



INDER ENVIGADO

NIT: 811.016.337-9

PAGOS A PROVEEDOR (DEDUCCIONES)

DESDE: 01/02/2026 HASTA: 16/04/2026

Fecha: 16/04/2026

Hora: 11:15:19

Reporte: EGRU001

Página: 1 de 1

PROVEEDOR: 901141868 - EMPRESARIAL SAS RN GRUPO - PAGUE EN: TASA PRODEPORTE CTA NRO:

Fecha	C.E.	O.P.	Contrato	Tipo	Base	Iva	Deducción	Tarifa	Valor	Vr. Neto	Detalle
05/03/2026	202600124	0	0	EGRESO (PAGO)	96423026,00	0,00	0,00			96423026,00	PAGO PROVEEDORES VIGENCIA 2025
									Total C.E. 202600124	96423026,00	
11/03/2026	202600162	0	0	EGRESO (PAGO)	74545100,00	0,00	0,00			74545100,00	CANCELA FACTURA RNE3109- RNE3112
									Total C.E. 202600162	74545100,00	
12/03/2026	202600167	0	0	EGRESO (PAGO)	24866085,00	0,00	0,00			24866085,00	CANCELA FACTURA RNE3109- RNE3112
									Total C.E. 202600167	24866085,00	
24/03/2026	202600184	0	0	EGRESO (PAGO)	197356839,00	0,00	0,00			197356839,00	CANCELA FACTURA RN3113-3115- 3116
									Total C.E. 202600184	197356839,00	
24/03/2026	202600185	0	0	EGRESO (PAGO)	174152825,00	0,00	0,00			174152825,00	CANCELA FACTURA RN 3105-3111-3113- 3115-3116
									Total C.E. 202600185	174152825,00	
24/03/2026	202600186	0	0	EGRESO (PAGO)	169742533,00	0,00	0,00			169742533,00	CANCELA FACTURA RN3105-3111- 3113-3115-3116
									Total C.E. 202600186	169742533,00	
24/02/2026	20260088	0	0	EGRESO (PAGO)	9140872,00	0,00	0,00			9140872,00	CANCELA RNE3114
									Total C.E. 20260088	9140872,00	
24/02/2026	20260089	0	0	EGRESO (PAGO)	893554,00	0,00	0,00			893554,00	CANCELA RNE3114
									Total C.E. 20260089	893554,00	
Totales										747120834,00	