

**INST MPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE BARBOSA**Usuario Pago:
CHENAO
487

NIT 811006833-8

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00516

Fecha de Pago: 23-07-2026

Estado: PAGADO

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.

Otros:

SE EFECTUA PAGO DE CUENTA DE COBRO #6 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 #6 Acta Parcial #6

PGNOR

Vir Bruto: 1,312,500.00 Vir Deducc.: 91,875.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 1,220,625.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	65100002579	TRANSF	MADRID SALAZAR MARIA LUCELLY ,Id	\$1,220,625.00
Total:				\$1,220,625.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
304 DEUC ESTAMPILLA PRO ADULTO MAY	4	\$1,312,500	306 DEDUC ESTAMPILLA PRO CULTURA 2	2	\$1,312,500
324 RETEICA (10 X MIL)	1	\$1,312,500			\$26,250
TOTAL Deducibles:		\$91,875.00	TOTAL rto 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 : 2026-487

Fecha/Estado

Comprobante: 09 : 09.CONTRATO SERVICIOS PROFESIONAL-TECNICOS 17/07/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación

CONTRATO: CO.001

PAGADO A: MADRID SALAZAR MARIA LUCELLY ,Id: 39205628

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓNAL 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 #6 Acta Parcial #6

Vir Bruto: 1,312,500.00

Vir Deducc.: 91,875.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 1,220,625.00

REGISTRO PRESUPUESTAL					
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción
1	1	1.2.1.0.00	01	2.1.2.02.02.009.14	Servic. Tecnico - Profesional
					Vir. x Código
					\$1,312,500.00
TOTAL:					\$1,312,500.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES					
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción	
304 DEUC ESTAMPILLA PRO ADULTO MAY	4	\$1,312,500	\$52,500	306 DEDUC ESTAMPILLA PRO CULTURA 2	2
324 RETEICA (10 X MIL)	1	\$1,312,500	\$13,125		
TOTAL Deducibles:		\$91,875.00		TOTAL no Deducibles:	
				\$0.00	

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE			
Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
24072202	ESTAMPILLA PRO ANCIANO		52,500.00
24072204	ESTAMPILLA PROCULTURA		26,250.00
244085	RETEICA		13,125.00
249055	SERVICIOS		1,220,625.00
511179	HONORARIOS	1,312,500.00	
		1,312,500.00	1,312,500.00

JULIO ARGEMIRO ZULUAGA MARIN
GERENTE

Catalina Henao
CATALINA HENAO HENAO
TECNICA ADMINISTRATIVA

"INDER BARBOSA"

JULIO ARGEMIRO ZULUAGA MARIN

GERENTE

CATALINA HENAO HENAO

TECNICA ADMINISTRATIVA

"INDER BARBOSA"

INFORME SUPERVISIÓ FINAL N.º 006 DEL CONTRATO 001 DE 2026

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 001 de 2026, 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	06	2026	A	30	06	2026
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI			NO		X	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TÉCNICA			FINANCIERO			
	99.98%			80.63%			

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

Datos del contrato supervisado e intervenido		
NUMERO DE CONTRATO Y FECHA DE CONTRATO	001	2026
NÚMERO CERTIFICADO PRESUPUESTAL Y FECHA	1	08/01/2026
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	1	08/01/2026
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	\$15.005.000	
PLAZO	SEIS (06) MESES Y VEINTI CUATRO (24) 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 2026.	
FECHA ACTA DE INICIO	08/01/2026	
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	30/06/2025	
ADICION		
PRORROGA	N/A	
SUSPENSIÓN	N/A	
Reanudación	25 de mayo de 2026	
	16 de junio 2026	
OBJETO DEL CONTRATO: "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: "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

INFORME SUPERVISIÓN FINAL N.º 006 DEL CONTRATO 001 DE 2026

LA ENTIDAD. "en actividades operativas de mantenimiento y ornato en escenarios deportivos y recreativos a cargo de la entidad."

La contratista en el mes de JUNIO realice de manera constante las labores de aseo y mantenimiento en las diferentes áreas de la unidad deportiva, realiza el manejo de las llaves de la unidad deportiva y hace entrega adecuada de la implementación deportiva, así mismo apoya en la recolección de basuras, jardinería, apoyo en lo que sea solicitada 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 99.98%

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
JUNIO	6022538691	\$219.800	\$0	\$42.900	\$262.700

- 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 qué haya lugar: N/A

INFORME SUPERVISIÓ FINAL N.º 006 DEL CONTRATO 001 DE 2026

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				
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	1	1	\$ 15.225.000

- 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	\$ 15.225.000	1	09/01/2026	\$2.100.000	\$13.125.000	13.79%
316	\$ 15.225.000	2	12/03/2026	\$ 2.625.000	\$11.025.000	31.03%
316	\$ 15.225.000	3	14/04/2026	\$ 2.625.000	\$8.400.000	48.27%
316	\$ 15.225.000	4	14/05/2026	\$ 2.625.000	\$5.775.000	65.51%
316	\$ 15.225.000	5	16/06/2026	\$2.100.000	\$ 3.675.000	80.63%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 15.225.000
Adiciones	N/A
Total, valor del contrato más adiciones	N/A
Pagos Realizados	5
Pago autorizado del mes JUNIO	\$ 2.100.000
Porcentaje de ejecución financiera	80.63%

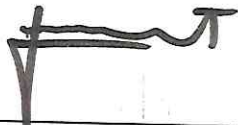
4. INFORME JURÍDICO:

- 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 CIENTO MIL PESOS M.L. (\$2.100.000)

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de JULIO de 2026.

Atentamente,



JULIO ARGEMIRO ZULUAGA MARÍN
SUPERVISOR
CC. 1.035.862.125

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900



INST MPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE BARBOSA

Pag. 1 de 1

17-Jul-2026 11:21:29

User:CHENAO

CONTRATACION
Actas por Contrato

Codigo: CO.001

Fecha Contrato: 08/01/2026

Contrato: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Valor Contrato: 15,225,000.00 Valor Adición: .00

Contratista: 39205628 MADRID SALAZAR MARIA LUCELY

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:1

# Acta	Fecha	Porc (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
Total Acta PARCIAL			13,387,500.00			
1	05/02/2026	13.79	2,100,000.00	PARCIAL	2026	PAGADA
2	05/03/2026	17.24	2,625,000.00	PARCIAL	2026	PAGADA
3	09/04/2026	17.24	2,625,000.00	PARCIAL	2026	PAGADA
4	11/05/2026	17.24	2,625,000.00	PARCIAL	2026	PAGADA
5	10/06/2026	13.79	2,100,000.00	PARCIAL	2026	PAGADA
6	14/07/2026	8.62	1,312,500.00	PARCIAL	2026	VIGENTE
		87.92	13,387,500.00			

Julio Argemiro Zuluaga Marin
Gerente

CUENTA DE COBRO No. 6

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	\$ 2,625,000
-----------------------------	------------	------------------------	--------------

CONCEPTO DEL INGRESO			INFORME No.	MES	VALOR DE COBRO MES	VALOR TOTAL SERVICIOS
Honorarios / Servicios Profesionales	X	Servicios Técnicos	6	JUNIO	\$ 1,312,500	\$ 1,312,500

SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE		AÑO	VALOR
		2026	\$ 1,750,905

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	1,750,905	16.0%	\$ 0
Aporte obligatorio a SALUD (12,5%) Mínimo	1,750,905	12.5%	\$ 218,900
Aportes a Riesgos Laborales (ARL) Mínimo	1,750,905	0.5%	\$ 42,700
Aportes a CCF			
TOTAL APORTES OBLIGATORIOS			261,600

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. 39978783566 AHORROS BANCOLOMBIA

Se firma en: BARBOSA - ANTIOQUIA, a los 09/julio/2026


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

**INFORME DE EJECUCIÓN PARCIAL #6
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER BARBOSA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA	MARIA LUCELLY MADRID SALAZAR
NÚMERO DEL CONTRATO	001 DEL -2026
FECHA DE INICIO	8 DE ENERO DE 2026
PLAZO	CINCO (05) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS 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 2026.
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 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS (\$15.225.000)
SUPERVISOR (A)	JULIO ZULUAGA MARIN
NÚMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL – FECHA DE PAGO	1113963258 DEL 08/06/2026

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

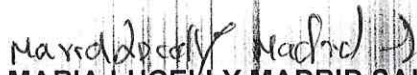
#	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO	EVIDENCIA
1.	Velar por el buen estado y conservación de los implementos, bienes y materiales en escenarios deportivos y colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia.	Responsable de velar 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.	Encargada 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
4.	Apoyar en la ejecución de actividades de oficios varios en	Participación activa en labores de apoyo general en las sedes deportivas bajo la	Fotográficas

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

#	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO	EVIDENCIA
	sedes deportivas a cargo del INDER BARBOSA.	responsabilidad del INDER BARBOSA, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales y al buen funcionamiento de los escenarios.	
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:**16 de junio al 30 de junio de 2026****VALOR DEL PERIODO:****\$1,312,500**

Para constancia se firma en Barbosa el 09 de julio de 2026


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



7 jul 2026 2:13:56 p.m.



16 jun 2026 10:25:50 a.m.



22 jun 2026 12:15:01 p.m.



16 jun 2026 10:26:09 a.m.



24 jun 2026 11:23:18 a.m.



30 jun 2026 2:14:17 p.m.



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 811006833
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 65100002579

Fecha: 24-07-2026 Hora: 07:49:55 Fecha de envío del pago: 23-07-2026
Fecha de Generación: 24-07-2026 Fecha para Procesar el pago: 23-07-2026

Impreso por: INSTITUTO DE

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$18,277,350.00	Valor Registros Procesados: \$18,277,350.00	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
39078783566	Ahorros	39205628	maria lucelly madr	1,220,625.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	23-07-2026
65153782576	Ahorros	70130367	rafael uribe uribe	2,612,137.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	23-07-2026
02165994224	Ahorros	39215046	claudia yanet lond	4,179,420.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	23-07-2026
16383954651	Ahorros	43655299	yajaira ruiz puert	4,179,420.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	23-07-2026
25552653376	Ahorros	1035231358	daniel alejandro l	4,806,333.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	23-07-2026
65100002584	Ahorros	811006833	instituto de depor	1,279,415.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	23-07-2026

