AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
164

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00163

Fecha de Pago: 27-02-2026 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: REAL COLOR GRUPO CREATIVO SAS ,Id: 901460736

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE SOUVENIRS PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2026, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2618 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1 Y FINAL.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202602
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,664,096.00 **Vlr Deducc.:** 204,865.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,459,231.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	REAL COLOR GRUPO CREATIVO SAS	$1,459,231.00
				Total:	**$1,459,231.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$1,398,400	$34,960	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$265,696	$39,854
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$1,398,400	$55,936	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,398,400	$11,187
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	$1,398,400	$13,984	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$1,398,400	$20,976
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$1,398,400	$27,968				
TOTAL Deducibles:			**$204,865.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-164

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
27/02/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 81

PAGADO A: REAL COLOR GRUPO CREATIVO SAS ,Id: 901460736

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE SOUVENIRS PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2026, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2618 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1 Y FINAL.

Doc. Ref. : 202602

Vlr Bruto: 1,664,096.00 **Vlr Deducc.:** 204,865.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,459,231.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
81	79	01	1	2.1.2.02.02.008.05.01	BIENESTAR LABORAL ADMON ACUEDUCTO	$204,071.00
81	79	01	1	2.4.5.02.08.01.05	BIENESTAR LABORAL OP. ACUEDUCTO	$321,433.00
81	79	01	2	2.1.2.02.02.008.05.02	BIENESTAR LABORAL ADMON ALCANTARILLADO	$141,886.00
81	79	01	2	2.4.5.02.08.02.04	BIENESTAR LABORAL OP ALCANTARILLADO	$223,339.00
81	79	01	3	2.1.2.02.02.008.05.03	BIENESTAR LABORAL ADMON ASEO	$157,651.00
81	79	01	3	2.4.5.02.08.03.02	BIENESTAR LABORAL OP ASEO	$615,716.00

TOTAL: **$1,664,096.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$1,398,400	$34,960	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$265,696	$39,854
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$1,398,400	$55,936	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,398,400	$11,187
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	$1,398,400	$13,984	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$1,398,400	$20,976
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$1,398,400	$27,968				

TOTAL Deducibles: **$204,865.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N ° 1 Y FINAL				Código PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial		Final	X	Fecha octubre 2024

Fecha:	18	de	Febrero	De	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2618 C. S	de	28 de Enero 2026		
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "SUMINISTRO DE SOUVENIRS PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P, VIGENCIA 2026".					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	9:00 a.m.
Supervisor	**NANCY BEATRIZ JARAMILLO GIRALDO**
Cédula	42.842.235
Contratista	**REAL COLOR GRUPO CREATIVO SAS**
Cédula o NIT	901.460.736-3
Hora de finalización	10:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato según los suministros entregados a la entidad.

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso

El contratista entrego los siguientes suministros a la entidad:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sombrilla azul mango corto, marcadas con logotipo de la empresa a una tinta en un caco.	76	$ 18.400	$ 1.398.400
			SUBTOTAL	$ 1.398.400
			IVA 19 %	$ 265.696
			TOTAL	$ 1.664.096

Se anexa factura, nota crédito de factura con 4 productos y seguridad social.

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 1 Y FINAL	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

	REGISTRO FOTOGRÁFICO   
Justificación / Observación	El contratista respondió 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.

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 1 Y FINAL	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

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	$ 1.751.680
Valor pagado	$ 0.00
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.664.096
Valor total ejecutado	$ 1.664.096
Valor saldo por ejecutar	$ 87.584
Valor saldo por liberar	$ 87.584

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor

El valor a pagar por la presente acta es de **UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/L ($ 1.664.096)**

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

18	Días del mes	febrero	de	2026

NANCY BEATRIZ JARAMILLO GIRALDO
Supervisora

ALDEMAR CASTAÑO GIL
Contratista

¡Contigo... Limpieza Total!	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:	PGA-04-R26
		Version 2
		Fecha: septiembre 2025

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	NOMBRE DEL EVALUADOR
REAL COLOR GRUPO CREATIVO S.A.S.	FINALIZACION DEL PROCESO CONTRACTUAL	NANCY B JARAMILLO G

CONTRATO N.°2618C.S

OBJETO: SUMINISTRO DE SOMBRILLA AZUL MANGO CORTO, MARCADAS CON LOGOTIPO DE LA EMPRESA A UNA TINTA EN UN CACO.

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100	
	CALIFICACION	OBSERVACIONES
Productos bien identificados	100	Algunos productos presentaban inconsistencias en la calidad, evidenciando defectos que no cumplian con las especificaciones solicitadas.
Cantidades acordes con lo registrado en la factura. Remesa terrestre de carga (documento donde el cliente o destinatario deja constancia del recibido de la mercancía).	100	
Calidad de los productos entregados	0	
Para el cargue y descargue de productos el proveedor deberá usar los elementos de protección personal específicos para la labor	100	
Cumplimiento con las fechas pactadas	100	
Actitud de servicio y trato recibido del operario que entrega.	100	
El contratista ha respondido a los requerimientos solicitados por parte de la empresa.	100	
TOTAL (PROMEDIO)	85,71	

INSTRUCCIONES PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO (Referencia, detalle, marca etc.)

•Cumple:100 Los productos entregados cumplen con la referencia solicitada.

•No cumple:0 Los productos entregados no cumplen con la referencia solicitada.

CANTIDADES ACORDES CON LO REGISTRADO EN LA FACTURA. REMESA TERRESTRE DE CARGA (DOCUMENTO DONDE EL CLIENTE O DESTINATARIO DEJA CONSTANCIA DEL RECIBIDO DE LA MERCANCÍA).

•Cumple:100 Las cantidades corresponden con las solicitadas.

•No cumple:0 Se presentan diferencia entre la cantidad recibida y la cantidad solicitada.

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS

•Cumple:100 Durante el uso del prodcuto este cumple con el proposito indicado.

•No cumple: 0 El producto presenta fallas durante su uso.

PARA EL CARGUE Y DESCARGUE DE PRODUCTOS EL PROVEEDOR DEBERÁ USAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICOS PARA LA LABOR

•Cumple: 100- El proveedor usa en todo momento sus elementos de protección acorde a la labor.

•Cumplimiento parcial: 50 -El proveedor en algunas acasiones usó los elementos de protección acorde a su labor.

•No cumple: 0- El proveedor no utilizo sus elementos de protección acorde a su labor.

CUMPLIMIENTO CON LAS FECHAS PACTADAS

•Cumple:100 el proveedor entrega los productos en las fechas pactadas.

•No cumple:0-el proveedor no entrega los productos en las fechas pactadas.

ACTITUD DE SERVICIO Y TRATO RECIBIDO DEL OPERARIO QUE ENTREGA.

•Cumple: 100- Dispone los residuos generados de su trabajo, cumpliendo las instrucciones de la organización.

•No cumple: 0- En algun momento no cumplio las instrucciones frente al manejo de residuos.

EL CONTRATISTA HA RESPONDIDO A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR PARTE DE LA EMPRESA.

•Cumple: 100- Durante el desarrolo de su actividad, el lugar de trabajo permanecio ordenado y aseado

•No cumple: 0-En el desarrollo de sus actividades en su lugar de trabajo no cumplio con los requiditos de orden y aseo.

Nancy M Jaramillo S

SUPERVISOR AAP E.S.P

CONTRATISTA

Real Color
Grupo Creativo SAS

REAL COLOR GRUPO CREATIVO SAS
NIT 901.460.736-3
CL 54 54 90 SEC CENTRO P 2
Tel: (3104057696)
Medellín - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 24

Fecha Nota Crédito	2026-02-24
Factura de Venta	FER-736
Generación	24/02/2026, 14:00
Expedición	24/02/2026, 14:00
Vencimiento	24/02/2026

Señores	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P		
NIT	811.031.582-1	**Teléfono**	(604) 8516600
Dirección	TV 4 18 60	**Ciudad**	El Peñol - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SOUVENIRS SOMBRILLAS MARCADAS A UNA TINTA, UN CASCO.	4.00	87,584.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 87,584.00

Total Bruto	73,600.00
IVA 19%	13,984.00
Total	87,584.00

Observaciones:

CUDE: 9e3a4a305bbf74d7e248fb74d1910dd7df5ca43d9ad128c813f7fc535c07939e4733f7354e95eb4ba551cc8b7fdc201d
CUFE factura: 15c7a34e2a9c2ed6f5e8c2411f8b0484a5f8d5344fd11b2f772712d115353288ce671df42f39386298a92fd9986991fc

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

REAL COLOR GRUPO CREATIVO SAS
NIT 901.460.736-3
CL 54 54 90 SEC CENTRO P 2
Tel: (034) 3227759
Medellín - Colombia
impresosrealcolor@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FER 736

Señores	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P		
NIT	811.031.582-1	**Teléfono**	(604) 8516600
Dirección	TV 4 18 60	**Ciudad**	El Peñol - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/02/2026, 16:14
Expedición	18/02/2026, 16:14
Vencimiento	18/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SOUVENIRS SOMBRILLAS MARCADAS A UNA TINTA, UN CASCO.	80.00	1,751,680.00

Total items: 1

Total Bruto	1,472,000.00
IVA 19%	279,680.00
Total a Pagar	1,751,680.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos cincuenta y un mil seiscientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 1,751,680.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nº 613 0000 1812 A NOMBRE DE REAL COLOR GRUPO CREATIVO SAS

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

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 18764090462489 aprobado en 20250313 prefijo FER desde el número 501 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa 9.66
CUFE: 15c7a34e2a9c2ed6f5e8c2411f8b0484a5f8d5344fd11b2f772712d115353288ce671df42f39386298a92fd9986991fc

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-24, 05:23:08 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82786696

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 13/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	REAL COLOR GRUPO CREATIVO SAS		
Documento	NI901460736	**Dirección**	CL 54 #54 - 90 OFC 202
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5890086
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CASTAÑO GIL ALDEMAR	**Identificación**	CC 17337324
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1152188843	YURI ALEXANDRA RAMIREZ JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 70.100	$ 9.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600	$ 1.100	$ 430.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Nit: 811031582-1

User:CMARCELA

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 13

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202602	18	ALMACEN GENERAL	FER736	27/02/2026	18/02/2026	1,398,400.00	265,696.00	0.00

Proveedor: 901460736 REAL COLOR GRUPO CREATIVO SAS — **Valor Neto :** 1,664,096.00

Aprobado por: 811031582 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P . *** — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE SOUVENIRS PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEOS DE EL PEÑOL

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	15189009031	SOMBRILLA CON EL LOGO INSTITU	76.00	18,400.00	0.00	19.00	21,896.00	1,664,096.00
			76	18,400.00			21,896.00	**1,664,096.00**

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

GABRIEL GOMEZ
MEDICION Y BIENES

¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.	VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO	CÓDIGO	PGA-04-R31
			Version 01
		FECHA	Octubre 2024

FECHA: DIA : 20 MES : 02 AÑO : 2026 . Orden de Compra o Alta Movimiento : 77.

PROVEEDOR: Real color Grupo creativa SAS

RECEPCION

Documento enviado con el producto : Factura: X Remisión : _____ Otros : _____

Favor verificar cuidadosamente la concordancia de los siguientes ítems entre Solicitud de compra y factura o remisión

Entrega del Material : Total: X Parcial: _____

Cantidad recibida: Igual a la solicitada: X Mayor a la solicitada :_____ Menor a la solicitada: _____

Concuerdan Especificaciones solicitadas : Totalmente : X Parcialmente : _____ No Concuerda : _____

Unidades de medidad concuerdan : Si : X No : _____

Se acepta material : Totalmente: _____ **Parcialmente :** X **No se Acepta:** _____

REPROCESO , DEVOLUCIÓN O CONCESIÓN

No Conformidad	Solución	Cantidad	Responsable de la Concesión
PEQUEÑAS PERFORACIONES	DEVOLUCIÓN	4	
Solicitud de acción Correctiva:	No ☐ SI ☐		No Acción Correctiva:

Frima responsable de recepción : Nancy Yohana G

Certificado
Bancario

Miércoles, 15 de enero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que REAL COLOR GRUPO CREATIVO SAS identificado(a) con NIT 901460736, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	61300001812	2021/03/04	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL
NIT: 811031582
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Acta1contrato2618cs
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 02-03-2026 **Hora:** 15:06:38
Fecha de Generación: 02-03-2026

Fecha de envío del pago: 02-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 02-03-2026

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,459,231.00	**Valor Registros Procesados:** $1,459,231.00	**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
61300001812	Ahorros	901460736	REAL COLOR GRUPO C	1,459,231.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-03-2026