



COMPROBANTE DE PAGO No. 906409460
FECHA DE PAGO 24.02.2026

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:	Gr Logistica Integral S A S
CODIGO DEL ACREEDOR:	1200049558
NIT DEL ACREEDOR:	9004457367 N
TUTOR DE:	-----
TIPO DE PAGO:	TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO:	Patrimonios Autonomos Administrados La Soc Fiduciaria Davivienda
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:	>1200024591>Z
CUENTA DESTINO:	482800050106, Aho BANCO DAVIVIENDA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110069463		Banco1245610970-42ND	67.586.634,00 -
2436050500	FEGR2478	RF Servicios 4%	3.030.791,00 -
4105760200	FEGR2478	Estamp.Adulto Mayor	1.515.395,00 -
4105760400	FEGR2478	Estam.Justic.Familia	1.515.395,00 -
4105820100	FEGR2478	Tasa Pro Deporte	985.007,00 -
4105760500	FEGR2478	Rec Estamp UdeA	757.698,00 -
4105760100	FEGR2478	Estamp.Procultura	378.849,00 -
2425909999	FEGR2478	COMPLEMENTO ALIMENTICIO	75.769.769,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			67.586.634,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 906409459
FECHA DE PAGO 24.02.2026

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:
CODIGO DEL ACREEDOR:
NIT DEL ACREEDOR:
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

Gr Logistica Integral S A S
1200049558
9004457367 | N

TRANSFERENCIA
Patrimonios Autonomos Administrados La Soc Fiduciaria Davivienda
>1200024591>Z
482800050106, Aho BANCO DAVIVIENDA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110069453		Banco1245610968-01ND	1.098.749.090,00 -
2436050500	FEGR2478*	RF Servicios 4%	49.271.260,00 -
4105760200	FEGR2478*	Estamp.Adulto Mayor	24.635.630,00 -
4105760400	FEGR2478*	Estam.Justic.Familia	24.635.630,00 -
4105820100	FEGR2478*	Tasa Pro Deporte	16.013.159,00 -
4105760500	FEGR2478*	Rec Estamp UdeA	12.317.815,00 -
4105760100	FEGR2478*	Estamp.Procultura	6.158.907,00 -
2425909999	FEGR2478*	COMPLEMENTO ALIMENTICIO	1.231.781.491,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			1.098.749.090,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER

Expedido por la Subsecretaría de Tesorería