3284

REDISTRIBUCIÓN



CORPORACION MI NUEVO SOL
NIT 900.835.300-3
calle 31 7-90
Teléfono: (604) 3226230804
Quibdó - Colombia

NOMINA MARZO No.	**CC-11-7**
Fecha de elaboración	2023-03-25

5285

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	72050710 - Prestacion de Servicio-Cuentame-Reinversion	Yeiler Mosquera Maturana		Prestacion de Servicio-Cuentame-Reinversion	146 - CONT. N° 27001462023 FAMILIAR	1,784,759.00	0.00
2	23359502 - Otras cuentas por pagar - cuentame	Yeiler Mosquera Maturana		Otras cuentas por pagar - cuentame	146 - CONT. N° 27001462023 FAMILIAR	0.00	1,784,759.00
					Total	1,784,759.00	1,784,759.00

Observaciones
Honorarios del mes de Marzo de 2023 Cuentame contrato 21001462023

3286

CUENTA DE COBRO

QUIBDÓ 25 DE MARZO DE 2023

CORPORACIÓN MI NUEVO SOL

NIT: 900.835.300 - 3

DEBE A:

YEILER MOSQUERA MATURANA

C.C. 1.077.476.931

POR CONCEPTO DE: Honorarios del mes de marzo cómo INGENIERO CUENTAME en el marco del programa Modalidad FAMILIAR, cuyo objetivo es Potenciar el desarrollo integral niños, de niñas, madres gestantes y lactantes, a través de la educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia, con estrategias y acciones pertinentes, oportunas y de calidad respondiendo a las características propias de sus territorios y comunidades según ICBF.

CONTRATO N°: 27001462023

MODALIDAD FAMILIAR

LA SUMA DE: **$ 1.784.759**

(UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS.) M/CTE En cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1°DEL ARTICULO 4° DEL DECRETO 2271 de 2009, para efectos de la disminución de la base de retención en la fuente de este pago, declaro bajo la gravedad de juramento que el documento soporte que presento como pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, como consta en la planilla integrada de autoliquidación de aporte de seguridad social.

Firma: Yeiler Mosquera

Número de identificación: 1077476931

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077476931		NOSQUERA MATURANA YEILER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 0 0 0	QUIBDO-CHOCO	6713255	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-03	2023-03	31243183	5445585642	I	2023/04/12	2023/03/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1077476931	NOSQUERA YEILER	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSC05	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RUBRO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDO A FAVOR INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPSC05	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/03/28 0[illegible] PM

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Empresa	Correo Electrónico	Ciudad Departamento	Celular
CC 1077476931		MOSQUERA MATURANA YEILER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ya.dira25@hotmail.com	QUIBDO-CHOCO	3113153587

Clave: 9448985640

Periodo Pensión: 2023-03 **Periodo Salud: 2023-03**

Pague Hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2023/04/11	0	$0	$336,700
2023/04/12	0	$0	$336,700

Riesgo	Afiliados	Aportantes	Total a Pagar
AFP	1	1	$185,600
COLPENSIONES		1	$185,600
ARL	1	1	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$6,100
EPS	1	1	$145,000
SANITAS		1	$145,000
SUBTOTAL			$336,700
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$336,700

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas Banco de Occidente

Banco de Bogotá

CANALES

Efecty éxito SURTIMAX

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-49 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9352942540 DV: 153054

Cajero: DISNP480

Cliente beneficiario:
113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea
Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan

Fecha: 27/03/2023 15:38:05

PS Recaudador:
906948 SERVIFRIG.

Cantidad cupones: 1

Nombre: YEILER
Apellido 1: MOSQUERA
NUM PLANILLA: 9448985640
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1077476931
PERIODO: 202303
Referencia Valor
3985640 $336.700,00

Valor recibido: $336.700,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co



CORPORACION MI NUEVO SOL
NIT 900.835.300-3
calle 31 7-90
Teléfono: (604) 3226230804
Quibdó - Colombia

NOMINA MARZO No.	**CC-11-9**
Fecha de elaboración	2023-03-31

388

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	72050705 - Prestacion de Servicios- Nutricionista-Reinversió	Wendy Shirley Arboleda Lozano		Prestacion de Servicios-Nutricionista-Reinversió	146 - CONT. N° 27001462023 FAMILIAR	2,296,800.00	0.00
2	72050705 - Prestacion de Servicios- Nutricionista-Reinversió	Wendy Shirley Arboleda Lozano		Prestacion de Servicios-Nutricionista-Reinversió	146 - CONT. N° 27001462023 FAMILIAR	0.00	2,296,800.00
					Total	2,296,800.00	2,296,800.00

Observaciones
Honorarios del mes de marzo de 2023 de la nutricionista

3090

QUIBDÓ 31 DE MARZO DE 2023

CORPORACIÓN MI NUEVO SOL

NIT: 900.385.300 - 3

DEBE A:

WENDY SHIRLEY ARBOLEDA LOZANO

C.C. **1077481116**

POR CONCEPTO DE: Honorarios del mes de **marzo** cómo (CARGO) **Nutricionista dietista** en el marco del programa Modalidad FAMILIAR, cuyo objetivo es Potenciar el desarrollo integral niños, de niñas, madres gestantes y lactantes, a través de la educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia, con estrategias y acciones pertinentes, oportunas y de calidad respondiendo a las características propias de sus territorios y comunidades según ICBF.

CONTRATO N°: **146 y 150**

MODALIDAD FAMILIAR

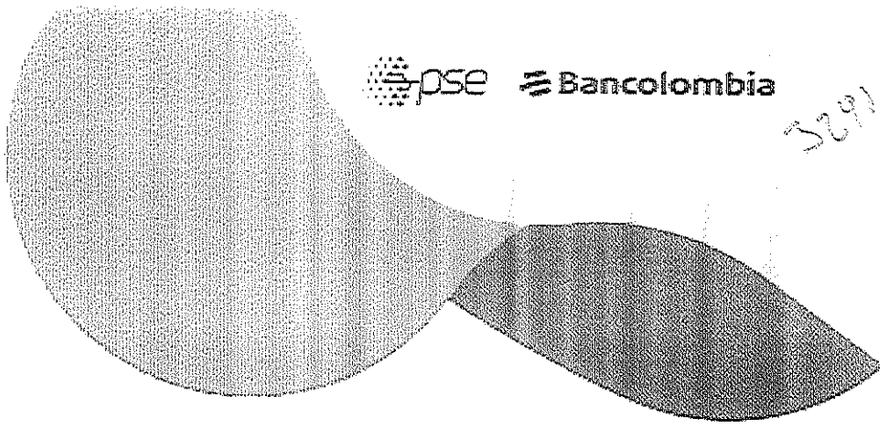
LA SUMA DE: **$ 2'296.800** (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS), en cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1° DEL ARTICULO 4° DEL DECRETO 2271 de 2009, para efectos de la disminución de la base de retención en la fuente de este pago, declaro bajo la gravedad de juramento que el documento soporte que presento como pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, como consta en la planilla integrada de autoliquidación de aporte de seguridad social.

Firma: Wendy Arboleda.

Número de identificación: **1077481116**

Comprobante

de pago en línea



3291

SOI ACH

Pago realizado por: WENDY SHIRLEY ARBOLEDA LOZANO

Nro. de recibo: 7870174855

Descripción del pago: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Identificación del contribuyente: 10.80.25.34

Concepto: CC

Razón Social: 1077481116

Fecha y hora de la transacción: Domingo 26 de Marzo de 2023 10:07:02 AM

Nro. de comprobante: 0000010705

Valor pagado: $ 448,800.00

Cuenta: *******2228

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

3292

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1077481116
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WENDY SHIRLEY ARBOLEDA LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CARRERA 8 #12-41	TELÉFONO:	6708949
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7870174855**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO:	2023	
DÍAS DE MORA:	21				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/03/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1989278414		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 232.100
SUBTOTAL:			1	**$ 232.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 181.300
SUBTOTAL:			1	**$ 181.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 35.400
SUBTOTAL:			1	**$ 35.400**

TOTAL PAGADO:	**$ 448.800**

Soporte de Pagos

Nombre: CORPORACION MI NUEVO SOL
CC: 900835300
Cuenta N°: 536-000081-98
Tipo de Cuenta: Ahorros

Trn.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2023/04/05	2023/04/05		37,881.63	536
4323	PAGO CTA MAEST DISTRIBUIDORA J	2023/04/05	2023/04/05		2,044,515.00	5
4323	PAGO CTA MAEST ANA MARCELA MAR	2023/04/05	2023/04/05		2,296,800.00	536
4323	PAGO CTA MAEST DISTRIBUIDORA J	2023/04/05	2023/04/05		4,129,680.00	536
4323	PAGO CTA MAEST MAGNOLIA LAVERD	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	536
4323	PAGO CTA MAEST ZULADY CETRE MO	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	536
4323	PAGO CTA MAEST JHON FREDY MORE	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	536
4323	PAGO CTA MAEST LUZ NEREIDA MUR	2023/04/05	2023/04/05		1,207,806.00	536
4323	PAGO CTA MAEST MIGDONIO SALAZA	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	536
4323	PAGO CTA MAEST IVI JOHANA ROBL	2023/04/05	2023/04/05		2,296,800.00	536
4323	PAGO CTA MAEST MARIA CRISTINA	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	536
4323	PAGO CTA MAEST NORLEY QUINONEZ	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	536
4323	PAGO CTA MAEST MARIA ELENA TOR	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	5
4323	PAGO CTA MAEST DORISMEL CARDAL	2023/04/05	2023/04/05		3,258,600.00	536
4323	PAGO CTA MAEST LORIS BUENO PEN	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	536

VIGILADO

Bancolombia

4323	PAGO CTA MAEST DISTRIBUIDORA J	2023/04/05	2023/04/05		1,395,046.00	536
4323	PAGO CTA MAEST ROSA EMILIA HIN	2023/04/05	2023/04/05		1,207,806.00	536
4323	PAGO CTA MAEST FIAMMA RUEDA SA	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	536

Soporte de Pagos

Trn.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
4323	PAGO CTA MAEST BETTY TELLO MOS	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	536
4323	PAGO CTA MAEST DISTRIBUIDORA J	2023/04/05	2023/04/05		1,694,341.00	536
4323	PAGO CTA MAEST LESLIE GARCIA P	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	536
4323	PAGO CTA MAEST SONIA VIRGINA H	2023/04/05	2023/04/05		2,296,800.00	536
4323	PAGO CTA MAEST MERCEDES DE DEG	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	536
4323	PAGO CTA MAEST DISTRIBUIDORA J	2023/04/05	2023/04/05		1,362,536.00	5
7105	PAGO CTA MAE DIANA JAIMES OC	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST MAGNOLIA LAVER	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE LEIDY ASPRILLA	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE MELIZA MACHADO	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE YAIRA BEJARANO	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST LUZ NEREIDA MU	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE MERLIN ROMANA P	2023/04/05	2023/04/05		105,192.00	536
7105	PAGO CTA MAE MARIA SANTO ROD	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE YUSADY RAMIREZ	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAEST MARIA CRISTINA	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAEST DORISMEL CARDA	2023/04/05	2023/04/05		128,372.00	5

VIGILADO

Bancolombia

7105	PAGO CTA MAEST MARIA ELENA TO	2023/04/05	2023/04/05		105,192.00	536
7105	PAGO CTA MAE MARIA QUINTO MO	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE ODALINDA GALVEZ	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536

Soporte de Pagos

Tm.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
7105	PAGO CTA MAE DANNY JARAMILLO	2023/04/05	2023/04/05		1,969,700.00	536
7105	PAGO CTA MAE KAROL HERNANDEX	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST IVI JOHANA ROB	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE MARIA CORDOBA Q	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE DARIANNY SALAS	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST SONIA VIRGINA	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST JHON FREDY MOR	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST LESLIE GARCIA	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	5
7105	PAGO CTA MAE JUANA TELLO MOS	2023/04/05	2023/04/05		105,192.00	536
7105	PAGO CTA MAE SUYI HINESTROZ	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE MIREYA PALACIOS	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE ANA KARINA CORO	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE ANA YOMARIS AGU	2023/04/05	2023/04/05		105,192.00	536
7105	PAGO CTA MAE YARLIN ROMANA P	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE ORLANDO RODRIGU	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE ROSMERY AGUALIM	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST MERCEDES DE DE	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536

VIGILADO superintendencia financiera de colombia
Bancolombia

7105	PAGO CTA MAE YELENA PATRICIA	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAEST MIGDONIO SALAZ	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	5
7105	PAGO CTA MAEST ZULADY CETRE M	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536

Soporte de Pagos

Trn.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
7105	PAGO CTA MAE KIARA PEREA GON	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE ROSA MARY MOREN	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE INES LOZANO PAL	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE ADRIAN TELLO MA	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAEST BETTY TELLO MO	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE YINA PALACIOS C	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE MARIA ALEJANDRA	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE KELLY VALENCIA	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE YARIZA ROMANA M	2023/04/05	2023/04/05		128,372.00	536
7105	PAGO CTA MAE KELLY JOHANA RA	2023/04/05	2023/04/05		128,372.00	5
7105	PAGO CTA MAE KAREN CUESTA PA	2023/04/05	2023/04/05		105,192.00	536
7105	PAGO CTA MAE LEIDY PALACIOS	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST FIAMMA RUEDA S	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAEST ANA MARCELA MA	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST LORIS BUENO PE	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST ROSA EMILIA HI	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAEST NORLEY QUINONE	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2023/04/04	2023/04/04		465.78	536

VIGILADO

Bancolombia

3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2023/04/04	2023/04/04		809.720.07	536
7105	PAGO CTA MAE MARIA QUINTO MO	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536

Soporte de Pagos

Trn.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
7105	PAGO CTA MAE MERLIN ROMANA P	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE WENDY SHIRLEY A	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE YINA PALACIOS C	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE MARIA SANTO ROD	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE KAROL HERNANDEX	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE DARIANNY SALAS	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	5
7105	PAGO CTA MAE YARIZA ROMANA M	2023/04/04	2023/04/04		3,258,600.00	536
7105	PAGO CTA MAE KELLY VALENCIA	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE YAIRA BEJARANO	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE ANA YOMARIS AGU	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE LEIDY PALACIOS	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE DISTRIDULCES JY	2023/04/04	2023/04/04		17,284,380.00	536
7105	PAGO CTA MAE INES LOZANO PAL	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE ROSA MARY MOREN	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE KELLY JOHANA RA	2023/04/04	2023/04/04		3,258,600.00	536
7105	PAGO CTA MAE MARIA CORDOBA Q	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE YEILER MOSQUERA	2023/04/04	2023/04/04		1,784,759.00	5

VIGILADO

Bancolombia

7105	PAGO CTA MAE ODALINDA GALVEZ	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE YUSADY RAMIREZ	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE ORLANDO RODRIGU	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536

Soporte de Pagos

Trn.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
7105	PAGO CTA MAE GONZALO PALACIO	2023/04/04	2023/04/04		1,969,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE YELENA PATRICIA	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE KAREN CUESTA PA	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE MARIA ALEJANDRA	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE ANA KARINA CORO	2023/04/04	2023/04/04		1,969,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE MELIZA MACHADO	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE YOVANNY TELLO M	2023/04/04	2023/04/04		1,969,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE ROSMERY AGUALIM	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	5
7105	PAGO CTA MAE YARLIN ROMANA P	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE SUYI HINESTROZ	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE JUANA TELLO MOS	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE LEIDY ASPRILLA	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE DISTRIDULCES JY	2023/04/04	2023/04/04		107,505,151.00	536
7105	PAGO CTA MAE KIARA PEREA GON	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE ADRIAN TELLO MA	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE MIREYA PALACIOS	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE DIANA TERESA JA	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
1999	RETENCION EN LA FUENTE	2023/04/03	2023/04/03		663.00	536

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. (antes Banco...)

Bancolombia

2999	ABONO INTERESES AHORROS	2023/04/03	2023/04/03		9,452.67	536

Soporte de Pagos

Trn.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2023/04/03	2023/04/03		9,452.67	536

*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57 - 4) 510 90 00 - Bogotá - Local(57 - 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 - 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del País: 01800 09 12345. Sucursal telefónica 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA