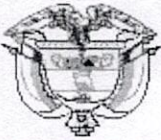
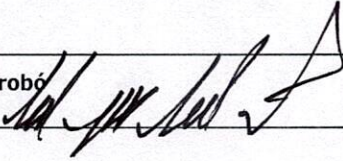
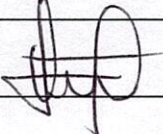


URIBE VASQUEZ JHON ANDERSON
SEIS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE.

	REPUBLICA DE COLOMBIA GESTORA URBANA Nit: 809009742-2 CALLE 19 CRA 3 NO.3-04 ESQUINA CC.ANDRES LOPEZ DE GALARZA IBAGUE TOLIMA Tel. 608-2771882	Comprobante De Pago No. 0020250853 Dic-22-2025																
Girado a : URIBE VASQUEZ JHON ANDERSON Nit/C.C. No 1110450085																		
Tipo Documento MEMORANDOS DE GERENCIA No 000959 CDP CD10020250299 ADICION CONTRATO 1-017 Registro RP10020250296 Cheque No: 220-554-80269-4 ARRENDAMIENTOS BIENES Obligacion OB10020250296																		
Detalles ADICION N° 1 AL CONTRATO 017 DEL 31 DE ENERO DE 2025, EL CUAL TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL, PARA APOYAR TECNICAMENTE Y ASESORAR LA OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES Y DESARROLLO URBANO DE LA GESTORA URBANA DE IBAGUE.																		
Imputacion presupuestal <table><thead><tr><th>Codigo</th><th>Descripcion</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td>Gastos</td><td>3,819,576.00</td></tr><tr><td>2</td><td>Gastos</td><td>2,580,424.00</td></tr><tr><td colspan="2">Son SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS</td><td>Total 6,400,000.00</td></tr></tbody></table>			Codigo	Descripcion	Valor	2	Gastos	3,819,576.00	2	Gastos	2,580,424.00	Son SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS		Total 6,400,000.00				
Codigo	Descripcion	Valor																
2	Gastos	3,819,576.00																
2	Gastos	2,580,424.00																
Son SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS		Total 6,400,000.00																
Imputacion contable <table><thead><tr><th>Codigo</th><th>Detalle</th><th>Debito</th><th>Credito</th></tr></thead><tbody><tr><td>24.90.54.</td><td>Honorarios</td><td>6,275,200.00</td><td></td></tr><tr><td>13.84.90.090.</td><td>Otras cuentas por cobrar</td><td></td><td>238,933.00</td></tr><tr><td>11.10.06.001.008.</td><td>220-554-80269-4 FONDOS COMUNES RECURSOS PROPIOS</td><td></td><td>6,036,267.00</td></tr></tbody></table>			Codigo	Detalle	Debito	Credito	24.90.54.	Honorarios	6,275,200.00		13.84.90.090.	Otras cuentas por cobrar		238,933.00	11.10.06.001.008.	220-554-80269-4 FONDOS COMUNES RECURSOS PROPIOS		6,036,267.00
Codigo	Detalle	Debito	Credito															
24.90.54.	Honorarios	6,275,200.00																
13.84.90.090.	Otras cuentas por cobrar		238,933.00															
11.10.06.001.008.	220-554-80269-4 FONDOS COMUNES RECURSOS PROPIOS		6,036,267.00															
Elaboró LYDA GISELA 		Aprobó 	Recibí															
Revisó 		C.C. No																



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No.

GESTORA URBANA

DSE 1230

GESTORA URBANA
Nit: 809009742-2 Responsable de IVA, Agente retenedor de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.
CALLE 19 CRA 3 NO.3-04 ESQUINA CC.ANDRES LOPEZ DE GALARZA IBAGUE TOLIMA Tel. 608-2771882

Proveedor	URIBE VASQUEZ JHON ANDERSON	Fecha	
Identific.	1110450085-6	Dic-19-2025	
Direccion	CR 7 20 42 BRR EL CARMEN Ibagué - Tolima	Vencimiento Dic-19-2025	

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	013	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		0	1.00	6,400,000.00	6,400,000.00
PARCELA DE LA CUENTA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 017 DEL 31 DE ENERO DEL 2025, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INGENIERA CIVIL, PARA APOYAR TECNICAMENTE Y ASESIRAR LA OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES Y DESARROLLO URBANO DE LA GESTORA URBANA DE IBAGUE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 HASSTA EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025.							

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
			6,400,000		Iva/Inc	6,400,000.00
Representación grafica Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764099103261 de Sep-24-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-24-2027 Rango: DSE 1001-1700		RetFte	56,960			
			0	Sobret.		
		RetIca	64,000	3,840	TOTAL\$	6,400,000.00

Retenciones 124,800.00

\$6.275.200

OJE
ESTAMPAS

\$6.036.267



REPUBLICA DE COLOMBIA
GESTORA URBANA
Nit: 809009742-2
CALLE 19 CRA 3 NO.3-04 ESQUINA CC.ANDRES LOPEZ DE GALARZA IBAGUE TOLIMA Tel.
608-2771882

Causaciones Contables
No.
0202500262
Dic-19-2025

Documento

Detalles PAGO DE LA ONCEAVA CUENTA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 017-2025 ESPECIALZIADO EN INGENIERA CIVIL, PARA APOYAR TECNICAMENTE Y ASESIRAR LA OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES Y DESARROLLO URBANO DE LA GESTORA URBANA DE IBAGUE. PERIODO DEL 30 /11/25 AL 29/112/25. DESCUENTO ESTAMPILLAS POR SER PAGO 1 ADICION.

Imputacion contable

Codigo	CCo	Detalle	Debito	Credito
138490090		PAGO DE LA ONCEAVA CUENTA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 1110450085 URIBE VASQUEZ JHON ANDERSON	238,933.00	
240722		PAGO DE LA ONCEAVA CUENTA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 1110450085 URIBE VASQUEZ JHON ANDERSON		238,933.00
Sumas iguales:			238,933.00	238,933.00

GESTORA URBANA
NIT. 809009742-2
CONTRATISTAS
PLANILLA DE LIQUIDACION

DETALLE		PAGOS				RETENCION EN LA FUENTE DEL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025															
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	BASICO	DIAS	SUELDO	SALUD TRABAJADOR	PENSION TRABAJADOR	SUBTOTAL	RENTAS EXENTAS			DEDUCCION POR DEPENDIENTE 5.32 UVT 10%	SUBTOTAL PARA LIQUIDAR LA RENTA EXENTA 25% LIMITEZADO	MEJORA RENTA EXENTA 25%	BASE PARA LIQUIDAR LA RETENCION EN LA FUENTE	VALOR UVT	INGRESOS GRAN PAGOS EN UVT	MENOS APLICAR VALUTA	RETENCIO POR N EN UVT	RETENCIO MAS EN UVT	VALOR TOTAL EN UVT	RETENCIO N EN PESOS APLICADO 30.13%
								DEDUCCIONES X INTERESES DE VIVIENDA 100 UVT	RENTAS EXENTAS Y PENSIONES LIMITE 30.13%	RENTA EXENTA											
1110450015	JHON ANDERSON URBIBE VASQUEZ	6,400,000	30	6,400,000	320,000	407,600	5,679,400	0	0	0	640,000	5,039,400	0	5,039,400	49,799	101,01	95	6,01,19%	1,1427	0	56,960
TOTAL		6,400,000	30	6,500,000	320,000	407,600	5,679,400	0	0	0	640,000	5,039,400	0	5,039,400	49,799	101,01	95	6,01,19%	1,1427	0	56,960

Revisó:
DIANA CAROLINA MONTAÑA SANCHEZ
Jefe Oficina Recursos Humanos y Financieros

Elaboró:
NATALIA ANDREA SAAVEDRA GONZALEZ
PU Contadora

18/12/2025 11019
Revisada OK
SHIRLEY SAAVEDRA
Para contabilidad.

IBAGUÉ, DICIEMBRE DE 2025

SEÑORES
GESTORA URBANA DE IBAGUÉ
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
NIT: 809.009.742-2

GESTIÓN DOCUMENTAL
CORRESPONDENCIA
No: 15-003174
Fecha: Dic 03/2025
Folio: 8 Hora: 9:38 PM
Firma: [Firma]

ASUNTO: RADICACIÓN CUENTA DE COBRO No. 11

Cordial saludo,

Por medio del presente documento presento como anexo la relación de los requisitos para causar la cuenta de cobro No. 11 a nombre de JHON ANDERSON URIBE VÁSQUEZ, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 017 del 31 de enero del 2025.

A continuación, se relacionan los documentos aportados:

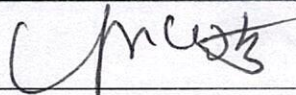
Cuenta N°11

- Certificación del supervisor. (2 copias)
- Informe mensual de actividades realizadas.
- Recibo de Pago a la seguridad social. (2 copias)
- Planilla seguridad social y su verificación. (2 copias)
- Cuenta de cobro. (2 copias)
- Acta de Compromiso.
- Pantallazo documentos SECOP.
- Pantallazo plan de pagos SECOP.
- Pantallazo de aceptación de plan de pagos SECOP.

Agradezco la atención prestada, cordialmente.


JHON ANDERSON URIBE VÁSQUEZ
C.C 1.110.450.085

	JURIDICA Y CONTRATACIÓN	CÓDIGO: F-GJC-002	
		VERSIÓN: 02	
	VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE CUENTA	FECHA: 24/01/2022	
		Página: 1 de 1	
CONTRATISTA: JHON ANDERSON URIBE VÁSQUEZ			
CONTRATO: No. 17 DEL 31 DE ENERO DEL 2025			
OBJETO: "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA CIVIL, PARA APOYAR TÉCNICAMENTE Y ASESORAR LA OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES Y DESARROLLO URBANO DE LA GESTORA URBANA DE IBAGUÉ"			
DOCUMENTOS		PARCIAL	FINAL
1	Justificación técnica		
2	Presupuesto oficial		
3	Análisis de conveniencia		
4	Certificado disponibilidad presupuestal		
5	Resolución de apertura		
6	Pliegos de condiciones		
7	Oficios de invitación		
8	Cotización o propuesta		
9	Acta de evaluación		
10	Resolución o acto activo de adjudicación contrato		
11	Notificación		
12	Contrato		
13	Registro presupuestal	RP1 - 20250065 DEL 3 DE FEBRERO DE 2025 / RP2 - 20250296 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025	
14	Rut actualizado		
15	Cámara de comercio actualizada		
16	Copia cédula representante legal		
17	Pago estampillas		
18	Pólizas y recibo de pago de póliza en la aseguradora		
19	Copia antecedentes policía		
20	Copia antecedentes disciplinarios		
21	Publicación contratos		
22	Acta de inicio		
23	Certificación supervisor/interventor	X	
24	Informe de actividades técnicas, si es administración delegada informe financiero que incluya copia de todos los soportes contables y pago de obligaciones tributarias / informes de servicios prestados/ documentos contractuales.	X	
25	Pago seguridad social (Salud, Pensión y ARL)	X	
26	Pago caja de compensación y Sena		
27	Factura o cuenta de cobro	X	
28	Entrada de almacén de ser necesario		
29	Comprobante de pago estampillas		
30	Acta de Compromiso	X	
31	Certificación oficina de trabajo		
32	Acta final		
33	Acta liquidación		
34	Recibido Informe Juridica para Archivo	X	
35	Evidencias	X	



SUPERVISORA

	JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Código: F-GJC-011	
		Versión: 01	
	CERTIFICACIÓN	Fecha: 06/08/2021	

Pág. N.º 1 de

1

LA JEFE DE OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES Y DESARROLLO URBANO DE LA
GESTORA URBANA IBAGUÉ

HACE CONSTAR:

Que el contratista **JHON ANDERSON URIBE VÁSQUEZ**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 1.110.450.085 expedida en Ibagué-Tolima, cumplió con las obligaciones contractuales establecidas según contrato No. 017 del 31 de enero del 2025.cuyo objeto es **“CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA CIVIL, PARA APOYAR TECNICAMENTE Y ASESORAR LA OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES Y DESARROLLO URBANO DE LA GESTORA URBANA DE IBAGUÉ”**.

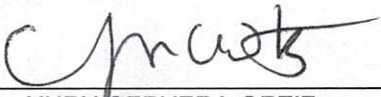
Que el contratista aportó informe de las actividades realizadas durante los periodos comprendidos entre el **30 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2025**, como requisito previo a la expedición de la presente certificación, el cual he revisado y se encuentra en la carpeta original del contrato. El contratista cumplió con la obligación de entrega del informe periódico prestando el servicio sin interrupción del objeto contractual.

Que el Registro Presupuestal No.**20250296 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025** será afectado de la siguiente manera:

RUBRO A AFECTAR	VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO
2.3.2.02.02.005.11 – AHORRO PROGRAMADO NUEVA CASTILLA	\$6.400.000
TOTAL, A AFECTAR	\$6.400.000

Que el contratista se encuentra al día en el pago de seguridad social conforme a la ley, para lo cual presentó la copia del respectivo pago con la planilla No. 9495449584, correspondiente al Mes de DICIEMBRE 2025, pagadas a través del operador APORTES EN LINEA.COM, la cual se encuentra en la carpeta original del contrato y fue verificada en los sistemas de información.

La presente certificación se expide para el trámite del ONCEAVO pago del contrato en mención, en la Ciudad de Ibagué en DICIEMBRE DE 2025.


YURY CERVERA ORTIZ
SUPERVISORA

Elaboró: Jhon– Ingeniero Contratista adscrito a la oficina de proyectos especiales y desarrollo urbano. Revisó: (Nathaly Cuellar Muñoz - Ingeniera Contratista adscrito a la oficina de proyectos especiales y desarrollo urbano)

GESTORA URBANA DE IBAGUÉ E.I.C.E.
NIT.809.009.742-2

DEBE A:

JHON ANDERSON URIBE VÁSQUEZ
C.C. No 1.110.450.085 de Ibagué-Tolima

LA SUMA DE: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$6.400.000) M/CTE

POR CONCEPTO DE: Pago de la ONCEAVA cuenta del contrato de prestación de servicios profesionales 017 del 31 de enero del 2025, cuyo objeto es “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA CIVIL, PARA APOYAR TECNICAMENTE Y ASESORAR LA OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES Y DESARROLLO URBANO DE LA GESTORA URBANA DE IBAGUÉ”

Correspondiente del 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2025

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL: Nro. Planilla: 9495449584 - DICIEMBRE DE 2025

APORTE	ENTIDAD	VALOR PAGADO
SALUD	SALUD TOTAL EPS	\$320.000
PENSION	PORVENIR	\$ 409.600
ARL	POSITIVA	\$ 13.400

NO RESPONSABLE DE IVA

CUENTA BANCARIA: DAVIVIENDA - No. 0550488420313444 - AHORROS

Se firma, en Ibagué en diciembre de 2025.

Firma: 

C.C. No 1.110.450.085 de Ibagué-Tolima



Resumen de pago

Descripción de compra

Pago de la Planilla de aportes con clave:
9495449584

Tienda

APORTES EN LINEA

Estado de la transacción

Transacción exitosa

Fecha de la transacción

27 de noviembre de 2025 a las 6:36 p. m.

CUS

1960893006

Referencia Nequi

00099

¿Cuánto?

\$ 794.200,00

Valor de los impuestos

\$ 0,00

Número de referencia 1

186.118.227.18

Número de referencia 2

CC

Número de referencia 3

1110450085

Factura de comercio

9495449584

Tu plata salió de:



Disponible

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1110450085		URIBE VASQUEZ JHON ANDERSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA Y CASA 7 BARRIO MACANGUE	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2797593	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-12	2025-12	1960893006	9495449584	2026/01/22	2025/11/28	NEQUI	0	\$794,200	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO				CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA
								SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				230301	800,224,808	8	1	\$409,600	\$0
PORVENIR							1	\$409,600	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14-23	860,011,153	6	1	\$13,400	\$0
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS							1	\$13,400	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				CCF24	860,066,942	7	1	\$51,200	\$0
COMPENSAR							1	\$51,200	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				EPS002	800,130,907	4	1	\$320,000	\$0
SALUD TOTAL							1	\$320,000	\$0
TOTAL							1	\$794,200	\$0



Instructivo

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento Número de documento
Cédula de ciudadanía 1110450085

EPS
SALUD TOTAL 

Valor aportado a EPS
320000 

Clave de pago
9495449584 

Periodo de cotización (salud)
2025 12 

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.



☐ No soy un robot

reCAPTCHA

Se toma medidas.

reCAPTCHA

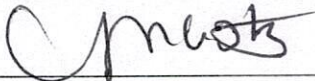
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

	JURIDICA Y CONTRATACIÓN	CÓDIGO: F-GJC-002	
		VERSIÓN: 02	
	VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE CUENTA	FECHA: 24/01/2022	
		Página: 1 de 1	
CONTRATISTA: JHON ANDERSON URIBE VÁSQUEZ			
CONTRATO: No. 17 DEL 31 DE ENERO DEL 2025			
OBJETO: "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA CIVIL, PARA APOYAR TECNICAMENTE Y ASESORAR LA OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES Y DESARROLLO URBANO DE LA GESTORA URBANA DE IBAGUÉ"			
DOCUMENTOS		PARCIAL	FINAL
1	Justificación técnica		
2	Presupuesto oficial		
3	Análisis de conveniencia		
4	Certificado disponibilidad presupuestal		
5	Resolución de apertura		
6	Pliegos de condiciones		
7	Oficios de invitación		
8	Cotización o propuesta		
9	Acta de evaluación		
10	Resolución o acto activo de adjudicación contrato		
11	Notificación		
12	Contrato		
13	Registro presupuestal	RP1 - 20250065 DEL 3 DE FEBRERO DE 2025 / RP2 - 20250296 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025	
14	Rut actualizado		
15	Cámara de comercio actualizada		
16	Copia cédula representante legal		
17	Pago estampillas		
18	Pólizas y recibo de pago de póliza en la aseguradora		
19	Copia antecedentes policía		
20	Copia antecedentes disciplinarios		
21	Publicación contratos		
22	Acta de inicio		
23	Certificación supervisor/interventor	X	
24	Informe de actividades técnicas, si es administración delegada informe financiero que incluya copia de todos los soportes contables y pago de obligaciones tributarias / informes de servicios prestados/ documentos contractuales.	X	
25	Pago seguridad social (Salud, Pensión y Afl)	X	
26	Pago caja de compensación y Sena		
27	Factura o cuenta de cobro	X	
28	Entrada de almacén de ser necesario		
29	Comprobante de pago estampillas		
30	Acta de Compromiso	X	
31	Certificación oficina de trabajo		
32	Acta final		
33	Acta liquidación		
34	Recibido Informe Juridica para Archivo	X	
35	Evidencias	X	


SUPERVISORA



Carga de Archivos

Empresa: GESTORA URBANA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica
Generado por: LYDA GISELA ANDRADE VILLAREAL

No. Dcto: 809009742

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	PGCONTRADIC2325	PYWF01HITU	2025/12/23	\$46,186,142.00	13	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/12/23	08:39:20	08:39:45	LYDA GISELA ANDRADE	2025/12/23	08:39:45	\$46,186,142.00	\$46,186,142.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Apruebal/Rechaza
\$0.00	0	0	0	N/A	

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220554802694	2025/12/23	\$4,254,420.00	1110534027	GUILLERMO SUAREZ ROMER	Bancolombia	06800031891	Enviado
220554802694	2025/12/23	\$955,421.00	5827139	NELSON LOZANO VILLALBA	Banco Davivienda	0550488435159436	Enviado
220554802694	2025/12/23	\$112,132.00	1005815149	CAMILA ALEXANDRA ESPEJ	Banco Caja Social BCSC	24107086817	Enviado
220554802694	2025/12/23	\$1,160,896.00	1110568002	EDINSON MESA	Bancolombia	07924244725	Enviado
220554802694	2025/12/23	\$5,121,226.00	1110487607	NATHALY CUELLAR MUNOZ	Bancolombia	15369041522	Enviado
220554802694	2025/12/23	\$4,660,316.00	5824275	ALEJANDRO RUIZ	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0636126351	Enviado
220554802694	2025/12/23	\$6,458,411.00	1110450085	JHON ANDERSON URIBE	Banco Davivienda	0550488420313444	Enviado
220554802694	2025/12/23	\$4,641,111.00	1110566106	ANGIE JULIANA FLOREZ	Bancolombia	06800022043	Enviado
220554802694	2025/12/23	\$3,927,413.00	1110457416	GERARDO MONTOYA	Bancolombia	28091394407	Enviado
220554802694	2025/12/23	\$2,077,740.00	93388121	PABLO OSPINA	Banco Davivienda	0550488451453424	Enviado
220554802694	2025/12/23	\$3,780,253.00	28555309	LAURA MARCELA ALFARO	Banco AV Villas	404895562	Enviado
220554802694	2025/12/23	\$5,307,893.00	5828207	JONATHAN SUAREZ	Banco Davivienda	0570166670107282	Enviado
220554802694	2025/12/23	\$3,728,910.00	1110480982	HASBLEIDY CAICEDO	Banco Davivienda	166670137040	Enviado