ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5395-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	BOGOTÁ	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO LA BOLSA DE RÉPUESTOS PARA LOS ASCENSORES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	CONSORCIO ASCENSORES 2025	NIT / C.C.:	901.937.271-1	TELEFONO DE CONTACTO	3.123.123.420
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	593	RESERVA PRESUPUESTAL	18012	RUBRO	4212020200803
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 142.000.000	PLAZO DE EJECUCION INICIAL / FINAL	8 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	22-abr.-25
ADICIÓN NRO 1: VALOR	$ 70.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	5395	FECHA DE RESERVA	10-sep.-25
ADICION NRO 2: VALOR	$ 30.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
ADICION NRO 3: VALOR	$ 53.250.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
ADICION NRO 4: VALOR	$ 655.964.058	No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
NOMBRE SUPERVISOR:	FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO	CARGO Y AREA SUPERVISOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	TELEFONO DE CONTACTO	316 526 42 21
NOMBRE APOYO TECNICO:	DARWIN SANTIAGO MORENO RAMIREZ	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO PROFESIONAL LIDER EQUIPO INDUSTRIAL	TELEFONO DE CONTACTO	319 247 86 13
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:		CARGO Y AREA SUPERVISOR		TELEFONO DE CONTACTO	321 215 10 95

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

PERIODO A CERTIFICAR	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
abr-26	ANS 26	19-may.-26	25-may.-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES Y CORRECTIVO DE DE LA SUBRED SUR	$ 131.139.107
			TOTAL VALOR FACTURADO		$ 131.139.107

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
26/05/2025	ANS 1	N/A	$11.056.921,00	$ 130.943.079	647202	14-oct.-25	$ 10.330.695
24/06/2025	ANS 2	N/A	$7.449.793,00	$ 123.493.286	653674	27-nov.-25	$ 6.960.486
9/07/2025	ANS 3	N/A	$1.428.000,00	$ 122.065.286	659148	24-dic.-25	$ 1.350.552
9/07/2025	ANS 4	N/A	$1.785.000,00	$ 120.280.286	659148	24-dic.-25	$ 1.667.760
9/07/2025	ANS 5	N/A	$29.750.000,00	$ 90.530.286	659148	24-dic.-25	$ 27.796.000
9/07/2025	ANS 6	N/A	$21.420.000,00	$ 69.110.286	659148	24-dic.-25	$ 20.013.120
17/07/2025	ANS 7	N/A	$7.665.421,00	$ 61.444.865	659148	24-dic.-25	$ 7.249.685
22/08/2025	ANS 8	N/A	$21.374.221,00	$ 40.070.644			
22/09/2025	ANS 9	N/A	$12.126.493,00	$ 97.944.151			
22/09/2025	ANS 10	N/A	$77.350.000,00	$ 20.594.151			
27/10/2025	ANS 14	N/A	$7.557.607,00	$ 13.036.544			
27/10/2025	ANS 15	N/A	$2.265.939,00	$ 40.770.605			
16/12/2025	ANS 18	N/A	$7.557.607,00	$ 33.212.998			
16/12/2025	ANS 19	N/A	$892.500,00	$ 32.320.498			
16/12/2025	ANS 20	N/A	$2.320.500,00	$ 83.249.998			
9/01/2026	ANS 21	N/A	$7.557.607,00	$ 75.692.391			
9/01/2026	ANS 22	N/A	$ 22.442.391	$ 53.250.000			
6/03/2026	ANS 23	N/A	$ 13.936.007	$ 39.313.993			
3/03/2026	ANS 24	N/A	$ 8.807.107	$ 30.506.886			
22/04/2026	ANS 25	N/A	$ 30.563.891	$ 655.907.053			
19/05/2026	ANS 26	N/A	$ 131.139.107	$ 524.767.946			

NOMBRE SUPERVISOR:	FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO	C.C. 74.373.077	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 131.139.107
NOMBRE APOYO TECNICO:	DARWIN SANTIAGO MORENO RAMIREZ	C.C. 1.001.174.151	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 426.446.112
				SALDO POR EJECUTAR	$ 524.767.946
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA		NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

CONSORCIO ASCENSORES 2025
NIT 901.937.271-1
CR 38 8A 73
Tel: (608) 3123894979
Bogotá - Colombia
QUANTIUMINGENIERIA@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. ANS 26

Señores	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E		
NIT	900.958.564-9	Teléfono	(601) 7300000
Dirección	Carrera 24C # 54 - 47 Sur	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/05/2026, 09:09
Expedición	19/05/2026, 09:09
Vencimiento	03/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	UNIDAD: MANUELA BELTRAN TK ELEVADORES PASAJEROS: CAPACIDAD DE 800 KG O 10 PASAJEROS CABINAS 2 PARADAS: 3	2.00	1,742,160.00
2	UNIDAD: MANUELA BELTRAN TK ELEVADORES MONTACARGA:CAPACIDAD DE 100 KG PARADAS: 2	1.00	393,176.00
3	UNIDAD: CANDELARIA TK ELEVADORES PASAJEROS: CAPACIDAD DE 800 KG O 10 PASAJEROS CABINAS 2 PARADAS: 3	2.00	1,742,398.00
4	UNIDAD: CANDELARIA TK ELEVADORES PASAJEROS: CAPACIDAD DE 800 KG O 10 PASAJEROS MONTACARGA PARADAS: 3	1.00	393,259.30
5	UNIDAD: MEISSEN TK ELEVADORES 1 CAMILLERO: CAPACIDAD1.275 KG O 17 PERSONAS CABINAS 1 PARADAS: 7	1.00	883,967.70
6	UNIDAD: MEISSEN TK ELEVADORES 1 ADMINISTRATIVO: CAPACIDAD 1.275 KG O 17 PERSONAS CABINAS 1 PARADAS: 4	1.00	785,911.70
7	UNIDAD: MEISSEN ESTILO 1 CAMILLEROS: CB152S6010/7SFNTRU CABINAS 1 PARADAS: 7	1.00	107,814.00
8	UNIDAD: MEISSEN ESTILO 1 CAMILLEROS: CB152SESTILO6010/7SFNTRU CABINAS 1 PARADAS: 7	1.00	107,814.00
9	UNIDAD: MEISSEN ESTILO 1 ADMINISTRATIVO: 2S60-9/7 SFNTRUASCENSOR CP8-CO60-7/7 SFN CABINAS PARADAS: 7	1.00	107,814.00
10	UNIDAD: MEISSEN ESTILO 1 MONTACARGAS: CO. LTDA. MOTORWEG. 220V, 60HZ, 3,7 KW HP9 CABINAS PARADAS: 3	1.00	107,814.00
11	UNDAD: TUNAL ANDINO CAPACIDAD 1.275 KG O 17 PERSONASCABINAS PARADAS: 5	2.00	430,780.00
12	UNDAD: TUNAL ANDINO CAPACIDAD 1.275 KG O 17 PERSONASCABINAS PARADAS: 5	1.00	215,628.00
13	UNIDAD: USME INTEGRAL CAPACIDAD 800 KG O 10 PERSONASCABINAS 2 PARADAS: 2	1.00	107,814.00
14	UNIDAD: VISTA HERMOSA EUROLIFT PASAJEROS: CAPACIDADDE 1000 KG CABINAS 1 PARADAS: 5	1.00	107,814.00
15	UNIDAD: VISTA HERMOSA EUROLIFT CAMILLERO: CAPACIDAD DE 1000 KG CABINAS 1 PARADAS: 5	1.00	107,814.00
16	UNIDAD: LA ESTRELLA EUROLIFT CAMILLERO: CAPACIDAD DE 500 KG CABINAS 1 PARADAS: 5	1.00	107,814.00
17	UNIDAD: TUNJUELITO OTIS CAPACIDAD DE 1.000 KG O 13PASAJEROS CABINAS 1 PARADAS: 3	1.00	107,814.00
18	MODERNIZACION ASCENSOR CARGA – VISTA HERMOSA. - SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE MANIOBRA PRINCIPAL CON VARIADOR DE FRECUENCIA Y PROTECCIONES ELECTRICAS. - SUMINISTRO DE BOTONERAS DE HALL CON SUS RESPECTIVOS BOTONES E INDICADORES LED – LLAVIN DE SERVICIO INDEPENDIENTE EN EL PISO 1. - SUMINITRO E INSTALACION DE BOTONERA DE CABINA CON SUS RESPECTIVOS BOTONES E INDICADOR LED CON SERVICO INDEPENDIENTE CON 2 LLAVES DE COPIA. - PROGRAMACION DE FACIL ACCESO PARA HABILITAR O DESABILITAR LOS PISOS QUE SE QUIERAN MANIPULAR O LLEGAR EL ASCENSOR. - CABLEADO DE FOSO. - CABLEADO DE COMUNICACIÓN. - CAJA DE INSPECCION DE SOBRE CABINA PARA RUTINAS DE	1.00	74,970,000.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
	MANTENIMIENTO. - ENCODER PARA MAQUINA DE TRACCION. - SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE PISO A TECHO PARA APERTURA DE PUERTAS EN CASO DE CONTAR CON OBSTACULO.		
19	MODERNIZACION ASCENSOR CARGA – VISTA HERMOSA. -SUMINISTRO E INSTALACION DE MECANISMO COMPLETO DE OPERADOR DE PUERTAS, CON RESPECTIVO VARIADOR DE PUERTAS Y MOTOR PARA APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS.	1.00	10,115,000.00
20	MODERNIZACION ASCENSOR CARGA – VISTA HERMOSA. - SUMINISTRO, INSTALACION Y CAMBIO DE KIT DE TRACCION, EL CUAL PRESENTA DESGASTE DE CABLES DE TRACCION.	1.00	10,710,000.00
21	MODERNIZACION ASCENSOR CARGA – VISTA HERMOSA. - SUMINISTRO Y FABRICACION DE HOJAS DE PUERTAS E CABINA.	2.00	4,522,000.00
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR CAMILLERO 1 - MEISSEN - SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE SUPLEMENTOS MATALICOS CON REFORZAMIENTOS PARA SUJECION DE QUICIOS DE LAS DOS ENTRADAS.	2.00	5,712,000.00
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR PASAJERO 3 - MEISSEN. - SUMINISTRO E INSTALACION DE MECANISMO COMPLETO DE OPERADOR DE PUERTAS, CON RESPECTIVO MOTOR DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS y JUEGO DE POLEAS.	1.00	11,305,000.00
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR PASAJERO 3 - MEISSEN. - SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE PUERTAS DE CABINA.	1.00	4,819,500.00
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR PASAJERO 3 - MEISSEN. - ADECUACION EN LA PARTE SUPERIOR DE CABINA PARA INSTALACION DEL NUEVO OPERADOR DE PUERTAS.	1.00	1,428,000.00

Total items: 25

Total Bruto	110,200,930.00
IVA 19%	20,938,176.70
Total a Pagar	131,139,106.70

Valor en Letras:
Ciento treinta y un millones ciento treinta y nueve mil ciento seis pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-03 por $ 131,139,106.70

Observaciones:
Mantenimientos preventivos correspondientes al mes de ABRIL 2026.
Mantenimientos correctivos (COT-477-25, COT-580-26 y COT-581-26)

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 18764093343357 aprobado en 20250520 prefijo ANS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses Meses**
- Actividad Económica 4329 Otras Instalaciones especializadas Tarifa
CUFE: 3d16cee80c469342e8997bd4df69745a31e82d6c5309f1afa53a811254fe585d51bbe0da9482ba62f141bfa5c58615d

CERTIFICACION PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo **JUAN DANIEL TORRES RIVAS** identificado con C.C 1.082.216.187 de Yaguara-Huila, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago de mis aportes al cumplimiento de mis obligaciones frente al sistema de Seguridad Social, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajasde Compensación Familiar durante los seis (6) meses anteriores y que me encuentroexonerado del pago al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Decreto 862 de 2013).

Dada en Neiva a los 19 días del mes de mayo de 2026.

Atentamente;

JUAN DANIEL TORRES RIVAS
Representante Legal
Persona Natural
C.C 1082216187 - Yaguará

compensar | miplanilla.com

PLANIL... ...NTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901459107-9	MG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	CL 60 SUR 58 B 39 TR 4 APTO 1108	3123123420	mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79625165	04/05/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$13,401,810	$3,956,600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70,100	0		0		0	0	0	0	70,100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	320,000	0		0		0	0	0	0	320,000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70,100	0		0		0	0	0	0	70,100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	76,000	0		0		0	0	0	0	76,000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING - Proteccion)	800229739-0	760,200	0	0	0	0	0	0		760,200	1
230301	Porvenir	800224808-8	904,200	0	0	0	0	0	0		904,200	3
231001	Colfondos	800227940-6	480,000	0	0	0	0	0	0		480,000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	8909039388-5	739,800				739,800	0	0	739,800			73398	739,800	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	536,200	0	0	536,200	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	536,200	536,200
Pensión	3	2,144,400	2,144,400
Riesgos Laborales	1	739,800	739,800
CCF	1	536,200	536,200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	3,956,600	3,956,600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1082216187		TORRES RIVAS JUAN DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 10W N 32-17	NEIVA-HUILA	8759664	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	288596887	9504450949	I	2026/05/22	2026/05/07	BANCOLOMBIA	0	$2,407,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre	tng	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NACIONAL (1 Afiliados)																						$6,676,215	$1,068,200			$6,676,215	$834,600			$6,676,215	$40,100			$6,676,215		$464,700		$0	$0		$2,407,600
Centro de Trabajo: NACIONAL (1 Afiliados)																						$6,676,215	$1,068,200			$6,676,215	$834,600			$6,676,215	$40,100			$6,676,215		$464,700		$0	$0		$2,407,600
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$6,676,215	$1,068,200			$6,676,215	$834,600			$6,676,215	$40,100			$6,676,215		$464,700		$0	$0		$2,407,600
1	CC	1082216187	TORRES RIVAS JUAN DANIEL							X										Z30201	30	$6,676,215	$1,068,200	EPS005	30	$6,676,215	$834,600	CCF32	30	$6,676,215	$40,100	14-11	30	$6,676,215	6.960%	$464,700	30	$0	$0	No	$2,407,600
Total Afiliados(1)																						$6,676,215	$1,068,200			$6,676,215	$834,600			$6,676,215	$40,100			$6,676,215		$464,700		$0	$0		$2,407,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,068,200	$0	$0	$1,068,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$1,068,200	$0	$0	$1,068,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$464,700	$0	$0	$464,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$464,700	$0	$0	$464,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,100	$0	$0	$40,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$40,100	$0	$0	$40,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$834,600	$0	$0	$834,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$834,600	$0	$0	$834,600
TOTAL				1	$2,407,600	$0	$0	$2,407,600

Bancolombia

Neiva, 16 de octubre de 2025

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que nuestro cliente **CONSORCIO ASCENSORES 2025** , identificado(a) con NIT **901937271,** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco la siguiente obligación:

PRODUCTO	No Producto	Fecha de Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	45500006995	16-10-2025	Activa

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 8631043 Ext. 144 o en nuestra sucursal Las Ceibas

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Neiva Of. Las Ceibas
Asesor de servicios N° 152
Cédula N°

ORLANDO GOMEZ MENDEZ
Asesor comercial multisegmentos
Oficina. Las Ceibas

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