



FUNDACIÓN PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL
"FUNACCODES"
NIT 900.911.531-3
CR 9 30 49 P 1 OF 01 BRR CENTRO
Tel: (3023897766)
Montería - Colombia
funaccodes@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FUND 1253

Señores	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DE URABA EICE EDURHABA		
NIT	901.671.178-9	Teléfono	(604) 3226317728
Dirección	CRR: 100 #88-21 Apartadó Antioquia	Ciudad	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/11/2025, 17:06
Expedición	25/11/2025, 17:06
Vencimiento	25/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	CONTRATO PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO EN ZONAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA.	128.00	192,307,584.00	192,307,584.00	0 %	1,502,403.00
2	ADMINISTRACIÓN	1.00	48,076,896.00	48,076,896.00	0 %	48,076,896.00
3	UTILIDAD	1.00	9,615,379.20	8,080,150.59	19 %	8,080,150.59

Total items: 3

Valor en Letras:

Doscientos cuarenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y nueve pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 249,999,859.20

Observaciones:

Total Bruto	248,464,630.59
IVA 19%	1,535,228.61
Total a Pagar	249,999,859.20

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 18764072881585 aprobado en 20240613 prefijo FUND desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**

-Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 61f9f768ec6134b1e086c4ccc70006a144692bdbf8db3a6a6f6fc56dbfa73f891712e3f11b69f5a03da6a29e46ffedba

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



DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

MONTERIA

2025-08-04

COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la Empresa **FUNDACION PARA CONSTRUIR Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL-FUNNACCODES CDA-001-2025** identificado con Nit **9009115313**

Posee con el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

NUMERO 1560 6999 2964

Fecha Apertura 2025/08/04

Estado VIGENTE

cordialmente,


Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA
1300 UNDA PRINCIPAL MONTERIA



**CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
DE LA FUNDACIÓN PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL FUNACCODES.
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

WILLIAM ANTONIO LONDOÑO OSORIO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 78.757.400 de Lorica, y con tarjeta profesional No. T.P. 125589, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **LA FUNDACIÓN PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL FUNACCODES**, identificada con NIT 900.911.531-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Montería, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Montería, a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2025.

WILLIAM ANTONIO LONDOÑO OSORIO
Revisor Fiscal de FUNACCODES
C.C. 78.757.400 de Lorica
T.P. 125589 de la JCC

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		900911531				NÚMERO PLANILLA:		7990149441		TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:				FUNDACION PARA CONSTRUIR Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL						PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		septiembre AÑO		2025		2025	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MONTERIA		DEPARTAMENTO:		CORDOBA				DÍAS DE MORA:		7		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES		octubre AÑO	
DIRECCIÓN:		CR 9 30 49 OFI 01 PISO 01		TELÉFONO:		7953954				FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/15		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1853461719			
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR		CLASE APORTANTE:		C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES													
TIPO EMPRESA:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Otras actividades especializadas para la construc													
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA:		002 - ADMINISTRATIVOS													
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):						NO													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900911531
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	FUNDACION PARA CONSTRUIR Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CR 9 30 49 OFI 01 PISO 01 TELÉFONO:	7953954
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - ADMINISTRATIVOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7990149441	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:
DÍAS DE MORA:	7	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1853461719

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 228.800
SUBTOTAL:			1	\$ 228.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 178.800
SUBTOTAL:			1	\$ 178.800
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8910800051	CCF16	CCF16-COMFACOR	1	\$ 57.300
SUBTOTAL:			1	\$ 57.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 7.600
SUBTOTAL:			1	\$ 7.600
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	1	\$ 28.700
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	\$ 43.000
SUBTOTAL:				\$ 71.700

VALOR SIN MORA:	\$ 541.600
VALOR MORA:	\$ 2.600
TOTAL PAGADO:	\$ 544.200



Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

15 Oct 2025 12:39:30

NIT: 900911531

Usuario: CINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ



Pago exitoso

CUS 1853461719

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
15 Oct 2025 12:39:30

Referencia 2
NI

Número de factura
7990149441

Referencia 3
900911531

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

Valor del Pago
\$544.200

Número de comprobante
TR1238271719

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 1791**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 78.757.400

LONDOÑO OSORIO

APELLIDOS

WILLIAM ANTONIO

NOMBRES

FIRMA

LONDÑO OSORIO

APELLIDOS

WILLIAM ANTONIO

NOMBRES

FIBMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-MAY-1976

SAN BERNARDO DEL VIENTO
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

A+

G. S. RH

M

SEXO

22-MAY-1995 LORICA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A-1302200-00117422-M-0078757400-20081030

0005002690A:1

7510004628

LIBRO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

125589-T

WILLIAM ANTONIO
LONDOÑO OSORIO
C.C. 78757400

RESOLUCION INSCRIPCION 1757 FECHA 2007/05/03
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DEL AREA ANDINA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 135411



William Antonio Londoño Osorio

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LOGOFORMAS S.A. 1066 09/2006

William Antonio Londoño Osorio

WILLIAM ANTONIO LONDOÑO OSORIO
C.C 78.757.400
T.P 125589-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A 4 F 7 F C 4 0 0 F 3 7 2 0 9 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **WILLIAM ANTONIO LONDOÑO OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 78757400 de LORICA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 125589-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

OFICIO-EDU-110-2025

San Juan de Urabá, 25 de noviembre de 2025.

Señores
MARIELA MEZA
Tesorera
EICE-EDURHA SAN JUAN

Referencia: Contrato No. EICE-020-2025.

Objeto: CONTRATO PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO EN ZONAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA.

Asunto: Autorización de pago final contrato No. EICE-020-2025.

Cordial saludo,

Una vez verificada y validada la documentación allegada por el contratista FUNDACIÓN PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL “FUNACCODES”, representada legalmente por YERICA PATRICIA OCHOA JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.062.680.821 de Cotorra – Córdoba, en el marco del contrato en referencia, la Gerencia encuentra conforme la documentación requerida para el pago final, dando cumplimiento a lo estipulado en la CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO del contrato suscrito entre las partes.

En consecuencia, se autoriza el desembolso del pago final equivalente al **cincuenta por ciento (50%) del valor total contractual**, correspondiente a la suma de **CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON UN CENTAVO M/CTE (\$124.999.929,1)**.

A continuación, se relaciona la información general del contrato:

CONTRATANTE:	Empresa para el Desarrollo Urbano, Rural y Hábitat del Municipio de SAN JUAN DE URABA, Antioquia - EICE – EDURHA – SAN JUAN DE URABA.
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL “FUNACCODES”
NIT:	NIT. 900911531-3



EICE - EDURHA

NIT 901844405-1

OBJETO:	CONTRATO PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO EN ZONAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA.
VALOR:	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE \$249.999.859,20
PLAZO:	Quince (15) días

Cordialmente,

CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO
EICE- EDUARHA SAN JUAN, "EICE-EDURHA"
Gerente



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EDURHA SAN JUAN DE URABÁ
Nit: 901.844.405

Página: 1 de: 2

ORDEN DE PAGO

OP N° 0000000245

COMPROMISOS ASIGNADOS

Fecha de Expedición: 25/11/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00138	04/09/2025

Nit ó Cedula:	900.911.531
Beneficiario:	FUNDACION PARA CONSTRUIR AL DESARROLLO SOCIAL FUNACCODES

Por Concepto de:

72C5B020D51C46C879E6F7D15D2A2078

CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA DE USO DOMESTICO EN ZONAS RURALES DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA -ANT.PAGO FINAL LIQUIDACION DEL CONTRATO.ESTE PAGO SE LE APLICA RETENCIONES DEL ANTICIPO REALIZADO EN LA ORDEN DE PAGO N°185 CON FECHA DE 15 DE SEPTIEMBRE 2025.

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.03.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION		124.999.929,00
CCPET01 - CPO V2.1 AC	54231	Servicios generales de construcción de acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos	124.999.929,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	124.999.929,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.09	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	124.999.929,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003048	Servicio de suministro de agua	124.999.929,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	103.124.942,00
	S	Sin Situación de Fondos	21.874.987,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	124.999.929,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000009228	Construcción de Acueducto	124.999.929,00
CCPET85 - CONVENIOS	8532	C.I. 025 - APROVECHAMIENTOS DE AGUAS DE USO DOMESTICOS-SANJUAN DE URABÁ	124.999.929,00

Valor en letras:

CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L
XXXXXXXXXXXXXXX



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EDURHA SAN JUAN DE URABÁ
Nit: 901.844.405

Página: 2 de: 2

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4,00	9.938.585,00
TASA PRO - PRODEPORTE 2.5%	2,50	6.211.616,00
INDUSTRIA Y COMERCIO - Rete- ICA 1%	1,00	2.484.646,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1,00	2.484.646,00
CONTRIBUCIÓN DE OBRA 5%	5,00	12.423.232,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2,00	4.969.293,00
Administración EDURHA 3% (Honorarios)	3,00	7.453.939,00
Gastos de papelería y financieros	0,25	621.162,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2,00	4.969.293,00

Total de la Presente Orden

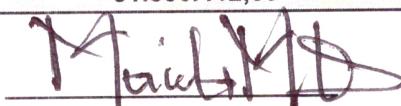
124.999.929,00

Total Retenciones

51.556.412,00

Total a Pagar

73.443.517,00


Tesorero



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EDURHA SAN JUAN DE URABÁ
Nit: 901.844.405

Página: 1 de: 2

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 0000000271

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00245	25/11/2025

Fecha de Expedición: 25/11/2025

Nit o Cedula:	900.911.531
Beneficiario:	FUNDACION PARA CONSTRUIR AL DESARROLLO SOCIAL FUNACCODES

Concepto de este Egreso

DE2C2C2EA414C42CF143BBB58D169CCA

CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA DE USO DOMESTICO EN ZONAS RURALES DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA -ANT.PAGO FINAL LIQUIDACION DEL CONTRATO.ESTE PAGO SE LE APLICA RETENCIONES DEL ANTICIPO REALIZADO EN LA ORDEN DE PAGO N°185 CON FECHA DE 15 DE SEPTIEMBRE 2025.

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION		124.999.929,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54231	Servicios generales de construcción de acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos	124.999.929,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	124.999.929,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.09	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	124.999.929,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003048	Servicio de suministro de agua	124.999.929,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	103.124.942,00
	S	Sin Situación de Fondos	21.874.987,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	124.999.929,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000009228	Construcción de Acueducto	124.999.929,00
CCPET85 - CONVENIOS	8532	C.I. 025 - APROVECHAMIENTOS DE AGUAS DE USO DOMESTICOS-SANJUAN DE URABÁ	124.999.929,00

Total de la Presente Orden

124.999.929,00

Total Retenciones

51.556.412,00

Total a Pagar

73.443.517,00

Valor en letras:

SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16600005661	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA	0000000271	73.443.517,00

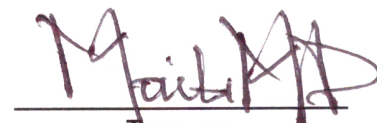


DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EDURHA SAN JUAN DE URABÁ
Nit: 901.844.405

Página: 2 de: 2

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4,00	9.938.585,00
TASA PRO - PRODEPORTE 2.5%	2,50	6.211.616,00
INDUSTRIA Y COMERCIO - Rete- ICA 1%	1,00	2.484.646,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1,00	2.484.646,00
CONTRIBUCIÓN DE OBRA 5%	5,00	12.423.232,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2,00	4.969.293,00
Administración EDURHA 3% (Honorarios)	3,00	7.453.939,00
Gastos de papelería y financieros	0,25	621.162,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2,00	4.969.293,00


Gerente


Tesorero

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual



Compañía: DESARROLLO URBANO
NIT Compañía: 0901844405
Fecha Actual: Miércoles, 26 de noviembre de 2025 - 16:56 PM

Número de cuenta:	00000156069992964	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FUNDACION PARA CON	Documento:	000009009115313
Valor:	73.443.517,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	25 de Noviembre de 2025		