COMPROBANTE DE PAGO TTM
22949

FECHA COMPROBANTE		
AÑO	MES	DIA
2026	07	01

10,140,594.00

CEBALLOS GALLO SANTIAGO

DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L **********

PAGADO A: CEBALLOS GALLO SANTIAGO **NIT:** 1.036.943.894

CUENTA: 366-363863-96

CHEQUE No: **BANCO:** BANCOLOMBIA

POR CONCEPTO DE:

Cancela Fra 05 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y COMERCIAL DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A

DETALLE IMPUESTOS:

Rte Trabajadores	380,000.00
Valor Gerencia	**10,140,594.00**
Pago Total	**10,140,594.00**

IMPUTACIÓN CONTABLE:

Cuenta	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
11100607				10140594
240101	1036943894		10140594	

ELABORADO POR	PAGADO POR:	BENEFICIARIO:
TORO ZULUAGA VICTOR HUGO	LAVERDE VANEGAS DIANA YANET	C.C/NIT

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO

Señor (es):
SANTIAGO CEBALLOS GALLO
Nit: 1.036.943.894
CL 30 SUR 45 A 20

Centro Costo: 400 FINANCIERA Y COMERCIAL

Observaciones:

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO **66811**
Radicado:
Fecha: JUN. 29/2026
Doc. Prov: 05
Valor: 10,140,594.00
Contrato: 026-2026
Obligación: P1001427
Valor a pagar: 10,140,594.00

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y COMERCIAL DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	**Valor**	**Código**	**Nombre**	**%**	**Valor**	**Base**
Valor Excluido.	10,520,594.00	62	Rte Trabajadores	0.00	380,000.00	10,520,594.00
Valor retención.	380,000.00					

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
P015 1615	P008 5644	2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios		10,520,594.00

6396.

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
240101	Bienes y servicios	66811		10,140,594.00	
511179	Honorarios	66811	10,520,594.00		
24361501	Rentas de trabajo TTM	66811		380,000.00	10,520,594.00

MILEYDIS MENESES AGUILAR
Tecnico Administrativo Contabilidad

INELDA ROSA RUIZ SILGADO
Profesional Universitario Contador

WISTON IVAN GOMEZ JIMENEZ
Subgerente Financiero y Comercial

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

ea8ae0d0c9840e99fb30f7e6af103e82a05b7087030d8ab8beb65119ebe6ef57359f2f04fac2a9a1647a03d8e758f57e

Número de documento:	DS893	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	29/06/2026	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	29/06/2026	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.		
NIT del adquiriente:	890919291	**Régimen fiscal:**	R-99-PN
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	SANTIAGO CEBALLOS GALLO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1036943894	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Antioquia
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	ENVIGADO
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 30 SUR 45 A 20

Detalles de productos

								IMPUESTOS			Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item		
1	10520594,00,00	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y COMERCIAL DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A	94	1,00	10.520.594,00	0,00	0,00			10.520.594,00	Por operación	29/06/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-06-29 11:56:57
Documento generado el:
2026-06-29 11:56:56
Generado por: Software Propio
Nit: 890919291

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	10.520.594,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	10.520.594,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	10.520.594,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=)COP $	**10.520.594,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764096313762 Rango desde: '501' Rango hasta: '3000' vigencia: '30/07/2027'

Fecha : Medellin, 2026/06/23 03:35:03 p. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Radicado No. 2026041113
Remitente : Santiago Ceballos Gallo
Destinatario : Wiston Ivan Gomez Jimenez
Folios : &

Medellín, junio 2026

CUENTA DE COBRO 05

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A
NIT 890.919.291-1

Debe a:
SANTIAGO CEBALLOS GALLO
C.C No. 1.036.943.894

LA SUMA DE: DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VENITI CUATRO PESOS MCTE. ($10.520.594) equivalentes al mes completo de marzo de 2026.

Por concepto de honorarios mensuales pactados, en el desarrollo del objeto contractual del contrato 026-2026, junio de 2026.

Doy fe que no estoy obligado a expedir factura electrónica, porque no cumplo con requisitos establecidos en la Resolución 165 de 2024.

Soy persona natural y si soy declarante y autorizo a Terminales de Transporte de Medellín S.A. que me realice la retención en la fuente correspondiente.

Favor consignar en la cuenta de Ahorros No. 55672223317, del Banco Bancolombia a nombre de **SANTIAGO CEBALLOS GALLO**

Cordialmente,

SANTIAGO CEBALLOS GALLO
C.C N° 1.036.943.894
Celular:

RETENCIÓN EN LA FUENTE A TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR RENTAS DE TRABAJO

TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLIN	Mes	Junio de 2026
SANTIAGO CEBALLOS GALLO	Número de meses del cálculo	1
CC. 1.036.943.894	Valor UVT 2026	52,374

Conceptos	Datos	Depuración
Total pagos en el mes	-	
1 Valor del ingreso por rentas de trabajo	10,520,594	10,520,594
Total Ingresos mes	**10,520,594**	**10,520,594**
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)		
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	673,330	673,330
Fondo de Solidaridad Pensional	-	-
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	526,039	526,039
Aportes a ARL	21,967	21,967
Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional		**1,221,336**
Subtotal (A)		**9,299,258**
2 **Menos rentas exentas**		
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	-	-
Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-	
Total rentas exentas	**-**	**-**
Subtotal (B)		**9,299,258**
3 **Menos deducciones**		
Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud	-	-
Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	-
Intereses por prestamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)	-	-
	-	-
Total deducciones		-
Subtotal (C)		**9,299,258**
Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		**2,324,815**
Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT		**2,324,815**
Base gravable (ver tabla)		**6,974,444**
Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)	**3.61%**	**$ 380,000**

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.

Parágrafo 2 Art. 383 ET

Modificado Ley 2277 de 2022

CERTIFICACIÓN DE PAGO
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión: 22
Fecha: 2024/07/30
Usuario: LRamírez

Fecha Certificación:	30/06/2026
Fecha de inicio del contrato:	29/01/2026
Fecha de finalización del contrato:	28/07/2026
Unidad que Certifica:	☐ GERENCIA GENERAL ☐ OFICINA ASESORA DE CONVENIOS Y PROYECTOS ☐ SECRETARIA GENERAL ☐ SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA ☒ SUBGERENCIA FINANCIERA Y COMERCIAL ☐ SUBGERENCIA PLANEACIÓN Y DESARROLLO
Contrato Nº:	026-2026
MODIFICACIÓN:	**ADICIÓN: N/A** **PRORROGA: N/A** **OTRO SI: N/A**
Tipo Contrato:	Bien ☐ Servicio ☒ Obra ☐
Nit /Cédula Contratista:	1.036.943.894
Nombre Contratista:	**SANTIAGO CEBALLOS GALLO**
Objeto del Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y COMERCIAL DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Valor del Contrato:	SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L ($63.124.765) INCLUIDOS TODOS LOS GASTOS Y TRIBUTOS QUE GENERE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
Plazo del Contrato:	SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Factura (s) o documento equivalente (s) a cancelar:	CUENTA DE COBRO 05 ✓
Fecha Radicación de la Factura (s) o documento equivalente (s)	Radicado N° 2026041113 del 2026/06/23 ✓
Fecha de la Factura (s) o documento equivalente (s)	2026/06/23 ✓
Valor de la Factura (s)) o documento equivalente (s)	$10.520.594 ✓

CERTIFICACIÓN DE PAGO
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión: 22
Fecha: 2024/07/30
Usuario: LRamírez

Tipo de Pago	Anticipo ☐ Pago Anticipado ☐ Pago Regular ☒
Disponibilidad Presupuestal No. y Valor	5644 del 15 de enero del 2026 por $ 63.124.765
Certificado de Compromiso presupuestal No:	1615 del 28 de enero del 2026 por $ 63.124.765
Rubro Presupuestal (Código y Descripción):	400 rubro 2120202008, Servicios prestado a las empresas y servicios de producción.
Negocio:	TTM ☒; Z.E.R - AVI Medellín ☐; Teleférico San Sebastián Palmitas ☐; Escaleras Eléctricas ☐; Parqueadero Parque San Antonio-EDU ☐; ENCICLA ☐; Soterrado Parque Vial del Rio ☐ Estudios Técnicos EPAOH - Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera ☐; Transporte EPAOH-Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera ☐; Otro ☐ ¿cuál? *Negocio*
Saldo del Contrato: Saldo antes de afectar la factura.	Contrato con un solo centro de costo ☒ Saldo: $ 20.340.803
Saldo del Contrato: Saldo después de afectar la factura.	Contrato con un solo centro de costo ☐ Saldo: $ 9.820.209
Cuenta en la que se debe consignar (No y Banco):	**55672223317**, de Bancolombia cuenta de ahorros.

Forma de Pago: : La CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA el valor de los honorarios pactados, equivalentes a DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($10.520.794), mensuales, o el valor proporcional, cuando la prestación del servicio no corresponda a la totalidad del mes, calculado con base en los días calendario efectivamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor.

El pago se realizará mediante consignación en la cuenta de ahorros o corriente que EL CONTRATISTA certifique para tal efecto, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura y/o cuenta de cobro en el correo electrónico: facturacionelectronica@terminalesmedellin.com con copia al correo electrónico del supervisor.

El pago estará condicionado a la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previa verificación de las actividades efectivamente ejecutadas, y a la entrega de los soportes documentales exigidos, tales como informes mensuales de actividades, evidencias de ejecución, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y demás documentos requeridos por la supervisión.

Previo a cada pago, EL CONTRATISTA autoriza la realización de las retenciones, impuestos y deducciones de ley, y deberá acreditar encontrarse a paz y salvo con las obligaciones al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.

Se está facturando del mes de junio 2026

Se registra toda la cláusula de forma de pago establecida en el contrato.

Contribución especial: SI ☐ NO ☒
Este campo es utilizado solo para los contratos de obra.

CERTIFICACIÓN DE PAGO
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión: 22
Fecha: 2024/07/30
Usuario: LRamírez

Observaciones: Pago N.º 5

Que, en cumplimiento al mencionado contrato, se realizó recibo a entera satisfacción de lo facturado, según informe de supervisor anexo.

Que, en consecuencia, es procedente el pago de la factura de conformidad con la forma de pago pactada en el contrato.

El Contratista acredita estar al día en el pago de los aportes Parafiscales y Sistema de Seguridad Social Integral. Según soporte aportado por el contratista. Seguridad Social y Parafiscales. N°85863732 junio 2026

Se anexa Seguimiento Financiero del Contrato.

WISTON IVÁN GÓMEZ JIMÉNEZ
SUPERVISOR / SUBGERENTE FINANCIERO Y COMERCIAL

Función	Nombre y cargo	Firma
Proyectó	*Mileydis Meneses Aguilar /Tecnico contabiliad*	
	Wiston Iván Gómez Jiménez - Supervisor / Subgerente Financiero Y Comercial	

Nota: *Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes, y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.*

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-22, 03:12:28 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 85863732

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 22/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANTIAGO CEBALLOS GALLO		
Documento	CC1036943894	**Dirección**	CL 30 SUR #45 A - 20 BARRIO JARDIN
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	0
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ENVIGADO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1036943894	SANTIAGO CEBALLOS GALLO	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 4.208.237	$ 673.400	(EPS010) EPS SURA	$ 4.208.237	$ 526.100	0,522	$ 4.208.237	$ 22.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.221.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.208.237	$ 4.208.237	$ 4.208.237	$ 0	$ 673.400	$ 526.100	$ 22.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.221.500	$ 0	$ 1.221.500

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

EXPERTOS en PILA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: TERMINAL DE TRANSPORTES DE MED
NIT: 890919291
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PagosRemJul1
Secuencia: Z
Número de cuenta a debitar: 36636386396

Fecha: 01-07-2026 **Hora:** 15:04:42
Fecha de Generación: 01-07-2026

Fecha de envío del pago: 01-07-2026
Fecha para Procesar el pago: 01-07-2026

Impreso por: 392094401

Total Registros del Lote: 23	**Registros Procesados:** 18	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 5
Valor Total del Pago: $173,422,112.00	**Valor Registros Procesados:** $132,762,522.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $40,659,590.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00149626671	Ahorros	1001139787	ESCOBAR OSORIO CAR	5,936,746.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-07-2026
61442851050	Ahorros	1001234962	GONZALEZ QUINTANA	4,558,857.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-07-2026
36600053404	Ahorros	1007238563	PALACIO RUIZ CARLO	3,190,279.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-07-2026
43177692973	Ahorros	1017242908	GOMEZ GAVIRIA SARA	8,301,175.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-07-2026
00000488446325158	Ahorros	1035416090	GUZMAN ALVAREZ JUA	3,570,652.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	01-07-2026
55672223317	Ahorros	1036943894	CEBALLOS GALLO SAN	10,140,594.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-07-2026
36600006400	Ahorros	1039469586	GONZALEZ GOMEZ MAN	3,190,280.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-07-2026
90700010901	Ahorros	1041232583	GALLEGO VALENCIA A	6,136,746.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-07-2026
49700011878	Ahorros	1091676168	ASCANIO QUINTERO J	10,140,794.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-07-2026
00000056080345970	Ahorros	1128269317	CASTA O VILLEGAS J	10,290,794.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	01-07-2026
55140470316	Ahorros	1128417693	MURILLO GIRALDO CA	8,416,175.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-07-2026
09733900781	Ahorros	1152453334	YEPES CARRASQUILLA	4,558,857.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-07-2026
10015375850	Ahorros	15370769	TOBON CARRASQUILLA	8,301,175.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-07-2026
10152637024	Ahorros	21831332	MESA JARAMILLO LAU	10,044,794.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-07-2026
00000457200135343	Ahorros	32555018	MONSALVE VASQUEZ M	10,075,794.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	01-07-2026
21813325222	Ahorros	43036537	ARRUBLA PAUCAR CLA	8,301,175.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-07-2026
10872457080	Ahorros	43040719	BAHAMON DAVILA SOL	8,225,175.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-07-2026
00900009442	Ahorros	43620663	GOMEZ RESTREPO LIN	8,301,175.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	01-07-2026

						BANCOLOMBIA	
00527590663	Ahorros	43728015	CRUZ RIA O GLORIA	8,416,175.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-07-2026
00000500802479220	Ahorros	70082313	GAVIRIA ZAPATA MAR	8,306,175.00	BANCO POPULAR	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	01-07-2026
00000000558004868	Ahorros	71213404	MARTINEZ SOSA EMAN	8,416,175.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	01-07-2026
36065199577	Ahorros	71755192	CUARTAS PALACIOS E	8,301,175.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-07-2026
91248250670	Ahorros	71755420	CELIS FRANCO GIOVA	8,301,175.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-07-2026