ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026001827

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2026 MES 04 DIA 20 Valor $ 1,029,922,171.50

Paguese A UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025

Valor en Letras : MIL VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/04/2026	N° COMPROBANTE	2026001827
A FAVOR DE	UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025	NIT	901949100
N° CHEQUE O CUENTA	21004437562	VALOR	1,029,922,171.50
POR VALOR DE	MIL VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2026001517
DETALLE	Pago 9 ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO PS 534 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ESTÁNDARES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER 01/03/2026-27/03/2026 UTAZ-9		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025 - 901949100	23032201028332613092.3.2.02.01.002 - 1101		0	1,029,922,171.50	0.00
1110060401	Bancolombia Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes			0	0.00	1,029,922,171.50
				SUMAS IGUALES:	1,029,922,171.50	1,029,922,171.50

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000689 **Registro** 2026000683 **Obligacion** 2026001650

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 20/04/2026** **Número: 2026001748**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23032201028332613092.3.2.02.01.002 1101	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero ICLD PREDIAL U VIG ACT	1101	ICLD PREDIAL U VIG ACT	1,193,420,826.50	0.00
			Pagos Total :	1,193,420,826.50	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETEFUENTE ALIMENTACION	1,193,420,826.50	3.50	0.00	41,769,729.00
Elaboraci6n de comidas y platos preparados.	1,193,420,826.50	7.00	0.00	8,353,946.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	1,193,420,826.50	3.00	0.00	35,802,625.00
RETENCION ESTAMPIILA PROCULTURA 2%	1,193,420,826.50	2.00	0.00	23,868,417.00
ESTAMPILLA DEPORTE 2.5%	1,193,420,826.50	2.50	0.00	29,835,521.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1,193,420,826.50	2.00	0.00	23,868,417.00

SECRETARÍA ZIPAQUIRÁ DE HACIENDA

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

PAGADO TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE PAGO N° 2026001517

CÓDIGO SGC	VERSIÓN SGC	FECHA SGC
		01/01/2021

Nombre:	UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025	CC o NIT:	901949100
Dirección	CL 2 - 6 28 VTE CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 9 ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO PS 534 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ESTÁNDARES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER 01/03/2026-27/03/2026 UTAZ-101 fact 10.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
55010608	Alimentación Escolar	0		1,193,420,826.50	0.00
24360806	RETEFUENTE ALIMENTACION	0		0.00	41,769,729.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio - UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025 - 901949100	0		0.00	8,353,946.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0		0.00	35,802,625.00
41057605	ESTAMPILLA PROCULTURA 2% - UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025 - 901949100	0		0.00	23,868,417.00
41057606	ESTAMPILLA DEPORTES 2.5% - UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025 - 901949100	0		0.00	29,835,521.00
41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%	0		0.00	23,868,417.00
24010101	Bienes y Servicios - UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025 - 901949100	0		0.00	1,029,922,171.50

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
17/04/2026	1,193,420,826.50	1,193,420,826.50	0

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
	2026040387	1.1.01.02.200.03 1106	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	8,353,946.00	$ 0.00
	2026040387	1.1.01.02.218 1207	Tasa prodeporte y recreación TASA DEPORTE	29,835,521.00	$ 0.00
	2026040387	1.1.01.02.300.01 1208	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	35,802,625.00	$ 0.00
	2026040387	1.1.01.02.300.55 1209	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	23,868,417.00	$ 0.00
	2026040387	1.1.01.02.300.61 1210	Estampilla para la Justicia Familiar ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	23,868,417.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	121,728,926.00	$ 0.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2026000683	2026001650	230322010283326 13092.3.2.02.01.02 1101	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero ICLD PREDIAL U VIG ACT	1,193,420,826.50	$ 0.00
			Total Presupuesto :	1,193,420,826.50	$ 0.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETEFUENTE ALIMENTACION	1,193,420,826.50	3.50	0.00	41,769,729.00
Elaboraci6n de comidas y platos preparados.	1,193,420,826.50	7.00	0.00	8,353,946.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	1,193,420,826.50	3.00	0.00	35,802,625.00
RETENCION ESTAMPIILA PROCULTURA 2%	1,193,420,826.50	2.00	0.00	23,868,417.00
ESTAMPILLA DEPORTE 2.5%	1,193,420,826.50	2.50	0.00	29,835,521.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1,193,420,826.50	2.00	0.00	23,868,417.00

2816-1827

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

1517

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

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	PS-534-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025			
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	901949100	1.4 Objeto contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ESTÁNDARES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ALIMENTOS PARA APRENDER – UapA.			
1.5 Fecha del Contrato	3/06/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	9/06/2025	1.7 Plazo del contrato		187 días calendario escolar (106 días C.E. 2025 y 81 días C.E2025)
1.8 Prórroga	81 días calendario escolar 2026	1.9 Cesión	☐ SI ☑ NO	1.10 No. Pago anterior a la Cesión		N/A

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

2.1 Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2.2 Número de Registro Presupuestal	2.3 Fecha del Registro Presupuestal (DD/MM/AAAA)	2.4 Nombre del Rubro	2.5 Número de Rubro		2.6 Fuente de Financiación	2.7 Valor del Presente Pago
2025001067	2025002415	3/06/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	2303220102833261359 2.3.2.02.01.002		2403 SGP LIBRE INVERSION	$ 0,00
						2501 SGP PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	$ 0,00
						3101 RTOS FROS REC PROPIOS ICLD	$ 0,00
						3108 RTOS FROS PAE	$ 0,00
						2502 RB RTOS FROS ALIMENTACION ESCOLAR	$ 0,00
2026000689	2026000683 Adición	11/02/2026	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	2303220102833261309 2.3.2.02.01.002		1101 ICL PREDIAL U VIG ACT	$ 1.193.420.826,50
						1202 FDO RURAL ACDO 03 2016 VIG ACT	$ 0,00
						1309 PAE REGULAR Y JORNADA UNICA -UAPA	$ 0,00
						3101 RTOS FROS REC PROPIOS ILCD	$ 0,00
			TOTAL				$ 1.193.420.826,50

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO				
3.1.1 Número de pago	9	3.2.1 Periodo por pagar	01 AL 27 DE MARZO DE 2026			
3.1.2 Banco	BANCO CAJA SOCIAL	3.2.2 Valor del contrato	$ 6.984.484.258,88		3.2.5 Valores pagados	$ 7.507.085.701,33
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 4.282.840.399,25		3.2.6 Valor del presente pago	$ 1.193.420.826,50
3.1.4 Número de Cuenta	21004437562	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 11.267.324.658,13		3.2.7 Saldo por pagar *	$ 2.566.818.130,30

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento		Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	6/04/2026	2026001388 (1),202600138 (2); 2026001389 (1), 2026001389 (2)	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente		7/04/2026	UTAZ 10

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	1084	5.1.2. Certificación de Retenciones	5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional	☑ SI ☐ NO		5.1.2.2 Obligado a declarar Renta	☑ SI ☐ NO
5.1.3. Facturador Electrónico	☑ SI ☐ NO	5.1.4. Tipo de Régimen Tributario	☐ Gran Contribuyente	☑ Ordinario		☐ Simple	☐ Especial (sin Ánimo de Lucro)
		5.1.5 Responsable de IVA		☑ SI ☐ NO			

5.2. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Liquidación y pago realizados por	No. Planilla	Aporte Salud	Aporte Pensión		Aporte ARL
☐ ☑ Contratista	9500998649	$ 10.273.900,00	$ 32.549.500,00		$ 5.211.300,00

6. SUPERVISION

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

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

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

Alm.
Rete 3.5%
Iva 7
Adm 3%
P.ut. 2%
Depte. 2.5%
dut 2%

UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025
NIT 901.949.100-0
CALLE 2 N° 6 - 28
Tel: (601) 3208834199
Chía - Colombia
ut.alimentoszipa2025@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. UTAZ 10

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
NIT	899.999.318-6	**Teléfono**	(601) 5939150
Dirección	CALLE 5 No.7-70	**Ciudad**	Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/04/2026, 09:56
Expedición	07/04/2026, 09:56
Vencimiento	07/04/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	RACION COMPLEMENTO PREESCOLAR	15,230.00	5,557.50	84,640,725.00
2	RACION COMPLEMENTO PRIMARIA 1-2-3	50,868.00	5,656.80	287,750,102.40
3	RACION COMPLEMENTO PRIMARIA 4-5	27,081.00	5,705.60	154,513,353.60
4	RACION COMPLEMENTO SECUNDARIA	22,881.00	6,728.50	153,954,808.50
5	RACION COMPLEMENTO MEDIA Y COMPLEMENTARIA	6,908.00	6,828.60	47,171,968.80
6	RACION ALMUERZO PREESCOLAR	1,594.00	6,698.40	10,677,249.60
7	RACION ALMUERZO PRIMARIA 1- 2-3	8,981.00	6,786.10	60,945,964.10
8	RACION ALMUERZO 4-5	7,514.00	7,085.90	53,243,452.60
9	RACION ALMUERZO SECUNDARIA	14,135.00	7,627.70	107,817,539.50
10	RACION ALMUERZO MEDIA Y COMPLEMENTARIA	3,219.00	7,771.90	25,017,746.10
11	RACION INDUSTRIALIZADA PREESCOLAR	1,406.00	6,875.10	9,666,390.60
12	RACION INDUSTRIALIZADA PRIMARIA 1-2-3	14,297.00	6,875.10	98,293,304.70
13	RACION INDUSTRIALIZADA PRIMARIA 4-5	6,621.00	7,184.40	47,567,912.40
14	RACION INDUSTRIALIZADA SECUNDARIA	5,909.00	8,112.80	47,938,535.20
15	RACION INDUSTRIALIZADA MEDIA Y COMPLEMENTARIA	494.00	8,546.10	4,221,773.40

Total Items: 15

Total Bruto	1,193,420,826.50
Total a Pagar	**1,193,420,826.50**

Valor en Letras:
Mil ciento noventa y tres millones cuatrocientos veinte mil ochocientos veintiseis pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Contado $ 1,193,420,826.50

Observaciones:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, BAJO EL CONTRATO PS-534-2025.

MES DE FACTURACION: MARZO 2026, 19 DIAS CALENDARIO ESCOLAR
COMPRENDIDO ENTRE:
EL 01 DE MARZO AL 27 DE MARZO DEL 2026.

CONSORCIADOS:
IDEANDO SOLUCIONES SAS NIT. 900.906.974-2 PARTICIPACION 50%
FUNDACION FUDAC NIT. 900.230.441-6 PARTICIPACION 50%

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 18764093689417 aprobado en 20250528 prefijo UTAZ desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1084 Elaboración de comidas y platos preparados Tarifa 7 x 1000
CUFE: b05d9d0a4ca053a21b4970c4d278039c443ba1251d053a3643aa927da9d02c9fb8af3327cf0e86e17cdaaf7247352b0c

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

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	UTAZ 1	11/07/2025 8:56:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	571.933.612,38 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	UTAZ 3	13/08/2025 8:17:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	15/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1.082.118.301,17 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	UTAZ 4	9/09/2025 10:56:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	16/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1.137.097.394,41 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	UTAZ 5	9/10/2025 3:11:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	16/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1.292.801.781,91 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	UTAZ 6	13/11/2025 3:49:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	27/11/2025 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	987.067.397,75 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	UTAZ 7	2/12/2025 5:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	617.539.985,91 COP	Aceptada	Detalle
Pago 007	UTAZ 8	17/02/2026 4:37:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	17/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	554.585.813,1 COP	Aceptada	Detalle
Pago 008	UTAZ 9	9/03/2026 8:48:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	26 días de tiempo transcurrido *(19/03/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1.263.941.414,7 COP	Aceptada	Detalle
Pago 009	UTAZ 10	8 días de tiempo transcurrido *(30/04/2026 8:31:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5 días de tiempo transcurrido *(30/04/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1.193.420.826,5 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagos21abril3
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 27-04-2026 **Hora:** 11:11:21
Fecha de Generación: 27-04-2026

Fecha de envío del pago: 21-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 21-04-2026

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 16	**Registros Procesados:** 16	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,136,469,661.00	**Valor Registros Procesados:** $1,136,469,661.00	**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
33536526582	Ahorros	11345207	carrion benabidez	4,818,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-04-2026
91252054800	Ahorros	1014223060	YENY VALERO	3,475,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-04-2026
91293962354	Ahorros	1076241185	LOREN VELASQUEZ	2,685,231.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-04-2026
91290714422	Ahorros	7720828	OSCAR VALDERRAMA	3,472,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-04-2026
16800015437	Ahorros	1003844648	ANDRES BELTRAN	2,579,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-04-2026
63265318039	Ahorros	11348935	HENRY MANTILLA	3,472,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-04-2026
33284005096	Ahorros	18498189	JUAN PINEDA	3,472,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-04-2026
03411394084	Ahorros	1075666620	PAULA ALEJANDRA LE	6,132,420.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-04-2026
91264411217	Ahorros	1075676404	ROBERT QUINTERO	2,488,234.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-04-2026
00000021004437562	Corriente	901949100	UNION TEMPORAL	1,029,922,171.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	21-04-2026
07000004788	Ahorros	900600965	FUNDACION GAMERO	29,978,271.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-04-2026
16700002256	Ahorros	860021072	FUND PARA EL NINO	26,391,977.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-04-2026
33235134735	Ahorros	35414133	Ortiz P Nubia Roci	5,242,230.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-04-2026
33210907357	Ahorros	1075679892	LUDY HERNANDEZ	3,372,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-04-2026
33200029467	Ahorros	86061487	LUIS FERNANDO RODR	5,652,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-04-2026
91204088611	Ahorros	1075681168	MARIA FERNANDA PAD	3,315,627.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-04-2026