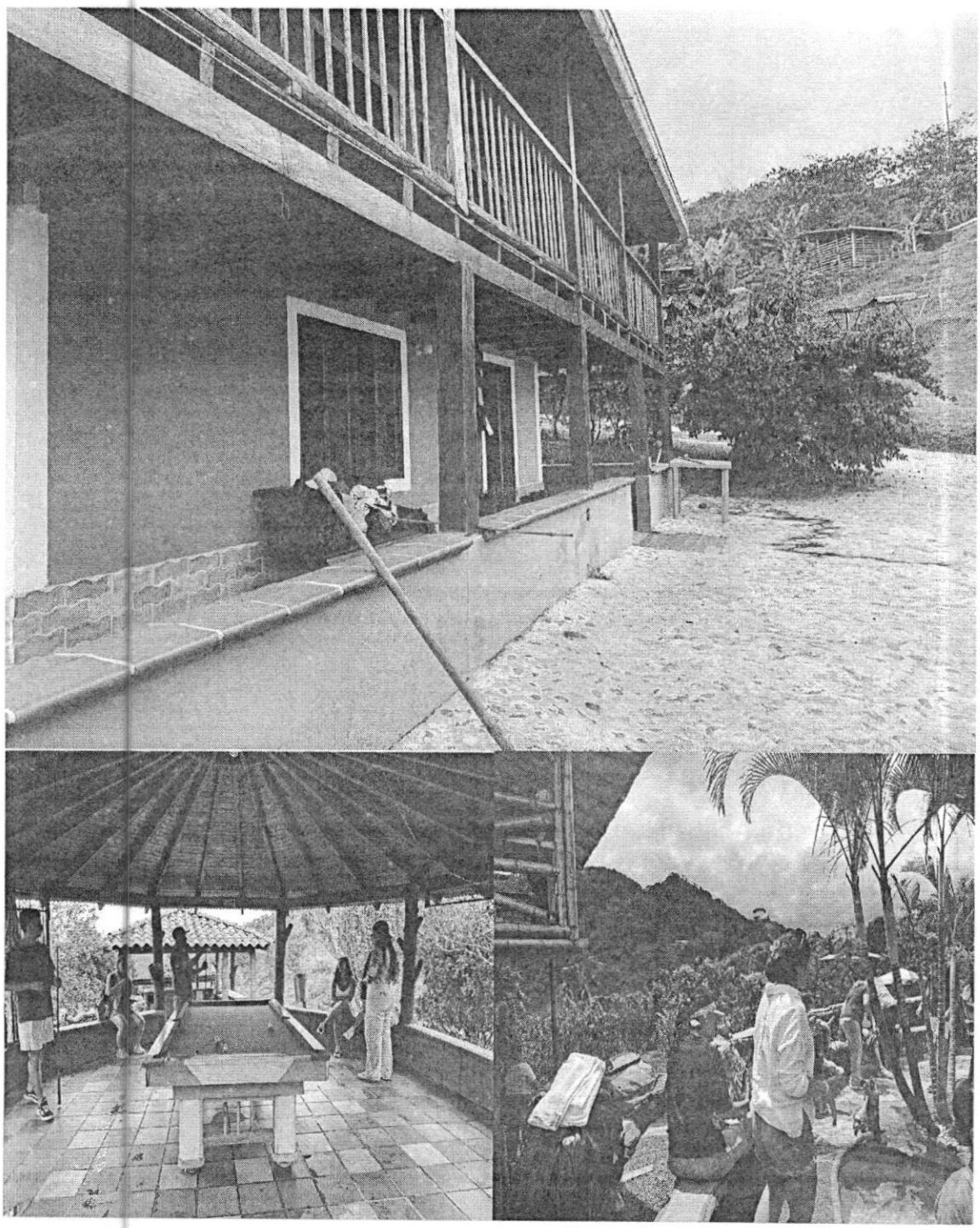

Trident
Trident

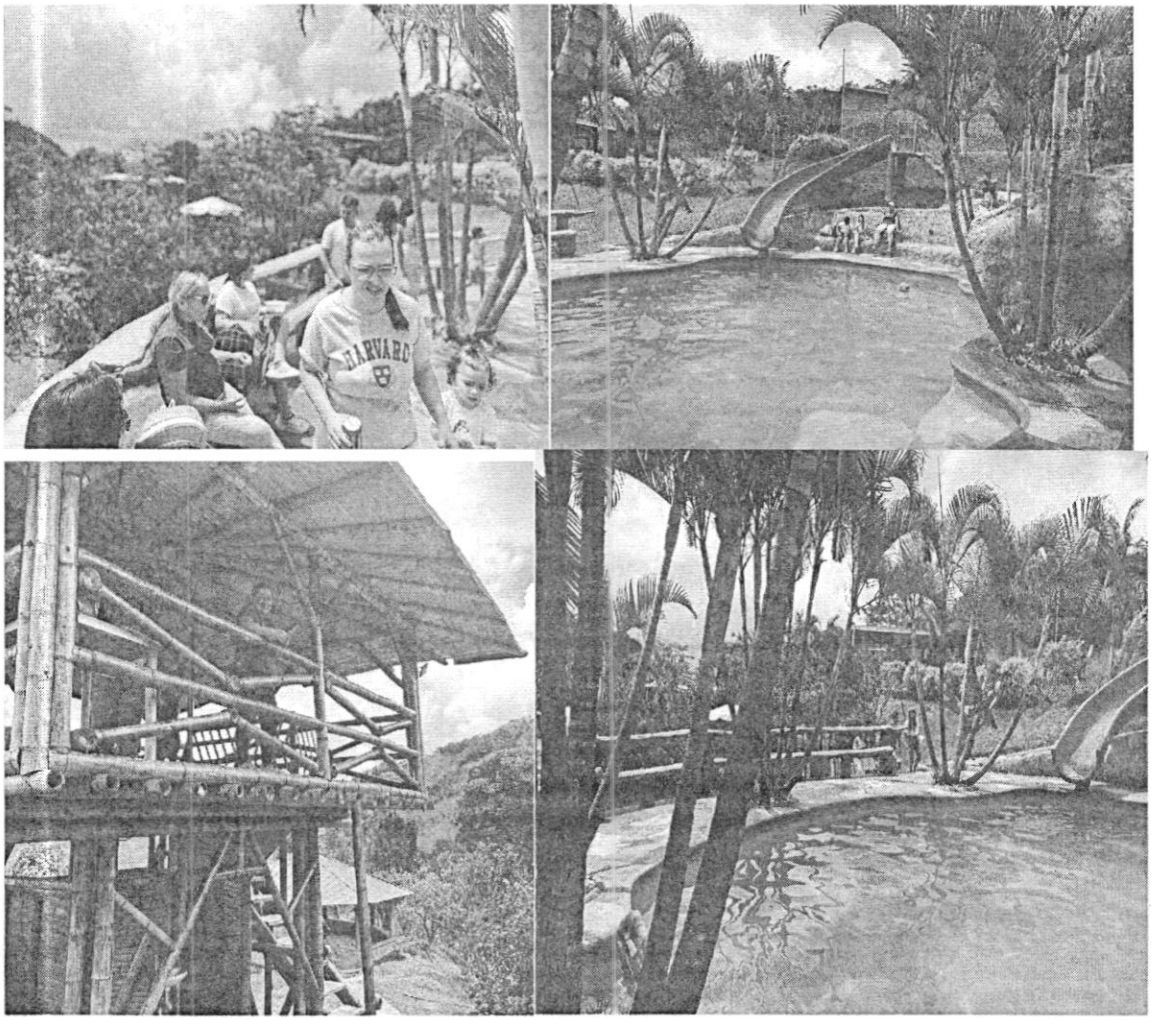












	NOMBRE COMPLETO	MES	DIA
1	MIGUEL ANGEL SILVA ROJAS	JULIO	1
2	MARIANA ARISTIZABAL QUINTERO	JULIO	4
3	MARIA ALEJANDRA CORREA MORALES	JULIO	17
4	MARIA YISET SALAZAR SOTO	JULIO	6
5	PEÑARREDONDA GUERRA KATHERINE DE	JULIO	13
6	ELIANA CRISTINA CIRO CASTAÑO	JULIO	21
7	GUSTAVO ADOLFO DIAZ DIAZ	AGOSTO	5
8	GARCIA CIRO AURA ESTER	SEPTIEMBRE	20
9	MARDORI ROCIO SANCHEZ CIRO	SEPTIEMBRE	19
10	YULI ELIANA MARTINEZ MEJIA	SEPTIEMBRE	23
11	YAQUELINE PAMPLONA NAVA	SEPTIEMBRE	11
12	MARTINEZ VILLEGAS MONICA CECILIA	OCTUBRE	30
13	ESTEFANIA BOLIVAR SANCHEZ	OCTUBRE	7
14	PATRICIA MARICELA DAZA AGUDELO	OCTUBRE	20
15	FREDY RAFAEL CIRO DUQUE	OCTUBRE	19
16	ESTEFANIA JIMENEZ GOMEZ	OCTUBRE	9
17	LEIDY CAMILA TORRES HENAO	OCTUBRE	26
18	KELLY TATIANA HENAO PUENTES	OCTUBRE	2
19	DEYSI ALEJANDRA DAZA MORALES	OCTUBRE	27
20	ANYI CAROLINA GIRALDO GONZALEZ	OCTUBRE	30

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1040260233
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DANIEL ALEXI CIRO DUQUE
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	SECTOR HOSPITAL	TELÉFONO:	8323079
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7984206253**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1793134452	

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 405.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 405.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1040260233
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DANIEL ALEXI CIRO DUQUE
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	SECTOR HOSPITAL	TELÉFONO:	8323079
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7984177751**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1720638072	

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 405.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 405.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1040260233
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DANIEL ALEXI CIRO DUQUE
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	SECTOR HOSPITAL	TELÉFONO:	8323079
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7988051939**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1869428315	

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

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-POR VENIR	1	$ 227.800
SUBTOTAL:			1	**$ 227.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 178.000
SUBTOTAL:			1	**$ 178.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 405.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 405.800**

Planilla Pagada

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E S E HOSPITAL SAN
NIT: 800133887
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVVEDORES
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 01429838208

Fecha: 10-12-2025 **Hora:** 19:39:10
Fecha de Generación: 10-12-2025

Fecha de envío del pago: 10-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-12-2025

Impreso por: Hospi2020

Total Registros del Lote: 25	**Registros Procesados:** 24	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $56,941,166.00	**Valor Registros Procesados:** $56,878,176.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $62,990.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10202451599	Ahorros	890984909	FODELSA	4,933,444.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
27200000964	Ahorros	900516296	HOMELAB	3,283,671.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
02900000753	Ahorros	901355446	DISTRIBUCIONES MED	1,716,659.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
02900000753	Ahorros	901355446	DISTRIBUCIONES MED	265,320.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
00000000532047057	Ahorros	860403871	ANTHOC	62,990.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	10-12-2025
61600002218	Ahorros	901705526	SANFRANEXT	190,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
25400001567	Ahorros	901557390	INTERSOLAR	95,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
36091054536	Ahorros	901163896	Laboratorio Diesel	5,260,152.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
33300005993	Ahorros	1040260718	DIANA CAROLINA TOR	5,296,796.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
33300005993	Ahorros	1040260718	DIANA CAROLINA TOR	16,545,645.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
10042532989	Ahorros	811032767	COAMBIENTAL	151,205.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
10042532989	Ahorros	811032767	COAMBIENTAL	155,661.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
10042532989	Ahorros	811032767	COAMBIENTAL	112,885.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
41264029986	Ahorros	1040260233	DANIEL ALEXI CIRO	3,065,606.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
41264029986	Ahorros	1040260233	DANIEL ALEXI CIRO	2,546,505.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
41264029986	Ahorros	1040260233	DANIEL ALEXI CIRO	2,682,308.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
41264029986	Ahorros	1040260233	DANIEL ALEXI CIRO	1,042,860.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
31900000571	Ahorros	901408661	GRUPO IMPRESMED	5,459,019.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	10-12-2025