CORPOURABA

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

COMPROBANTE EGRESO No: 1224

FECHA: 12/06/2026

A FAVOR DE: DISTRILUBRICANTES S. A. **CEDULA O NIT:** 800,138,506

DESCRIPCION: PAGO CUENTA DE COBRO No. 007 - SEGUN CTO No. 200-10-01-08-0303-2025 DEL 26/11/2025 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM, GASOLINA) PARA CARROS Y MOTOS ADSCRITOS A LA CORPORACION EN CUMPLIMIENTO A SU ACTIVIDAD MISIONAL EN LA TERRITORIAL CENTRO DE CORPOURABA.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
958	53740	221,288.64	2,655.00	221.00	0.00	218,412.64
	TOTAL	2,345,554.00	28,146.00	2,346.00	0.00	2,315,062.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
44109	Traslado	2201 BANCOLOMBIA 645170065-38	800,138,506	DISTRILUBRICANTES S. A.	627,125.57
44109	Traslado	2201 BANCOLOMBIA 645170065-38	800,138,506	DISTRILUBRICANTES S. A.	4,540,618.03

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	885.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	2,542.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	8,134.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	9,382.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	885.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	2,542.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	8,134.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	9,382.00
24072204	Estampilla Pro-Desarrollo de la Institución Universitaria de Envigado (I.U.E.) 0,4%	885.00
24072204	Estampilla Pro-Desarrollo de la Institución Universitaria de Envigado (I.U.E.) 0,4%	2,542.00
24072204	Estampilla Pro-Desarrollo de la Institución Universitaria de Envigado (I.U.E.) 0,4%	8,134.00
24072204	Estampilla Pro-Desarrollo de la Institución Universitaria de Envigado (I.U.E.) 0,4%	9,382.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360802	Compra de Combustibles derivados del petróleo 0.1%	221.29
24360802	Compra de Combustibles derivados del petróleo 0.1%	635.39
24360802	Compra de Combustibles derivados del petróleo 0.1%	2,033.58
24360802	Compra de Combustibles derivados del petróleo 0.1%	2,345.55

Director(a)

Jorge O. Tomaya

Subdirector

REPUBLICA DE COLOMBIA
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
- CORPOURABA
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 28/05/2026
Hora de Impresión: 9:38:58a. m.

1224

NUMERO: 958
FECHA: 28/05/2026

A FAVOR DE: 800138506 DISTRILUBRICANTES S. A.

CONCEPTO: PAGO CUENTA DE COBRO No. 007 - SEGUN CTO No. 200-10-01-08-0303-2025 DEL 26/11/2025 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM, GASOLINA) PARA CARROS Y MOTOS ADSCRITOS A LA CORPORACION EN CUMPLIMIENTO A SU ACTIVIDAD MISIONAL EN LA TERRITORIAL CENTRO DE CORPOURABA.

VALOR: (CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO Y 41 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 5,235,808.41**

COMPROMISO: 2501141 **CUENTA X PAGAR:** 53737

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.01.003.32.3336103.1.0.01.1.2.3.2.1.0	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	4,600,421.45
2.1.2.02.01.003.32.3336103.1.0.01.1.2.3.2.1.2	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	635,386.96

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		5,167,743.60
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		20,943.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		20,943.00
24072204	Estampilla Pro-Desarrollo de la Institución Universitaria de E		20,943.00
24360802	Compra de Combustibles derivados del petróleo 0.1%		5,235.81
51114601	Combustibles y lubricantes	5,235,808.41	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

2201

ASESOR FINANCIERO

AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73
11

FECHA:	25 de mayo 2026
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0572-2026
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-08-0303-2025
OBJETO:	Suministro de combustible (ACPM, gasolina) para carros y motos adscritos a la Corporación en cumplimiento de su actividad misional en la territorial Centro de Corpouraba.
NOMBRE CONTRATISTA:	DISTRILUBRICANTES S.A.S
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	NIT 800138506
NOMBRE SUPERVISOR(A):	David Garrido Noble
NOMBRE COORDINADOR(A):	Jorge David Tamayo González
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 16 de abril al 15 de mayo 2026 Pago 7
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Corriente Bancolombia 00178561231

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	SURA,NUEVA EPS, SALUD TOTAL, EPS MUTUAL	**No.**	1081769667
	Pago de Pensión **EMPRESA**	PORVENIR, PROTECCIÓN	**No.**	1081769667
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	ARL SURA	**No.**	1081769667

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
518	1141	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	2.1.2.02.01.003.32.3336103.1.0.01.1.2.3.2.12	$ 22.330.050
541	1141	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	2.1.2.02.01.003.32.3336103.1.0.01.1.2.3.2.10	$ 8.980.362.72

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	$31.310.412.72
VALOR PAGADO	25.553.528,07
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	5.235.808,41
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	$0
TOTAL A PAGAR	5.235.808,41
SALDO	521.076,24

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	98,34

EJECUCIÓN FÍSICA	98,34

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	1081769667	1
PENSIÓN	1081769667	1
ARL	1081769667	1
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	-
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-1302-2026	5

Se certifica que el (la) contratista DISTRILUBRICANTES S.A.S, identificado (a) NIT 800138506, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-08-0303-2025, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número 7 correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

DISTRILUBRICANTES S.A.S

800138506

Carrera 49 No.49-73 Of.1006 Edificio Seguros Bolivar
Medellin-COLOMBIA
2513298
facturacion@zavel.com.co

Tipo Persona: Persona Jurídica y asimiladas
Tipo Régimen: Responsable de IVA
Responsabilidad Fiscal: No responsable

REPRESENTACION GRAFICA

FACTURA ELECTRONICA DE DA57637

Nombre Cliente: CORPOURABA
Identificación: 890907748
Dirección: CL 92 98-39
Teléfono: 8281070
Email: atencionalusuario@corpouraba.gov.co

Fecha y hora factura: 05/02/2026 12:00:00 a. m.
Fecha y hora valiación factura: 2026-05-05 10:48:27-05:00
Fecha vencimiento factura: 06/02/2026 12:00:00 a. m.
Tipo de negociación: Crédito
Medio de pago: Transferencia crédito

CUFE DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

08716e8702b0ffb89e50b774e3e4383502c169f6b16c1475793bcadc7308769b75714415fb3861acd4a68378a2507833

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor
GM8003	GASOLINA MOTOR OXIGENADA C	29,00	$15.740,00	$456.460,00
BAB10002	BIODIESEL ACEM B10	170,25	$11.096,00	$1.889.094,00

OBSERVACIONES: CONSUMOS DEL 23 AL 30 DE ABRIL

Valor Bruto	2.345.554,00
Iva	0,00
Rete Fuente	2.345,55
VALOR TOTAL	2.343.208,45

ESTA FACTURA DE VENTA DE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA, PERMITIDA POR LA LEY, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

08716e8702b0ffb89e50b774e3e4383502c169f6b16c1475793bcadc7308769b75714415fb3861acd4a68378a2507833

A la aceptación de esta factura autoriza a consultar y a reportar ante centrales de riesgo en cualquier momento de la relación comercial a la compañía **DISTRICOMBUSTIBLES ANTIOQUIA S.A.S.** según la ley 1266 de 2008 de Habeas Data.

Res DIAN. No. 18764108801656 de fecha 04/22/2026 de la factura 57001 a la 67000

Original

DISTRILUBRICANTES S.A.S

800138506

Carrera 49 No.49-73 Of.1006 Edificio Seguros Bolivar
Medellin-COLOMBIA
2513298
facturacion@zavel.com.co
Tipo Persona: Persona Jurídica y asimiladas
Tipo Régimen: Responsable de IVA
Responsabilidad Fiscal: No responsable

REPRESENTACION GRAFICA

FACTURA ELECTRONICA DE DA57978

Nombre Cliente: CORPOURABA
Identificación: 890907748
Dirección: CL 92 98-39
Teléfono: 8281070
Email: atencionalusuario@corpouraba.gov.co

Fecha y hora factura: 05/14/2026 12:00:00 a. m.
Fecha y hora valiación factura: 2026-05-14 15:10:38-05:00
Fecha vencimiento factura: 06/14/2026 12:00:00 a. m.
Tipo de negociación: Crédito
Medio de pago: Transferencia crédito

CUFE DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

8e10f5073c15cb574f23c9228fb11f3e0aba7b45da4ff2be52505459d48276bfe1130174a0ffc41b05b845b0a59619d9

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor
GM8003	GASOLINA MOTOR OXIGENADA C	10,40	$15.740,00	$163.696,00
BAB10002	BIODIESEL ACEM B10	42,51	$11.096,00	$471.690,96

OBSERVACIONES: CONSUMO DEL 01 AL 05 DE MAYO

Valor Bruto	635.386,96
Iva	0,00
Rete Fuente	635,39
VALOR TOTAL	634.751,57

ESTA FACTURA DE VENTA DE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA, PERMITIDA POR LA LEY, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

8e10f5073c15cb574f23c9228fb11f3e0aba7b45da4ff2be52505459d48276bfe1130174a0ffc41b05b845b0a59619d9

A la aceptación de esta factura autoriza a consultar y a reportar ante centrales de riesgo en cualquier momento de la relación comercial a la compañía **DISTRICOMBUSTIBLES ANTIOQUIA S.A.S.** según la ley 1266 de 2008 de Habeas Data.

Res DIAN. No. 18764108801656 de fecha 04/22/2026 de la factura 57001 a la 67000

Original

DISTRILUBRICANTES S.A.S

800138506

Carrera 49 No.49-73 Of.1006 Edificio Seguros Bolivar
Medellin-COLOMBIA
2513298
facturacion@zavel.com.co
Tipo Persona: Persona Jurídica y asimiladas
Tipo Régimen: Responsable de IVA
Responsabilidad Fiscal: No responsable

REPRESENTACION GRAFICA

FACTURA ELECTRONICA DE DA57979

Nombre Cliente: CORPOURABA
Identificación: 890907748
Dirección: CL 92 98-39
Teléfono: 8281070
Email: atencionalusuario@corpouraba.gov.co

Fecha y hora factura: 05/14/2026 12:00:00 a. m.
Fecha y hora valiación factura: 2026-05-14 15:10:47-05:00
Fecha vencimiento factura: 06/14/2026 12:00:00 a. m.
Tipo de negociación: Crédito
Medio de pago: Transferencia crédito

CUFE DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

c22ae7b51609ca3b73d9bac5324fddbe0dd7f5220550117a9fd7954e56ed4433a95f3c5e06e8ae6f5fe32e9e5ff3ece3

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor
GM8003	GASOLINA MOTOR OXIGENADA C	21,87	$16.139,00	$352.959,93
BAB10002	BIODIESEL ACEM B10	148,78	$11.296,00	$1.680.618,88

OBSERVACIONES: CONSUMO DEL 06 AL 12 DE MAYO

Valor Bruto	**2.033.578,81**
Iva	**0,00**
Rete Fuente	**2.033,58**
VALOR TOTAL	**2.031.545,23**

ESTA FACTURA DE VENTA DE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA, PERMITIDA POR LA LEY, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

c22ae7b51609ca3b73d9bac5324fddbe0dd7f5220550117a9fd7954e56ed4433a95f3c5e06e8ae6f5fe32e9e5ff3ece3

A la aceptación de esta factura autoriza a consultar y a reportar ante centrales de riesgo en cualquier momento de la relación comercial a la compañia DISTRICOMBUSTIBLES ANTIOQUIA S.A.S. según la ley 1266 de 2008 de Habeas Data.

Res DIAN. No. 18764108801656 de fecha 04/22/2026 de la factura 57001 a la 67000

Original

DISTRILUBRICANTES S.A.S

800138506

Carrera 49 No.49-73 Of.1006 Edificio Seguros Bolivar
Medellin-COLOMBIA
2513298
facturacion@zavel.com.co
Tipo Persona: Persona Jurídica y asimiladas
Tipo Régimen: Responsable de IVA
Responsabilidad Fiscal: No responsable

REPRESENTACION GRAFICA

FACTURA ELECTRONICA DE DA58049

Nombre Cliente: CORPOURABA
Identificación: 890907748
Dirección: CL 92 98-39
Teléfono: 8281070
Email: atencionalusuario@corpouraba.gov.co

Fecha y hora factura: 05/15/2026 12:00:00 a. m.
Fecha y hora valiación factura: 2026-05-15 16:07:34-05:00
Fecha vencimiento factura: 06/15/2026 12:00:00 a. m.
Tipo de negociación: Crédito
Medio de pago: Transferencia crédito

CUFE DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

7218cc77bd02efcc20551d01a23e4bf5e0287246be2fc3ab0a54f65304154b204fc2c2d1b96581d26cfae7c6968f8cac

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor
BAB10002	BIODIESEL ACEM B10	19,59	$11.296,00	$221.288,64

OBSERVACIONES: CONSUMO DEL 13 AL 14 DE MAYO

Valor Bruto	**221.288,64**
Iva	**0,00**
Rete Fuente	**221,29**
VALOR TOTAL	221.067,35

ESTA FACTURA DE VENTA DE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA, PERMITIDA POR LA LEY, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

7218cc77bd02efcc20551d01a23e4bf5e0287246be2fc3ab0a54f65304154b204fc2c2d1b96581d26cfae7c6968f8cac

A la aceptación de esta factura autoriza a consultar y a reportar ante centrales de riesgo en cualquier momento de la relación comercial a la compañía **DISTRICOMBUSTIBLES ANTIOQUIA S.A.S.** según la ley 1266 de 2008 de Habeas Data.

Res DIAN. No. 18764108801656 de fecha 04/22/2026 de la factura 57001 a la 67000

Original

MOBIL (2)
DIRECCIÓN APARTADÓ
SALIDA A CHIGORODÓ
TELÉFONO: 828 03 35
FAX: 828 17 26
distrilubricantes@gmail.com

Distri Lubricantes

GASOLINA- BIO DIESEL
LUBRICANTES Y OTROS
NIT. 800.138.506-0
*****

GONZALO ANDRÉS CALLE JARAMILLO
CC.71.683.970 de Medellín

HACE CONSTAR QUE:

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
(Art.50 Ley 789 de 2002)

El suscrito Gonzalo Andrés Calle Jaramillo, identificado con C.C. 71.683.970 de Medellín, como revisor fiscal de la compañía DISTRILUBRICANTES S.A.S, bajo la gravedad de juramento manifiesto que al mes de Mayo de 2.026 la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (salud, pensión y riesgos profesionales) y en los APORTES PARAFISCALES decretados por la ley.

La empresa en materia de obligaciones laborales, realiza los pagos oportunamente a los empleados y se encuentra a paz y salvo con cada uno de ellos.

Se expide única y exclusivamente para, tramite ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá **CORPOURABA**, hoy a los veinte días (15) días del mes de Mayo del año 2.026.

Atentamente,

GONZALO ANDRÉS CALLE JARAMILLO
CC.71.683.970

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-05-11, 03:36:29 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	DISTRILUBRICANTES SAS
NIT	NI 800138506
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1081769667
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	300030378
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 6.156.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 1.225.300	$ 5.300
N800229739	230201	PROTECCION	5	$ 1.486.900	$ 6.400
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 339.400	$ 1.500
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 191.800	$ 900
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 84.900	$ 400
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	3	$ 175.100	$ 800
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 88.900	$ 400
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	$ 532.100	$ 2.300
N890903790	14-11	ARL SURA	11	$ 967.100	$ 4.200
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	11	$ 1.037.800	$ 4.500
			SubTotales:	$ 6.129.300	$ 26.700
			Total a Pagar:		$ 6.156.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

							BANCOLOMBIA	
58496457232	Ahorros	900609134	t y o idea empresa	14,360,510.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA		12-06-2026
							BANCOLOMBIA	
00178561231	Corriente	800138506	distrilubricantes	5,167,743.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA		12-06-2026
							BANCOLOMBIA	

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPOURABA
NIT: 890907748
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 890907748
Secuencia: f
Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 16-06-2026 **Hora:** 07:39:34
Fecha de Generación: 16-06-2026

Fecha de envío del pago: 12-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2026

Impreso por: CORPOURABA

Total Registros del Lote: 20	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $89,161,918.00	**Valor Registros Procesados:** $89,161,918.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000440063378	Ahorros	1045506461	ruben dario mestra	3,968,000.00	CONFIAR	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-06-2026
54964487220	Ahorros	1001025147	yulieth andrea aga	4,464,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-06-2026
00000003246857477	Ahorros	1143244870	keila garces galan	2,777,600.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-06-2026
67774279641	Ahorros	1041255039	fredys ignacio flo	3,571,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-06-2026
67749185063	Ahorros	1128425064	anderson mauricio	5,208,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-06-2026
64548211318	Ahorros	1001034159	maria jose arteaga	1,750,905.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-06-2026
31955926164	Ahorros	1128384183	jorge alberto pere	5,208,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-06-2026
67728870882	Ahorros	43158349	ana paola angulo u	3,769,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-06-2026
00985883050	Ahorros	1110529447	lina maria sierra	5,208,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-06-2026
00000003009691650	Ahorros	1041260277	mara patricia rome	3,968,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-06-2026
61166699907	Ahorros	1038822470	dayana cantillo sa	3,968,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-06-2026
83131362482	Ahorros	1040366844	yon leiser valenci	3,749,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-06-2026
64573211411	Ahorros	65703331	carmen yineth padi	4,960,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-06-2026
54941201400	Ahorros	1027943973	andres felipe tapa	3,585,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-06-2026
64593387770	Ahorros	1040360661	omar alexander esc	5,976,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-06-2026
58473230753	Ahorros	71250740	alexander escobar	3,984,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-06-2026
10852801975	Ahorros	98579115	juan fernando gome	45,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-06-2026
64598410575	Ahorros	43148406	leydi yuliana quin	3,472,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	12-06-2026