



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

Página 1 de 1

**COMPROBANTE EGRESO No: 3063**

**FECHA: 30/12/2025**

**A FAVOR DE:** COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO

**CEDULA O NIT:** 800,232,334

**DESCRIPCION:** PAGO CUENTA DE COBRO No. 0015 - POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM. GASOLINA), LUBRICANTES Y/O ACEITES PARA CARROS Y MOTOS DE LA CORPORACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE SU ACTIVIDAD MISIONAL EN LA TERRITORIAL URRAO. SEGÚN CTO 200-10-01-08-0264-2024 DEL 20-09-2024

| ORDEN        | CxP   | TOTAL BRUTO | DEDUCCIONES | RETENCIONES | DESCUENTO | NETO A PAGAR |
|--------------|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| 2654         | 50289 | 181,257.00  | 1,450.00    | 0.00        | 0.00      | 179,807.00   |
| <b>TOTAL</b> |       | 181,257.00  | 1,450.00    | 0.00        | 0.00      | 179,807.00   |

| NUMERO | TIPO     | BANCO                         | DOCUMENTO   | BENEFICIARIO                                             | VALOR      |
|--------|----------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 41958  | Traslado | 2201 BANCOLOMBIA 645170065-38 | 800,232,334 | COOPERATIVA<br>MULTIACTIVA DE<br>TRANSPORTES DE<br>URRAO | 179,807.00 |

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

**DEDUCCIONES**

| C.CONTABLE | NOMBRE                                                | VALOR  |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|
| 24072202   | Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4% | 725.00 |
| 24072203   | Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%               | 725.00 |

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR: JUAN CARLOS LONDOÑO PEREZ

Modulo de Tesoreria v6

CII 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: 20/12/2025

hora de Impresión: 7:13:31a. m.

Página 1 de 1

NUMERO: 2654

FECHA: 20/12/2025

3063

A FAVOR DE: 800232334

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO

CONCEPTO: PAGO CUENTA DE COBRO No. 0015 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM. GASOLINA). LUBRICANTES Y/O ACEITES PARA CARROS Y MOTOS DE LA CORPORACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE SU ACTIVIDAD MISIONAL EN LA TERRITORIAL URRAO, SEGÚN CTO 200-10-01-08-0264-2024 DEL 20-09-2024

VALOR: ( CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 00 / 100 PESOS ML. )

VALOR: 181,257.00

COMPROMISO: 2400916

CUENTA X PAGAR: 50289

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| RUBRO                                     | NOMBRE                                       | VALOR      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 2.3.2.02.01.003.32010900527.32.3336103.1. | Diesel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas) | 181,257.00 |
| 3.01.1.2.3.1.01.                          |                                              |            |

IMPUTACION CONTABLE

| CUENTA   | NOMBRE                                                | DEBITO     | CREDITO    |
|----------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| 24010101 | Bienes y servicios                                    |            | 179,807.00 |
| 24072202 | Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4% |            | 725.00     |
| 24072203 | Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%               |            | 725.00     |
| 51114601 | Combustibles y lubricantes                            | 181,257.00 |            |

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

ASESOR FINANCIERO





## AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73

10

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA:                               | 16 de diciembre 2025                                                                                                                                                        |
| CONSECUTIVO TRD:                     | 250-23-01-01-1542-2025                                                                                                                                                      |
| No. CONTRATO/CONVENIO:               | 200-10-01-08-0264-2024                                                                                                                                                      |
| OBJETO:                              | Suministro de combustible (ACPM, gasolina), lubricantes y/o aceites para carros y motos de la Corporación en cumplimiento de su actividad misional en la Territorial Urrao. |
| NOMBRE CONTRATISTA:                  | Cooperativa Multiactiva de Transportes de Urrao.                                                                                                                            |
| NIT/CÉDULA CONTRATISTA:              | 800232334-2                                                                                                                                                                 |
| NOMBRE SUPERVISOR(A):                | CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO                                                                                                                                            |
| NOMBRE COORDINADOR(E):               | CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO                                                                                                                                            |
| PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR: | Del 01 de diciembre al 16 de diciembre 2025 Pago 15 ✓                                                                                                                       |
| NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO: | BANCOLOMBIA Cuenta Corriente N. 99324883587                                                                                                                                 |

|                                                                                                     |                         |   |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-----|------------|
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría, e Interventoría) | Pago de Salud E.P.S.    | x | No. | 35564648 ✓ |
|                                                                                                     | Pago de Pensión EMPRESA | x | No. | 35564648 ✓ |
|                                                                                                     | Pago de Riesgo EMPRESA  | x | No. | 35564648 ✓ |

### Certificado de Disponibilidad Presupuestal

| Numero CDP                                                                                                         | RCP | Rubro                                                    | Valor            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|------------------|
| 302                                                                                                                | 916 | 2.3.2.02.01.003.32030900822.32.3336103.1.0.01.1.2.3.1.01 | \$394.541        |
| 313                                                                                                                | 916 | 2.3.2.02.01.003.32010900527.32.3336103.1.0.01.1.2.3.1.01 | \$3.600.000      |
| 341                                                                                                                | 916 | 2.3.2.02.01.003.32050900421.32.3336103.1.0.01.1.2.3.1.01 | \$2.005.459,     |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:                                                                                 |     |                                                          | \$ 6.000.000     |
| EJECUCIÓN FINANCIERA                                                                                               |     |                                                          |                  |
| VALOR CONTRATO                                                                                                     |     |                                                          | \$6.000.000 ✓    |
| VALOR PAGADO                                                                                                       |     |                                                          | \$4.518.386,02 ✓ |
| VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS                                                          |     |                                                          | \$181.257        |
| VALOR A PAGAR OTROS<br>(Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio) |     |                                                          | \$ 0             |



|               |                |
|---------------|----------------|
| TOTAL A PAGAR | \$181.257      |
| SALDO         | \$1.300.356,98 |

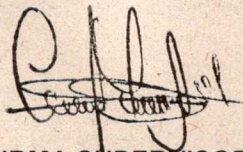
#### EJECUCIÓN PORCENTUAL

| TIPO                 | %     |
|----------------------|-------|
| EJECUCIÓN FINANCIERA | 78,33 |
| EJECUCIÓN FÍSICA     | 78,33 |

#### DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

| DETALLE                     | No.                    | FOLIOS EN CARPETA |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| SALUD                       | 35564648               | 1                 |
| PENSIÓN                     | 35564648               | 1                 |
| FACTURAS                    | Fact. FEPE183900       |                   |
| INFORME DEL CONTRATISTA No. | NA                     |                   |
| INFORME DE SUPERVISIÓN No.  | 250-08-01-06-3384-2025 | 3                 |

Se certifica que el (la) contratista Cooperativa Multiactiva de Transportes de Urrao, identificado con NIT 800232334-2, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-08-0264-2024, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago correspondiente al periodo citado.



FIRMA SUPERVISOR(A)

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Proyectó                   | Vo Bo entrega documentación completa a contratación |
| Nombre<br>Osmany Garcés M. |                                                     |
| Firma                      |                                                     |





Factura Electrónica de Venta:

FEPE183900

Fecha Validación DIAN: 2025-12-16 15:48:07

Fecha Emisión: 2025-12-16 15:48:06

CUFE: 2a190563f5f45f373e2fd51f81fa1d3e79d112861beb03d4009086356eb4914935b1e682db6950f197dfa27a2627f426

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764074195361 de jul. 2, 2024 de FEPE50001 - FEPE1000000

Desde: jul. 2, 2024 - Hasta: jul. 2, 2026

## Emisor

## Razón social:

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO

## Nombre comercial:

PENDERISCO 1

## NIT:

800232334-2

## País:

Colombia

## Ciudad:

Urrao

## Dirección:

CL 15 32 07

## Tipo de contribuyente:

Responsable de IVA

## Régimen fiscal:

## Teléfono:

3206729763

## Correo:

admoneds1@cootaur.net

## Notas:

## Cliente

## Nombre:

CORPOURABA CORPOURABA

## N. identificación:

890907748 - 3

## Dirección:

CALLE 31 # 27-59

## Teléfono:

3234574176

## Ciudad:

Urrao

## Correo:

corpourrao@corpuraba.gov.co



## Productos

| # | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN | CANT   | U/M   | PRECIO    | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL   |
|---|----------|-------------|--------|-------|-----------|-------|---------|----------|-----------|--------|---|---------|
| 1 | 15101506 | CORRIENTE   | 1.383  | galón | 16.919,74 | 0     | 0       | 23.400   | 23.400    |        |   | 23.400  |
| 2 | 15101505 | DIESEL      | 13.484 | galón | 11.706,99 | 0     | 0       | 157.857  | 157.857   |        |   | 157.857 |

## Impuestos

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|------|------|------------|-------|
|------|------|------------|-------|

## Totales

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Nro Lineas:          | 2       |
| Subtotal:            | 181.257 |
| Descuentos:          | 0       |
| Recargos:            | 0       |
| Base Imp.:           | 181.257 |
| Impuestos:           |         |
| Descuentos Globales: | 0       |
| Recargos Globales:   | 0       |
| Total COP:           | 181.257 |

## Información del pago

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Plazo Para Pagar: 1

Fecha Vencimiento: 2025-12-17

## Notas

ORDEN DE VENTA: 181406-EQUIPO 2;183058-EQUIPO 2

Facturacion Combustible 1 al 15 de diciembre 2025 Corpouraba

PLACA VEHÍCULO(S): ODT208, MPZ12G

Son: ciento ochenta y un mil doscientos cincuenta y siete COP

## Firma Digital:

n08BxZ/wUEAugNDgd9g9IRbf8lawwF9l5y3wDTNkVkg93f+Sh6EiaFb2l0umGY9RMcaa4c+7GtK63h0dBk8i6zoVddKnPTfecz9U7P2RSjertUizlCagsGkqkuh99BTIDacCckRo9Z6Kqc549W1NRWgxyW0yvlb7LuzqbXvsKqIV37sv+r9JElMSGJMmapqeTUD3E862q5/jNNhDyA9aLs646ncXIEr6Kx2n1C0zKpnEiHzmhncSwf6MA+xy2t5nZl/Ya0FfgxZOUmmrNeW/L0aM+XGcW02Kn34R+VEIYz5aSUChalXCoZLaPH7UkxbjNv30QzuiubcSZNsXviSeHA==



|                |              |              |                        |
|----------------|--------------|--------------|------------------------|
| Red de Negocio | Estación     | Usuario      | Fecha y Hora           |
| PENDERISCO     | PENDERISCO 1 | PENDERISCO 1 | 16-12-2025 03:56:18 PM |

| Producto  | Cantidad | PPU      | Subtotal Producto | Impuestos | Total Producto | No Registros |
|-----------|----------|----------|-------------------|-----------|----------------|--------------|
| CORRIENTE | 1.383    | \$16.920 | \$23.400          | \$0       | \$23.400       | 1            |
| DIESEL    | 13.484   | \$11.707 | \$157.857         | \$0       | \$157.857      | 1            |
| TOTALES   | 14.867   | \$14.314 | \$181.257         | \$0       | \$181.257      | 2            |

| No. pedido o POS | No. Nota Crédito | No. Factura Electrónica | Fecha Venta         | Estado | Reclasificación | Cliente               | Dpndnc | Placa  | Producto  | Cantidad | PPU      | Impuestos | Total Producto | Total     |
|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------|-----------------|-----------------------|--------|--------|-----------|----------|----------|-----------|----------------|-----------|
| 183058           |                  | FEPE183900              | 2025-12-10 10:33:08 | Activa |                 | CORPOURABA CORPOURABA |        | MPZ12G | CORRIENTE | 1.383    | \$16.920 | \$0       | \$23.400       | \$23.400  |
| 181406           |                  | FEPE183900              | 2025-12-03 10:18:35 | Activa |                 | CORPOURABA CORPOURABA |        | ODT208 | DIESEL    | 13.484   | \$11.707 | \$0       | \$157.857      | \$157.857 |





|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| RAZÓN SOCIAL :               | COOTRAUR     |
| IDENTIFICACIÓN:              | NI-800232334 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 01           |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 01           |
| FECHA GENERACION REPORTE:    | 2025-12-03   |
| FECHA LÍMITE DE PAGO:        | 2025-12-09   |
| FECHA DE PAGO:               | 2025-12-03   |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCOLOMBIA  |
| PERÍODO PENSIÓN:             | 2025-11      |
| PERÍODO SALUD:               | 2025-12      |
| NÚMERO PLANILLA:             | 35564648 ✓   |
| TOTAL COTIZANTES:            | 130          |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 35564648     |
| TIPO DE PLANILLA:            | E            |

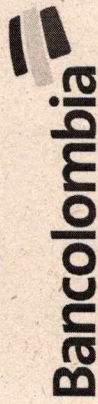
| CÓDIGO ENTIDAD   | NIT       | NOMBRE                  | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR   |
|------------------|-----------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| EPS010           | 800088702 | EPS SURA                | 14               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 972.900                | \$ 972.900    |
| EPS037           | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A.       | 99               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 5.871.000              | \$ 5.871.000  |
| EPS040           | 900604350 | SAVIA SALUD             | 17               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.047.200              | \$ 1.047.200  |
| Subtotal Salud   |           | 3                       | 130              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 7.891.100              | \$ 7.891.100  |
| 230201           | 800229739 | PROTECCION              | 23               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 5.661.100              | \$ 5.661.100  |
| 230301           | 800224808 | PORVENIR                | 50               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 12.695.400             | \$ 12.695.400 |
| 231001           | 800227940 | COLFONDOS               | 4                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 835.300                | \$ 835.300    |
| 25-14            | 900336004 | COLPENSIONES            | 50               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 11.547.600             | \$ 11.547.600 |
| Subtotal Pensión |           | 4                       | 127              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 30.739.400             | \$ 30.739.400 |
| 14-25            | 800226175 | COLMENA                 | 130              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 7.245.100              | \$ 7.245.100  |
| Subtotal ARL     |           | 1                       | 130              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 7.245.100              | \$ 7.245.100  |
| CCF03            | 890900842 | COMFENAL COANTIOQUIACCF | 130              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 7.755.900              | \$ 7.755.900  |
| Subtotal CCF     |           | 1                       | 130              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 7.755.900              | \$ 7.755.900  |
| Total a pagar    |           |                         |                  | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 53.631.500             | \$ 53.631.500 |

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 09/01/2026



|                   |           |            |                    |               |                                |             |                                     |            |
|-------------------|-----------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|
| 00000000100006147 | Corriente | 860013704  | CRYOGAS SA         | 304,246.00    | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO | OTRO BANCO  | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE | 30-12-2025 |
| 00000000100006147 | Corriente | 860013704  | CRYOGAS SA         | 257,440.00    | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO | OTRO BANCO  | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE | 30-12-2025 |
| 00165524578       | Ahorros   | 900497087  | ZAVEL              | 885,832.00    | BANCOLOMBIA                    | OTRO BANCO  | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA    | 30-12-2025 |
| 00165524578       | Ahorros   | 900497087  | ZAVEL              | 870,467.00    | BANCOLOMBIA                    | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA    | 30-12-2025 |
| 00000156069992964 | Corriente | 900911531  | FUNNACCODES        | 19,748,144.00 | BANCO DAVIVIENDA               | OTRO BANCO  | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE | 30-12-2025 |
| 00000000009270059 | Corriente | 8000188569 | AQUALAB SAS        | 1,121,729.00  | BANCO DE BOGOTA                | OTRO BANCO  | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE | 30-12-2025 |
| 00000000009270059 | Corriente | 8000188569 | AQUALAB SAS        | 1,726,605.00  | BANCO DE BOGOTA                | OTRO BANCO  | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE | 30-12-2025 |
| 00000000559106273 | Corriente | 811009788  | DISTRACOM SA       | 110,144.00    | BANCO BBVA                     | OTRO BANCO  | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE | 30-12-2025 |
| 99324883587       | Corriente | 800232334  | COOPERATIVA MULTIA | 179,807.00    | BANCOLOMBIA                    | OTRO BANCO  | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA    | 30-12-2025 |
| 64527491213       | Ahorros   | 1041259015 | EUFEMIA ROSA PEREZ | 1,327,999.00  | BANCOLOMBIA                    | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA    | 30-12-2025 |
| 00000000009270059 | Corriente | 8000188569 | AQUALAB SAS        | 10,610,061.00 | BANCO DE BOGOTA                | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE | 30-12-2025 |
| 10852938571       | Ahorros   | 43673361   | SULELLYCTA001      | 3,984,000.00  | BANCOLOMBIA                    | OTRO BANCO  | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA    | 30-12-2025 |
| 95900001832       | Ahorros   | 71987427   | JACSON ALBEIRO BAL | 3,784,800.00  | BANCOLOMBIA                    | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA    | 30-12-2025 |
| 00165524578       | Ahorros   | 900497087  | ZAVEL              | 1,067,307.00  | BANCOLOMBIA                    | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA    | 30-12-2025 |
| 00000024126932175 | Ahorros   | 811028521  | FUNDA DE ESTUDIOS  | 60,231,037.00 | BANCO CAJA SOCIAL              | OTRO BANCO  | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE | 30-12-2025 |





NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPOURABA

NIT: 890907748

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROV30DIC2201

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 06-01-2026

Hora: 08:25:32

Fecha de Generación: 06-01-2026

Fecha de envío del pago: 30-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: Teso3093

|                                        |                                              |                                    |                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 33           | Registros Procesados: 33                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$352,900,702.00 | Valor Registros Procesados: \$352,900,702.00 | 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 |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------|
| 0095883050       | Ahorros        | 1110529447             | LINA MARIA SIERRA   | 2,489,999.00  | BANCOLOMBIA     | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA               | 30-12-2025       |
| 0000000618133458 | Ahorros        | 901415847              | ASOMUDACAR CI 0180  | 67,196,093.00 | BANCO DE BOGOTA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 30-12-2025       |
| 54900002551      | Ahorros        | 901457658              | ASOURANOR           | 33,899,334.00 | BANCOLOMBIA     | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA               | 30-12-2025       |
| 95985581780      | Ahorros        | 39319520               | BONNY PATRICIA MEN  | 3,486,000.00  | BANCOLOMBIA     | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA               | 30-12-2025       |
| 00704742363      | Ahorros        | 98558208               | JUAN GUILLERMO CAN  | 996,000.00    | BANCOLOMBIA     | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA               | 30-12-2025       |
| 95900001378      | Ahorros        | 901392652              | FUNDACION RAICES H  | 36,643,184.00 | BANCOLOMBIA     | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA               | 30-12-2025       |
| 54900003553      | Corriente      | 818002080              | VERDE VIVO          | 21,129,600.00 | BANCOLOMBIA     | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA               | 30-12-2025       |
| 91200960802      | Ahorros        | 15674394               | FERNEL GRGORIO LOZ  | 7,089,030.00  | BANCOLOMBIA     | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA               | 30-12-2025       |
| 27420566366      | Ahorros        | 1039473003             | ELIZABETH FRANCO C  | 417,306.00    | BANCOLOMBIA     | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA               | 30-12-2025       |
| 0000000079377015 | Corriente      | 830039674              | BRC INVESTOR SERVI  | 41,740,000.00 | CITIBANK        | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 30-12-2025       |
| 27584951716      | Ahorros        | 1037637184             | PAULINA MARIA ZAPA  | 5,976,000.00  | BANCOLOMBIA     | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA               | 30-12-2025       |
| 64595434317      | Ahorros        | 1028024995             | JOHAN ALBERTO VALE  | 2,988,000.00  | BANCOLOMBIA     | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA               | 30-12-2025       |
| 01091617851      | Ahorros        | 1001847107             | ANDREA MICHELL ACE  | 1,510,576.00  | BANCOLOMBIA     | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA               | 30-12-2025       |
| 91200960802      | Ahorros        | 15674394               | FERNEL GRGORIO LOZ  | 7,089,030.00  | BANCOLOMBIA     | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA               | 30-12-2025       |
| 83133812027      | Ahorros        | 8338833                | CLAUDIO TORRES HER  | 3,784,800.00  | BANCOLOMBIA     | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA               | 30-12-2025       |
| 43000000493      | Ahorros        | 12020551               | HECTOR ELOY MENA    | 3,784,800.00  | BANCOLOMBIA     | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA               | 30-12-2025       |
| 83159666797      | Ahorros        | 73127895               | RICARDO ARZUZA      | 4,464,000.00  | BANCOLOMBIA     | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA               | 30-12-2025       |
| 0000000305002347 | Corriente      | 860013704              | CRYOGAS SA          | 2,007,332.00  | BANCO BBVA      | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE            | 30-12-2025       |