ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010175

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 30 Valor $ 45,849,189.00

Paguese A FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL

Valor en Letras : CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2025	N° COMPROBANTE	2025010175
A FAVOR DE	FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL	NIT	860021072
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	45,849,189.00
POR VALOR DE	CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/C		
TELEFONO	2135040		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025009086
DETALLE	Pago 9 y 10 CONTRATO CONVENIO-ESAL-385-2025 / ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 14/10/2025 al 13/12/2025 ICAL-6912 6997		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL - 860021072	2303220108433274356 2.3.2.02.02.008 - 1113		0	45,849,189.00	0.00
1110060401	Bancolombia Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes			0	0.00	45,849,189.00
				SUMAS IGUALES:	45,849,189.00	45,849,189.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000695 **Registro** 2025000681 **Obligacion** 2025009659

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 30/12/2025** **Número: 2025009978**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2303220108433274356 2.3.2.02.02.008 1113	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD INTERESES PREDIAL	1113	ICLD INTERESES PREDIAL	46,547,400.00	0.00
			Pagos Total :	46,547,400.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Estampilla Pro-Deporte	46,547,400.00	1.50	0.00	698,211.00

Aprobó:	Revisó	Firma y Sello Beneficiario
CHÁVES GOMEZ LITZY STELLA	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO	
SECRETARIO DE DESPACHO	TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

30/12/2025

PAGADO

TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ORDEN DE PAGO N° 2025009086

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2021

Nombre:	FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL	**CC o NIT:**	860021072
Dirección	CR 7C 122 22	**Teléfonos:**	2135040
Objeto:	Pago 9 y 10 CONTRATO CONVENIO-ESAL-385-2025 / ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 14/10/2025 al 13/12/2025 ICAL-6912 6997		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
55070608	Prestacion servicios Protección Social	0		46,547,400.00	0.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	0		0.00	698,211.00
24010101	Bienes y Servicios - FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL - 860021072	0		0.00	45,849,189.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
29/12/2025	46,547,400.00	46,547,400.00	0

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
	2025091606	1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	698,211.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**698,211.00**	**$ 0.00**

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
2025000681	2025009659	230322010843327 43562 3.2.02.02.0 08 1113	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD INTERESES PREDIAL	46,547,400.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**46,547,400.00**	**$ 0.00**

Retención				
Descripción	**Base Gravable**	**Porcentaje**	**Valor Fijo**	**Valor Retención**
Estampilla Pro-Deporte	46,547,400.00	1.50	0.00	698,211.00

OK SECOP

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

5624 – 10175

9086.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PAGO A CONTRATISTAS

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	CONVENIO-ESAL-385-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	FUNDACIÓN PARE EL NIÑO SORDO		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	860021072-0	1.4 Objeto contractual	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANACIEROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ		
1.5 Fecha del Contrato	10 MARZO DE 2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	14 MARZO DE 2025	1.7 Plazo del contrato	9 MESES
1.8 Prórroga	NA	1.9 Cesión	SI NO x	1.10 No. Pago anterior a la Cesión	N/A

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

2.1 Número de Certificado de Disponibilidad	2.2 Número de Registro Presupuestal	2.3 Fecha del Registro Presupuestal	2.4 Nombre del Rubro	2.5 Número de Rubro	2.6 Fuente de Financiación	2.7 Valor del Presente Pago
2025000695	2025000681	10/3/2025	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2303220108433274356 2.3.2.02.02.008	~~1113~~ ICDL INTERESES PREDIAL	$ 23.273.700,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	9	3.2.1 Periodo por pagar	14 OCTUBRE A 13 NOVIEMBRE 2025		
3.1.2 Banco	BANCOLOMBIA	3.2.2 Valor del contrato	$ 237.484.319,00	3.2.5 Valores pagados	$ 190.936.919,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	x Ahorros Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 0,00	3.2.6 Valor del presente pago	$ 23.273.700,00
3.1.4 Número de Cuenta	16700002256	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 237.484.319,00	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 23.273.700,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	En trámite	En trámite	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	24/11/2025	9

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	8530	5.1.2. Certificación de Retenciones	5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional	SI X NO	5.1.2.2 Obligado a declarar Renta	SI X NO
5.1.3. Facturador Electrónico	SI X NO	5.1.4. Tipo de Régimen Tributario	Gran Contribuyente	Ordinario	Simple	Especial (sin Ánimo de Lucro) X
		5.1.5 Responsable de IVA		SI NO X		

5.2. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Liquidación y pago realizados por	No. Planilla	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
Contratante / x Contratista	9493279161	$ 3.665.900,00	$ 13.824.000,00	$ 970.900,00

6. SUPERVISIÓN

Certifico que toda la información anterior fue consultada directamente en la plataforma transaccional SECOP II, y que el presente pago ha sido aprobado y autorizado en dicha plataforma, dado que el Contratista cumplió a cabalidad con las actividades del contrato. Por lo anterior, autorizo a la Secretaría de Hacienda realizar el giro correspondiente.

Dependencia	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	Adney Satty Ramírez Rincón		

Reps 157.

Fundacion para el Niño Sordo - ICAL
Calle 124 No 7 - 38 Cons 203
PBX : 213 50 40
Bogotá D.C.
Nit. 860.021.072 - 0 Régimen Común

Documento Oficial de Autorización
de Facturacion N°18764098799355 Fecha 17/09/2025
Prefijo ICAL
Numeracion del 6001 al 10000 Vigencia 24 meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ICAL6912

VENDIDO A : MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	**C.C. O NIT:** 899999318	**FECHA DE FACTURA**	24/11/2025
DIRECCIÓN: Carrera 7 4 11		**FECHA DE V/MIENTO**	24/11/2025
TELÉFONO: 8522656	**CIUDAD :** ZIPAQUIRA		
MEDIO DE PAGO: Transferecia Crédito	**FORMA PAGO :** CONTADO		
OBSERVACION CONVENIO-ESAL 385-2025 PERIODO 14 DE OCTUBRE AL 13 NOVIEMBRE 2025			

DETALLE	CANTIDAD	% IVA	PRECIO VENTA	PRECIO TOTAL
ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DEL MUNICIPIO DE ZIPA.	1	0	23,273,700	23,273,700

TOTAL LINEAS ITEMS: 1 **TOTAL CANTIDAD:** 1.0000000

SUBTOTAL	$	23,273,700.00
IVA	$	0.00
DESCUENTOS	$	0.00
TOTAL	$	23,273,700.00

SON : VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.

Entidad sin ánimo de lucro - Excentos de Retencion en la Fuente. Art. 19 y 19-1 E.T. - No somos autorretenedores, ni grandes contribuyentes
Actividad Económica 8530-8692-4719
Fecha y Hora de Generacion Factura: 24/11/2025 17:51:25
Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S Nit 900.399.741-7 Nombre del Software:PL COLAB

CUFE: f40e8ffcb5d6ec026b92c59f027ab7da8687e1a6d94679d3620e5fec18a6fa31e885e7d1451a1e4a7bcb00bace382440

Educación

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PAGO A CONTRATISTAS

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	CONVENIO-ESAL-385-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	FUNDACIÓN PARE EL NIÑO SORDO		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	860021072-0	1.4 Objeto contractual	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANACIEROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ		
1.5 Fecha del Contrato	10 MARZO DE 2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	14 MARZO DE 2025	1.7 Plazo del contrato	9 MESES
1.8 Prórroga	NA	1.9 Cesión	SI NO x	1.10 No. Pago anterior a la Cesión	N/A

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

2.1 Número de Certificado de Disponibilidad	2.2 Número de Registro Presupuestal	2.3 Fecha del Registro Presupuestal	2.4 Nombre del Rubro	2.5 Número de Rubro	2.6 Fuente de Financiación	2.7 Valor del Presente Pago
2025000695	2025000681	10/3/2025	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2303220108433274356 2.3.2.02.02.008	1112 ICDL INTERESES PREDIAL	$ 23.273.700,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	10	3.2.1 Periodo por pagar	14 NOVIEMBRE A 13 DICIEMBRE 2025		
3.1.2 Banco	BANCOLOMBIA	3.2.2 Valor del contrato	$ 237.484.319,00	3.2.5 Valores pagados	$ 214.210.619,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	x Ahorros Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 0,00	3.2.6 Valor del presente pago	$ 23.273.700,00
3.1.4 Número de Cuenta	16700002256	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 237.484.319,00	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 0,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	En trámite	En trámite	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	13/12/2025	10

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	8530	5.1.2. Certificación de Retenciones	5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional: SI X NO	5.1.2.2 Obligado a declarar Renta	SI X NO
5.1.3. Facturador Electrónico	SI X NO	5.1.4. Tipo de Régimen Tributario	Gran Contribuyente / Ordinario	Simple	Especial (sin Ánimo de Lucro) X
		5.1.5 Responsable de IVA	SI NO X		

5.2. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Liquidación y pago realizados por	No. Planilla	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
Contratante	9494849982	$ 3.664.000,00	$ 13.816.700,00	$ 954.700,00
x Contratista				

6. SUPERVISIÓN

Certifico que toda la información anterior fue consultada directamente en la plataforma transaccional SECOP II, y que el presente pago ha sido aprobado y autorizado en dicha plataforma, dado que el Contratista cumplió a cabalidad con las actividades del contrato. Por lo anterior, autorizo a la Secretaria de Hacienda realizar el giro correspondiente.

Dependencia	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	Adney Satty Ramírez Rincón		

Depute 157.

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRÁ
16 DIC 2025
RECIBIDO
5:00 pm

ICAL Fundación

Fundacion para el Niño Sordo - ICAL
Calle 124 No 7 - 38 Cons 203
PBX : 213 50 40
Bogotá D.C.
Nit. 860.021.072 - 0 Régimen Común

Documento Oficial de Autorización
de Facturacion N°18764098799355 Fecha 17/09/2025
Prefijo ICAL
Numeracion del 6001 al 10000 Vigencia 24 meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ICAL6997

VENDIDO A : MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	**C.C. O NIT:** 899999318	**FECHA DE FACTURA**	02/12/2025
DIRECCIÓN: Carrera 7 4 11		**FECHA DE V/MIENTO**	15/12/2025
TELÉFONO: 8522656	**CIUDAD :** ZIPAQUIRA		
MEDIO DE PAGO: Transferecia Crédito	**FORMA PAGO :** CREDITO		
OBSERVACION CONVENIO-ESAL 385-2025 PERIODO 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DICIEMBRE 2025			

DETALLE	CANTIDAD	% IVA	PRECIO VENTA	PRECIO TOTAL
ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DEL MUNICIPIO DE ZIPA.	1	0	23,273,700	23,273,700

TOTAL LINEAS ITEMS: 1 **TOTAL CANTIDAD:** 1.0000000

SON : VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	$	23,273,700.00
IVA	$	0.00
DESCUENTOS	$	0.00
TOTAL	$	23,273,700.00

Entidad sin ánimo de lucro - Excentos de Retencion en la Fuente. Art. 19 y 19-1 E.T. - No somos autorretenedores, ni grandes contribuyentes
Actividad Económica 8530-8692-4719
Fecha y Hora de Generacion Factura: 02/12/2025 16:34:45
Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S Nit 900.399.741-7 Nombre del Software:PL COLAB

CUFE: 71c78588c52b48398cb881f1dd6b95ad67c415221ee125ac93ffeedbe9dc023557d66ca884b88773231dd2b50151552f



Ejecucion del Contrato

Ejecucion del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	ICAL3293	19/03/2025 9:03 AM (UTC -5 horas)	19/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	28.021.019 COP	28.021.019 COP	28.021.019 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	ICAL4897	2/05/2025 2:28 AM (UTC -5 horas)	1/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	23.273.000 COP	23.273.000 COP	23.273.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	ICAL4903	21/05/2025 10:28 AM (UTC -5 horas)	2/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	23.273.000 COP	23.273.000 COP	23.273.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	ICAL4956	13/06/2025 5:07 AM (UTC -5 horas)	1/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	23.273.000 COP	23.273.000 COP	23.273.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	ICAL5770	21/07/2025 1:18 AM (UTC -5 horas)	4/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	23.273.000 COP	23.273.000 COP	23.273.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 006	ICAL5859	5/09/2025 11:39 AM (UTC -5 horas)	1/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	23.273.000 COP	23.273.000 COP	23.273.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 007	ICAL6904	13/11/2025 10:17 AM (UTC -5 horas)	28/11/2025 7:00 AM (UTC -5 horas)	23.277.200 COP	23.277.200 COP	23.277.200 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 008	ICAL6106	23/10/2025 10:24 AM (UTC -5 horas)	28/11/2025 8:00 AM (UTC -5 horas)	23.273.700 COP	23.273.700 COP	23.273.700 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 009	ICAL6912	24/11/2025 5:15 AM (UTC -5 horas)	-	23.273.700 COP	23.273.700 COP	23.273.700 COP	Enviado por proveedor	Detalle	
Pago 010	ICAL6997	2/12/2025 5:25 AM (UTC -5 horas)	15/12/2025 3:00 PM (UTC -5 horas)	23.273.700 COP	23.273.700 COP	23.273.700 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	341.153.609,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	214.210.619,00 COP	62,79%	-
Valor facturado pendiente de pago:	69.824.600,00 COP	20,47%	-
Valor pagado:	144.388.019,00 COP	42,32%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	196.787.590,00 COP	57,68%	-
Valor pendiente de entrega:	341.153.609,00 COP	100%	-

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: SECRETARIA DE HDA ZIP
NIT: 899999318
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagos30dic9
Secuencia: M
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 08-01-2026 **Hora:** 15:24:10
Fecha de Generación: 08-01-2026

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $61,348,935.00	**Valor Registros Procesados:** $61,348,935.00	**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
33756080089	Ahorros	1014178488	ALEXANDER OSPINA	4,002,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
16700002256	Ahorros	860021072	FUND PARA EL NINO	45,849,189.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
33234207003	Ahorros	1075668463	michel barajas	3,726,454.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
33556888049	Ahorros	1070011546	OSCAR PINZON	2,581,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
33217432001	Ahorros	35423916	MARTHA GALVIS CAMA	1,995,310.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
10016785674	Ahorros	1022359440	FELIPE AYALA	3,193,432.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025