



Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 000735

ORDEN DE PAGO : 00 000613-V
FECHA : 28/05/2026
BENEFICIARIO : CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR
NIT : 900963563-1
CONCEPTO : Contrato Nro. SI 001-2025
OBJETO : Facturas C 1674, C 1675 y C 1676. Segundo desembolso, desde el 26 de enero al 15 de mayo. Contrato Nro. SI 001-2025.
 Suministro de raciones y servicio del personal manipulador para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de Granada, Antioquia.
DOCUMENTO :
DISPONIBILIDAD : 00 000120 - 19/01/2026
REGISTRO : 00 000046 - 19/01/2026

CTA. BENEFICIARIO :

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
GI001	Educacion Generales	00 000613	2.3.2.02.02.006.22. 01	0	249055.01	1.3.1.1.07.2- COFINANCIACION DEPARTAMENTO - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	376,103,732.00
TOTALES							376,103,732.00

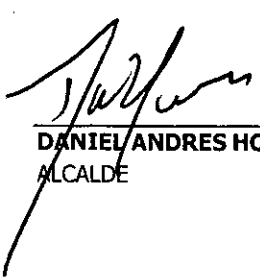
DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
IM01	Estampilla Pro-Cultura -60% INVER	376,103,732.00	0.6	2,256,622.00
IM02	Estampilla Pro-Cultura -10% BEPS	376,103,732.00	0.1	376,104.00
IM03	Estampilla Pro-Cultura- 20% PASIVO PENS	376,103,732.00	0.2	752,207.00
IM04	Estampilla Pro-Cultura -10% BIBLIOTECA	376,103,732.00	0.1	376,104.00
IM05	Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	376,103,732.00	2.8	10,530,904.00
IM06	Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	376,103,732.00	1.2	4,513,245.00
RF09	Servicios Generales PJ-N-Drenta	149,669,850.00	4.0	5,986,794.00
RF17	Compras Generales Declarantes	226,433,882.00	2.5	5,660,847.00
RT01	ORDENANZA #40/2020 Estampilla Pro-Hospital 1%	376,103,732.00	1.0	3,761,037.00
RT05	ORDENANZA #33/2024 Tasa pro-deporte y recreación Dto 2,5%	376,103,732.00	2.5	9,402,593.00
IM24	Estampilla para la justicia familiar Acuerdo N°13-2025	376,103,732.00	2.0	7,522,075.00
TOTAL DESCUENTOS				51,138,532.00

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100605.05	Cta Maestra SGP PALimentacion Escolar #4-1380-3-75-4	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR		324,965,200.00
240706.06	Tasa Prodeporte Depto Ant Ordenanza 41-2020	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR		9,402,593.00
130588.01	Estampillas	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR		26,327,261.00
249055.01	servicios	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR	376,103,732.00	
240722.01	Estampillas	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR		3,761,037.00
243605.01	Servicios	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR		5,986,794.00
243608.01	Compras	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR		5,660,847.00

**MUNICIPIO DE GRANADA**
890983728-1**COMPROBANTE DE EGRESO :00 000735****Alcaldía**
Granada - Antioquia**ORDEN DE PAGO** : 00 000613-V**FECHA** : 28/05/2026**BENEFICIARIO** : CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR**NIT** : 900963563-1**CONCEPTO** : Contrato Nro. SI 001-2025**OBJETO** : Facturas C 1674, C 1675 y C 1676. Segundo desembolso, desde el 26 de enero al 15 de mayo. Contrato Nro. SI 001-2025. Suministro de raciones y servicio del personal manipulador para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de Granada, Antioquia.**CTA. BENEFICIARIO :****DOCUMENTO** :**DISPONIBILIDAD** : 00 000120 - 19/01/2026**REGISTRO** : 00 000046 - 19/01/2026

FORMA PAGO	BANCO	CHEQUE	NUMERO DE CUENTA	VALOR
T. Electrónica	A0505/AGRARIO CTA MAESTRA SGP PALIMENTACION ESCOLAR #4-1380-3-75-4			324,965,200.00
NETO A PAGAR				324,965,200.00



DANIEL ANDRES HOYOS YEPES
ALCALDE

TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ
SECRETARIA DE HACIENDA

C.C.O NIT:

ORDEN DE PAGO No. 00 000613

FECHA : 26/05/2026
A FAVOR DE : CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR NIT: 900963563-1 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : Facturas C 1674, C 1675 y C 1676. Segundo desembolso, desde el 26 de enero al 15 de mayo. Contrato Nro. SI 001-2025. Suministro de raciones y servicio del personal manipulador para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de Granada, Antioquia.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000046 -- ene-19/2026

TIPO : 01 - NO APLICA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

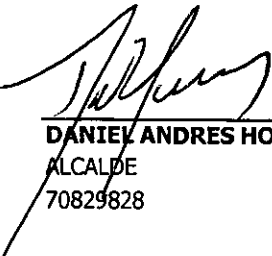
CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.006.22.01	Calidad, Cobertura Y Fortalecimiento De La Educación Inicial, Prescolar, Básica Y Media	000046 - 19/01/2026	376,103,732.00
Fuente Recurso: 1.3.1.1.07.2-COFINANCIACION DEPARTAMENTO -TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL				
Producto MGA: 220102800 - RACIONES CONTRATADAS				
Código BPIN: 2024053130009 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE GRANADA				
Producto DANE: 61200 - Comercio al por mayor prestados a comisión o por contrata				
Atributo: 0 - NO APLICA				
Sit. Fondos: CSF				

TOTALES 376,103,732.00

VIGENCIA : 2026

VALOR : TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS.


DANIEL ANDRES HOYOS YEPES

ALCALDE
70829828


TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ

SECRETARIA DE HACIENDA
1112473016

CONTRATISTA



AUTORIZACIÓN DE PAGO

Página: 1 de 1
Código: BYS-FR-22
Versión: 02
Fecha: 1/10/2009

CIUDAD Y FECHA: Granada, Antioquia 19 de mayo de 2026

PARA:

Nombre: TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ
Cargo: SECRETARIA DE HACIENDA
Dependencia: SECRETARÍA DE HACIENDA

DE: (Datos de quien autoriza)

Nombre: DANIEL GIRALDO MONTOYA
Cargo: SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL
Dependencia: Secretaria de bienestar social

Nombre o razón social del beneficiario: CORPORACIÓN HACIA UN ORIENTE MEJOR
Documento de Identidad: 900.963.563-1

ARTÍCULO PRESUPUESTAL

DETALLE

2.3.2.02.02.009.22.01

Calidad, cobertura y Fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media.

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

115 - 120

FECHA:

19/01/2026 - 19/01/2026

No COMPROMISO PRESUPUESTAL

46

FECHA:

19/01/2026

VALOR A PAGAR:

Trecientos setenta y seis millones ciento tres mil setecientos treinta y dos pesos.
(\$376.103.732)

CONCEPTO:

Pago de la cuota 02 del contrato de prestación de servicios N°SI-001-2025 cuyo objeto es: suministro de raciones y servicio del personal manipulador para la ejecución del programa de alimentación escolar - pae para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de granada, antioquia

PERÍODO DE PAGO:

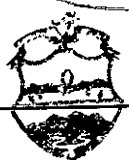
26 de enero al 15 de mayo de 2026

ANEXOS:

CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Firma de quien autoriza

Firma de quien recibe



REVISADO

NIT. 890.983.120-1

19-05-2026

DS
26-05-2026
Fecha DD/MM/AAAA



CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Página 1 de 1
Código: BYS-FR-21
Versión: 04
Fecha: 5/02/2021

CIUDAD Y FECHA: Granada, Antioquia 19 de mayo de 2026

CERTIFICO QUE:

CONTRATISTA: CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR

CÉDULA O NIT: 900.963.563-1

Ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Así mismo certifico que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

CONTRATO No SI-001-2025 PORCENTAJE(%) EJECUTADO: 54,96%

OBJETO: Prestación del servicio para suministro de raciones y servicio del personal manipulador para la ejecución del programa de alimentación escolar – PAE para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de Granada, Antioquia

PERÍODO DEL CONTRATO 22 de enero al 30 de noviembre de 2026

PERÍODO CERTIFICADO: 26 de enero al 15 de mayo de 2026

CUOTA No 2

LUGAR DE EJECUCIÓN: Granada, Antioquia

Anexo los siguientes documentos como respaldo de esta certificación:

(Marque con una X los documentos que anexa)

Solicitud de Disponibilidad Presupuestal

Disponibilidad Presupuestal

Estudio Previo

Solicitud de Compromiso

Compromiso Presupuestal

Propuesta de Trabajo

Hoja de Vida y Anexos

Fotocopia de la cédula

RUT

Certificado Procuraduría

Certificado Contraloría

Certificado Antecedentes Judiciales

Declaración de Bienes y Rentas

Paz y Salvo

Pólizas

Autoaprobatorio Garantía

Contrato

Acta de inicio

Informe/acta de avance o ejecución

Informe de supervisión

Copia pago Seguridad Social

Cuenta de cobro

Factura

Otro si

Acta de suspensión

Acta de reinicio

Acta de terminación

Acta de liquidación

firma Interventor y/o Supervisor

DANIEL GIRALDO MONTOYA

Nombre Interventor y/o Supervisor



Página: 1 de 4

Código: BYS-FR-45

Versión: 02

Fecha: 26/06/2020

fecha expedición

19	5	2026
----	---	------

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Nombre

Daniel Giraldo Montoya

Cargo

Secretario de Bienestar Social

Nombre o razón social del contratista

CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR

Nitro C.C

900.963.563-1

Contrato

Y

Carta de Aceptación

convenio

Número

SI-001-2025

fecha firma

19	✓	1	✓	2026
----	---	---	---	------

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

fecha inicio

22	1	2026
----	---	------

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

fecha terminación

30	11	2020
----	----	------

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Nota: La fecha de inicio debe ser posterior al cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento (registro presupuestal o aprobación de pólizas) lo último que ocurra.

Certificado de Disponibilidad N°:

115 - 120

Registro Presupuestal

46

Valor total del contrato

\$ 1.170.910.406

Adición

[illegible]

 Alcaldía Granada - Antioquia	INFORME DE SUPERVISIÓN Prestación de Servicios (OPS)	Página: 2 de 4
		Código: BYS-FR-45
		Versión: 02
		Fecha: 26/06/2020
Objeto Contractual: Describa el objeto plasmado en el contrato respectivo Prestación de servicios para la ejecución y seguimiento del proyecto de inversión orientado al fortalecimiento de la calidad y cobertura educativa en el municipio de granada, mediante la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) ✓		

A continuación se rinde informe de las actividades adelantadas en la ejecución del contrato arriba mencionado

Durante el periodo comprendido entre el 26 de enero al 15 de mayo del 2026, se realizaron las siguientes actividades: se suministraron raciones diarias del Programa de Alimentación Escolar (PAE) con el objetivo de contribuir al desarrollo físico e intelectual de los estudiantes y mejorar su seguridad alimentaria y nutricional. En este periodo se entregaron un total de 59.982 raciones (42.061 del complemento preparado en sitio y 17.921 industrializadas) en 38 sedes educativas urbanas y rurales, garantizando la distribución oportuna, el transporte adecuado y el cumplimiento de los lineamientos técnicos del Ministerio de Educación Nacional.

Asimismo, se verificó la correcta ejecución mediante registros como controles de raciones, certificados institucionales, formatos de limpieza y desinfección, y el manejo de inventarios a través de Kardex; además, se dio cumplimiento a la normativa de compras públicas (Ley 2046 de 2020) priorizando proveedores locales, asegurando alimentos frescos y de calidad para los estudiantes.

De igual manera, se realizó el pago por concepto de servicio al personal manipulador de alimentos correspondiente al periodo del 26 de enero al 30 de marzo de 2026, reconociendo su labor en la preparación, manejo y distribución de los alimentos bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Así mismo, se continuó con la prestación del servicio de manipuladoras de alimentos durante el periodo comprendido del 24 de marzo al 15 de mayo de 2026, garantizando la entrega oportuna de las raciones a los estudiantes beneficiarios del programa.

 Alcaldía Granada - Antioquia	INFORME DE SUPERVISIÓN Prestación de Servicios (OPS)	Página: 3 de 4
		Código: BYS-FR-45
		Versión: 02
		Fecha: 26/06/2020

C. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

Califique el desempeño del contratista de acuerdo a la escala indicada y teniendo en cuenta los siguientes aspectos

1. Cumplimiento del objeto del contrato: evalúa el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el contrato

PUNTAJE	CUMPLIMIENTO
5	Cumple de forma EXCELENTE los deberes y obligaciones del objeto contractual.
☒ 4	Cumple de forma SOBRESALIENTE los deberes y obligaciones del objeto contractual.
3	Cumple de forma ACEPTABLE los deberes y obligaciones del objeto contractual
2	No cumple con los deberes y funciones del objeto contractual (INSUFICIENTE)
1	No cumple con los deberes y funciones propias del objeto contractual (DEFICIENTE)

2. Calidad del bien obra o servicio: evalúa los requisitos del servicio para su aceptación.

PUNTAJE	CALIDAD
5	Excelente
☒ 4	Buena
3	Regular
2	Insuficiente
1	Deficiente

3. Cumplimiento de las fechas de entrega: evalúa el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega del servicio

PUNTAJE	FECHAS DE ENTREGA
☒ 5	Entrega en la fecha acordada.
4	Entrega con un (1) día de retardo a la fecha de entrega acordada.
3	Entrega con dos (2) días de retardo a la fecha de entrega acordada.
2	Entrega con tres (3) días de retardo a la fecha de entrega acordada.
1	Entrega con más de tres (3) días de retardo a la fecha de entrega acordada.

 Alcaldía Granada - Antioquia	INFORME DE SUPERVISIÓN Prestación de Servicios (OPS)	Página: 4 de 4
		Código: BYS-FR-45
		Versión: 02
		Fecha: 26/06/2020

4. Atención a reclamaciones u oportunidades de mejora: evalúa la disposición y oportunidad en la atención de reclamaciones, o sugerencias realizadas al contratista para su mejora durante la ejecución del contrato.

PUNTAJE	ATENCION A RECLAMACIONES U OPORTUNIDADES DE MEJORA
5	Atiende de forma cortés y desarrolla todas las reclamaciones y oportunidades de mejora para el
☒	Atiende de forma cortés y desarrolla parcialmente las reclamaciones y oportunidades de mejora
3	Acepta parcialmente las reclamaciones reclamaciones y oportunidades de mejora para el
2	No acepta reclamaciones, solicitudes o sugerencias (INSUFICIENTE)
1	No acepta reclamaciones, solicitudes o sugerencias (DEFICIENTE)

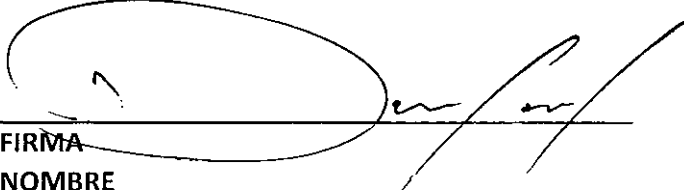
D. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Forma como se cumplió el contrato (Observaciones)

Se solicitó al operador anexar comprobantes de pago efectuados por obra labor a las manipuladoras de alimentos contratados; así como avanzar en procesos de registro en Campan para lograr el seguimiento de las camaras locales.

El contratista desarrollo en/debida forma las actividades objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre 26 de enero al 15 de mayo del 2026

EVALUACIÓN: APROBADA ☒ REGULAR ☐ DEFICIENTE ☐


FIRMA
NOMBRE

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

STARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

150637-I

MARIA ANGELICA RINCON ORTEGA
C.C. 1091632004

RESOLUCION RESOLUCION 177 **FECHA: 09/08/2011**
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAROL LEON **170268**



Maria Angelica Rincon Ortega

00011

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central
de Contadores.





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900963563
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 45 # 50 35 TELÉFONO:	5632226
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte mixto.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - ADMINISTRACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	6011423337	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	226222870

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 280.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 280.200
SUBTOTAL:			2	\$ 560.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	\$ 140.200
SUBTOTAL:			2	\$ 140.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	\$ 140.200
SUBTOTAL:			2	\$ 140.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	2	\$ 18.400
SUBTOTAL:			2	\$ 18.400

VALOR SIN MORA:	\$ 859.200
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 859.200

Fecha de radicación: 19/5/2026 3:48 pm
No. Radicado: 6-20260519-392
Radicator: yuranyt@granadaantioquia

11/5/26, 9:19

Factura-FV-2-1674

CORPORACION HACIA UN ORIE
NIT 900.963.563-1
CRA 11 A # 9A-54
Tel: (3136072283)
Pefiol - Colombia
angelik2415@gmail.comFactura electrónica de venta
No. C 1674

Señores MUNICIPIO DE GRANADA
NIT 890.983.728-1 Teléfono (604) 8320549
Dirección CLL 20 # 20 05 P3 Ciudad Granada - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 11/05/2026, 09:19
Expedición 11/05/2026, 09:19
Vencimiento 11/05/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Rete.
1	SUMINISTROS PARA ATENDER LOS RESTAURANTES ESCOLARES PAE EL CUAL BENEFICIARÁ A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MATRICULADOS FORMALMENTE EN LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA	50,754.00	187,383,768.00	0 %	3,692.00	187,383,768.00	0 %	0 %	0.00

Total Items: 1

Total Bruto 187,383,768.00

Valor en Letras:

Ciento ochenta y siete millones trescientos ochenta y tres mil setecientos sesenta y ocho pesos m/cte

Total a Pagar 187,383,768.00

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 187,383,768.00

Observaciones:

CORRESPONDE A APORTES GOBERNACION ATENCION DEL 24/03/2026 AL 15/05/2026 33 DIAS DE ATENCION GENERAL

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 64758890030 A NOMBRE DE LA CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764098473452 aprobado en 20260910 prefijo C desde el número 1442 al 20000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 19eb3d777f4cd4509a2d4eb30355a2e44f5b6f0265af8022253012b76d42b383a8a9ecc9e73106fe1edec744d77a149

Fabricamos Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.042.145-8, Nombre Software Sigo Nube Firma electrónica ver en el XML



CORPORACION HACIA UN ORIE
 NIT 900.963.563-1
 CRA 11 A # 9A-54
 Tel: (3136072283)
 Peñol - Colombia
 angetik2415@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. C 1676

Señores MUNICIPIO DE GRANADA
NIT 890.983.728-1 **Teléfono** (604) 8320549
Dirección CLL 20 # 20 05 P3 **Ciudad** Granada - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 11/05/2026, 09:27
Expedición 11/05/2026, 09:27
Vencimiento 11/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Valor Impto. Rete.
1	SERVICIO PERSONAL MANIPULADOR PARA LA ATENCION DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE GRANADA QUE LABORARON 4 HORAS DEL 26 DE ENERO AL 27 DE MARZO DE 2026 CORRESPONDIENTE A 43 DIAS CALENDARIO ESCOLAR Y 3 DIAS ADICIONALES 1 DIA POR MES EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR No. 2025090001680 DE LOS RECURSOS DE LA BOLSA COMUN	1.00	102,286,057.00	0 %	102,286,057.00	102,286,057.00	0 %	0 %	0.00
2	SERVICIO PERSONAL MANIPULADOR PARA LA ATENCION DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE GRANADA QUE LABORARON 5 HORAS DEL 26 DE ENERO AL 27 DE MARZO DE 2026 CORRESPONDIENTE A 43 DIAS CALENDARIO ESCOLAR Y 3 DIAS ADICIONALES 1 DIA POR MES EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR No. 2025090001680 DE LOS RECURSOS DE LA BOLSA COMUN	1.00	7,984,723.00	0 %	7,984,723.00	7,984,723.00	0 %	0 %	0.00
3	SERVICIO PERSONAL MANIPULADOR PARA LA ATENCION DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE GRANADA QUE LABORARON 8 HORAS DEL 26 DE ENERO AL 27 DE MARZO DE 2026 CORRESPONDIENTE A 43 DIAS CALENDARIO ESCOLAR Y 3 DIAS ADICIONALES 1 DIA POR MES EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR No. 2025090001680 DE LOS RECURSOS DE LA BOLSA COMUN	1.00	39,399,070.00	0 %	39,399,070.00	39,399,070.00	0 %	0 %	0.00

Total ítems: 3

Total Bruto 149,669,850.00

Valor en Letras:

Ciento cuarenta y nueve millones seiscientos sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Total a Pagar 149,669,850.00

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 149,669,850.00

Observaciones:

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 64758890030 A NOMBRE DE LA CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764095473452 aprobado en 20250910 prefijo C desde el número 1442 al 20000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
 CUFE: 605548d6f2f17ccc4021ed2ca81260a31f1333669b9e8605642e73af668e9d687682e948bc8299e3c17d8a4af76d47bad

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siglo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siglo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

11/5/26, 9:24

Factura-FV-2-1675



CORPORACION HACIA UN ORIE

NIT 900.963.563-1
CRA 11 A # 9A-54
Tel: (3136072283)
Peñol - Colombia
angelk2415@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. C 1675

Señores MUNICIPIO DE GRANADA
NIT 890.983.728-1 Teléfono (604) 8320549
Dirección CLL 20 # 20 05 P3 Ciudad Granada - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 11/05/2026, 09:22
Expedición 11/05/2026, 09:22
Vencimiento 11/05/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Rete.
1	SUMINISTROS PARA ATENDER LOS RESTAURANTES ESCOLARES PAE EL CUAL BENEFICIARÁ A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MATRICULADOS FORMALMENTE EN LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA POR CONCEPTO DE MODALIDAD DE MINUTA INDUSTRIALIZADA	18,349.00	14,422,314.00	0 %	786.00	14,422,314.00	0 %	0 %	0.00
2	SUMINISTROS PARA ATENDER LOS RESTAURANTES ESCOLARES PAE EL CUAL BENEFICIARÁ A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MATRICULADOS FORMALMENTE EN LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA POR CONCEPTO DE MODALIDAD DE MINUTA PREPARADA ANEXA POR LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA.	32,405.00	24,627,800.00	0 %	760.00	24,627,800.00	0 %	0 %	0.00

Total items: 2

Total Bruto 39,050,114.00

Valor en Letras:

Treinta y nueve millones cincuenta mil ciento catorce pesos m/cte

Total a Pagar 39,050,114.00

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 39,050,114.00

Observaciones:

CORRESPONDE A APORTES MUNICIPIO ATENCION DEL 24/03/2026 AL 15/05/2026 33 DIAS DE ATENCION GENERAL

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 64758890030 A NOMBRE DE LA CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 10764098473462 aprobado en 20250910 prefijo C desde el número 1442 al 20000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 1a83442b93d777aa3ef8b01f7b7c7a780e47402519c86e0b8bf9ccba44f3d68d26c4c72b2c29beb1d073c9703454d00

Fabricante Software y Proveedor tecnología: Sigo SAS - Nit 870.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML



**CERTIFICADO PAZ Y SALVO
PAGO PARAFISCALES**

El Peñol Antioquia, 11 de mayo de 2026

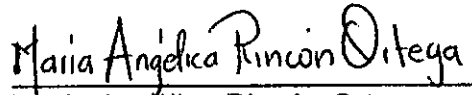
Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL GRANADA
Antioquia.

ASUNTO: Carta de certificación de aportes

Por medio de la presente me permito certificar, que la Corporación que represento, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de Compensación Familiar durante los últimos seis (6) meses.

Atentamente,


Mauricio Hincapié Marín
C.C. 1.041.231.878
Representante Legal


María Angélica Rincón Ortega
C.C. 1.091.652.014
TP-159637
Revisor Fiscal

Nit. 900963563-1
Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)
Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com
Teléfono: 311 368 26 71

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

394E66H4761E24EB

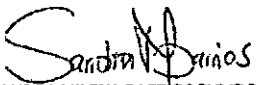
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARIA ANGELICA RINCON ORTEGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091652014 de OCAÑA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 159637-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
1.091.652.014

RINCON ORTEGA

MARIA ANGELICA

Maria Angélica Rincón



FECHA DE NACIMIENTO 16-SEP-1985

OCAÑA
(MORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 O+ F
ESTATURA PESO SEXO

13-ENE-2001 OCAÑA

FECHA Y LUGAR DE EXPIRACION

Colombia
SECRETARÍA DE INTERIORES
(BOGOTÁ, COLOMBIA, 10113)



P 259017 127223 F 1084 140 040817 013010208 17121021

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900963563
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 45 # 50 35 TELÉFONO:	5632226
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte mixto.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - ADMINISTRACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6016138096	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		288672468

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 280.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 280.200
SUBTOTAL:			2	\$ 560.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	\$ 140.200
SUBTOTAL:			2	\$ 140.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	\$ 140.200
SUBTOTAL:			2	\$ 140.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	2	\$ 18.400
SUBTOTAL:			2	\$ 18.400

VALOR SIN MORA:	\$ 859.200
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 859.200

SELECCIÓN ABREVIADA No. SI-001-2025

OBJETO: "SUMINISTRO DE RACIONES Y SERVICIO DEL PERSONAL MANIPULADOR PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRÍCULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA

CONTRATO NUMERO:	SI-001-2025
PARTES:	-MUNICIPIO DE GRANADA -CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR
IDENTIFICACION:	NIT 890983728-1 NIT 900963563-1
FECHA DE INICIO:	22 DE ENERO DE 2026
PLAZO INICIAL	A partir de la suscripción del acta de inicio, siento veinte (111) días calendario escolar, o hasta ejecutar las raciones establecidas en el contrato, lo primero que ocurra.
PLAZO ADICION	23 días calendario escolar
PLAZO FINAL	Para la ejecución del presente contrato el plazo establecido será a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 30 de noviembre del 2026 para la ejecución de 134 días calendario escolar , o hasta ejecutar las raciones establecidas en el convenio, lo primero que ocurra
VALOR: INICIAL	\$1.170.910.406
VALOR ADICION	\$284.233.958
VALOR FINAL	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. \$1.455.144.364
PERIODO DE INFORME:	DEL 26 ENERO AL 30 DE MARZO SERCIVIO DE MANIPULADORAS DEL 24 DE MARZO AL 15 DE MAYO ENTREGA RACIONES

Nit. 900963563-1

Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemeyor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Periodo a Informar: DEL 26 ENERO AL 15 DE MAYO

Corporación hacia un

Orientación Fecha y Lugar	Acciones para lograr la actividad	N° de Personas Intervenidas	Evidencia
DEL 24 DE MARZO AL 15 DE MAYO 2026 Ejecucion en 38 instituciones educativas tanto urbanas como rurales	La Corporación Hacia Un Oriente Mejor, realiza el suministro los insumos (productos alimentarios para minuta (preparada en sitio y industrializada) según lo especifican las minutas presentadas por la Secretaria de Educacion, de la Gobernación de Antioquia GSAN en atención a cada alumno participante del programa PAE, entregados en cada una de las unidades aplicativas, instituciones educativas y sus sedes en general todo lo correspondiente a la preparación y entrega de la alimentación escolar. ACTIVIDADES REALIZADAS: 1-Se garantizó la entrega de los complementos alimentarios para el PAE regular (RI-RPS), suministrando un total de 50.754 raciones (RPS 32.405) (RI 18.349) distribuyendo un total de 50.754 raciones para 33 días de consumo. 2-Ejecutar el programa de limpieza y desinfección, programas de manejo de residuos sólidos y control de plagas, garantizando un ambiente y alimentos inocuos para los beneficiarios del PAE. 3-Cumplir de manera oportuna con las especificaciones técnicas de las actividades a realizar de acuerdo a los lineamientos técnicos y estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación Nacional MEN para el programa de alimentación escolar. 4-Garantizar permanentemente la cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad en la entrega de los alimentos a los estudiantes beneficiarios del programa en la condición del contrato, las señaladas por el Ministerio de Educación Nacional y las autoridades en la materia. 5-De conformidad con lo establecido por la Ley 2046 de 2020, el proveedor está en la obligación de comprar alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria	Todos los beneficiarios del programa de alimentación escolar 1538 beneficiarios complemento nutricional preparado en sitio 1.111 complemento nutricional ración industrializada a 427. (Es de anotar que las raciones industrializadas y preparadas en sitio pueden variar entre una entrega y otra, teniendo en cuenta la matrícula y la caracterización en la estrategia de alimentación escolar, para lo cual el Municipio informará al contratista.)	Registro Fotográfico, actas de viveres, certificado de ejecución de alcalde.

NIT. 900963563-1

Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemeyor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Corporación Hacia
un Oriente Mejor

locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30% del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad destinado a la compra de alimentos. A efectos de determinar la Zona geográfica para la compra pública local de alimentos, teniendo en cuenta que la ejecución del contrato será el Municipio de Granada, generando las estrategias necesarias para priorizar la compra local en el municipio. La anterior información debe estar reportada con una frecuencia mensual en el formato de Compras Locales establecido por la Gobernación de Antioquia.

6-Cumplir a cabalidad con los lineamientos técnicos establecidos por, la Secretaria de Educación, Departamental y por la administración municipal para el suministro de alimentos.

7-Completar o reemplazar oportunamente los alimentos en las instituciones educativas en caso de que las entregas se hagan de forma inadecuada e incompleta.

8-Suministrar el aporte representado en bienes y servicios a los que se compromete dentro del presente convenio, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.

9-Entregar los alimentos en las fechas estipuladas por el municipio y comunicadas a través del supervisor.

10-Cambiar el bien o los bienes, partes o elementos del objeto contractual cuando a juicio del contratante y/o el Supervisor no cumpla con las especificaciones requeridas o cuando haya defectos de fabricación, violación a las normas de calidad y diseños, sin que ello implique la pérdida de la garantía.

11-Suministrar a la información, documentación y demás elementos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas.

12-Las demás relacionadas con el objeto y naturaleza del contrato.

Nit. 900963563-1

Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemeyor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Corporación hacia un
Oriente Mejor

13-El contratista debe asumir todos los costos directos e indirectos; los costos fijos, incluidos impuestos referentes a la actividad, y retenciones.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

-Se suministró de ración diaria, durante 33 días de calendario escolar para proporcionar un mejor desarrollo corporal e intelectual y de esta manera contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional de los estudiantes. Durante la ejecución del convenio se verifico por parte del contratista que cada una de las instituciones y centro educativos cumplieran con la entrega oportuna de los alimentos, incluyendo el transporte a cada una de las unidades aplicativas garantizando las raciones a los niños quienes son los beneficiarios directos de dicho proceso.

Se ejecutaron 33 dias de calendario escolar en el periodo comprendido entre el 24 de marzo al 15 de mayo 2026. días de ejecución así:

Marzo: 24 al 27

Abril: 6 al 10; 13 al 17; 20 al 24; 27 al 30

Mayo: 4 al 8; 11 al 15

Donde PAE regular (RI-RPS), suministrando un total de 50.754 raciones (PS 32.405 raciones) (RI 18.349 raciones) distribuyendo un total de 50.754 raciones para 33 días de consumo. Distribuidas en el área urbana y rural, como lo certifican el alcalde Municipal y supervisor del convenio mediante documento firmado y los listados llamados control raciones firmados por los docentes y de cada institución educativa y sedes, igual que el certificado de rectores.

-Se realizó el diligenciamiento de todos los formatos establecidos en el plan de limpieza y desinfección del programa PAE, con el fin de dar cumplimiento a lo requerido por la Gobernación Secretaria de Educación Departamental.

-Se realizó el debido diligenciamiento del formato Kardex ingreso y salida de víveres en el cual está plasmado la lista de los víveres que ingresan al Restaurante con sus respectivas marcas y fechas de vencimiento, de acuerdo a la minuta se llena las

Nit. 900963563-1

Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Corporación hacia un
Oriente Mejor

...sillas de lo que se va gastando cada día y al final
de coloca el saldo total.

- Se cumplen de manera oportuna con las especificaciones técnicas de las actividades a realizar de acuerdo a los lineamientos técnicos y estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación Nacional MEN para el programa de alimentación escolar.

- Se da cumplimiento al requerimiento de compras públicas, según ley 2046 de 2020, mediante compras a productores locales y de la región.

-Se realiza la entrega de los víveres en las 38 instituciones educativas urbana y rurales, entregando un total de 50.754 raciones para el PAE REGULAR (RPS) 32.405 y para la RACION INDUSTRIALIZADA (R.I) 18.349 distribuyendo un total de 50.754

Con lo anterior, cabe resaltar que el número de estudiantes varía según las matrículas que se realicen en cada Institución.

Las entregas se realizan en los tiempos adecuados para así brindarles alimentos frescos y saludables a los estudiantes.

-Se realiza la entrega de manera quincenal escuelas de la zona urbana y rural del municipio, (38 sedes), cumpliendo con las especificaciones técnicas.

- Por otro lado, la información de la contratación se encuentra en la carpeta que reposa en la Alcaldía Municipal y los informes de avances se entregaran según la ejecución del convenio y avances.

-Se da cumplimiento al requerimiento de compras públicas, según ley 2046 de 2020, mediante compras a productores locales y de la región.

**DEL 26
ENERO AL
30 DE
MARZO**

- se presta el servicio de personal manipulador de alimentos en cada una de las instituciones educativas que requieren las cuales laboran a tiempo parcial a según

Nit. 900963563-1

Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemeyor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71

CUADRO PERSONAL MANIPULADOR QUE PRESTO EL SERVICIO

	NOMBRE COMPLETO		HORAS	SEDE DE TRABAJO	DIAS LABORAD
1	ANGIE CAROLINA TOBON ARISTIZABAL	1041204001	4 HORAS	SAN ESTEBAN	46
2	MONICA ALEJANDRA ARISTIZABAL GIRALDO	1041204512	4 HORAS	EL TABOR	46
3	CLAUDIA CECILIA HERRERA QUINTERO	21595683	4 HORAS	CER SAN FRANCISCO	46
4	LEIDY ALEJANDRA GIRALDO SALAZAR	1114728312	8 HORAS	JESUS MARIA YEPES	46
5	ANGELA SOCORRO ARIAS RIOS	43646784	4 HORAS	QUEBRADONA ARRIBA	46
6	MARTA JUDITH GALLEG0 GONZÁLEZ	43643627	4 HORAS	NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED	46
7	BETY JOHANA GARCIA HERNANDEZ	1001455124	4 HORAS	SAN COSME	46
8	SANDRA MILENA CLAVIJO CEBALLOS	43646039	4 HORAS	JESUS MARIA ARIAS	46
9	OLGA LUCIA ALVIS JIMENEZ	1129526727	4 HORAS	EL ROBLE	46
10	PAULA KATERIN GOMEZ QUICENO	1048065899	4 HORAS	SEDE GALILEA	46
11	MARIA ALBANI GALLO DUQUE	43788342	4 HORAS	LA MILAGROSA	46
12	LIZETH TATIANA QUICENO GIRALDO	1041204219	8 HORAS	JESUS MARIA YEPES	46
13	FRANCY NATALIA GIRALDO VASQUEZ	1041203771	4 HORAS	C.E.R MINITAS	46
14	MARIA GUILLERMINA ARISTIZABAL GIRALDO	43642659	4 HORAS	JUAN FRANCISCO DUQUE	46
15	LESLY PAOLA CLAVIJO ATEHORTUA	1007311407	8 HORAS	INEJAGO	46
16	BIBIANA PATRICIA MAYO SALAZAR	43646807	4 HORAS	LA ESTRELLA	46
17	MARIA NANCY GARCÍA ARIAS	1041204620	4 HORAS	JORGE HOYOS DUQUE	46
18	LUZ YANCELY GOMEZ ZULUAGA	1052700405	4 HORAS	QUEBRADONA ABAJO	46
19	ANYI PATRICIA GUZMAN VELASQUEZ	1046952225	4 HORAS	LA HONDA	46
20	MARIA SORAIDA ZULUAGA QUINCHIA	22032558	4 HORAS	LAS PALMAS	46
21	LUZ DARY PARRA GIRALDO	43645092	8 HORAS	JESUS MARIA YEPES	46
22	DOLORES AMPARO GOMEZ HOYOS	43646330	8 HORAS	JESUS MARIA YEPES	46
23	BLANCA LILIA QUICENO QUINTERO	43645148	4 HORAS	SANTA BARBARA	46
24	GLORIA NILSA GOMEZ LOPEZ	43643518	4 HORAS	SAN MATIAS	46
25	MIRYAN SORELLI GIRALDO SALAZAR	43643680	4 HORAS	LA CASCADA	46
26	YENNY ALEXANDRA GIRALDO GÓMEZ	1041204140	4 HORAS	GABRIEL GÓMEZ	46
27	MARIA LUCIA GIRALDO VASQUEZ	43644906	4 HORAS	EL EDEN	46
28	ROSA EULALIA PARRA GIRALDO	43642582	5 HORAS	C.E.R. TAFETANES	46
29	MARTHA CECILIA PIEDRAHITA GIRALDO	43646385	4 HORAS	REYES	46
30	DIANA MILENA RIOS RIOS	1041203396	4 HORAS	C.E.R EL TABLAZO	46
31	LINA MARIA LOPEZ GOMEZ	1032071051	4 HORAS	VERGEL	46
32	SOLANYI DEL CARMEN GIRALDO VASQUEZ	43645986	4 HORAS	EL EDEN	46
33	DEICY YAMILE NOREÑA LÓPEZ	1017147828	8 HORAS	C.E.R. SANTA ANA	46
34	AURA MARÍA BERRIO SALAZAR	43158285	5 HORAS	C.E.R ALVARO HERRERA	46
35	IRIS ADRIANA GARCIA IDARRAGA	1041203257	8 HORAS	C.E.R. SANTA ANA	46
36	ROSA NELLY GIRALDO GIRALDO	21778076	4 HORAS	JESUS MARIA SALAZAR	46
37	GLORIA AMPARO GARCIA GIRALDO	1041202758	4 HORAS	EL OSO	46
38	HEIDY TATIANA HERNANDEZ ALVAREZ	1000414826	4 HORAS	LA SELVA	31
39	TATIANA MARIA ARISTIZABAL GIRALDO	1041205284	4 HORAS	EL CONCILIO	46

ENTREGAS:

PERIODO DE CONSUMO		TIPO DE PAE	TOTAL RACIONES
DESDE	HASTA		
24/03/2026	15/05/2026	REGULAR	32.405
		RACION INDUSTRIALIZADA	18.349
TOTAL, RACIONES SUMINISTRADAS			50.754

Mauricio Hincapié

Firma del Contratista

[Signature]

Firma del Supervisor y/o Interventor

Anexos:

- Evidencias de las actividades:
- Registro fotográfico especificando las actividades.
- Cuenta de cobro /Factura
- Soporte pago de seguridad social
- Actas entregas de víveres
- Certificados de Ejecución Alcalde
- Certificaciones Rectores

Nit. 900963563-1

Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemeyor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71

		FECHA Y N° DE DÍAS	Del 24 de marzo al 27 de marzo 4 días		
		ENTREGA	QUINTA		
N	CÓDIGO	SEDE EDUCATIVA	CUPOS	PS	I
1	20531300037101	I.E.R SANTA ANA sede El Eden	64	256	
2	20531300037102	I.E.R SANTA ANA Sede San Cosme (Galilea)	4	16	
3	20531300037103	I.E.R SANTA ANA Sede San Esteban (El Cebadero)	11	44	
4	20531300037104	I.E.R SANTA ANA Sede El Vergel	9	36	
5	20531300037105	I.E.R SANTA ANA Sede Minitas	13	52	
6	20531300037106	I.E.R SANTA ANA Sede San Matías Arriba	18	72	
7	20531300037107	I.E.R SANTA ANA Sede El Concilio	5	20	
8	20531300037108	I.E.R SANTA ANA Sede Gabriel Gomez (Vahitos)	5	20	
9	20531300037109	I.E.R SANTA ANA sede El Roble	25	100	
10	20531300037110	I.E.R SANTA ANA sede La Milagrosa	18	72	
11	20531300037111	I.E.R SANTA ANA sede La Cascada	9	36	
12	20531300037112	I.E.R SANTA ANA sede El Tabor	11	44	
13	20531300037113	I.E.R SANTA ANA Sede Galilea (Malpaso)	11	44	
14	20531300037114	I.E.R SANTA ANA Sede Jorge Hoyos Duque (Los Planes)	5	20	
15	20531300037115	I.E.R SANTA ANA Sede Quebradona Arriba	28	112	
16	20531300037116	I.E.R SANTA ANA Sede Quebradona Abajo	9	36	
17	20531300037118	I.E.R SANTA ANA Sede Santa Barbara (Las Vegas)	6	24	
18	20531300011801	I.E.R SANTA ANA sede Tafetanes	33	132	
19	20531300011802	I.E.R SANTA ANA sede Buenavista Abajo	5		20
20	20531300011803	I.E.R SANTA ANA sede San Jose La Quiebra	2		8
21	20531300011804	I.E.R SANTA ANA sede San Francisco	6	24	
22	20531300011805	I.E.R SANTA ANA Sede Nuestra Señora de las Mercedes	11	44	
23	20531300011806	I.E.R SANTA ANA sede Juan Francisco Duque	5	20	
24	20531300011807	I.E.R SANTA ANA sede Las Palmas	20	80	
25	20531300011808	I.E.R SANTA ANA sede La Arenosa	3		12
26	20531300011808	I.E.R SANTA ANA sede La Estrella	7	28	
27	20531300011811	I.E.R SANTA ANA sede Jesus Salazar (El Morro)	7	28	
28	20531300011812	I.E.R SANTA ANA sede La Selva	4	16	
29	20531300011813	I.E.R SANTA ANA sede La Honda Central (El Jardin)	4		16
30	20531300011814	I.E.R SANTA ANA sede La Honda	15	60	
31	20531300011816	I.E.R SANTA ANA sede El Oso	5	20	
32	20531300011817	I.E.R SANTA ANA sede El Tablazo	3	12	
33	20531300011818	I.E.R SANTA ANA sede Reyes	15	60	
34	10531300001604	I.E.R SANTA ANA Sede Jesus Maria Arias	28	112	
35	10531300001605	I.E.R SANTA ANA Sede Principal	103	412	
36	10531300001606	I.E.R SANTA ANA Sede Alvaro Herrera	44	176	
37	10531300001602	Institución Educativa Jorge Alberto Gomez Gomez Sede Jesus Maria Yepes	412	1648	
38	10531300001601	Institución Educativa Jorge Alberto Gomez Gomez Sede principal	555		2220
		TOTAL	1538	3876	2276
		TOTAL RACIONES ENTREGA	6152		

Nit. 900963563-1

Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71

		FECHA Y N° DE DÍAS	Del 6 de abril al 17 de abril 10 días		
		ENTREGA	SEXTA		
N	CÓDIGO	SEDE EDUCATIVA	CUPOS	PS	I
1	20531300037101	I.E.R SANTA ANA sede El Eden	64	640	
2	20531300037102	I.E.R SANTA ANA Sede San Cosme (Galilea)	4	40	
3	20531300037103	I.E.R SANTA ANA Sede San Esteban (El Cebadero)	11	110	
4	20531300037104	I.E.R SANTA ANA Sede El Vergel	9	90	
5	20531300037105	I.E.R SANTA ANA Sede Minitas	11	110	
6	20531300037106	I.E.R SANTA ANA Sede San Matías Arriba	18	180	
7	20531300037107	I.E.R SANTA ANA Sede El Concilio	3	30	
8	20531300037108	I.E.R SANTA ANA Sede Gabriel Gomez (Vahitos)	5	50	
9	20531300037109	I.E.R SANTA ANA sede El Roble	25	250	
10	20531300037110	I.E.R SANTA ANA sede La Milagrosa	18	180	
11	20531300037111	I.E.R SANTA ANA sede La Cascada	9	90	
12	20531300037112	I.E.R SANTA ANA sede El Tabor	11	110	
13	20531300037113	I.E.R SANTA ANA Sede Galilea (Malpaso)	11	110	
14	20531300037114	I.E.R SANTA ANA Sede Jorge Hoyos Duque (Los Planes)	5	50	
15	20531300037115	I.E.R SANTA ANA Sede Quebradona Arriba	28	280	
16	20531300037116	I.E.R SANTA ANA Sede Quebradona Abajo	9	90	
17	20531300037118	I.E.R SANTA ANA Sede Santa Barbara (Las Vegas)	6	60	
18	20531300011801	I.E.R SANTA ANA sede Tafetanes	33	330	
19	20531300011802	I.E.R SANTA ANA sede Buenavista Abajo	5		50
20	20531300011803	I.E.R SANTA ANA sede San Jose La Quiebra	2		20
21	20531300011804	I.E.R SANTA ANA sede San Francisco	6	60	
22	20531300011805	I.E.R SANTA ANA Sede Nuestra Señora de las Mercedes	11	110	
23	20531300011806	I.E.R SANTA ANA sede Juan Francisco Duque	5	50	
24	20531300011807	I.E.R SANTA ANA sede Las Palmas	20	200	
25	20531300011808	I.E.R SANTA ANA sede La Arenosa	3		30
26	20531300011808	I.E.R SANTA ANA sede La Estrella	7	70	
27	20531300011811	I.E.R SANTA ANA sede Jesus Salazar (El Morro)	7	70	
28	20531300011812	I.E.R SANTA ANA sede La Selva	4	40	
29	20531300011813	I.E.R SANTA ANA sede La Honda Central (El Jardin)	4		40
30	20531300011814	I.E.R SANTA ANA sede La Honda	15	150	
31	20531300011816	I.E.R SANTA ANA sede El Oso	5	50	
32	20531300011817	I.E.R SANTA ANA sede El Tablazo	3	30	
33	20531300011818	I.E.R SANTA ANA sede Reyes	15	150	
34	10531300001604	I.E.R SANTA ANA Sede Jesus Maria Arias	28	280	
35	10531300001605	I.E.R SANTA ANA Sede Principal	103	1030	
36	10531300001606	I.E.R SANTA ANA Sede Alvaro Herrera	43	430	
37	10531300001602	Institución Educativa Jorge Alberto Gomez Gomez Sede Jesus Maria Yepes	417	4170	
38	10531300001601	Institución Educativa Jorge Alberto Gomez Gomez Sede principal	555		5550
		TOTAL	1538	9690	5690
		TOTAL RACIONES ENTREGA	15380		

Nit. 900963563-1

Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71

		FECHA Y N° DE DÍAS	Del 20 abril al 30 de abril 9 días		
		ENTREGA	SÉPTIMA		
N	CÓDIGO	SEDE EDUCATIVA	CUPOS	P\$	I
1	20531300037101	I.E.R SANTA ANA sede El Eden	64	576	
2	20531300037102	I.E.R SANTA ANA Sede San Cosme (Galilea)	4	36	
3	20531300037103	I.E.R SANTA ANA Sede San Esteban (El Cebadero)	11	99	
4	20531300037104	I.E.R SANTA ANA Sede El Vergel	9	81	
5	20531300037105	I.E.R SANTA ANA Sede Minitas	11	99	
6	20531300037106	I.E.R SANTA ANA Sede San Matías Arriba	18	162	
7	20531300037107	I.E.R SANTA ANA Sede El Conclio	3	27	
8	20531300037108	I.E.R SANTA ANA Sede Gabriel Gomez (Vahitos)	5	45	
9	20531300037109	I.E.R SANTA ANA sede El Roble	25	225	
10	20531300037110	I.E.R SANTA ANA sede La Milagrosa	18	162	
11	20531300037111	I.E.R SANTA ANA sede La Cascada	9	81	
12	20531300037112	I.E.R SANTA ANA sede El Tabor	11	99	
13	20531300037113	I.E.R SANTA ANA Sede Galilea (Malpaso)	11	99	
14	20531300037114	I.E.R SANTA ANA Sede Jorge Hoyos Duque (Los Planes)	5	45	
15	20531300037115	I.E.R SANTA ANA Sede Quebradona Arriba	28	252	
16	20531300037116	I.E.R SANTA ANA Sede Quebradona Abajo	9	81	
17	20531300037118	I.E.R SANTA ANA Sede Santa Barbara (Las Vegas)	8	72	
18	20531300011801	I.E.R SANTA ANA sede Tafetanes	33	297	
19	20531300011802	I.E.R SANTA ANA sede Buenavista Abajo	5		45
20	20531300011803	I.E.R SANTA ANA sede San Jose La Quiebra	2		18
21	20531300011804	I.E.R SANTA ANA sede San Francisco	6	54	
22	20531300011805	I.E.R SANTA ANA Sede Nuestra Señora de las Mercedes	11	99	
23	20531300011806	I.E.R SANTA ANA sede Juan Francisco Duque	5	45	
24	20531300011807	I.E.R SANTA ANA sede Las Palmas	20	180	
25	20531300011808	I.E.R SANTA ANA sede La Arenosa	3		27
26	20531300011808	I.E.R SANTA ANA sede La Estrella	7	63	
27	20531300011811	I.E.R SANTA ANA sede Jesus Salazar (El Morro)	7	63	
28	20531300011812	I.E.R SANTA ANA sede La Selva	4	36	
29	20531300011813	I.E.R SANTA ANA sede La Honda Central (El Jardin)	4		36
30	20531300011814	I.E.R SANTA ANA sede La Honda	15	135	
31	20531300011816	I.E.R SANTA ANA sede El Oso	5	45	
32	20531300011817	I.E.R SANTA ANA sede El Tablazo	3	27	
33	20531300011818	I.E.R SANTA ANA sede Reyes	15	135	
34	10531300001604	I.E.R SANTA ANA Sede Jesus Maria Arias	28	252	
35	10531300001605	I.E.R SANTA ANA Sede Principal	103	927	
36	10531300001606	I.E.R SANTA ANA Sede Alvaro Herrera	43	387	
37	10531300001602	Institución Educativa Jorge Alberto Gomez Gomez Sede Jesus Maria Yepes	417	3753	
38	10531300001601	Institución Educativa Jorge Alberto Gomez Gomez Sede principal	553		4977
		TOTAL	1538	8739	5103
		TOTAL RACIONES ENTREGA	13842		

Nit. 900963563-1

Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71

		FECHA Y N° DE DÍAS	Del 4 de mayo al 15 de mayo 10 días		
		ENTREGA	OCTAVA		
N	CÓDIGO	SEDE EDUCATIVA	CUPOS	PS	I
1	20531300037101	I.E.R SANTA ANA sede El Eden	64	640	
2	20531300037102	I.E.R SANTA ANA Sede San Cosme (Galilea)	4	40	
3	20531300037103	I.E.R SANTA ANA Sede San Esteban (El Cebadero)	11	110	
4	20531300037104	I.E.R SANTA ANA Sede El Verdel	9	90	
5	20531300037105	I.E.R SANTA ANA Sede Minitas	11	110	
6	20531300037106	I.E.R SANTA ANA Sede San Matías Arriba	18	180	
7	20531300037107	I.E.R SANTA ANA Sede El Concilio	3	30	
8	20531300037108	I.E.R SANTA ANA Sede Gabriel Gomez (Vahitos)	5	50	
9	20531300037109	I.E.R SANTA ANA sede El Roble	25	250	
10	20531300037110	I.E.R SANTA ANA sede La Milagrosa	18	180	
11	20531300037111	I.E.R SANTA ANA sede La Cascada	9	90	
12	20531300037112	I.E.R SANTA ANA sede El Tabor	11	110	
13	20531300037113	I.E.R SANTA ANA Sede Galilea (Malpaso)	11	110	
14	20531300037114	I.E.R SANTA ANA Sede Jorge Hoyos Duque (Los Planes)	5	50	
15	20531300037115	I.E.R SANTA ANA Sede Quebradona Arriba	28	280	
16	20531300037116	I.E.R SANTA ANA Sede Quebradona Abajo	9	90	
17	20531300037118	I.E.R SANTA ANA Sede Santa Barbara (Las Vegas)	8	80	
18	20531300011801	I.E.R SANTA ANA sede Tafetanes	33	330	
19	20531300011802	I.E.R SANTA ANA sede Buenavista Abajo	5		50
20	20531300011803	I.E.R SANTA ANA sede San Jose La Quiebra	2		20
21	20531300011804	I.E.R SANTA ANA sede San Francisco	6	60	
22	20531300011805	I.E.R SANTA ANA Sede Nuestra Señora de las Mercedes	11	110	
23	20531300011806	I.E.R SANTA ANA sede Juan Francisco Duque	5	50	
24	20531300011807	I.E.R SANTA ANA sede Las Palmas	20	200	
25	20531300011808	I.E.R SANTA ANA sede La Arenosa	3		30
26	20531300011808	I.E.R SANTA ANA sede La Estrella	7	70	
27	20531300011811	I.E.R SANTA ANA sede Jesus Salazar (El Morro)	7	70	
28	20531300011812	I.E.R SANTA ANA sede La Selva	4	40	
29	20531300011813	I.E.R SANTA ANA sede La Honda Central (El Jardin)	4		40
30	20531300011814	I.E.R SANTA ANA sede La Honda	15	150	
31	20531300011816	I.E.R SANTA ANA sede El Oso	5	50	
32	20531300011817	I.E.R SANTA ANA sede El Tablazo	3	30	
33	20531300011818	I.E.R SANTA ANA sede Reyes	15	150	
34	10531300001604	I.E.R SANTA ANA Sede Jesus Maria Arias	28	280	
35	10531300001605	I.E.R SANTA ANA Sede Principal	109	1090	
36	10531300001606	I.E.R SANTA ANA Sede Alvaro Herrera	43	430	
37	10531300001602	Institución Educativa Jorge Alberto Gomez Gomez Sede Jesus Maria Yepes	450	4500	
38	10531300001601	Institución Educativa Jorge Alberto Gomez Gomez Sede principal	514		5140
		TOTAL	1538	10100	5280
		TOTAL RACIONES ENTREGA	15380		

Nit. 900963563-1

Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

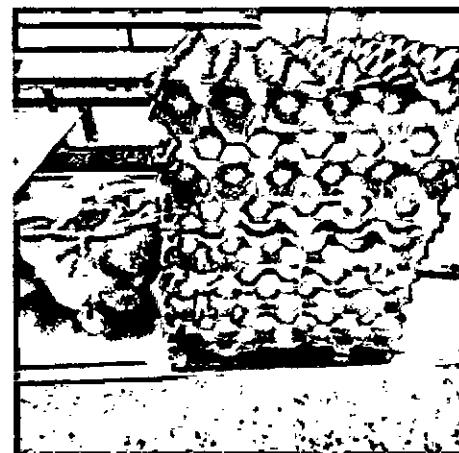
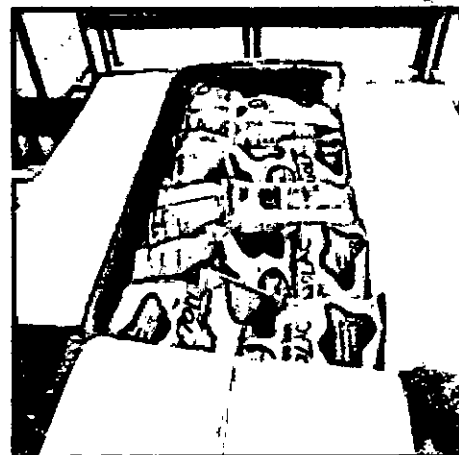
Correo: corporacionhaciaunorientemeyor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Corporación hacia un
Oriente Mejor

REGISTRO FOTOGRAFICO:

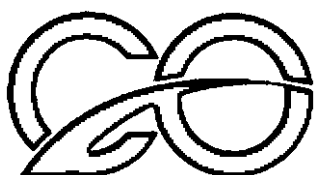


Nit. 900963563-1

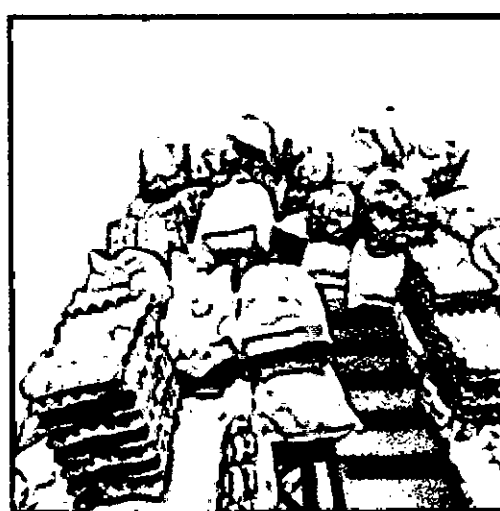
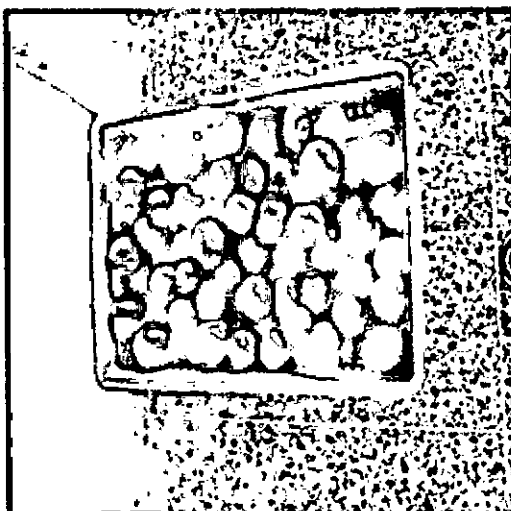
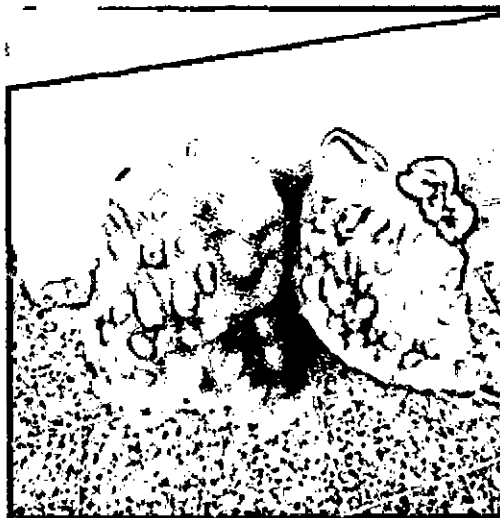
Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemeyor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Corporación hacia un
Oriente

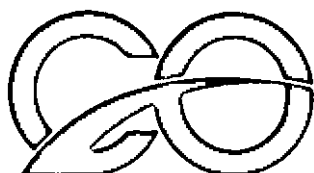


Nit. 900963563-1

Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemeyor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Corporación hacia un
Oriente Mejor



Nit. 900963563-1

Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71

	Nombre Completo	No. Cedula	SEDE DE TRABAJO	FEBRERO
1	ANGIE CAROLINA TOBON ARISTIZABAL	1041204001	SAN ESTEBAN	\$ 790.350,0
2	MONICA ALEJANDRA ARISTIZABAL GIRALDO	1041204512	EL TABOR	\$ 790.350,0
3	CLAUDIA CECILIA HERRERA QUINTERO	21595683	CER SAN FRANCISCO	\$ 790.350,0
4	LEIDY ALEJANDRA GIRALDO SALAZAR	1114728312	JESUS MARIA YEPES	\$ 1.458.900,0
5	ANGELA SOCORRO ARIAS RIOS	43646784	QUEBRADONA ARRIBA	\$ 790.350,0
6	MARTA JUDITH GALLEGO GONZÁLEZ	43643627	NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED	\$ 790.350,0
7	BETY JOHANA GARCIA HERNANDEZ	1001455124	SAN COSME	\$ 790.350,0
8	SANDRA MILENA CLAVIJO CEBALLOS	43646039	JESUS MARIA ARIAS	\$ 790.350,0
9	OLGA LUCIA ALVIS JIMENEZ	1129526727	EL ROBLE	\$ 790.350,0
10	PAULA KATERIN GOMEZ QUICENO	1048065899	SEDE GALILEA	\$ 790.350,0
11	MARIA ALBANI GALLO DUQUE	43788342	LA MILAGROSA	\$ 790.350,0
12	LIZETH TATIANA QUICENO GIRALDO	1041204219	JESUS MARIA YEPES	\$ 1.458.900,0
13	FRANCY NATALIA GIRALDO VASQUEZ	1041203771	C.E.R MINITAS	\$ 790.350,0
14	MARIA GUILLERMINA ARISTIZABAL GIRALDO	43642659	JUAN FRANCISCO DUQUE	\$ 790.350,0
15	LESLY PAOLA CLAVIJO ATEHORTUA	1007311407	INEJAGO	\$ 1.458.900,0
16	BIBIANA PATRICIA MAYO SALAZAR	43646807	LA ESTRELLA	\$ 790.350,0
17	MARIA NANCY GARCÍA ARIAS	1041204620	JORGE HOYOS DUQUE	\$ 790.350,0
18	LUZ YANCELY GOMEZ ZULUAGA	1052700405	QUEBRADONA ABAJO	\$ 790.350,0
19	ANYI PATRICIA GUZMAN VELASQUEZ	1046952225	LA HONDA	\$ 790.350,0
20	MARIA SORAIDA ZULUAGA QUINCHIA	22032558	LAS PALMAS	\$ 790.350,0
21	LUZ DARY PARRA GIRALDO	43645092	JESUS MARIA YEPES	\$ 1.458.900,0
22	DOLORES AMPARO GOMEZ HOYOS	43646330	JESUS MARIA YEPES	\$ 1.458.900,0
23	BLANCA LILIA QUICENO QUINTERO	43645148	SANTA BARBARA	\$ 790.350,0
24	GLORIA NILSA GOMEZ LOPEZ	43643518	SAN MATIAS	\$ 790.350,0
25	MIRYAN SORELLI GIRALDO SALAZAR	43643680	LA CASCADA	\$ 790.350,0
26	YENNY ALEXANDRA GIRALDO GÓMEZ	1041204140	GABRIEL GÓMEZ	\$ 790.350,0
27	MARIA LUCIA GIRALDO VASQUEZ	43644906	EL EDEN	\$ 790.350,0
28	ROSA EULALIA PARRA GIRALDO	43642582	C.E.R. TAFETANES	\$ 957.500,0
29	MARTHA CECILIA PIEDRAHITA GIRALDO	43646385	REYES	\$ 790.350,0
30	DIANA MILENA RIOS RIOS	1041203396	C.E.R EL TABLAZO	\$ 790.350,0
31	LINA MARIA LOPEZ GOMEZ	1032071051	VERGEL	\$ 790.350,0
32	SOLANYI DEL CARMEN GIRALDO VASQUEZ	43645986	EL EDEN	\$ 790.350,0
33	DEICY YAMILE NOREÑA LÓPEZ	1017147828	C.E.R. SANTA ANA	\$ 1.458.900,0
34	AURA MARÍA BERRIO SALAZAR	43158285	C.E.R ALVARO HERRERA	\$ 957.500,0
35	IRIS ADRIANA GARCIA IDARRAGA	1041203257	C.E.R. SANTA ANA	\$ 1.458.900,0
36	ROSA NELLY GIRALDO GIRALDO	21778076	JESUS MARIA SALAZAR	\$ 842.900,0
37	GLORIA AMPARO GARCIA GIRALDO	1041202758	EL OSO	\$ 790.350,0
38	HEIDY TATIANA HERNANDEZ ALVAREZ	1000414826	LA SELVA	\$ 446.650,0
39	TATIANA MARIA ARISTIZABAL GIRALDO	1041205284	EL CONCILIO	\$ 790.350,0

1



115 251111 CB

ABR 10 2026 15:19:39 DES 11.5 CB

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193014

RRN: 267565

Producto: 3104751232

TITULAR: ANGIE TOBON

RECARGA NEQU

APRO: 100693

VALOR \$ 790.350

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

2



11.6 251111 CB

ABR 10 2026 15:20:35 DES 11.5 CB

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193015

RRN: 267567

Producto: 3135773671

TITULAR: MONICA ARISTIZABAL

RECARGA NEQU

APRO: 103931

VALOR \$ 790.350

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

CLIENTE

3



11.5 251111 CB

ABR 10 2026 15:21:05 DES 11.5 CB

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193016

RRN: 267569

Producto: 3245376699

TITULAR: CLAUDIA HERRERA

RECARGA NEQU

APRO: 105793

VALOR \$ 790.350

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

4



11 5 261111 CB

ABR 10 2026 15:21:32 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193017

RRN: 267571

Producto: 31243835375

TITULAR: LEIDY GIRALDO

DEPOSITO

APRO: 187597

VALOR \$ 1.458.900

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

5

Comprobante

⑤ Envío a banco

Para

Angele Arias

Número de documento

43645786

Banco

Banco Agrario

Número de cuenta

413602033500

¿Cuanto?

\$750.000,00

Fecha

13 de abril de 2026 a las 11:42 a. m.

Referencia

M06777342

Recuerda! Los envíos a otros bancos se pueden

cancelar hasta 7 días hábiles



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. TRItimí3b5EC

13 abr 2026 - 11:45 a.m.

Valor de la transferencia

\$ 790.350

¿A quién le llegó la plata?

Enviado a

**Marta Judith xxxMarta
Gallego**

Celular

3247009375

¿De dónde salió?

Cuenta de Ahorros

Ahorros

***8396**

7



11.5 261111 CB

ABR 10 2026 15:22:57 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193020

RRN: 267577

Producto: 3135834436

TITULAR: BETY GARCIA

RECARGA NEQU

APRO: 112377

VALOR \$ 790.350

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** **CLIENTE** ***

8



11 5 251111 CB

ABR 10 2026 15:23:28 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193021

RRN: 267579

Producto: 3241878955

TITULAR: SANDRA CLAVIJO

RECARGA NEQU

APRO: 114162

VALOR \$ 790.350

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

***** CLIENTE *****

9



11.5 251111 CB

ABR 10 2026 15:24:03 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193022

RRN: 267581

Producto: 3126892843

TITULAR: OLGA ALVIS

RECARGA NEQU

APRO: 116114

VALOR \$ 790.350

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** **CLIENTE** ***

10



11.6 261111 CB

ABR 10 2026 15:24:55 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193023

RRN: 267583

Producto: 3113852330

TITULAR: PAULA GOMEZ

RECARGA NEQU

APRO: 119197

VALOR \$ 790.350

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***



Transacción exitosa



Confirma la autenticidad del comprobante
escaneando este QR desde tu app DAVIPLATA

Envío exitoso a otro DAVIPLATA

A Maria Albani Gallo Duque
311 760 4919

Valor

\$790.350,00

Desde

Daviplata - 300 394 9656

Fecha y hora de la transacción

Abril 13 de 2026 - 11:49 a.m.

Valor de la operación

959110

Costo de la transacción

\$0



11 5 261111 CB

ABR 10 2026 15:26:19 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193025

RRN: 267588

Producto: 32500003316

TITULAR: LIZETH QUICENO G.

DEPOSITO

APRO: 575456

VALOR \$ 1.458.900

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

13



11 5 251111 CB

ABR 10 2026 15:27:21 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193026

RRN: 267590

Producto: 02440642279

TITULAR: FRANCY GIRALDO

DEPOSITO

APRO: 621509

VALOR \$ 790.350

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** **CLIENTE** ***

14



11 5 25 11 11 CB

ABR 10 2026 15:27:51 DES 11.5 CB

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35

C.UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193027

RRN: 267592

Producto: 3136880626

TITULAR: MARIA ARISTIZABAL
RECARGA NEQU

APRO: 129332

VALOR \$ 790.350

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

15



11 6 251111 CB

ABR 10 2026 15:29:07 DES 11.5 CB

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965
RECIBO: 193028

RRN: 267594

Producto: 3136045331

TITULAR: LESLY CLAVIJO

APRO: 133980

RECARGA NEQU

VALOR \$ 1.458.900

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

16



11.5 251111 CB

ABR 10 2026 15:29:41 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193029

RRN: 267596

Producto: 3202108248

TITULAR: BIBIANA MAYO

RECARGA NEQU

APRO: 136011

VALOR \$ 790.350

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** **CLIENTE** ***

17



11 5 251111 CB

ABR 10 2026 15:30:20 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193030

RRN: 267598

Producto: 3213377098

TITULAR: MARIA GARCIA

RECARGA NEQU

APRO: 138771

VALOR \$ 790.350

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** **CLIENTE** ***

18



115 261111 CB

ABR 10 2026 15:30:51 DES 11.5 CB

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193031

RRN: 267600

Producto: 3132700359

TITULAR: LIZ GOMEZ

RECARGA NEQU

APRO: 142274

VALOR \$ 790.350

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

✱ ✱ ✱

CLIENTE

✱ ✱ ✱

19



11.5 261111 CB

ABR 10 2026 15:31:34 DES 11.5 CB

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965
RECIBO: 193032

RRN: 267602

Producto: 3502934783

TITULAR: ANYI GUZMAN

APRO: 145020

RECARGA NEQU

VALOR \$ 790.350

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

CLIENTE

20



11 5 251111 CB

ABR 10 2026 15:32:30 DES 11.5 CB

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193034

RRN: 267605

Producto: 3214694072

TITULAR: MARIA ZULUAGA

RECARGA NEQU

APRO: 148290

VALOR \$ 790.350

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

21



11.6 261111 CB

ABR 10 2026 15:33:25 DES 11.5 CB

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193035

RRN: 267607

Producto: 00100011323

TITULAR: LUZ PARRA

DEPOSITO

APRO: 256844

VALOR \$ 1.458.900

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

22



11.6 261111 CB

ABR 10 2026 15:34:10 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193036

RRN: 267609

Producto: 3218547873

TITULAR: DOLORES GOMEZ

RECARGA NEQU

APRO: 154224

VALOR \$ 1.458.900

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

CLIENTE

23



11 5 261111 CB

ABR 10 2026 15:35:29 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965
RECIBO: 193037

RRN: 267611

Producto: 3136626333
TITULAR: BLANCA QUICENO
RECARGA NEQU

APRO: 159191

VALOR \$ 790.350

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** **CLIENTE** ***

24



11.6 251111 CB

ABR 10 2026 15:36:01 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965
RECIBO: 193038

RRN: 267613

Producto: 3127215456
TITULAR: GLORIA GOMEZ
RECARGA NEQU

APRO: 161077

VALOR \$ 790.350

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

25



11 5 261111 CB

ABR 10 2026 15:36:28 DES 11.5 CB

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965
RECIBO: 193039

RRN: 267615

Producto: 32500003349

TITULAR: MIRYAN GIRALDO S.

APRO: 352244

DEPOSITO

VALOR \$ 790.350

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

26



11.5 251111 CB

ABR 10 2026 15:37:19 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193040

RRN: 267617

Producto: 3146157295

TITULAR: YENNY GIRALDO

RECARGA NEQU

APRO: 165713

VALOR: \$ 790.350

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** **CLIENTE** ***

27
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAFAM
COOCCREAFAFAM--AGENCIA EL PEOL
NIT: 800201989
Telefono : 2315009
CRA 18 NO. 2-38
PEOL-COLOMBIA

Recibo de caja NRO. CNGC: 5862176
Fecha Martes Abril 14, 2026 10:51
Nombre : GIRALDO VASQUEZ MARIA LUCIA
CC-NIT : 43644906

Cta. Ahorros : 06674
Valor 790,350.00
Linea PASA
Nombre CREADIARIO

Total transaccion 790,350.00
CONSIG EFECTIVO X TERCERO

FIRMA

Cajero : KATERIN GUTIERREZ CARDONA

28

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAMFAM
CODCREAFAM--AGENCIA EL PEOL
NIT: 800201989
Telefono : 2315009
CRA 16 NO. 2-38
PEOL-COLOMBIA

Recibo de caja NRO. CNOC: 5862181
Fecha Martes Abril 14, 2026 10:52
Nombre : PARRA GIRALDO ROSA EULALIA
CC-NIT : 43642582

Cta.Ahorros : 122784
Valor 957,500.00
Linea PAGA
Nombre CREADIARIO

Total transaccion 957,500.00
CONSIS EFECTIVO X TERCERO

FIRMA

Cajero : KATERIN GUTIERREZ CARDONA

29



11.5 261111 CB

ABR 10 2026 15:37:52 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193041

RRN: 267619

Producto: 3137997724

TITULAR: MARTHA PIEDRAHITA

RECARGA NEQU

APRO: 167699

VALOR \$ 790.350

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** **CLIENTE** ***

30



11.6 251111 CB

ABR 10 2026 15:39:50 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193042

RRN: 267621

Producto: 3135406320

TITULAR: DIANA RIOS

RECARGA NEQU

APRO: 174925

VALOR \$ 790.350

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

CLIENTE

31



11.5 251111 CB

ABR 10 2026 15:40:20 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

1

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193043

RRN: 267623

Producto: 3504250680

TITULAR: LINA LOPEZ

RECARGA NEQU

APRO: 176717

VALOR \$ 790.350

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAMFAM
COOCREAMFAM--AGENCIA EL PEOL
NIT: 800201989
Telefono : 2315009
CRA 18 NO. 2-38
PEOL-COLOMBIA

Recibo de caja NRO. CNGC: 5862185
Fecha Martes Abril 14, 2026 10:53
Nombre : GIRALDO VASQUEZ SOLANYI DEL C
CC-NIT : 43645986

Cta.Ahorros : 91094001
Valor 790.350.00
Linea PAGA
Nombre CREADIARIO

Total transaccion 790,350.00
CONSIG EFECTIVO X TERCERO

FIRMA

Cajero : KATERIN GUTIERREZ CARDONA

53



11.5 251111 CB

ABR 10 2026 17:00:26 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193100

RRN: 267697

Producto: 3015530292

TITULAR: DEICY NOREOA

RECARGA NEQU

APRO: 493782

VALOR \$ 1.458.900

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

34



11 5 251111 CB

ABR 10 2026 17:00:54 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193101

RRN: 267699

Producto: 3226258446

TITULAR: AURA BERRIO

RECARGA NEQU

APRO: 496693

VALOR \$ 957.500

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

35



11.5 251111 CB

ABR 10 2026 17:01:30 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193102

RRN: 267701

Producto: 3006391281

TITULAR: IRIS GARCIA

RECARGA NEQU

APRO: 499067

VALOR \$ 1.458.900

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** **CLIENTE** ***

36



11.5 261111 CB

ABR 10 2026 17:04:47 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193103

RRN: 267703

Producto: 3105989461

TITULAR: ROSA GIRALDO

RECARGA NEQU

APRO: 511977

VALOR \$ 842.900

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** **CLIENTE** ***

37



Redeban

11.6 251111 CB

ABR 10 2026 17:05:24 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193104

RRN: 267705

Producto: 3508983530

TITULAR: GLORIA GARCIA

RECARGA NEQU

APRO: 514460

VALOR \$ 790.350

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

CLIENTE

38



11.5 251111 CB

ABR 10 2026 17:05:54 DES 11.5 CB

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193105

RRN: 267707

Producto: 3233409523

TITULAR: HEIDY HERNANDEZ

RECARGA NEQU

APRO: 516466

VALOR \$ 446.650

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

39



115 261111 CB

ABR 10 2026 17:06:31 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

1

C. UNICO: 3007055527 TER: 1A003965

RECIBO: 193106

RRN: 267709

Producto: 3146182498

TITULAR: TATIANA ARISTIZABAL

RECARGA NEQU

APRO: 518947

VALOR \$ 790.350

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

	Nombre Completo	No. Cedula	SEDE	MARZO
1	ANGIE CAROLINA TOBON ARISTIZABAL	1041204001	SAN ESTEBAN	\$ 710.100,0
2	MONICA ALEJANDRA ARISTIZABAL GIRALDO	1041204512	EL TABOR	\$ 710.100,0
3	CLAUDIA CECILIA HERRERA QUINTERO	21595683	CER SAN FRANCISCO	\$ 710.100,0
4	LEIDY ALEJANDRA GIRALDO SALAZAR	1114728312	JESUS MARIA YEPES	\$ 1.315.000,0
5	ANGELA SOCORRO ARIAS RIOS	43646784	QUEBRADONA ARRIBA	\$ 710.100,0
6	MARTA JUDITH GALLEGU GONZÁLEZ	43643627	ESTRA SEÑORA DE LA MERC	\$ 710.100,0
7	BETY JOHANA GARCIA HERNANDEZ	1001455124	SAN COSME	\$ 710.100,0
8	SANDRA MILENA CLAVIJO CEBALLOS	43646039	JESUS MARIA ARIAS	\$ 710.100,0
9	OLGA LUCIA ALVIS JIMENEZ	1129526727	EL ROBLE	\$ 710.100,0
10	PAULA KATERIN GOMEZ QUICENO	1048065899	SEDE GALILEA	\$ 710.100,0
11	MARIA ALBANI GALLO DUQUE	43788342	LA MILAGROSA	\$ 710.100,0
12	LIZETH TATIANA QUICENO GIRALDO	1041204219	JESUS MARIA YEPES	\$ 1.315.000,0
13	FRANCY NATALIA GIRALDO VASQUEZ	1041203771	C.E.R MINITAS	\$ 710.100,0
14	MARIA GUILLERMINA ARISTIZABAL GIRALDO	43642659	JUAN FRANCISCO DUQUE	\$ 710.100,0
15	LESLEY PAOLA CLAVIJO ATEHORTUA	1007311407	INEJAGO	\$ 1.315.000,0
16	BIBIANA PATRICIA MAYO SALAZAR	43646807	LA ESTRELLA	\$ 710.100,0
17	MARIA NANCY GARCÍA ARIAS	1041204620	JORGE HOYOS DUQUE	\$ 710.100,0
18	LUZ YANCELY GOMEZ ZULUAGA	1052700405	QUEBRADONA ABAJO	\$ 710.100,0
19	ANYI PATRICIA GUZMAN VELASQUEZ	1046952225	LA HONDA	\$ 710.100,0
20	MARIA SORAIDA ZULUAGA QUINCHIA	22032558	LAS PALMAS	\$ 710.100,0
21	LUZ DARY PARRA GIRALDO	43645092	JESUS MARIA YEPES	\$ 1.315.000,0
22	DOLORES AMPARO GOMEZ HOYOS	43646330	JESUS MARIA YEPES	\$ 1.315.000,0
23	BLANCA LILIA QUICENO QUINTERO	43645148	SANTA BARBARA	\$ 710.100,0
24	GLORIA NILSA GOMEZ LOPEZ	43643518	SAN MATIAS	\$ 710.100,0
25	MIRYAN SORELLI GIRALDO SALAZAR	43643680	LA CASCADA	\$ 710.100,0
26	YENNY ALEXANDRA GIRALDO GÓMEZ	1041204140	GABRIEL GÓMEZ	\$ 710.100,0
27	MARIA LUCIA GIRALDO VASQUEZ	43644906	EL EDEN	\$ 710.100,0
28	ROSA EULALIA PARRA GIRALDO	43642582	C.E.R. TAFETANES	\$ 861.300,0
29	MARTHA CECILIA PIEDRAHITA GIRALDO	43646385	REYES	\$ 710.100,0
30	DIANA MILENA RIOS RIOS	1041203396	C.E.R EL TABLAZO	\$ 710.100,0
31	LINA MARIA LOPEZ GOMEZ	1032071051	VERGEL	\$ 710.100,0
32	SOLANYI DEL CARMEN GIRALDO VASQUEZ	43645986	EL EDEN	\$ 710.100,0
33	DEICY YAMILE NOREÑA LÓPEZ	1017147828	C.E.R. SANTA ANA	\$ 1.314.950,0
34	AURA MARÍA BERRIO SALAZAR	43158285	C.E.R ALVARO HERRERA	\$ 861.300,0
35	IRIS ADRIANA GARCIA IDARRAGA	1041203257	C.E.R. SANTA ANA	\$ 1.315.000,0
36	ROSA NELLY GIRALDO GIRALDO	21778076	JESUS MARIA SALAZAR	\$ 762.600,0
37	GLORIA AMPARO GARCIA GIRALDO	1041202758	EL OSO	\$ 710.100,0
38	HEIDY TATIANA HERNANDEZ ALVAREZ	1000414826	LA SELVA	\$ 710.100,0
39	TATIANA MARIA ARISTIZABAL GIRALDO	1041205284	EL CONCILIO	\$ 710.100,0



11.5 261111 CB

ABR 20 2026 14:58:34 DES 11.5 CB

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35

C. UNICO: 3007055527 TER: 90672297

RECIBO: 413151

RRN: 590198

Producto: 3104751232

TITULAR: ANGIE TOBON

RECARGA NEQU

APRO: 543018

VALOR \$ 710.100

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

2



11.5 261111 CB

ABR 20 2026 15:00:30 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C.UNICO: 3007055527 TER: 9CGZZ297

RECIBO: 413152

RRN: 590200

Producto: 3135773671

TITULAR: MÓNICA ARISTIZABAL

RECARGA NEQU

APRO: 553461

VALOR \$ 710.100

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

COMERCIO

3



11.6 261111 CB

ABR 20 2026 15:12:47 DES 11.5 CB

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35

C. UNICO: 3007055527 TER: 9CGZZ297

RECIBO: 413161

RRN: 590215

Producto: 3245376699

TITULAR: CLAUDIA HERRERA

RECARGA NEQU

APRO: 604992

VALOR \$ 710.100

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
01.8000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

COMERCIO

4



11.6 251111 CB

ABR 20 2026 15:14:15 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C.UNICO: 3007055527 TER: 9CGZZ297

RECIBO: 413162

RRN: 590217

Producto: 31243835375

TITULAR: LEIDY GIRALDO

DEPOSITO

APRO: 488540

VALOR \$ 1.315.000

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

5



Comprobante de pago

④ Envío a banco

Para

Angela Arias

Número de documento

43646784

Banco

Banco Agrario

Número de cuenta

413802033500

¿Cuánto?

\$ 710.100,00

Fecha

22 de abril de 2026 a las 10:36 a. m.

Referencia

MD5292400

¡Recuerda! Los envíos a otros bancos se pueden
demorar hasta 3 días hábiles

6 Bre-B

✓
¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. TRfChRcDjmEC

22 abr 2026 - 10:23 a.m.

Valor de la transferencia

\$ 710.100

¿A quién le llegó la plata?

Enviado a

Marta Judith xxxMarta
Gallego

Celular

3247009375

¿De dónde salió?

Cuenta de Ahorros

Ahorros
+8396

7



11 5 251111 CB

ABR 20 2026 17:09:38 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 9CGZZ297

RECIBO: 413207

RRN: 590279

Producto: 3135834436

TITULAR: BETY GARCIA

RECARGA NEQU

APRO: 155863

VALOR \$ 710.100

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** **COMERCIO** ***

8



11.5 251111 CB

ABR 20 2026 17:10:13 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 9CGZZ297

RECIBO: 413208

RRN: 590281

Producto: 3241878955

TITULAR: SANDRA CLAVIJO

RECARGA NEQU

APRO: 158766

VALOR \$ 710.100

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

COMERCIO

9



11 6 261111 CB

ABR 20 2026 17:15:56 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C.UNICO: 3007055527 TER: 90622297

RECIBO: 413213

RRN: 590291

Producto: 3126892843

TITULAR: OLGA ALVIS

RECARGA NEQU

APRO: 189017

VALOR \$ 710.100

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

***** COMERCIO *****

70



11.6 251111 CB

ABR 20 2026 17:24:21 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 9CGZZ297

RECIBO: 413220

RRN: 590302

Producto: 3113852330

TITULAR: PAULA GOMEZ

RECARGA NEQU

APRO: 231175

VALOR \$ 710.100

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** **COMERCIO** ***



Transacción exitosa



Confirma la autenticidad del comprobante
escaneando este QR desde tu app DaviPlata

Pasaste Plata a otro DaviPlata

A María Albani Gallo Duque

311 760 4919

Valor

\$710.100,00

Desde

DaviPlata - 300 394 9656

Fecha y hora de la transacción

Abril 22 de 2026 - 10:35 a.m.

Número de aprobación

418370

72



11 5 261111 CB

ABR 20 2026 17:25:32 DES 11.5 CB

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35

C.UNICO: 3007055527 TER: 90GZZ297

RECIBO: 413222

RRN: 590306

Producto: 32500003316

TITULAR: LIZETH QUICENO G.

DEPOSITO

APRO: 221534

VALOR \$ 1.315.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

73



115251111CB

ABR 20 2026 17:26:46 DES 11.5 CB

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35

C. UNICO: 3007055527 TER: 9CGZZ297

RECIBO: 413223

RRN: 590308

Producto: 02440642279

TITULAR: FRANCY GIRALDO

DEPOSITO

APRO: 157964

VALOR \$ 710.100

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

74



11.5 261111 CB

ABR 20 2026 17:27:42 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 9CGZZ297

RECIBO: 413224

RRN: 590310

Producto: 3136880626

TITULAR: MARIA ARISTIZABAL

RECARGA NEQU

APRO: 247769

VALOR \$ 710.100

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

15



11.6 251111 CB

ABR 20 2026 17:29:05 DES 11.5 CB

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35

C. UNICO: 3007055527 TER: 9CGZZ297

RECIBO: 413225

RRN: 590312

Producto: 3136045331

TITULAR: LESLY CLAVIJO

RECARGA NEQU

APRO: 254539

VALOR \$ 1.315.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

76



11 6 251111 CB

ABR 20 2026 17:30:19 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C.UNICO: 3007055527 TER: 9CGZZ297

RECIBO: 413226

RRN: 590314

Producto: 3202108248

TITULAR: BIBIANA MAYO

RECARGA NEQU

APRO: 261857

VALOR \$ 710.100

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

COMERCIO

77



11.5 251111 CB

ABR 20 2026 17:31:02 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 9CGZ1297

RECIBO: 413227

RRN: 590316

Producto: 3213377098

TITULAR: MARIA GARCIA

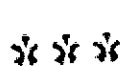
RECARGA NEQU

APRO: 266510

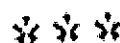
VALOR \$ 710.100

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.



COMERCIO



78



11.6 261111 CB

ABR 20 2026 17:31:56 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C.UNICO: 3007055527 TER: 9CGZZ297

RECIBO: 413228

RRN: 590318

Producto: 3132700359

TITULAR: LIZ GOMEZ

RECARGA NEQU

APRO: 270867

VALOR \$ 710.100

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

79



11.5 251111 CB

ABR 20 2026 17:32:30 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 9CGZZ297

RECIBO: 413229

RRN: 590320

Producto: 3502934783

TITULAR: ANYI GUZMAN

RECARGA NEQU

APRO: 273613

VALOR \$ 710.100

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

20



11 6 261111 CB

ABR 20 2026 17:33:41 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 9CGZZ297

RECIBO: 413230

RRN: 590322

Producto: 3214694072

TITULAR: MARIA ZULUAGA

RECARGA NEQU

APRO: 279480

VALOR \$ 710.100

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

27



11.5 251111 CB

ABR 20 2026 18:09:51 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C.UNICO: 3007055527 TER: 9CGZZ297

RECIBO: 413236

RRN: 590332

Producto: 00100011323

TITULAR: LUZ PARRA

DEPOSITO

APRO: 860530

VALOR \$ 1.315.000

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

COMERCIO

22



11.5 251111 CB

ABR 20 2026 18:13:26 DES 11.5 CB

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35

C. UNICO: 3007055527 TER: 9CGZZ297

RECIBO: 413238

RRN: 590337

Producto: 3218547873

TITULAR: DOLORES GOMEZ

RECARGA NEQU

APRO: 471932

VALOR \$ 1.315.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

23



11.5 251111 CB

ABR 20 2026 18:14:25 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 9CGZZ297

RECIBO: 413239

RRN: 590339

Producto: 3136626333

TITULAR: BLANCA QUICENO

RECARGA NEQU

APRO: 476376

VALOR \$ 710.100

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
01-80000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

* * *

COMERCIO

* * *

24



11.5 261111 CB

ABR 20 2026 18:15:49 DES 11.5 CB

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35

C. UNICO: 3007055527 TER: 906ZZ297

RECIBO: 413240

RRN: 590341

Producto: 3127215456

TITULAR: GLORIA GOMEZ

RECARGA NEQU

APRO: 483628

VALOR \$ 710.100

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

COMERCIO

25



11 5 251111 CB

ABR 20 2026 18:18:21 DES 11.5 CB

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35

C. UNICO: 3007055527 TER: 9CGZZ297

RECIBO: 413243

RRN: 590345

Producto: 32500003349

TITULAR: MIRYAN GIRALDO S.

DEPOSITO

APRO: 137150

VALOR \$ 710.100

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

COMERCIO

26



11.5 261111 CB

ABR 20 2026 18:19:10 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 9CGZZ297

RECIBO: 413244

RRN: 590347

Producto: 3146157295

TITULAR: YENNY GIRALDO

RECARGA NEQU

APRO: 498823

VALOR \$ 710.100

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

COMERCIO

27

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAMFAM

COOCREAMFAM--AGENCIA EL PETOL

NIT: 800201989

Telefono : 2315009

CRA 18 NO. 2-38

PETOL-COLOMBIA

Recibo de caja NRO. CNGC: 5869377

Fecha Miércoles Abril 22, 2026 8:47

Nombre : GIRALDO VASQUEZ MARIA LUCIA

CC-NIT : 43644906

Cta.Ahorros : 06674

Valor 710,100.00

Linea PAGA

Nombre CREADIARIO

Total transaccion 710,100.00

CONSIG EFECTIVO X TERCERO

FIRMA

Cajero : KATERIN GUTIERREZ CARDONA

28

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAH

COOCCREAFAM--AGENCIA EL PETOL

NIT: 800201989

Telefono : 2315009

CRA 18 NO. 2-38

PETOL-COLOMBIA

Recibo de caja NRO. CNGC: 5869378

Fecha Miércoles Abril 22, 2026 8:48

Nombre : PARRA GIRALDO ROSA EULALIA

CC-NIT : 43642582

Cta.Ahorros : 122784

Valor 861,300.00

Línea PAGA

Nombre CREADIARIO

Total transacción 861,300.00

CONSIG EFECTIVO X TERCERO

FIRMA

Cajero : KATERIN GUTIERREZ CARDONA

29



115251111 CB

ABR 20 2026 18:19:55 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C.UNICO: 3007055527 TER: 90GZZ297

RECIBO: 413245

RRN: 590349

Producto: 3137997724

TITULAR: MARTHA PIEDRAHITA

RECARGA NEQU

APRO: 502132

VALOR \$ 710.100

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** **COMERCIO** ***

30



11 5 261111 CB

ABR 20 2026 18:20:54 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C.UNICO: 3007055527 TER: 9CGZZ297

RECIBO: 413246

RRN: 590351

Producto: 3135406320

TITULAR: DIANA RIOS

RECARGA NEQU

APRO: 506517

VALOR \$ 710.100

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

37



11.5 25/11/11 C.B

ABR 20 2026 18:21:38 DES 11.5 CB

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35

C.UNICO: 3007055527 TER: 9CGZZ297

RECIBO: 413247

RRN: 590353

Producto: 3504250680

TITULAR: LINA LOPEZ

RECARGA NEQU

APRO: 509800

VALOR \$ 710.100

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

32

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAH
CODCREAFAM--AGENCIA EL PETOL
NIT: 800201989
Telefono : 2315009
CRA 18 NO. 2-38
PETOL-COLOMBIA

Recibo de caja NRO. CNGC: 5869380
Fecha Miércoles Abril 22, 2026 8:48
Nombre : GIRALDO VASQUEZ SOLANYI DEL C
CC-NIT : 43645986

Cta.Ahorros : 91094001

Valor 710,100.00

Linea PAGA

Nombre CREADIARIO

Total transaccion 710,100.00

CONSIG EFECTIVO X TERCERO

FIRMA

Cajero : KATERIN GUTIERREZ CARDONA
.

33



11.5 251111 CB

ABR 20 2026 18:23:58 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 90GZZ297

RECIBO: 413248

RRN: 590355

Producto: 3015530292

TITULAR: DEICY NOREOA

RECARGA NEQU

APRO: 520008

VALOR \$ 1.314.950

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

34



11 5 261111 CB

ABR 20 2026 18:24:53 DES 11.5 CB

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35

C. UNICO: 3007055527 TER: 906ZZ297

RECIBO: 413249

RRN: 590357

Producto: 3226258446

TITULAR: AURA BERRIO

RECARGA NEQU

APRO: 523951

VALOR \$ 861.300

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

35



11 5 251111 CB

ABR 20 2026 18:25:51 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 9CGZZ297

RECIBO: 413250

RRN: 590359

Producto: 3006391281

TITULAR: IRIS GARCIA

RECARGA NEQU

APRO: 528198

VALOR \$ 1.315.000

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

36



11.5 261111 CB

ABR 20 2026 18:26:50 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 9CGZ2297

RECIBO: 413251

RRN: 590361

Producto: 3105989461

TITULAR: ROSA GIRALDO

RECARGA NEQU

APRO: 532533

VALOR \$ 762.600

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** **COMERCIO** ***

37



11.6 261111 CB

ABR 20 2026 18:28:16 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 9CGZZ297

RECIBO: 413253

RRN: 590365

Producto: 3508983530

TITULAR: GLORIA GARCIA

RECARGA NEQU

APRO: 538793

VALOR \$ 710.100

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

38



11 5 25 1111 CB

ABR 20 2026 18:27:30 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C. UNICO: 3007055527 TER: 9CGZZ297

RECIBO: 413252

RRN: 590363

Producto: 3233409523

TITULAR: HEIDY HERNANDEZ

RECARGA NEQU

APRO: 535421

VALOR \$ 710.100

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

COMERCIO

39



11 5 251111 CB

ABR 20 2026 18:29:23 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES Y
TV 2 16 35**

C.UNICO: 3007055527 TER: 9CGZZ297

RECIBO: 413254

RRN: 590367

Producto: 3146182498

TITULAR: TATIANA ARISTIZABAL

RECARGA NEQU

APRO: 543525

VALOR \$ 710.100

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** **COMERCIO** ***

IC-Banking

Cuenta Origen		Información de Pago	
Cuenta de ahorros		Cantidad de registros:	
{Alias}		1	
****0754		Fecha de pago:	
MUNICIPIO DE GRANADA		28/05/2026	
Monto a debitar: \$324.965.200,00			
Información Adicional			
Número de aprobación:		696857520	
Fecha de creación:		28/05/2026	
Dirección IP:		190.71.28.163	
Costo de la transacción:		\$0,00	
Tipo transacción:		Pago/recaudo manual	
Estado:		Aprobada	
Autorizadores:			
Información de la Transacción			
Tipo de cuenta:		Cuenta de ahorros	
Banco:		BANCOLOMBIA	
Número cuenta:		****0030	
Nombre:		CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR	
Referencia:		321-2024053130009	
Monto:		\$ 324.965.200,00	