



COMPROBANTE EGRESO No: 2188

FECHA: 28/10/2025

A FAVOR DE: COMPAÑIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LA COM

CEDULA O NIT: 900,470,395

DESCRIPCION: PAGO CUENTA DE COBRO No. 002 - SEGUN CONTRATO 200-10-01-11-0199-2025 EL CUAL TIENE POR OBJETO ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE CÓMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES DE CORPOURABA. CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNA.

| ORDEN | CxP | TOTAL BRUTO | DEDUCCIONES | RETENCIONES | DESCUENTO | NETO A PAGAR |
|--------------|-------|---------------|-------------|--------------|-----------|---------------|
| 1968 | 48672 | 19,799,520.00 | 133,106.00 | 1,056,529.00 | 0.00 | 18,609,885.00 |
| TOTAL | | 19,799,520.00 | 133,106.00 | 1,056,529.00 | 0.00 | 18,609,885.00 |

| NUMERO | TIPO | BANCO | DOCUMENTO | BENEFICIARIO | VALOR |
|--------|----------|------------------|--------------|--|---------------|
| 40815 | Traslado | 2203 BANCOLOMBIA | 108525101-78 | 900,470,395 COMPAÑIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN S.A.S | 18,609,885.00 |

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

DEDUCCIONES

| C.CONTABLE | NOMBRE | VALOR |
|------------|---|-----------|
| 24072202 | Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4% | 66,553.00 |
| 24072203 | Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4% | 66,553.00 |

RETENCIONES

| C.CONTABLE | NOMBRE | VALOR |
|------------|---|------------|
| 24360801 | Compras y otros ingresos tributarios en general DECLARANTE 2.5% | 415,956.00 |
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 15% | 474,190.00 |
| 24362701 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 166,383.00 |

Juan Carlos Londoño Pérez

Director(a)

Subdirector

[Signature]

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR: JUAN CARLOS LONDOÑO PEREZ



REPUBLICA DE COLOMBIA
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
- CORPOURABA
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 27/10/2025
 Hora de Impresión: 3:59:20p. m.
 Pagina 1 de 1

2188

NUMERO: 1968
 FECHA: 27/10/2025

A FAVOR DE: 900470395 COMPAÑIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN S.A.S
 CONCEPTO: PAGO CUENTA DE COBRO No. 002 - SEGUN CONTRATO 200-10-01-11-0199-2025 EL CUAL TIENE POR
 OBJETO ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE CÓMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
 OFICINA DE COMUNICACIONES DE CORPOURABA, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE
 COMUNICACIÓN INTERNA, EXTERNA Y APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS

VALOR: (DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
 VEINTE Y 00 / 100 PESOS ML.) VALOR: **19,799,520.00**

COMPROMISO: 666 CUENTA X PAGAR: 48672

IMPUTACION PRESUPUESTAL

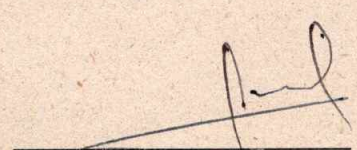
| RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|--|---|--------------|
| 2.3.2.01.01.003.03.02.32080900313.32.4522 1.1.0.01.1.3.3.4.02 | Maquinas portatiles de procesamiento automatico de datos | 5,000,000.00 |
| 2.3.2.01.01.003.03.02.32080900313.32.4529 001.1.0.01.1.3.3.4.02 | Partes y accesorios para computadores y minicomputadore | 2,000,000.00 |
| 2.3.2.01.01.003.03.02.32080900313.32.4722 2.1.0.01.1.3.3.4.02 | Telefonos para redes celulares o para otras redes inalambri | 5,799,520.00 |
| 2.3.2.01.01.003.03.02.32990900302.32.4529 001.1.0.01.1.3.3.4.02 | Partes y accesorios para computadores y minicomputadore | 4,000,000.00 |
| 2.3.2.01.01.003.05.02.32080900313.32.4721 5.1.0.01.1.3.3.4.02 | Camaras digitales - Superávit Fiscal | 3,000,000.00 |

IMPUTACION CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE | DEBITO | CREDITO |
|----------|---|---------------|---------------|
| 16700101 | EQUIPOS DE COMUNICACION | 11,781,881.00 | |
| 16700201 | EQUIPOS DE COMPUTACION | 4,978,001.00 | |
| 24010101 | Bienes y servicios | | 18,609,885.00 |
| 24072202 | Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4% | | 66,553.00 |
| 24072203 | Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4% | | 66,553.00 |
| 24360801 | Compras y otros ingresos tributarios en general DECLARAT | | 415,956.00 |
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 15% | | 474,190.00 |
| 24362701 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | | 166,383.00 |
| 51111401 | Materiales y suministros | 3,039,638.00 | |

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

2203


 ASESOR FINANCIERO



AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73
10

| | |
|---|---|
| FECHA: | 09-10-2025 |
| CONSECUTIVO TRD: | 100-23-01-01-1080-2025 |
| No. CONTRATO/CONVENIO: | MC-200-10-01-11-0199-2025 |
| OBJETO: | Adquirir equipos tecnológicos y de cómputo para el fortalecimiento de la Oficina de Comunicaciones de CORPOURABA, con el fin de optimizar los procesos de comunicación interna, externa y apoyar el cumplimiento de las actividades previstas en el Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027, especialmente en las territoriales Urrao y Caribe. |
| NOMBRE CONTRATISTA: | COMTIC S.A.S. |
| NIT/CÉDULA CONTRATISTA: | 900.470.395-4 |
| NOMBRE SUPERVISOR(A): | Yulieth Karini Páez Mogrovejo |
| NOMBRE COORDINADOR(A): | Yulieth Karini Páez Mogrovejo |
| PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR: | 27 de agosto-07 de septiembre de 2025 |
| NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO: | 64500003377 CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA |

| | | | | |
|--|-------------------------|----------|-----|---------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios - Consultoría e Interventoría) | Pago de Salud E.P.S. | 80183476 | No. | SAVIA SALUD ASOCIACIÓN MUTUALSER SURA |
| | Pago de Pensión EMPRESA | 80183476 | No. | PORVENIR PROTECCIÓN COLPENSIONES |
| | Pago de Riesgo EMPRESA | 80183476 | No. | COMFAMA |

| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (Favor agregue las filas que requiera) | | | | |
|---|-----|--|--|-------------|
| CDP | RCP | Actividad | Rubro | Valor |
| 228 | 523 | Globos y dirigibles; planeadores, alas delta y otras aeronaves sin propulsión mecánica | 2.3.2.01.01.0 03.07.06.320 80900313.32. 49610.1.0.01. 1.2.3.2.07 | \$4.500.000 |
| 228 | 523 | Globos y dirigibles; planeadores, alas delta y otras aeronaves sin propulsión mecánica | 2.3.2.01.01.0 03.07.06.320 80900313.32. 49610.1.0.01. 1.2.3.1.01 | \$4.500.000 |
| 228 | 523 | Baffles | 2.3.2.01.01.0 03.05.03.320 80900313.32. 4733003.1.0. 01.1.2.3.2.07 | \$2.000.000 |
| 228 | 523 | Baffles | 2.3.2.01.01.0 03.05.03.320 80900313.32. 4733003.1.0. 01.1.2.03.1.0 | \$2.000.000 |

| | | | | |
|-----|-----|--|--|-------------|
| 228 | 523 | Cámaras digitales | 2.3.2.01.01.0 03.05.02.320 80900313.32. 47215.1.0.01. 1.2.3.2.07 | \$3.000.000 |
| 228 | 523 | Cámaras digitales | 2.3.2.01.01.0 03.05.02.320 80900313.32. 47215.1.0.01. 1.2.3.2.01 | \$3.000.000 |
| 228 | 523 | Partes, piezas y accesorios para Computadores. | 2.3.2.01.01.0 03.03.02.320 80900313.32. 4529001.1.0. 01.1.2.3.2.07 | \$800.000 |
| 228 | 523 | Partes, piezas y accesorios para Computadores. | 2.3.2.01.01.0 03.03.02.320 80900313.32. 4529001.1.0. 01.1.2.3.1.01 | \$658.000 |
| 228 | 523 | Impresora multifuncional | 2.3.2.01.01.0 03.03.02.320 80900313.32. 4526601.1.0. 01.1.2.3.2.07 | \$700.000 |
| 228 | 523 | Impresora multifuncional | 2.3.2.01.01.0 03.03.02.320 80900313.32. 4526601.1.0. 01.1.2.3.1.01 | \$700.000 |
| 228 | 523 | Unidad central de Procesamiento (CPU) | 2.3.2.01.01.0 03.03.02.320 80900313.32. 4523001.1.0. 01.1.2.3.2.07 | \$9.000.000 |
| 228 | 523 | Unidad central de Procesamiento (CPU) | 2.3.2.01.01.0 03.03.02.320 80900313.32. 4523001.1.0. 01.1.2.3.1.01 | \$9.000.000 |
| 389 | 523 | Cámaras digitales | 2.3.2.01.01.0 03.05.02.320 80900313.32. 47215.1.0.01. 1.3.3.4.02 | \$3.000.000 |
| 389 | 523 | Teléfonos para redes celulares o para otras redes inalámbricas- Superávit Fiscal | 2.3.2.01.003. 03.02.320809 0031332.472 22.1.0.01.1.3. 3.4.02 | \$5.979.520 |
| 389 | 523 | Partes y accesorios para computadores y minicomputadores- Superávit Fiscal | 2.3.2.01.003. 02.02.320809 0031332.452 9001.1.0.01.1 .3.3.4.02 | \$2.000.000 |
| 389 | 523 | Máquinas portátiles de procesamiento automático | 2.3.2.01.003. 05.02.320809 0031332.452 21.1.0.01.1.3. 3.4.02 | \$5.000.000 |
| 396 | 523 | Partes y accesorios computadores y minicomputadores - Superávit Fiscal | 2.3.2.01.01.0 03.03.02.329 90900302.32. 4529001.1.0. 01.1.3.3.4.02 | \$4.000.000 |

| | | | | |
|-----|-----|--|---|-------------|
| 389 | 666 | Cámaras digitales-Superávit Fiscal | 2.3.2.01.01.0 03..05.02.320 80900313.32. 47215.1.0.01. 1.3.3.4.02 | \$3.000.000 |
| 389 | 666 | Teléfonos para redes celulares o para otras redes inalámbricas-Superávit Fiscal | 2.3.2.01.003. 03.02.320809 00313.32.472 22.1.0.01.1.3. 3.4.02 | \$5.799.520 |
| 389 | 666 | Partes y accesorios para computadores y microcomputadores | 2.3.2.01.003. 02.02.320809 00313.32.452 9001.1.0.01.1 .3.3.4.02 | \$2.000.000 |
| 389 | 666 | Máquinas portátiles de procesamiento automático de datos que no pesen más de 10 kilos como computadores portátiles laptop y notebook | 2.3.2.01.003. 05.02.320809 00313.32.452 21.1.0.01.1.3. 3.4.02 | \$5.000.000 |
| 396 | 666 | Partes y accesorios para computadores y microcomputadores | 2.3.2.01.01.0 03.03.02.329 90900302.45 29001.1.0.01. 1.3.3.4.0 | \$4.000.000 |

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| | |
|---|--------------|
| VALOR CONTRATO | \$59.657.520 |
| VALOR PAGADO | \$39.858.000 |
| VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS | \$19.799.520 |
| VALOR A PAGAR OTROS <small>(Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)</small> | \$0 |
| TOTAL A PAGAR | \$19.799.520 |
| SALDO | \$0 |

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

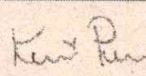
| TIPO | % |
|-----------------------------|------|
| EJECUCIÓN FINANCIERA | 100% |
| EJECUCIÓN FÍSICA | 100% |

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

| DETALLE | No. | FOLIOS EN CARPETA |
|---|------------------------|-------------------|
| SALUD | 80183476 | |
| PENSIÓN | 80183476 | |
| OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera) | 80183476 | |
| INFORME DEL CONTRATISTA No. | | |
| INFORME DE SUPERVISION No. | 100-08-01-06-1418-2025 | 6 |

Se certifica que el (la) contratista COMTIC S.A.S. identificado (a) con NIT 900.470.395-4 ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-11-0199-2025 por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número 2 correspondiente al periodo citado.


FIRMA SUPERVISOR(A)

| | |
|--|---|
| Proyectó | Vo Bo entrega documentación completa a contratación |
| Nombre Yulieth Karini Páez Mogrovejo | |
| Firma  | |



COMTIC S.A.S.
 NIT: 900.470.395-4
 Carrera 103 A 96 - 43 Piso 1, Barrio Nuevo
 Apartado-Apartado- Colombia
 Teléfono: (604) 8151921

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
 VENTA No. FE 3037**

IVA RÉGIMEN COMÚN. NO SOMOS GRANDES
 CONTRIBUYENTES.


Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
 Electrónica No. 18764097294559 que habilita desde FE 1594
 hasta FE 5000. Vence 2026-08-20

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|--|
| CLIENTE | CORPOURABA-CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S | | |
| NIT | 890907748 3 | | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO | |
| CL 92 98 39 | Apartadó | 8281022 | |
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | | |
| 02-sept-25 | 02-oct-25 | | |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
| JUAN CARLOS CAMACHO GUTIERREZ | Credito |

| Item | Descripción | Cant. | Und. | Valor Unitario | IVA | Valor Iva | Valor Total |
|------|--|-------|------|----------------|-----|------------|-------------|
| 1 | SUMINISTROS Lente Tamron Af 70300mm F4056 - Tamron - 70-300mm F/4056 - S/N N/A | 1,00 | Und. | 5.102.240 | 19% | 969425,665 | 5.102.240 |
| 2 | SUMINISTROS Teleprompter Desview T3 Portátil Para iPad/iPhone - DESVIEW - T3 MOCUTE - 052F - S/N 801T3250906 | 1,00 | Und. | 874.588 | 19% | 166171,766 | 874.588 |
| 3 | SUMINISTROS Equipo celular de gama alta - APPLE - IPHONE 16PRO - S/N J7WY3J395 | 1,00 | Und. | 4.798.500 | 19% | 911715 | 4.798.500 |
| 4 | SUMINISTROS Portátil con lector de huella de gama alta de 13" - APPLE - A2337 - S/N HXJPV2PJ1WV | 1,00 | Und. | 4.183.193 | 19% | 794806,723 | 4.183.193 |
| 5 | SUMINISTROS Mouse inalámbrico, Bluetooth, recargable, Funcionamiento con Mac o iPad; superficie multitáctil - color blanco - APPLE - A3204 - S/N J84HG701E0B0000539 | 1,00 | Und. | 692.017 | 19% | 131483,194 | 692.017 |
| 6 | SUMINISTROS Multipuerto USB-C 8 EN 1 QDOS - QD - MH839C-SG - S/N N/A | 1,00 | Und. | 523.109 | 19% | 99390,7556 | 523.109 |
| 7 | SUMINISTROS Diadema de monitoreo de audio profesional monitoreo DJ - BEHRINGER - HC 200 - S/N S231102056E3M | 1,00 | Und. | 464.604 | 19% | 88274,798 | 464.604 |

Total 7
Item

| | |
|---|--|
|  | Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica |
| Fecha y Hora de Generación 02/09/2025 13:27:35 | |

Valor en Letras
 DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
 VEINTE PESOS M/CTE

1) Giro cheque con cruce restringido a COMTIC S.A.S NIT 900.470.395-4.
 2) consignación o transferencia electronica :DAVIVIENDA Cuenta Ahorros #
 393700112492. BANCOLOMBIA Cuenta Corriente #64500003377. 3) Enviar
 comprobante de pago a cartera@comticla.com

| | |
|----------------------|-------------------|
| SUBTOTAL | 16.638.252 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 3.161.268 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL FACTURA | 19.799.520 |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Firma y sello Responsable | Aceptada por (Firma y sello) |
| | |



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

NIT 890907748

CORPOURABA

COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: APARTADÓ, 11/09/2025

Concepto: 01 - ENTRADA POR COMPRAS

Proveedor: COMPAÑIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LA COM

Correo: CR 103A #96 43

Ciudad: APARTADÓ

Nro. 1155

Factura: FE 3037

NIT 900470395

Teléfono: 3175595198

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDADES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---------------|-------------------------------|----------|----------------|--------------|
| 0443211508003 | Computador Portatil | 1 | 4.183.193,00 | 4.183.193,00 |
| 0452161520003 | Diadema Micfono | 1 | 464.604,00 | 464.604,00 |
| 0443202215002 | Mouse Inalámbrico | 1 | 692.017,00 | 692.017,00 |
| 0445121803004 | Lente Tamron F4056 | 1 | 5.102.240,00 | 5.102.240,00 |
| 0220101601005 | Teleprompter Desview Portátil | 1 | 874.588,00 | 874.588,00 |
| 0443223110032 | Equipo Celular Apple - Iphone | 1 | 4.798.500,00 | 4.798.500,00 |
| 0443211615002 | Multipuerto USB | 1 | 523.109,00 | 523.109,00 |

SON: DICISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

16.638.251,00

Observaciones:

Adquirir equipos tecnológicos y de computo, para el fortalecimiento de la Oficina de Comunicaciones de CORPOURABA, según el contrato MC-200-10-01-11-0199-2025.


ALMACENISTA

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA COMTIC S.A.S.

NIT 900470395-4

CERTIFICA QUE:

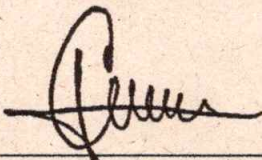
La empresa COMTIC S.A.S identificada con NIT No. 900470395-4, ha cumplido con el pago oportuno de todas las obligaciones relacionadas con el sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por ley desde el mes de mayo de 2012, encontrándose a la fecha al día en su pago.

Así mismo se certifica estar al día con todas las obligaciones laborales y pagos de nómina.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide esta certificación el día dos (2) del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,



JUAN CARLOS CÁMACHO GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
COMTIC S.A.S.
CC: 71.792.117



Certificado Bancario

Jueves, 27 de febrero de 2025

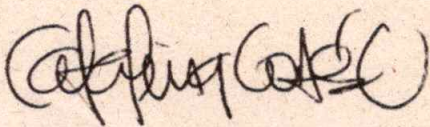
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COMTIC SAS identificado(a) con NIT 900470395, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA CORRIENTE | 64500003377 | 2023/07/31 | 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**



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CÔRPOURABA

NIT: 890907748

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: proveedor28102025

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 10652510178

Fecha: 29-10-2025

Hora: 08:21:49

Fecha de Generación: 29-10-2025

Fecha de envío del pago: 28-10-2025

Fecha para Procesar el pago: 28-10-2025

Impreso por: Teso3093

| | | | |
|--|--|---|---|
| Total Registros del Lote: 11 | Registros Procesados: 10 | Registros Rechazados: 0 | Registros Pendientes: 1 |
| Valor Total del Pago: \$82,371,327.00 | Valor Registros Procesados: \$81,899,352.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$471,975.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|--|------------------|
| 56838396766 | Ahorros | 1002991943 | ANDRY LUZ BERROCAL | 4,382,400.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA | 28-10-2025 |
| 99336238494 | Ahorros | 22173291 | MARIA EMELLY MONTO | 1,914,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA | 28-10-2025 |
| 5420016281 | Ahorros | 1152465299 | LORENA ROMA A MERC | 3,984,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA | 28-10-2025 |
| 95969932408 | Ahorros | 900821698 | CRAR FUTURO D'ARIEN | 9,148,020.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA | 28-10-2025 |
| 64500103377 | Corriente | 900470395 | COMTIC SAS | 19,149,328.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA | 28-10-2025 |
| 10890010211 | Ahorros | 32490891 | CASTRO HERNANDEZ M | 9,420,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA | 28-10-2025 |
| 64500103377 | Corriente | 900470395 | COMTIC SAS | 18,609,885.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA | 28-10-2025 |
| 14055138657 | Ahorros | 9003181199 | INTEGRACION WEB SA | 307,223.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA | 28-10-2025 |
| 0000005074384015 | Ahorros | 800237412 | FERRICENTRO SAS I | 471,975.00 | SCOTTIABANK COLPATRIA S.A | EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR 28-10-2025 OTRO BANCO | 28-10-2025 |
| 58496457232 | Ahorros | 900609134 | T Y O IDEA EMPRESA | 2,187,696.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA | 28-10-2025 |
| 95900101378 | Ahorros | 901392652 | FUNDACION RAICES H | 12,796,800.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA | 28-10-2025 |