CORPOURABA

RACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
NIT 890,907,748

## COMPROBANTE EGRESO No: 617

**FECHA: 25/04/2025**

**A FAVOR DE:** FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO **CEDULA O NIT:** 15,674,394

**DESCRIPCION:** PAGO CUENTA DE COBRO No. 006 - POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 207 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LAS QUE ASIGNE LA ASAMBLEA GENERAL. Y EL CONSEJO DIRECTIVO EN LO RELACIONADO CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA

| ORDEN | CxP | TOTAL BRUTO | DEDUCCIONES | RETENCIONES | DESCUENTO | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | 45510 | 6,500,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,474,000.00 |
| | **TOTAL** | 6,500,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,474,000.00 |

| NUMERO | TIPO | BANCO | | DOCUMENTO | BENEFICIARIO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38564 | Traslado | 2201 | BANCOLOMBIA 645170065-38 | 15,674,394 | FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO | 6,474,000.00 |

| CRUCE | CONSECUTIVO | OBSERVACIONES | VALOR |
|---|---|---|---|

**DEDUCCIONES**

| C.CONTABLE | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|
| 24072202 | Estampilla Pro-Politecnico Colombiano Jl Cadavid 0,4% | 26,000.00 |

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

*ELABORADO POR:JUAN CARLOS LONDOÑO PEREZ*



Cll 92 No. 98-39 Apartadó (Antioquia)
e-mail facturacionelectronica@corpouraba.gov.co - sitio web
Tel. - Fax

REPUBLICA DE COLOMBIA

**Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá**

**- CORPOURABA**

OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 24/04/2025
ora de Impresión: 11:14:52a. m.
Pagina 1 de 1

617

**NUMERO:** 469
**FECHA:** 24/04/2025

**A FAVOR DE:** 15674394 FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO

**CONCEPTO:** PAGO CUENTA DE COBRO No. 006 - POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 207 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LAS QUE ASIGNE LA ASAMBLEA GENERAL, Y EL CONSEJO DIRECTIVO EN LO RELACIONADO CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN, SEGÚN CTO 200-10-01-12-0272-2024 DEL 25-09-2024

**VALOR:** ( SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL Y 00 / 100 PESOS ML. )

**VALOR:** **6,500,000.00**

**COMPROMISO:** 2400904 **CUENTA X PAGAR:** 45510

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.008.32990900121.32.83990.1.0. 01.1.2.3.1.01 | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c. | 3,000,000.00 |
| 2.3.2.02.02.008.32990900122.32.82221.1.0. 01.1.2.3.1.01 | Servicios de contabilidad | 3,500,000.00 |

**IMPUTACION CONTABLE**

| CUENTA | NOMBRE | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 24010201 | Proyectos de inversión | | 6,474,000.00 |
| 24072202 | Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4% | | 26,000.00 |
| 55080718 | Asistencia Técnica | 6,500,000.00 | |

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

2201

ASESOR FINANCIERO

CORPOURABA

# AUTORIZACIÓN DE PAGO

**R-RI-73**
**10**

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | 21 de abril de 2025 |
| **CONSECUTIVO TRD:** | 250-23-01-01-0270-2025 |
| **No. CONTRATO/CONVENIO:** | 200-10-01-12-0272-2024 |
| **OBJETO:** | Prestación de servicios de Revisoría Fiscal de acuerdo a lo previsto en el Artículo 207 del Código de Comercio y las que asigne la Asamblea General, y el Consejo Directivo en lo relacionado con el funcionamiento de la Corporación. |
| **NOMBRE CONTRATISTA:** | FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO |
| **NIT/CÉDULA CONTRATISTA:** | 15.674.394 |
| **NOMBRE SUPERVISOR(A):** | CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO |
| **NOMBRE COORDINADOR(A):** | CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO |
| **PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:** | 01 al 31 de marzo de 2025<br>Pago 006 |
| **NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:** | BANCOLOMBIA CTA AHORRO 91200960802 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL** (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría) | Pago de Salud **E.P.S.** | | **No.** | 7963773506 |
| | Pago de Pensión **EMPRESA** | | **No.** | 7963773506 |
| | Pago de Riesgo **EMPRESA** | | **No.** | 7963773506 |

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**
(Favor agregue las filas que requiera)

| CDP | RCP | Actividad | Rubro | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **224** | **SIIF 9824** | Servicio de contabilidad | 2.1.2.02.02.008.32.82221.1.0.01.1.2.3.3.04 | $26.000.000 |
| **278** | **904** | Servicio de Contabilidad | 2.3.2.02.02.008.3299090012 2.32.82221.1.0.01.1.2.3.1.01 | $10.000.000 |
| **338** | **904** | Otros Servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | 2.3.2.02.02.008.3299090012 1.32.83990.1.0.01.1.2.3.1.01 | $3.000.000 |

| **EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **VALOR CONTRATO** | **$39.000.000** |
| **VALOR PAGADO** | $32.500.000 |
| **VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS** | $6.500.000 |
| **VALOR A PAGAR OTROS** (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato) | $0 |
| **TOTAL A PAGAR** | $6.500.000 |
| **SALDO** | $0 |

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| TIPO | % |
|---|---|
| EJECUCIÓN FINANCIERA | 100 |
| EJECUCIÓN FÍSICA | 100 |

| DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique) | | |
|---|---|---|
| DETALLE | No. | FOLIOS EN CARPETA |
| SALUD | 7963773506 | 1 |
| PENSIÓN | 7963773506 | 1 |
| OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera) | | |
| INFORME DEL CONTRATISTA No. | 0479 | |
| INFORME DE SUPERVISION No. | 0480 | |

Se certifica que el (la) contratista FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO, identificado (a) 15.674.394, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0272-2024, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número seis (06) correspondiente al periodo citado.

**FIRMA SUPERVISOR(A)**

| | Proyectó | Vo Bo entrega documentación completa a contratación |
|---|---|---|
| Nombre | Cristián Camilo Mestra Jaramillo | |
| Firma | | |

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
a521393eec1418cafd0833799721fca6b0b395223a127f0b5797ad154f5388fa94951f79df03cf7dcd2c1ca00319b3cf

**Número de Factura:** FGLD-291
**Fecha de Emisión:** 10/03/2025
**Fecha de Vencimiento:** 15/03/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Instrumento no definido
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** LOZANO DURANGO FERNEL GREGORIO
**Nombre Comercial:** LOZANO DURANGO FERNEL GREGORIO
**Nit del Emisor:** 15674394
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 6920
**País:** Colombia
**Departamento:** Córdoba
**Municipio / Ciudad:** Planeta Rica
**Dirección:** DG 18 18 48 BRR LA ESPERANZA
**Teléfono / Móvil:** 7765873
**Correo:** greduo15@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 890907748
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-13;R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**País:** Colombia
**Departamento:** Antioquia
**Municipio / Ciudad:** Apartadó
**Dirección:** Calle 92 98 39
**Teléfono / Móvil:** 3206391828
**Correo:** atencionalusuario@corpouraba.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 15674 | REVISORIA FISCAL CORP OURABA | 94 | 1,00 | $ 6.500.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 6.500.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio: FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025

## Datos Totales

**Documento generado el:**
10/03/2025 18:08:56
**Documento validado por la DIAN:**
10/03/2025 18:08:57
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 6500000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 6500000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 6500000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 6500000 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 6.500.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 6.500.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 6.500.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 6.500.000,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764085371176 Rango desde: 274 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-06-14

SOI

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 15674394 |
| AZÓN SOCIAL: | | | FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO |
| CIPIO: | PLANETA RICA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| | DIAGONAL 18 18 A 48 | TELÉFONO: | 7765873 |
| NTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| SA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| RESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 15674 - CORPOURABA |
| EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 7963773506 | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | marzo | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | marzo | AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2025/04/08 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 1396970081 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| O | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | MORA COTIZACIÓN | MORA FSP | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 416.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 416.000 | $ 0 | $ 416.000 |
| : | | | | | | | | | | **$ 416.000** | **$ 0** | **$ 416.000** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| GO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR | LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | LICENCIA MATERNIDAD VALOR | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | LIQUIDACIÓN VALOR ADRES | MORA COTIZACIÓN | MORA VALOR ADRES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 325.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 325.000 | $ 0 | $ 0 | $ 325.000 |
| S: | | | | | | | | | | | | | **$ 325.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 325.000** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| GO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD IRP VALOR | INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 13.600 | $ 13.600 | $ 0 | $ 0 | $ 13.600 |
| S: | | | | | | | | | **$ 13.600** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 13.600** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN ADMIN | PENSIÓN DÍAS COT. | PENSIÓN IBC | PENSIÓN COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | PENSIÓN TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | SALUD DÍAS COT. | SALUD IBC | SALUD COTIZACIÓN | SALUD VALOR ADRES | SALUD TOTAL APORTE | ARP ADMIN | ARP DÍAS COT. | ARP IBC | ARP CENTRO DE TRABAJO | ARP TOTAL APORTE | PARAFISCALES DÍAS COT. | PARAFISCALES IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| | LOZANO DURANGO FERNEL GREGORIO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 2.600.000 | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 2.600.000 | $ 416.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 416.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 2.600.000 | $ 325.000 | $ 0 | $ 325.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 2.600.000 | $ 15674394 | $ 13.600 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 754.600**

Planilla Pagada

**Bancolombia**

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CORPOURABA
**NIT:** 890907748
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** CONTRATIIABRIL252025
**Secuencia:** B
**Número de cuenta a debitar:** 64517006538

**Fecha:** 28-04-2025 **Hora:** 07:29:37
**Fecha de Generación:** 28-04-2025

**Fecha de envío del pago:** 25-04-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 25-04-2025

**Impreso por:** Teso3093

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 14 | **Registros Procesados:** 14 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $154,515,381.00 | **Valor Registros Procesados:** $154,515,381.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91200960802 | Ahorros | 15674394 | FERNEL GRGORIO LOZ | 6,474,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 25-04-2025 |
| 95959419974 | Ahorros | 1040377341 | JENIFER ANDREA HEN | 5,478,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 25-04-2025 |
| 78882241601 | Ahorros | 1041270351 | LUISA FERNANDA PER | 4,183,200.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 25-04-2025 |
| 64545782624 | Ahorros | 10778825 | DAIMER BILDAD MURI | 4,980,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 25-04-2025 |
| 64556995433 | Ahorros | 1041260656 | OBEIDY LUIS OSORIO | 3,984,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 25-04-2025 |
| 00704742363 | Ahorros | 98558208 | JUAN GUILLERMO CAN | 5,976,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 25-04-2025 |
| 10852992059 | Ahorros | 32203084 | JOHANA MARIA ECHAV | 4,980,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 25-04-2025 |
| 02100017931 | Ahorros | 1020485651 | ANA BELEN GONZALEZ | 3,984,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 25-04-2025 |
| 64570698069 | Ahorros | 1128394672 | ELKIN MECADO CARDE | 3,087,600.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 25-04-2025 |
| 54950985715 | Ahorros | 8324518 | EDUARDO ENRIQUE HE | 4,980,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 25-04-2025 |
| 64591372058 | Ahorros | 1045515134 | JOSE FERNANDO GONZ | 3,585,600.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 25-04-2025 |
| 64567048550 | Ahorros | 10903534 | SAMIR ENRIQUE HERN | 4,980,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 25-04-2025 |
| 95929192835 | Ahorros | 1045514197 | CAMILO STIVEN GIRA | 4,282,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 25-04-2025 |
| 02400016258 | Ahorros | 811043476 | MAS BOSQUE CTTO005 | 93,560,181.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 25-04-2025 |