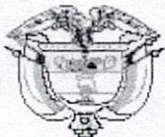


7187

HOYOS TOVAR YEMMIL ARMANDO

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 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. 0020250634 Nov-06-2025
---	--	--

Girado a : HOYOS TOVAR YEMMIL ARMANDO
Nit/C.C. No 7704786

Tipo Documento MEMORANDOS DE GERENCIA **No** 000432 **CDP** CD10020250153
CONTRATO DE SERVICIOS 058 **Registro** RP10020250153
Cheque No: 220-554-80269-4 ARRENDAMIENTOS BIENES **Obligacion** OB10020250153

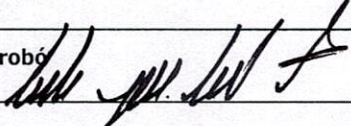
Detalles CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO PERIODISTICO
PARA LA DIFUSION DE LA INFORMACION, COMUNICACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES Y SU APOYO EN EL DISEÑO
GRAFICO DE PIEZAS COMUNICATIVAS DE LA GESTORA URBANA DE IBAGUE. E.I.C.E.

Imputacion presupuestal

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	4,400,000.00
Son	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS	Total 4,400,000.00

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.54.	Honorarios	4,383,676.00	
11.10.06.001.008.	220-554-80269-4 FONDOS COMUNES RECURSOS PROPIOS		4,383,676.00

Elaboró LYDA GISELA	Aprobó 	Recibí
Revisó 		C.C. No



7988

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

DSE 1073

GESTORA URBANA

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	HOYOS TOVAR YEMMIL ARMANDO	Fecha	Nov-06-2025
Identific.	7704786-8	Vencimiento	Nov-06-2025
Direccion	BRR VILLAS DEL PALMAR CA VEINTITRES Ibagué - Tolima		

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	002	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO DE LA QUINTACUENTA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 058 DEL 28 DE MAYO DEL 2025, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO PERIODISTICA PARA LA DIFUSION DE LA INFORMACION, COMUNICACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES Y SU APOYO EN EL DISEÑO GRAFICO DE PIEXAS COMUNICATIVAS DE LA GESTORA URBANA DE IBAGUE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2025.		0	1.00	4,400,000.00	4,400,000.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
			4,400,000		Iva/Inc	4,400,000.00
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			0	0		
		Retíca	15,400	924	TOTAL\$	4,400,000.00

Retenciones 16,324.00

CUDS: 33c96b64db0e6274faf03b4f8c950edfa092c173047357a18edb87ac8d6a84e77cc664b8cbee7a60d3998089488fdd07

Fecha generación: 2025-11-06T17:53:00 Fecha operación: 2025-11-06T08:34:22 Elaboró: NELSON LOZANO VILLALBA Pág: 1/1

\$4.383.676

1073

IBAGUÉ, 29 DE OCTUBRE DE 2025

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

ASUNTO: RADICACIÓN CUENTA DE COBRO No. 05

Cordial saludo,

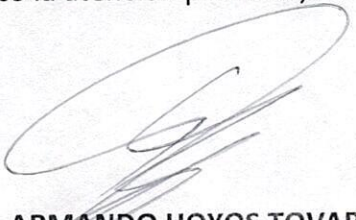
Por medio del presente documento presento como anexo la relación de los requisitos para causar la cuenta de cobro No. 05 a nombre de YEMMIL ARMANDO HOYOS TOVAR, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 058 del 28 de MAYO de 2025

A continuación, se relacionan los documentos aportados:

Cuenta N°05

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

Agradezco la atención prestada, cordialmente.


YEMMIL ARMANDO HOYOS TOVAR
C.C 7.704.786

107989

Operador

11/11/25

25

GESTIÓN DOCUMENTAL
CORRESPONDENCIA

GESTORA URBANA
BANCO HUANQUEÑO DE SALES

No: NS-2002466

Fecha: Nr 09/10/25

Folio: 7 Hora: 10:50 AM

Firma: 

7990

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

Pág. N° 1 de 1

**EL JEFE DE OFICINA RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS DE LA GESTORA URBANA
IBAGUÉ**

HACE CONSTAR:

Que la contratista **YEMMIL ARMANDO HOYOS TOVAR**, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 7.704.786 expedida en Neiva-Huila, cumplió con las obligaciones contractuales establecidas según contrato No. 058 del 28 de mayo de 2025 cuyo objeto es " CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO PERIODISTICO PARA LA DIFUSION DE LA INFORMACION, COMUNICACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES Y SU APOYO EN EL DISEÑO GRAFICO DE PIEZAS COMUNICATIVAS DE LA GESTORA URBANA DE IBAGUÉ E.I.C.E."

Que el contratista aportó informe de las actividades realizadas durante los periodos comprendidos entre el **25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y 24 DE OCTUBRE 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. 20250153 del 28 de mayo de 2025 será afectado de la siguiente manera:

RUBRO A AFECTAR	VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO
2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$4.400.000 ✓
TOTAL A AFECTAR	\$4.400.000

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 las planillas No. 9492646605, correspondiente al Mes de SEPTIEMBRE 2025, pagadas a través del operador APORTES EN LINEA, 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 **QUINTO** pago del contrato en mención, en la Ciudad de Ibagué al 29 de OCTUBRE DE 2025. ✓


DIANA CAROLINA MONTAÑA SANCHEZ
 SUPERVISORA

Elaboró: Yemmil Armando Hoyos Tovar 
 revisó: Angie Gabriela Ardila Castro. Contratista adscrita a la Oficina Recursos Físicos y Financieros. 

Comprobante pago de servicio

Producto: Otras facturas AVAL
Fecha: 2025/10/24
Convenio Planilla asistida aportes en linea
Codigo de convenio 10063 09/2025
Referencia de pago 9492646605
Numero aprob/recibido 41458975
Trx: 72080800456
Valor: \$514900
Estado: Exitoso

Autorizo para que los datos personales aportados en la presente transaccion se han tratado por giros y fianzas s.a. con la finalidad a cabo las gestion y comercial de mis solicitudes y la mejora en analisis o crecimiento aplicacion de los productos y o servicios de giros y finanzas s.a. por la cual autorizo se me celular o cualquier otro medio de contacto similar. La transferencia

W

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Exonerado SENA e ICBF
CC 7704786		HOYOS TOVAR YEMIL ARMANDO	No
Clase Aportante		Dirección	Exonerado SENA e ICBF
INDEPENDIENTE		CL 3 355 APT709	No
Sucursal Principal		Departamento	
PRINCIPAL		IBAGUE-TOLIMA	
Teléfono			
3154113179			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Pago
Pensión		Planilla	Valor
2025-09	93308569	1	\$512,900
Fecha		Banco	
2025/10/21		BANCO DE OCCIDENTE	
Pago		Días Mora	
2025/10/27		6	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES											
EMPLEADO				PENSION				SALUD			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,760,000	\$281,600			\$1,760,000	\$220,000	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,760,000	\$281,600			\$1,760,000	\$220,000	
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$1,760,000	\$281,600			\$1,760,000	\$220,000	
1	CC 7704786	HOYOS YEMIL	230301	30	\$1,760,000	\$281,600	EP5002	30	\$1,760,000	\$220,000	14-23
Total Afiliados(1)					\$1,760,000	\$281,600			\$1,760,000	\$220,000	

RIESGOS				CCF				PARAFISCALES			
IBC	Días	Aporte	Código	IBC	Días	Aporte	Código	IBC	Días	Aporte	IBC
\$1,760,000		\$9,200		\$0		\$0		\$1,760,000		\$9,200	\$0
\$1,760,000		\$9,200		\$0		\$0		\$1,760,000		\$9,200	\$0
\$1,760,000		\$9,200		\$0		\$0		\$1,760,000		\$9,200	\$0
\$1,760,000		\$9,200		\$0		\$0		\$1,760,000		\$9,200	\$0
\$1,760,000		\$9,200		\$0		\$0		\$1,760,000		\$9,200	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Ciudad Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad	Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7704786		HOYOS TOVAR YEMIL ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 3 355 APT709	IBAGUE-TOLIMA		3154113179	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Valor
2025-09	93308569	9492646605	I	2025/10/21	2025/10/27	\$512,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$281,600	\$1,100	\$0	\$282,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$281,600	\$1,100	\$0	\$282,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$220,000	\$900	\$0	\$220,900
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$220,000	\$900	\$0	\$220,900
TOTAL				1	\$510,800	\$2,100	\$0	\$512,900

7994

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

DEBE A:

YEMMIL ARMANDO HOYOS TOVAR
C.C. No 7.704.786 de Neiva -Huila

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$4.400.000) M/CTE

POR CONCEPTO DE: Pago de la **QUINTA** cuenta del contrato de prestación de servicios profesionales No. 058 del 28 de mayo de 2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO PERIODISTICO PARA LA DIFUSION DE LA INFORMACION, COMUNICACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES Y SU APOYO EN EL DISEÑO GRAFICO DE PIEZAS COMUNICATIVAS DE LA GESTORA URBANA DE IBAGUÉ E.I.C.E."

Correspondiente del 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 24 DE OCTUBRE DE 2025

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL: Nro. Planilla: 9492646605 DE SEPTIEMBRE DE 2025

APORTE	ENTIDAD	VALOR PAGADO
SALUD	SALUD TOTAL	\$220.000
PENSIÓN	PORVENIR	\$281.600
ARL	POSITIVA	\$9.200

NO RESPONSABLE DE IVA

CUENTA BANCARIA: BANCOLOMBIA- No. 15300027331 -AHORROS

Se firma, en Ibagué el 29 de octubre de 2025.

Firma: _____

C.C. No 7.704.786 de Neiva-Huila

wl

☐	1. Recibo de pago salud mayo.pdf	1. Recibo de pago salud mayo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1. Planilla pagada salud mayo.pdf	1. Planilla pagada salud mayo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1. Retefuente.pdf	1. Retefuente.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1. Cuenta de cobro.pdf	1. Cuenta de cobro.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1. Confirmació pago salud.pdf	1. Confirmació pago salud.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1. Verificación documentos.pdf	1. Verificación documentos.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1. Certificado supervisor.pdf	1. Certificado supervisor.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1. Informe de actividades.pdf	1. Informe de actividades.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2. Cuenta de cobro.pdf	2. Cuenta de cobro.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2. Validación salud.pdf	2. Validación salud.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2. Informe de actividades.pdf	2. Informe de actividades.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2. Certificado supervisora.pdf	2. Certificado supervisora.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2. Listado validación documentos.pdf	2. Listado validación documentos.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2. Planilla pagada salud.pdf	2. Planilla pagada salud.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2. recibo de pago salud.jpeg	2. recibo de pago salud.jpeg	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3. Cuenta de cobro.pdf	3. Cuenta de cobro.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3. Certificado supervisor.pdf	3. Certificado supervisor.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3. Informe de actividades.pdf	3. Informe de actividades.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3. Validación paago salud.pdf	3. Validación paago salud.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3. Listado validación documentos.pdf	3. Listado validación documentos.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3. Recibo de pago salud.pdf	3. Recibo de pago salud.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3. Planilla pagada salud.pdf	3. Planilla pagada salud.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	04. cuenta de cobro.pdf	04. cuenta de cobro.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4. pago planilla agosto.pdf	4. pago planilla agosto.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4. Soporte de pago salud.pdf	4. Soporte de pago salud.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4. Info de actividades.pdf	4. Info de actividades.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4. Certificado supervisor.pdf	4. Certificado supervisor.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4. Lista de chequeo.pdf	4. Lista de chequeo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Verificar Planilla.pdf	Verificar Planilla.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	5. INFORME DE ACTIVIDADES CUENTA.docx (Archivado)	5. INFORME DE ACTIVIDADES CUENTA.docx	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	05. Lista de chequeo.pdf	05. Lista de chequeo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	05. Informe de supervisor.pdf	05. Informe de supervisor.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	5. Planilla pagada salud septiembre.pdf	5. Planilla pagada salud septiembre.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	5. Recibo de pago salud.pdf	5. Recibo de pago salud.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	05. Informe de actividades.pdf	05. Informe de actividades.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	05. Cuenta ed cobro.pdf	05. Cuenta ed cobro.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	05. Validacion planilla.pdf	05. Validacion planilla.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>



Aumentar el contraste

UTC -5 13:37:19

Yemmil Armando Ho...



Buscar...

Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☒ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

1

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

☐ SI ☒ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	01	26/06/2025 2:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	26/06/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	02	29/07/2025 2:29:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	4.400.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	3	27/08/2025 11:07:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	4.400.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	4	16 días de tiempo transcurrido (15/10/2025 12:08:00 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	4.400.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	5	23 horas de tiempo transcurrido (30/10/2025 2:16:00 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	4.400.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
3. SOLICITUD Y CDP_0001.pdf (Archivado)	3. SOLICITUD Y CDP_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA DE INCIO_0001.pdf (Archivado)	ACTA DE INCIO_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 3. SOLICITUD Y CDP.pdf	3. SOLICITUD Y CDP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ acta de incio contrato 58.pdf	acta de incio contrato 58.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ CERTIFICACION DE LEGALIZACION.pdf	CERTIFICACION DE LEGALIZACION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ rp contrato 58.pdf	rp contrato 58.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ POLIZA_HOYOS TOVAR, YEMMIL ARMANDO.pdf	POLIZA_HOYOS TOVAR, YEMMIL ARMANDO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 1. aprobación plan de pagos.pdf	1. aprobación plan de pagos.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ 1. Planilla pagada salud mayo excedente.pdf	1. Planilla pagada salud mayo excedente.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle



Carga de Archivos

Empresa: GESTORA URBANA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 809009742
Generado por: LYDA GISELA ANDRADE VILLAREAL

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	PGCONTRATNOV625	PXFF01LEBU	2025/11/06	\$73,970,824.00	19	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/06	12:05:02	12:05:37	LYDA GISELA ANDRADE	2025/11/06	12:05:37	\$73,970,824.00	\$73,970,824.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/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	2025/11/06	\$4,981,450.00	1110467587	LINA SUGHEY OLIVEROS	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0362010644	Enviado
220554802694	2025/11/06	\$4,376,150.00	80849486	LUIS FERNANDO HERRAN	Bancolombia	15375180232	Enviado
220554802694	2025/11/06	\$3,363,960.00	1005815149	CAMILA ALEXANDRA ESPEJ	Banco Caja Social BCSC	24107086817	Enviado
220554802694	2025/11/06	\$2,988,870.00	1110545397	CRISTIAN CAMILO MEDINA	BANCO FALABELLA S.A.	115930310503	Enviado
220554802694	2025/11/06	\$4,976,150.00	1110487607	NATHALY CUELLAR MUNOZ	Bancolombia	15369041522	Enviado
220554802694	2025/11/06	\$2,275,620.00	1006538187	DAYANA SANTOS	Banco Caja Social BCSC	24123322159	Enviado
220554802694	2025/11/06	\$2,490,725.00	93394772	YEISON PAEZ	Banco Davivienda	0550168700012177	Enviado
220554802694	2025/11/06	\$2,572,440.00	93402141	JOSE CORNELIO VELOZA	Bancolombia	59747015907	Enviado
220554802694	2025/11/06	\$4,376,680.00	28537597	NINI JOHANA NUNEZ	Banco Caja Social BCSC	24064126010	Enviado
220554802694	2025/11/06	\$2,572,440.00	1110561588	BRAYAN FERNEY OSORIO	Bancolombia	07971800237	Enviado
220554802694	2025/11/06	\$3,781,874.00	1110572716	DARWIN ADOLFO MARIN	Bancolombia	07900047589	Enviado
220554802694	2025/11/06	\$6,275,200.00	1110450085	JHON ANDERSON URIBE	Banco Davivienda	055048420313444	Enviado
220554802694	2025/11/06	\$4,976,150.00	1110566106	ANGIE JULIANA FLOREZ	Bancolombia	08800022043	Enviado
220554802694	2025/11/06	\$5,860,380.00	52811724	XOCHILT VANESSA PARAMO	Bancolombia	86929708000	Enviado

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220554802694	2025/11/06	\$3,958,223.00	1110457416	GERARDO MONTÓYA	Bancolombia	28091394407	Enviado
220554802694	2025/11/06	\$3,387,386.00	80771775	JUAN CARLOS ORTEGA	Banco Davivienda	0570006270512491	Enviado
220554802694	2025/11/06	\$4,383,676.00	7704786	YEMMIL HOYOS	Bancolombia	15300027331	Enviado
220554802694	2025/11/06	\$3,166,080.00	1074486767	JOHAN STIVEN VERGANO	Banco Davivienda	359670035138	Enviado
220554802694	2025/11/06	\$2,607,370.00	65764257	ANDREA GUERRERO	Bancolombia	59781082354	Enviado