**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**
**JUZGADO 19 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ**
Doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

| | |
|---|---|
| **PROCESO** | Ejecutivo |
| **RADICACIÓN** | 110013103019 **202200251** 00 |

La documental allegada por la actora (archivo 33 Cdo 1), obre en autos y póngase en conocimiento de la pasiva a efectos de que proceda a allegar la experticia ordenada.

Tenga en cuenta la pasiva, que el término de (10 días) concedido en audiencia del pasado veintitrés (23) de noviembre hogaño (archivo 30 del encuadernamiento), se empieza a contabilizar a partir de la notificación por estado de este proveído.

**NOTIFÍQUESE.**

**ALBA LUCIA GOYENECHE GUEVARA**
**JUEZ**

**JUZGADO 19 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**

HOY **13/12/2022** SE NOTIFICA LA PRESENTE PROVIDENCIA POR ANOTACIÓN EN **ESTADO No. 213**

**GLORIA STELLA MUÑOZ RODRÍGUEZ**
**Secretaria**

Consejo Superior de la Judicatura

Bogotá D.C., 7 de diciembre 2022

Doctora
**ALBA LUCIA GOYENECHE GUEVARA**
**JUEZ DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ**
EN SU DESPACHO
_____.

DEMANDA EJECUTIVA SINGULAR DE MAYOR CUANTÍA
**Demandante:** NEXURA INTERNACIONAL S.A.S.
**Demandado:** SALVAR ARCHIVOS S.A.S.
**Radicado: 2022-00251-00**

**Actuación: REMISIÓN DE PRUEBAS PARA INFORME PERICIAL**

**ALVARO ISAÍAS ARTEAGA RAMIREZ**, mayor y vecino de Pasto, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12988157 de Pasto (Nar.), abogado inscrito con T. P. No. 101.432 del C. S. de la J., en mi calidad de apoderado judicial de la parte demandante, por medio del presente escrito, en cumplimiento de lo ordenado dentro de la audiencia inicial que se llevó a cabo el 23 de noviembre de a las 10:00 AM de 2022, me permito remitir los siguientes apartes probatorios para que se realice el informe pericial, por parte del perito designado por la entidad demandada, para tal efecto envió el link https://drive.google.com/drive/folders/1eK_NfSHqY4I1xAJdVoW_7Pq2VaU_QPF3?usp=share_link que contiene la siguiente información:

1. Informe Contable elaborado por la profesional MARTHA CECILIA DIAZ FIGUEROA, en formato PDF, en 4 folios.

2. Índice de soportes del informe contable, en formato PDF, en 2 folios.

3. Anexos del informe contable, en formato PDF, en 222 folios.

4. Anexos del informe contable,

Atentamente,

**ALVARO ARTEAGA RAMIREZ**
**APODERADO DEMANDANTE**

**INFORME DEL ESTADO DE LA CONTABILIDAD**

**DE LA UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA**

## OBJETO DEL INFORME

Elaborar concepto y dar recomendaciones a partir de la verificación y validación de la información presentada por NEXURA INTERNACIONAL S.A.S. sobre los movimientos contables y de caja que se realizaron dentro de la ejecución de los contratos C-025-2020 y CT04-110-2020 adjudicados a la UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA por parte de LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA en las seccionales de Cartagena y Cúcuta, en el marco del proceso Demanda, Pagaré Nexura Internacional SAS - Salvar Archivos SAS, como soporte de la prueba pericial solicitada por el Sr. Juez.

## DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME

De la información recibida se estudiaron los siguientes documentos:

1. Demanda ejecutiva singular de mayor cuantía presentada por Nexura Internacional S.A.S.
2. Contestación a la demanda sustentada por Leximus, apoderada de Salvar Archivos S.A.S
3. Siete anexos de los movimientos contables
4. Auxiliares contables y Balances
5. Extractos bancarios 2021, 2022
6. Pagaré No. 001

### 1. SALDO DEUDA A NEXURA

En las páginas 28 y 29 de la Demanda ejecutiva singular de mayor cuantía se informa que el préstamo total de Nexura fue por $755.442.496 y que la devolución al préstamo por la UT fue por $285.3183.980:

1.1 SALDO DEUDA EN LA DEMANDA

En la página 31 y 32 de la demanda, se hace un resumen del estado del préstamo de Nexura, así:

| | |
|---|---|
| PRESTAMO | 755,442,496 |
| Primer abono | 214,000,000 |
| Segundo abono | 62,600,000 |
| Abono primera cuota | 70,928,000 |
| **SALDO** | **407,914,496** |

1.2 SALDO DEUDA EN ANEXO CONTABLE

Teniendo en cuenta el valor de los abonos realizados, según anexo 7 del informe contable, el valor de la deuda es $407.658.516:

| | | |
|---|---|---|
| PRESTAMO | | 755,442,496 |
| Cheque de Gerencia abono a financiación | 214,000,000 | |
| Cheque de Gerencia abono a Pagaré | 70,928,000 | 285,183,980 |
| Cheque de Gerencia abono a Pagaré | 255,980 | |
| Pago con recursos del Salvar | | 62,600,000 |
| **SALDO POR PAGAR** | | **407,658,516** |

La diferencia se debe a que en el cuadro resumen presentado en la demanda no se tomó el abono del cheque de gerencia girado el 21/06/2022 por $255.980

1.3 SALDO DEUDA EN CONTABILIDAD

En el balance a 30 de junio de 2022 se registra un saldo por pagar a Nexura de $414.728.918 La diferencia entre las dos partidas es $6.814.422 como mayor valor a favor de Nexura, así:

| DETALLE | VALOR |
|---|---|
| Valor Demanda ejecutiva singular de mayor cuantía | 407,914,496.00 |
| Saldo deuda en contabilidad | 414,728,918.00 |
| Diferencia | 6,814,422.00 |
| | |
| Explicacion diferencia | |
| Costos y gastos que no se incluyeron en la demanda | 6,838,402.00 |
| Pago posterior a la presentacion de la demanda | 232,000.00 |
| Menos: Abono del cheque de gerencia girado el 21/06/2022 por $255.980 | 255,980.00 |
| | 6,814,422.00 |

**2. PAGOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS C-025-2020 Y CT -04-110-2020**

2.1 En la demanda ejecutiva singular de mayor cuantía se informa que los egresos girados para la ejecución de los contratos fueron $1.587.988.323

| **Detalle egresos en la ejecución de los contratos C-025-2020** | **Valor** |
|---|---|
| Pagos realizados con recursos de la UT cuenta de ahorros N .808-000021-04 (Anexo contable punto 3) | 544,670,702.00 |
| Pagos realizados con préstamo de Nexura girado a la cuenta de la UT No.808-000021-04 (Anexo contable punto 4) | 99,536,957.00 |
| Costos y gastos financieros (Anexo contable punto 6) | 3,154,188.00 |
| Total girado de la UT cuenta de ahorros N .808-000021- | 647,361,847.00 |
| Pagos realizados a terceros por ocasión de la ejecución de los contratos de Cartagena y Cúcuta desde cuenta de ahorros de Nexura 30415322453 | 655,442,496.00 |
| Total egresos en la ejecución de los contratos C-025-2( | 1,302,804,343.00 |
| Mas: DEVOLUCION PRESTAMOS A NEXURA | 285,183,980 |
| EGRESOS QUE SE GENERARON A TRAVÉS DE LA CUENTA DE LA UNIÓN TEMPORAL CSJ NX SA N .808-000021-04 | 1,587,988,323 |

2.2 En la contabilidad se informa que los egresos girados para la ejecución de los contratos fueron $1.5912.917.081

| Detalle auxiliar cuenta 11200501 BANCOLOMBIA AHO 80 | Valor |
|---|---|
| Valor pagos registrados en la cuenta 808-000021-04 | 933,320,397 |
| Costos y gastos financieros registrados en la cuenta 808-000021-04 | 3,154,188 |
| Total pagos registrados en la cuenta contable 11200501 | 936,474,585 |

| | |
|---|---|
| Total pagos registrados en la cuenta contable 11200501 | 936,474,585 |
| Giros realizados desde la cuenta de ahorros de Nexura | 655,442,496 |
| Total egresos en la ejecución de los contratos C-025-2020 y CT-04-110-2020 | 1,591,917,081 |

| RESUMEN DE DIFERENCIA | |
|---|---|
| Total egresos reportados en la demanda | 1,587,988,323 |
| Total egresos contabilizados en contabilidad | 1,591,917,081 |
| La diferencia corresponde a pagos no aplicados por el banco y reversados en contabilidad | 3,928,758 |

**3. COSTOS Y GASTOS FINANCIEROS. ANEXO 6**

No se encontraron inconsistencias en la revisión del anexo 6 de Costos y gastos financieros frente a los auxiliares contables.

4. **LIQUIDACIÓN INTERESES DE MORA**

A nivel de anexo informativo, se incluye liquidación de los intereses moratorios, hasta 6-12-22, según la cláusula tercera del pagaré 001 de 18-11-2021 que dice:

*"TERCERA: La DEUDORA, se obliga a reconocer y pagar a NEXURA INTERNACIONAL SAS, adicionalmente al capital, los intereses de mora a la más alta tasa permitida por la Ley Colombiana, desde el día siguiente a la fecha de incumplimiento de cualquiera de las cuotas acordadas hasta el pago total de la obligación."*

| LIQUIDACION INTERESES MORATORIOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESOLUCION | FECHA RESOLUCION | PERIODO MORA | | INTERES BANCARIO CTE. EFEC. | INTERES MORATORIO EFEC. ANUAL | NUMERO DIAS | INTERES NOMINAL MORA | INTERES NOMINAL MORA | ABONOS A CAPITAL | CAPITAL | LIQUIDACION INTERESES MORA |
| | | DESDE | HASTA | | | | | | | | |
| 0382 | 31-mar-22 | 01-abr-22 | 30-abr-22 | 19.05 | 28.58 | 30 | 25.14 | 0.06888 | | 478,842,496 | 9,895,461 |
| 0498 | 29-abr-22 | 01-may-22 | 10-may-22 | 21.48 | 32.22 | 10 | 27.94 | 0.07655 | | 478,842,496 | 3,665,492 |
| 0498 | 29-abr-22 | 11-may-22 | 30-may-22 | 21.48 | 32.22 | 20 | 27.94 | 0.07655 | 70,928,000 | 407,914,496 | 6,245,091 |
| 0617 | 31-may-22 | 01-jun-22 | 21-jun-22 | 21.15 | 31.73 | 21 | 27.57 | 0.07552 | | 407,914,496 | 6,469,251 |
| 0617 | 31-may-22 | 22-jun-22 | 30-jun-22 | 21.15 | 31.73 | 9 | 27.57 | 0.07552 | 255,980 | 407,658,516 | 2,770,796 |
| 0801 | 30-jun-22 | 01-jul-22 | 31-jul-22 | 20.96 | 31.44 | 31 | 27.35 | 0.07493 | | 407,658,516 | 9,468,805 |
| 0973 | 29-jul-22 | 01-ago-22 | 31-ago-22 | 20.69 | 31.04 | 31 | 27.04 | 0.07408 | | 407,658,516 | 9,361,879 |
| 1126 | 31-ago-22 | 01-sep-22 | 30-sep-22 | 21.01 | 31.52 | 30 | 27.41 | 0.07508 | | 407,658,516 | 9,182,488 |
| 1327 | 29-sep-22 | 01-oct-22 | 31-oct-22 | 20.68 | 31.02 | 31 | 27.03 | 0.07405 | | 407,658,516 | 9,357,912 |
| 1537 | 28-oct-22 | 01-nov-22 | 30-nov-22 | 20.28 | 30.42 | 30 | 26.57 | 0.07279 | | 407,658,516 | 8,902,139 |
| 1715 | 30-nov-22 | 01-dic-22 | 07-dic-22 | 20.03 | 30.05 | 7 | 26.28 | 0.07200 | | 407,658,516 | 2,054,637 |
| | | | | | INTERSES MORA | | | | | | **77,373,951** |

## 5. CONCLUSIONES

A partir de la información suministrada se concluye que:

a. Nexura aportó recursos financieros por valor de $755.442.496 para el funcionamiento de los contratos C-025-2020 y CT04-110-2020 adjudicados a la UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA por parte de LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

b. Con el fin de realizar la devolución de los recursos suministrados por Nexura se cancelaron $285.183.980 provenientes de la cuenta de ahorros de la UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA y $62.600.000 con recursos provenientes de Salvar Archivos S.A.S., para un total de $347.783.980

c. Después de efectuados los abonos, el saldo pendiente a favor de Nexura es de $407.658.516

d. En la contabilidad no se evidencia ningún giro adicional ni abono a favor de Nexura.

**MARTHA CECILIA DÍAZ FIGUEROA**
Matrícula 8345-T
C.C. 28.680.282

**Soportes Demanda Pagaré**

**INDICE**


**1. Ingresos cuenta de ahorros Unión Temporal CSJ NX -SA No.808-000021-04 por ejecución de los contratos N° 025 y N° CT-04-110-2020** **pág. 1 a la 18**

| | |
|---|---|
| Cuadro resumen | Pag 3 |
| Factura Electrónica de Venta N° FE – 3 | Pag 4 |
| Orden de pago CSJ Seccional Cúcuta | Pag 5 |
| Extracto Bancario cuenta de la UT mes de marzo de 2021 | Pag 7 |
| Factura Electrónica de Venta N° FE – 8 | Pag 8 |
| Reporte secop II | Pag 9 |
| Orden de pago CSJ Seccional Cúcuta | Pag 11 |
| Factura Electrónica de Venta N° FE – 6 | Pag 15 |
| Orden de pago CSJ Seccional Cartagena | Pag 16 |
| Extracto Bancario cuenta de la UT mes de junio de 2021 | Pag 18 |

**2. Préstamos de Nexura para la ejecución de los contratos de la UT CSJ NX-SA** **pág. 19 a la 27**

| | |
|---|---|
| Cuadro resumen | Pag 20 |
| Giro de la cuenta Nexura a la cuenta de la UT CSJ NX-SA | Pag 21 |
| Otrosí No. 1 al acuerdo No. 011 de 2020 suscrito entre Salvar Archivos SAS Y Nexura Internacional SAS | Pag 22 |
| Otrosí No. 1 al acuerdo No. 012 de 2020 suscrito entre Salvar Archivos SAS Y Nexura Internacional SAS | Pag 25 |

**3. Pagos realizados con recursos de la UT cuenta de ahorros No.808-00021.04** **Pág. 28 a la 90**

| | |
|---|---|
| Cuadro resumen | Pág. 29 |
| Abono a Jastec | Pág. 33 |
| Pago a Salvar Archivos | Pág. 34 |
| Pago a IKNO SAS | Pág. 35 |
| Pago a Renta Sistemas | Pág. 36 |
| Pago nómina | Pág. 37 a la 88 |
| Pago Impuesto de la UT CSJ NX-SA | Pág. 89 – 90 |

Ver soportes adicionales ítem 8.1 Carpeta Anexos

**4. Pagos realizados con préstamo de Nexura girado a la cuenta de Ahorros de la UT No.808-00021.04** **pág. 91 a la 123**

| | |
|---|---|
| Cuadro resumen | Pág. 92 |
| Pago nómina | Pág. 93 a la 123 |

Ver soportes adicionales ítem 8.2 Carpeta Anexos

**5. Pagos realizados a terceros por ocasión de la ejecución de los contratos de Cartagena y Cúcuta desde cuenta de ahorros de Nexura** **pág. 124 a la 189**

| | |
|---|---|
| Cuadro resumen | pág. 125 |
| Póliza de cumplimiento No. 18-44-101072455 CSJ Seccional Cartagena | pág. 126 |
| Póliza de cumplimiento No. 18-44-101072844 CSJ Seccional Cúcuta | pág. 130 |
| Póliza de cumplimiento No.18-44-101073277 CSJ Seccional Cartagena | pág. 133 |
| Pagaré UT CSJ NX- SA a favor de Seguros del Estado | pág. 135 |
| Póliza de cumplimiento No.18-44-101073277 CSJ Seccional Cúcuta | pág. 138 |
| Pago de Impuestos UT CSJ NX-SA | pág. 141 |

| | |
|---|---|
| Pago a IKNO SAS | pág. 143 |
| Pago a Salvar SAS | pág. 144 |
| Consignación Davivienda Special MAC | pág. 145 |
| Abono a proveedor Javier Raul Rojas | pág. 147 |
| Pago a Salvar SAS | pág. 148 |
| Pago a Jastec | pág. 149 |
| Consignación Davivienda Special MAC | pág. 150 |
| Transferencia a Special MAC | pág. 151 |
| Pago planillas seguridad social del personal- mes de febrero de 2021 | pág. 152 a la 155 |
| Pago Nóminas | pág. 156 a la 179 |
| Pago Impuesto de la UT CSJ NX-SA | pág. 180 a la 181 |
| Pago a Kevin Cuello | pág. 182 |
| Pago Impuesto de la UT CSJ NX-SA | pág. 183 a la 185 |
| Pago seguridad social del personal de la UT CSJ NX-SA | pág. 186 a la 189 |
| Ver soportes adicionales ítem 8.3 Carpeta Anexos | |

| | |
|---|---|
| **6. Costos y gastos financieros** | **pág. 190 a la 214** |
| Cuadro resumen | pág.191 |
| Extractos Bancarios | pág.192 a la 213 |
| Cancelación de la cuenta de la UT CSJ NX-SA de ahorros No.808-00021.04 | pág.214 |
| **7. Detalle abonos realizados a Nexura** | **pág. 215 a la 221** |
| Cuadro resumen | pág.216 |
| Cartas con firma conjunta | pág.217 a la 221 |

**8. Anexos. Ver carpeta comprimida**

8.1. Pagos realizados con recursos de la UT cuenta de ahorros No.808-00021.04
(soportes de pagos realizados)

8.2. Pagos realizados con préstamos de Nexura girado a la cuenta de ahorros de la UT No.808-00021-04
(soportes de pagos realizados)

8.3. Pagos realizados a terceros por ocasión de la ejecución de los contratos de Cartagena y Cúcuta desde cuenta de ahorros de Nexura.
(soportes de pagos realizados)

8.4. Certificación bancaria cuenta de ahorros Nexura – Certificación bancaria cuenta de ahorros UT CSJ NX-SA

# ANEXO DE CONTABILIDAD

# 1. Ingresos cuenta de ahorros Unión Temporal CSJ NX -SA No.808-000021-04 por ejecución de los contratos N° 025 y N° CT-04-110-2020

**Unión Temporal CSJ NX- SA NIT No. 901.440.230 -3**

(Nexura Internacional S.A.S NIT No. 805.025355-8 - Salvar Archivos SAS NIT No. 830.137.992-1).

Cuenta de Ahorros Bancolombia No.808-000021-04

**1. Ingresos cuenta de ahorros Unión Temporal CSJ NX -SA No.808-000021-04 por ejecución de los contratos N° 025 y N° CT-04-110-2020**

| Fecha | Fuente | Concepto | Valor factura incluído Iva | Valor recibido | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/30 | CSJ Seccional Cúcuta contrato N° 025 | Fra FE3 | $ 385.677.443 | $ 363.476.682 | 4 a la 7 |
| 2021/10/07 | | Fra FE8 | $ 84.463.338 | $ 68.977.567 | |
| 2021/10/21 | | | | $ 10.623.806 | 8 a la 14 |
| | | **Totales Cúcuta** | **$ 470.140.781** | **$ 443.078.055** | |

| Fecha | Fuente | Concepto | Valor factura incluído Iva | Valor recibido | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06/10 | CSJ Seccional Cartagena contrato N° 04-110-2020 | Fra FE6 | $ 416.225.100 | $ 389.467.772 | 15 a la 18 |
| | | **Total** | **$ 416.225.100** | **$ 389.467.772** | |

# UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA

Dirección: Calle 29 No. 6 - 94 Of 901 Bogotá DC - Colombia
Teléfono: (57-1)2854543
operaciones@nexura.com

NIT 901440230-3
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764009342991
Fecha 30/12/2020 - 30/12/2021
Autorización de Facturación Electrónica del FE-1 al FE-400
No somos Autorretenedores, No somos Grandes Contribuyentes

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Norte de Santander | 19 | 02 | 2021 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° FE - 3**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA | **NIT:** | 800165874-0 | **Fecha de firmado:** | 19/02/2021 18:09:41 |
| **Dirección:** | Palacio de Justicia Bloque C, Oficina 201 | **Departamento:** | Norte de Santander | **Teléfono:** | 5755276 |
| **Email:** | eroperop@cendoj.ramajudicial.gov.co | **Tipo negociación:** | Crédito | **Medio de pago:** | Consignación bancaria |
| **Vencimiento:** | Marzo 19 del 2021 | **Hora emisión:** | 13:09:45 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Fecha de pago:** | 19/03/2021 | | | | |
| **Total de Lineas:** | 1 | | | | |

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD001 | 1,00 | SERV DIGITALIZACIÓN<br>1er pago 10% del valor del ctto a la entrega de: Diseño y elaboración del plan de trabajo /Diseño y elaboración del cronograma de actividades / Diseño y elaboración del operativo de ejecución en campo / Diseño y elaboración de los flujos de procesos asociados a la digitalización de los expedientes de los procesos judiciales y/o documentos de la Rama / Digitalización de un mínimo de 1200 expedientes en la dirección seccional de admón. Judicial Cúcuta 30Ene2021. | WSD | $324.098.692,00 | $324.098.692,00 |

**SON**: (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS )
**CUFE**: d2561c7cbe10ebc00644ddb56f1356d9af848a5524332c55028c5bbcf24d07374da784fcaac31ad423d7ae3e490bdb25

**NOTAS**:
1er pago 10% del valor del ctto . C- 025 de 2020 -// Unión Temporal CSJ NX-SA conformado por: Nexura Internacional SAS - Nit. 805.025.355-8 -- 50% y Salvar Archivos SAS - Nit. 830.137.992-1 -- 50.%

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $324.098.692,00 |
| **IVA** | $61.578.751,00 |
| **TOTAL:** | $385.677.443,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $324.098.692,00 | 19,00% | $61.578.751,00 |

**Firma Digital:**
XhzxEXCf6SLeJSllU7b4Vy41oTB0px3rEzD4XxGs+JsyblFRao/nZvksaba+gbyj2w8yfGjOy1msxpQKoXWgCZlvAUwZWxDkPH18H/ldLuqNvfmRkqmher1wxLMW6T7fVfo1QtZ4mMjk6wAX+Zqggnbxnxb2PqajibGvCO0usxYcfjD9QjU
B9r4hVcXEgiTUw9LB0ZCGQSLWasm2pWIR3TaNrX1MDOKbCZH9RNkdbX6g2Oj84P8rj1qTw61W3bhlun4PsPsP35Luc9CkaJ3/2RSdX88fLkLpnvIoVrSUgK4n6y/xUZbyQHRmtOeG2Z87LD6RUk6MqM9RpfhH87olHw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHamanriqu | ADRIANA DEL PILAR MANRIQUE FUENTES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 27-01-02-017 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2021-03-26-12:18 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 67174321 | **Fecha Registro:** | 2021-03-26 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 27-01-02-017 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Autorizada | **Nro Obligación:** | 7221 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2021-03-30 | **Código de Referencia:** | 04500049600067174321 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 385.677.443,00 | **Valor Deducciones:** | 22.200.761,00 | **Valor Neto:** | 363.476.682,00 | **Saldo x Pagar:** | 385.677.443,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 901440230 | **Razón Social:** | UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 80800002104 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | 7221 | **Tipo:** | Obligación Presupuestal | **Fecha:** | 2021-03-26 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 017 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA / C-2701-0800-22-0-2701047-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DIGITAL DE PROCESOS JUDICIALES DIGITALES - FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | CSF | 385.677.443,00 | 0,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES** | | **TERCERO** | | **TARIFA** | **VALOR** | **VALOR AJUSTADO PAGO** | **VALOR REINTEGRADO** |
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 12.963.948,00 | | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 9.236.813,00 | | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC** | **POSICION DEL CATALOGO DE PAC** | **FECHA** | **VALOR** | **ATRIBUTO LINEA DE PAGO** | **ESTADO** |
| 017 - CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-03-11 | 385.677.443,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Autorizada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

UNION TEMPORAL CSJ NX-SA

NIT. 901440230

# INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de marzo de 2021 HASTA: 31 de marzo de 2021

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 808-000021-04

## RESUMEN

SALDO INICIAL: 0.00 SALDO FINAL: 264,502,780.96

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL/CANAL | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2021/03/01 | SALDO INICIAL | | 000000 | 0.00 |
| 2021/03/30 | RETENCION EN LA FUENTE | PALMETTO | 000000 | -278.00 |
| 2021/03/30 | PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI | PALMETTO | 000000 | 363,476,682.00 |
| 2021/03/30 | ABONO INTERESES AHORROS | PALMETTO | 000000 | 3,973.34 |
| 2021/03/30 | SALDO DIA | | 000000 | 363,480,377.34 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV MARCIAL ENRIQUE CA | PALMETTO | 000000 | -356,386.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV CINDY ISABEL MARTI | PALMETTO | 000000 | -434,656.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ANGIE MARCELA GRA | PALMETTO | 000000 | -616,308.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV CARMEN OSORIO MAU | PALMETTO | 000000 | -915,448.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV JOSE RUBEN TIBADUI | PALMETTO | 000000 | -942,298.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV JUAN FELIPE SANTOS | PALMETTO | 000000 | -942,298.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ALFREDO ENRIQUE SA | PALMETTO | 000000 | -942,298.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV Carolina Quintero | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV GLENIS PAOLA ELLES | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV GREYS CAROLINA DAV | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV YESSICA MARIA PERE | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV MARELVIS PAOLA MAR | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ROSANA PREN PREN P | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV TATIANA GREGORY SA | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV TATIANA TORRES TOR | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV VICTORIA MARIA ROM | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ALIX KARINA PENA S | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ALVARO LEONARDO HE | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ANGELA MARIA BERNA | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV CLAUDIA PATRICIA M | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ERIKA KATHERINE CO | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ERIKA ROCIO PEREZ | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV FERNANDO FALLA BA | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV INGRID YURLEY CARV | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV LINA MARIA MENDOZA | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV LUZ ANGELICA BOLAD | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV PAOLA ALEJANDRA MU | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV SALIM ZEIDAN MERHE | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV VALERIA GONZALEZ | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV WENDY NAILETH JURA | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV XIMENA DEL PILAR M | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV YURLEY ANDREA LIZC | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ALFREDO MARTINEZ M | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ANDREA MELIZA VALD | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV CARLOS DUVAN RUIZ | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV EDWIN SALAS LUNA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ESTHER SARAY BELTR | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV HUGO ALEJANDRO CHA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV JHAN CARLOS GUERRA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV JORGE ADRIAN SARMI | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV KARIOSSIS TIRADO T | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV KATHERINE MORENO G | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV KELLY MARGARITA DE | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV LILIBETH HERNANDEZ | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV LUZMARELVIS DE ARC | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV MARCELA DEL CARMEN | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV YANILSA GARAY GARA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV YARINA PAOLA MAZA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ANA DOLORES BARBA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV Ana Isabel Acevedo | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ANDREA PATRICIA OS | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |

# UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA

Dirección: Calle 29 No. 6 - 94 Of 901 Bogotá DC - Colombia
Teléfono: (57-1)2854543
operaciones@nexura.com

NIT 901440230-3
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764009342991
Fecha 30/12/2020 - 30/12/2021
Autorización de Facturación Electrónica del FE-1 al FE-400
No somos Autorretenedores, No somos Grandes Contribuyentes

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Norte de Santander | 28 | 09 | 2021 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° FE - 8**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA | **NIT:** | 800165874-0 | **Fecha de firmado:** | 28/09/2021 22:34:07 |
| **Dirección:** | Palacio de Justicia Bloque C, Oficina 201 | **Departamento:** | Norte de Santander | **Teléfono:** | 5755276 |
| **Email:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Tipo negociación:** | Contado | **Medio de pago:** | Consignación bancaria |
| **Vencimiento:** | Octubre 28 del 2021 | **Hora emisión:** | 17:34:05 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Fecha de pago:** | 28/10/2021 | | | | |

**Total de Lineas:** 1

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD001 | 1,00 | SERV DIGITALIZACIÓN<br>2do pago del Contrato No. C 025 de 2020 / ??Servicio digitalización de los expedientes de los procesos judiciales y/o documentos que se encuentran en gestión en los diferentes despachos judiciales de esta Dirección...Conforme a las Notas.<br>----------//<br>Unión Temporal CSJ NX-SA conformado por: Nexura Internacional SAS - Nit. 805.025.355-8 -- 50% y Salvar Archivos SAS - Nit. 830.137.992-1 -- 50.% | WSD | $70.977.595,00 | $70.977.595,00 |

**SON**: (OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS )
**CUFE**: a91902033bb459bd7db71853cf2fbebf44071edfbd86a447766f0db91a30a602e0d0dec92cf18295e3ca74731ccc7ce2

**NOTAS**:
#$27-01-02-017;Contrato C-025 de 2020;lrojasn@cendoj.ramajudicial.gov.co#$--Este corresponde a la gestión realizada a corte del 30 de junio de 2021, el cual está discriminada de la siguiente manera: Procesamiento de 11.602.087 de folios, de los cuales 10.649.681 tienen el proceso de digitalización a ($40) y 952.406 indexados ($46,36), equivalentes a $470.140.782 a corte junio 30 de 2021, al cual se descuenta el primer pago del 10% del valor del contrato es decir $385.677.444 cruzando el número de folios intervenidos, fraguando un saldo de $84.463.338.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $70.977.595,00 |
| **IVA** | $13.485.743,00 |
| **TOTAL:** | $84.463.338,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $70.977.595,00 | 19,00% | $13.485.743,00 |

**Firma Digital:** jNutt2lSpskefXVXsIVXKrJW05zJ/zeAOtlvhp7dMtpuGuFEOkpk4pN68qUXm0ls8XyDR1cjJ0p5Z3AQauNpbgpBnIYsv/klFUJKahqEoxnreJFQZva/SOWv1OwkEnxoOyl2nPheAiVqLW31gNJTC5MS6emTvAr9LeupYgHR1r+PeO9hwPpEJdYlZQP58kVyr6YvFCHGaFbn/4He21JsOGtfiOw62ahAFRVSXl2Ygak8SpsJbbHwrANbph0ZgfUyEdF7xqfM9u2/WOYRLIX+/TMYLoKMJQEEW7Jj0NGXpwxLfor8xIb0Z0jDdZCPpX2c+5FTh6jnA+3/C6bfO+9qNg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entida

VER CONTRATO

## Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

| Referencia | Fecha prevista de entrega | % ejecución prevista | Fecha real de entrega | % ejecución real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| pago001 | 1/31/2021 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 10.00 | 1/31/2021 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 10.00 | Confirma |
| Pago 02 $ 84.463.338,00 | 9/29/2021 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 15.00 | 9/30/2021 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 15.00 | Confirma |

## 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 | FE - 1 | 12/30/2020 4:58:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | 12/30/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | 385,677,443 COP | Pagado |
| Pago 002 | FE8 | 9/28/2021 10:34:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | 9/28/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | 84,463,338 COP | Aceptada |

## Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | |
|---|---|---|---|
| ActaInicioC-025de2020.pdf (Archivado) | ActaInicioC-025de2020.pdf | Comprador | Descargar |
| 2. Plan de trabajo.pdf | 2. Plan de trabajo.pdf | Comprador | Descargar |
| 3. Cronograma.pdf | 3. Cronograma.pdf | Comprador | Descargar |
| RP 23720 UT CSJ NX SAS - DIGITALIZACION (1).pdf | RP 23720 UT CSJ NX SAS - DIGITALIZACION (1).pdf | Comprador | Descargar |
| CumplidoPago1C-025(1).pdf (Archivado) | CumplidoPago1C-025(1).pdf | Comprador | Descargar |
| Avance EjecucionC-025.pdf (Archivado) | Avance EjecucionC-025.pdf | Comprador | Descargar |
| 1 evaluacionC-025.pdf | 1 evaluacionC-025.pdf | Comprador | Descargar |
| INFORME SUPERVISOR.pdf (Archivado) | INFORME SUPERVISOR.pdf | Comprador | Descargar |
| Digitalizadosenero2021.xlsx (Archivado) | Digitalizadosenero2021.xlsx | Comprador | Descargar |
| 002 Cu´cuta - 01-2021.pdf | 002 Cu´cuta - 01-2021.pdf | Comprador | Descargar |
| Nota Aclaratoria.pdf | Nota Aclaratoria.pdf | Comprador | Descargar |
| Acta de IncioC-025.pdf | Acta de IncioC-025.pdf | Comprador | Descargar |
| Cumplido1C-025(1).pdf | Cumplido1C-025(1).pdf | Comprador | Descargar |
| Acta 037-2021 Modificacio´n Contrato C - 025 de 2020-2.pdf | Acta 037-2021 Modificacio´n Contrato C - 025 de 2020-2.pdf | Comprador | Descargar |
| APROBACION ADTIVA.pdf | APROBACION ADTIVA.pdf | Comprador | Descargar |
| APROBACION FINANCIERA.pdf | APROBACION FINANCIERA.pdf | Comprador | Descargar |
| APROBACION JURIDICA.pdf | APROBACION JURIDICA.pdf | Comprador | Descargar |
| CONTRATO MODIFICACION C-025 DE 2020-1.pdf | CONTRATO MODIFICACION C-025 DE 2020-1.pdf | Comprador | Descargar |
| FORMATO BENEFICIARIO CUENTA Siif 2 ultimo CESANTIAS. (1)-1.pdf | FORMATO BENEFICIARIO CUENTA Siif 2 ultimo CESANTIAS. (1)-1.pdf | Comprador | Descargar |
| oficio solicitud cambio beneficiario CSJ Cucuta.pdf | oficio solicitud cambio beneficiario CSJ Cucuta.pdf | Comprador | Descargar |
| REFERENCIA BANCARIA DEPOSITOS - CSJ NX-SA OKKKKK (1)-1.pdf | REFERENCIA BANCARIA DEPOSITOS - CSJ NX-SA OKKKKK (1)-1.pdf | Comprador | Descargar |
| SOLICITUD SUPERVISOR MODIFICACION .pdf | SOLICITUD SUPERVISOR MODIFICACION .pdf | Comprador | Descargar |
| InformeAvance1.pdf (Archivado) | InformeAvance1.pdf | Comprador | Descargar |
| EjecucionAvanceC-025.pdf | EjecucionAvanceC-025.pdf | Comprador | Descargar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | soportespago1.pdf | soportespago1.pdf | Comprador | Descargar |
| ☐ | 2. Contrato de Cesión.pdf | 2. Contrato de Cesión.pdf | Proveedor | Descargar |
| ☐ | 4. Constitución UT.pdf | 4. Constitución UT.pdf | Proveedor | Descargar |
| ☐ | 1. Certificado de existencia y representación legal AC.pdf | 1. Certificado de existencia y representación legal AC.pdf | Proveedor | Descargar |
| ☐ | 2. Certificado de existencia y representación legal SA.pdf | 2. Certificado de existencia y representación legal SA.pdf | Proveedor | Descargar |

Cancelar

< Evaluación de la Entida

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

**018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHsmanriqu | SANDRA MANRIQUE DURAN |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 27-01-02-017 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-09-21-10:55 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 263267521 | **Fecha Registro:** | 2021-10-05 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 27-01-02-017 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 53121 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2021-10-07 | **Código de Referencia:** | 04500049600263267521 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 73.839.532,00 | **Valor Deducciones:** | 4.861.965,00 | **Valor Neto:** | 68.977.567,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **73.839.532,00** | Valor Deducciones | 4.861.965,00 | Valor Neto | **68.977.567,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 901440230 | **Razón Social:** | UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 80800002104 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | 53121 | **Tipo:** | Obligación Presupuestal | **Fecha:** | 2021-10-05 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 017 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA / C-2701-0800-22-0-2701047-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DIGITAL DE PROCESOS JUDICIALES DIGITALES - FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 73.839.532,00 | 0,00 | 73.839.532,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES** | | **TERCERO** | | **TARIFA** | **VALOR** | **VALOR AJUSTADO PAGO** | **VALOR REINTEGRADO** |
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 2.839.104,00 | 2.839.104,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 2.022.861,00 | 2.022.861,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC** | **POSICION DEL CATALOGO DE PAC** | **FECHA** | **VALOR** | **ATRIBUTO LINEA DE PAGO** | **ESTADO** |
| 017 - CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA | 6-8 - CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF | 2021-10-04 | 73.839.532,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHsmanriqu | SANDRA MANRIQUE DURAN |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 27-01-02-017 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-09-21-10:55 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 276488421 | **Fecha Registro:** | 2021-10-19 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 27-01-02-017 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 53221 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2021-10-21 | **Código de Referencia:** | 04500049600276488421 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 10.623.806,00 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 10.623.806,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **10.623.806,00** | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | **10.623.806,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 901440230 | **Razón Social:** | UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 80800002104 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | 53221 | **Tipo:** | Obligación Presupuestal | **Fecha:** | 2021-10-19 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 017 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA / C-2701-0800-22-0-2701047-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DIGITAL DE PROCESOS JUDICIALES DIGITALES - FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | CSF | 10.623.806,00 | 0,00 | 10.623.806,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC** | **POSICION DEL CATALOGO DE PAC** | **FECHA** | **VALOR** | **ATRIBUTO LINEA DE PAGO** | **ESTADO** |
| 017 - CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-10-14 | 10.623.806,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

# UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA

Dirección: Calle 29 No. 6 - 94 Of 901 Bogotá DC - Colombia
Teléfono: (57-1)2854543
operaciones@nexura.com

NIT 901440230-3
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764009342991
Fecha 30/12/2020 - 30/12/2021
Autorización de Facturación Electrónica del FE-1 al FE-400
No somos Autorretenedores, No somos Grandes Contribuyentes

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Bolívar | 12 | 05 | 2021 |

**FACTURA DE VENTA NACIONAL**

**N° FE - 6**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOLIVAR | **NIT:** | 800165831-4 | **Fecha de firmado:** | |
| **Dirección:** | BRR CENTRO CL DEL CUARTEL DEL FIJO P2 | **Departamento:** | Bolívar | **Teléfono:** | 6602124 |
| **Email:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Tipo negociación:** | Contado | **Medio de pago:** | Consignación bancaria |
| **Vencimiento:** | Mayo 12 del 2021 | **Hora emisión:** | 14:35:51 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Fecha de pago:** | 12/05/2021 | | | | |
| **Total de Lineas:** | 1 | | | | |

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD001 | 1,00 | SERV DIGITALIZACIÓN<br>1er Pago Contrato No. CT04-110 de 2020 / Servicio de digitalización de los expedientes de los procesos judiciales y/o documentos que se encuentran en gestión en los diferentes despachos judiciales a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena - Bolívar, en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades requeridas por el Consejo Superior de la Judicatura. | WSD | $349.768.991,60 | $349.768.991,60 |

**SON**: (CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIEN PESOS )
**CUFE**:

**NOTAS**:
1er pago - Contrato No. CT04-110 - 2020 -// Unión Temporal CSJ NX-SA conformado por: Nexura Internacional SAS - Nit. 805.025.355-8 -50% y Salvar Archivos SAS - Nit. 830.137.992-1 - 50.% #$27-01-02-004;Contrato CT04-110-2020;lgomezr@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $349.768.991,60 |
| **IVA** | $66.456.108,40 |
| **TOTAL:** | $416.225.100,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $349.768.991,60 | 19,00% | $66.456.108,40 |

**Firma Digital:**

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
**Representación Gráfica de la Factura de Venta.**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdperinan | DAIANA PERINAN GONZALEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 27-01-02-004 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CARTAGENA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2021-10-14-5:06 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 133950121 | **Fecha Registro:** | 2021-06-08 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 27-01-02-004 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CARTAGENA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 17321 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2021-06-10 | **Código de Referencia:** | | 04500046600133950121 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 416.225.100,00 | **Valor Deducciones:** | | 26.757.328,00 | **Valor Neto:** | 389.467.772,00 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **416.225.100,00** | Valor Deducciones | 26.757.328,00 | Valor Neto | **389.467.772,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 901440230 | **Razón Social:** | UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 80800002104 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | CTD41 10-20 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2021-06-08 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 004 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CARTAGENA / C-2701-0800-22-0-2701047-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DIGITAL DE PROCESOS JUDICIALES DIGITALES - FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | CSF | 416.225.100,00 | 0,00 | 416.225.100,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 13.990.760,00 | 13.990.760,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 9.968.416,00 | 9.968.416,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 860525148 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | 0,800 % | 2.798.152,00 | 2.798.152,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 004 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CARTAGENA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-06-03 | 416.225.100,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

UNION TEMPORAL CSJ NX-SA

NIT. 901440230

# INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de junio de 2021 HASTA: 30 de junio de 2021

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 808-000021-04

## RESUMEN

SALDO INICIAL: 5,152,379.58 SALDO FINAL: 214,846,024.68

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL/CANAL | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2021/06/01 | SALDO INICIAL | | 000000 | 5,152,379.58 |
| 2021/06/09 | ABONO INTERESES AHORROS | PALMETTO | 000000 | 63.45 |
| 2021/06/09 | SALDO DIA | | 000000 | 5,152,443.03 |
| 2021/06/10 | RETENCION EN LA FUENTE | PALMETTO | 000000 | -302.00 |
| 2021/06/10 | PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI | PALMETTO | 000000 | 389,467,772.00 |
| 2021/06/10 | ABONO INTERESES AHORROS | PALMETTO | 000000 | -4,313.79 |
| 2021/06/10 | SALDO DIA | | 000000 | 394,624,226.82 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ERIKA KATHERINE CO | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV VICTORIA MARIA ROM | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Jeymar Jose Padill | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Julian Torrado Tor | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV LUZMARELVIS DE ARC | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV GREYS CAROLINA DAV | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV LUZ ANGELICA BOLAD | PALMETTO | 000000 | -1,210,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV GUILLERMO RODRIGUE | PALMETTO | 000000 | -1,840,000.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Carolina Quintero | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV JUAN DAVID BENAVI | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ALVARO LEONARDO HE | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ANA DOLORES BARBA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV SERGIO ARCHILA LOZ | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ALFREDO ENRIQUE SA | PALMETTO | 000000 | -942,298.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV YANILSA GARAY GARA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV KEVIN CUELLO CUELL | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV TATIANA MILENA SAL | PALMETTO | 000000 | -1,670,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV WILSON RAMOS RAMOS | PALMETTO | 000000 | -1,840,000.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Luisa Maria Calder | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV SALIM ZEIDAN MERHE | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ROSANA PREN PREN P | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV CARMEN ANDREA BUEN | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ALIX KARINA PENA S | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV JHAN CARLOS GUERRA | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV CARLOS DUVAN RUIZ | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV JORGE ADRIAN SARMI | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Maria Martinez Ram | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV MARCELA DEL CARMEN | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV CLAUDIA PATRICIA M | PALMETTO | 000000 | -1,050,413.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Jhon Michael Casad | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Ana Isabel Acevedo | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV JONATHAN ALEJANDRO | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Josue David Diaz G | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV OSCAR MAURICIO ARI | PALMETTO | 000000 | -1,840,000.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV XIMENA DEL PILAR M | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV KARIOSSIS TIRADO T | PALMETTO | 000000 | -1,045,121.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV INGRID YURLEY CARV | PALMETTO | 000000 | -229,739.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV JOSE RUBEN TIBADUI | PALMETTO | 000000 | -942,298.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ERIKA ROCIO PEREZ | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV WENDY NAILETH JURA | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV FERNANDO FALLA BA | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV VALERIA GONZALEZ | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ZENITH DEL CARMEN | PALMETTO | 000000 | -1,670,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ALFREDO MARTINEZ M | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV LINA MARIA MENDOZA | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV EDWIN SALAS LUNA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Carmen Marquez Mar | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV JUAN PABLO GOMEZ R | PALMETTO | 000000 | -6,352,000.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Fabian Toscano Mar | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |

# 2. Préstamos de Nexura para la ejecución de los contratos de la Unión Temporal CSJ NX SA

| 2. Préstamos de Nexura para la ejecución de los contratos de la Unión Temporal CSJ NX SA | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Concepto** | **Valor** | **Página** |
| 2021/05/07 | Préstamo Nexura Internacional S.A.S a la UT CSJ NX-SA | $ 100.000.000 | 21 |
| 2021/04/30 | Otrosí No. 1 al acuerdo N° 011 de 2020 - Contrato Cartagena Contrato CT04-110-2020 30 de abril de 2021 | $ 301.302.472 | 22 a la 24 |
| 2021/04/30 | Otrosí No. 1 al acuerdo N° 012 de 2020 - Contrato Cúcuta Contrato N° 025 de 2020 30 de abril de 2021 | $ 286.879.735 | 25 a la 27 |
| N/A | Otros créditos pagados directamente a cuentas de terceras por ocasión de la ejecución de los contratos de Cartagena y Cúcuta, posteriores a la suscripción de los otros-sí (hacen parte de los pagos relacionados en la hoja 5) | $ 66.797.246 | Ver anexos de pago |
| | **Total** | **$ 754.979.453** | |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU
**Nombre del pago:** UTCSJNx_Sa
**Fecha:** 08-05-2021 **Hora:** 08:48:01
**Fecha de envío del pago:** 07-05-2021
**NIT:** 805025355
**Secuencia:** A
**Fecha de Generación:** 08-05-2021
**Fecha para Procesar el pago:** 07-05-2021
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 30415322453

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $100,000,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $100,000,000.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80800002104 | Ahorros | 901440230 | UT CSJ NX SA | 100,000,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-05-2021 |

**OTROSÍ No. 1 AL ACUERDO N° 011 DE 2020 SUSCRITO ENTRE SALVAR ARCHIVOS S.A.S Y NEXURA INTERNACIONAL S.A.S**

El presente Otrosí se suscribe entre las siguientes partes:

1. Por una parte, SALVAR ARCHIVOS S.A.S en adelante SALVAR, sociedad comercial legítimamente constituida, identificada con el NIT. 830.137.992-1, representada en este acto por el señor DANNY RAÚL SALVADOR FORERO identificado con cédula de ciudadanía N° 74.376.046 de Duitama quien se encuentra facultado plenamente para contratar, como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, que se adjunta.

2. Por la otra parte, NEXURA INTERNACIONAL S.A.S en adelante NEXURA, sociedad comercial legítimamente constituida, identificada con el NIT. 805.025.355-8, representada en este acto por el JHON SILVIO CAMPO MONCAYO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.018.451.832 de Bogotá, quien se encuentra facultado plenamente para contratar, como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, que se adjunta.

Que en conjunto se denominaran las "**Partes**" y han acordado suscribir el presente Otrosí al ACUERDO N° 011 de 2020 - Documento de términos y cláusulas adicionales para la ejecución del proyecto de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CARTAGENA (Contrato CT04-110-2020), previas las siguientes:

## CONSIDERACIONES

1. Que el día 23 de noviembre de 2020, las sociedades SALVAR y NEXURA, constituyeron LA UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA con el fin de participar en la Subasta Inversa 001-2020 cuyo objeto es; "Contratar en nombre de LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA - BOLÍVAR, la prestación del servicio de digitalización de los expedientes de los procesos judiciales y/o documentos que se encuentran en gestión en los diferentes despachos judiciales a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena - Bolívar, en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades requeridas por el Consejo Superior de la Judicatura" en adelante el PROYECTO.

2. Que el día 09 de diciembre de 2020, LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CARTAGENA, en adelante CSJ –CTG, adjudicó la Subasta Inversa 001-2020 a LA UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA.

3. Que el día 24 de diciembre de 2020, se firmó acta de inicio para la ejecución del Contrato CT04-110-2020 suscrito entre CSJ CTG y LA UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA.

4. Que el valor del Contrato CT04-110-2020 es de Cuatro Mil Cincuenta Millones Seiscientos Setenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos ($4.050.671.875) Incluido IVA y todos los impuestos de ley.

5. Que con el fin de establecer los parámetros, alcance y los términos para la ejecución del contrato CT04-110-2020, los integrantes de LA UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA el día 27 de diciembre de 2020, suscribieron el ACUERDO N° 011 de 2020.

6. Que el día 31 de diciembre de 2020, se suspendió el Contrato CT04-110-2020 de acuerdo a lo descrito en el acta de suspensión de fecha 30 de diciembre de 2020.

7. Que el día 18 de enero de 2021, se reinició el Contrato CT04-110-2020 de acuerdo a lo descrito en el acta de reinicio suscrita el mismo día.

8. Que en reunión de los integrantes de LA UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA realizada el 25 de marzo de 2021, acordaron modificar la CLÁUSULA SEXTA del ACUERDO N° 011 de 2020, en razón a que SALVAR para el cumplimiento de las cláusulas 2 y 3 de dicho acuerdo que rezan a continuación:

*Cláusula 2 " Sin que el presente documento suponga o implique una cesión o subcontratación, la ejecución de las actividades para el desarrollo de los servicios y obligaciones contraídas en el contrato derivado de la Subasta Inversa N° 001 de 2020, así como la ejecución de las actividades operativas, generales y generales/calidad descritas en la ficha técnica, las cuales hacen parte integral del presente documento; estarán a cargo de SALVAR quien adicionalmente, será el responsable de suministrar, contratar, administrar, pagar y responder por las obligaciones laborales del equipo de trabajo requerido para la ejecución de dichas actividades".*

*Cláusula 3 "SALVAR asume la responsabilidad de las actividades, informes, entregables, resultados propios, errores u omisiones del personal del proyecto relacionado en el ítem anterior y así mismo, asume los costos asociados tales como; salarios y/o honorarios, obligaciones laborales derivadas, insumos, equipos de cómputo, dotación, instalaciones físicas para las labores correspondientes, puestos de trabajo, cuentas de correo, gastos relacionados a desplazamientos del personal del proyecto a la entidad y/o a lugares necesarios para la ejecución y todos aquellos costos que se requieran durante la operación y el periodo de soporte y/o garantía a que haya lugar".*

Es necesario y a petición del integrante SALVAR, que se le brinde un apoyo económico que le permita la financiación para la ejecución de las actividades descritas en las cláusulas antes referidas.

9. Las partes acordaron que NEXURA realizará un préstamo de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE ($ 128.065.108) para la ejecución del PROYECTO sin intereses a LA UNIÓN TEMPORAL durante el plazo del contrato N° CT04-110-2020.

10. Que, con corte a 30 de abril de 2021, NEXURA ha girado para la ejecución de las cláusulas 2 y 3 del ACUERDO N° 011, la suma de TRESCIENTOS UN MILLLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 301.302.472) principalmente para el pago de salarios/honorarios de trabajadores y la compra de equipos requeridos para la operación del PROYECTO.

11. Que es voluntad de las partes realizar el presente Otrosí al ACUERDO N° 011 de 2020.

Conforme a las consideraciones precedentes, las Partes de común acuerdo han decidido suscribir el presente Otrosí No.1 (en adelante, el "Otrosí"), el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

1. Se adicionan los siguientes PARÁGRAFOS en la cláusula sexta (6) del ACUERDO N° 011 de 2020 así:

- PARÁGRAFO TERCERO: Con el recaudo de la primera factura del contrato N° CT04-110-2020, se realizará un pago a NEXURA, correspondiente a CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($173.237.364).

- PARÁGRAFO CUARTO: En caso que la ejecución del PROYECTO requiera nueva financiación, esta será aportada conforme al porcentaje de participación de cada miembro de LA UNIÓN TEMPORAL. Si en algún caso, uno de los miembros no puede aportar el valor que le corresponde, la otra parte le puede prestar dicho valor a una tasa de interés efectiva del UNO PUNTO CINCO POR CIENTO (1,5%) mes vencido y contra una garantía real que cubra el valor de dicho préstamo.

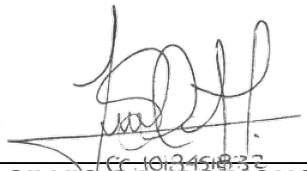
2. Las demás cláusulas y condiciones del ACUERDO N° 011 de 2020 no modificados expresamente mediante el presente Otrosí, continúan vigentes y con plenos efectos entre las Partes. En consecuencia, de todo lo expresado, el ACUERDO N°011 de 2020 y demás documentos suscritos inicialmente, conservan todo su valor y vigencia, salvo las modificaciones aquí plasmadas y que se entienden incorporadas a éste.

3. El presente Otrosí hará parte integral del ACUERDO N° 011 de 2020.

Se suscribe el presente documento a los treinta (30) días del mes de abril de 2021.



**DANNY RAÚL SALVADOR FORERO**
**Representante Legal.**
**CC. 74.376.046 de Duitama**
**SALVAR ARCHIVOS S.A.S**



**JHON SILVIO CAMPO MONCAYO**
**Representante Legal.**
**CC. 1.018.451.832 de Bogotá**
**NEXURA INTERNACIONAL S.A.S**

**OTROSÍ No. 1 AL ACUERDO N° 012 DE 2020 SUSCRITO ENTRE SALVAR ARCHIVOS S.A.S Y NEXURA INTERNACIONAL S.A.S**

El presente Otrosí se suscribe entre las siguientes partes:

1. Por una parte, SALVAR ARCHIVOS S.A.S en adelante SALVAR, sociedad comercial legítimamente constituida, identificada con el NIT. 830.137.992-1, representada en este acto por el señor DANNY RAÚL SALVADOR FORERO identificado con cédula de ciudadanía N° 74.376.046 de Duitama quien se encuentra facultado plenamente para contratar, como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, que se adjunta.

2. Por la otra parte, NEXURA INTERNACIONAL S.A.S en adelante NEXURA, sociedad comercial legítimamente constituida, identificada con el NIT. 805.025.355-8, representada en este acto por el JHON SILVIO CAMPO MONCAYO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.018.451.832 de Bogotá, quien se encuentra facultado plenamente para contratar, como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, que se adjunta.

Que en conjunto se denominaran las "**Partes**" e individualmente, las "**Partes**" han acordado suscribir el presente Otrosí al ACUERDO N° 012 de 2020 - Documento de términos y cláusulas adicionales para la ejecución del proyecto de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CÚCUTA (Contrato C-025 de 2020), previas las siguientes:

## CONSIDERACIONES

1. Que el día 30 de noviembre de 2020, las sociedades SALVAR y NEXURA, constituyeron LA UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA con el fin de participar en la Subasta Inversa 001-2020 cuyo objeto es; "Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de CUCÚTA, la prestación del servicio de digitalización de los expedientes de los procesos judiciales y/o documentos que se encuentran en gestión en los diferentes despachos judiciales a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades requeridas por el Consejo Superior de la Judicatura" en adelante el PROYECTO.

2. Que el día 16 de diciembre de 2020, LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CÚCUTA, en adelante CSJ –CUC, adjudicó la Subasta Inversa 001-2020 a LA UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA.

3. Que el día 24 de diciembre de 2020, se firmó acta de inicio para la ejecución del Contrato C-025 de 2020 suscrito entre CSJ CUC y LA UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA.

4. Que el valor del Contrato C-025 de 2020 es de Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Seis Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Pesos ($ 3.856.774.435) Incluido IVA y todos los impuestos de ley.

5. Que con el fin de establecer los parámetros, alcance y los términos para la ejecución del Contrato C-025 de 2020, los integrantes de LA UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA el día 27 de diciembre de 2020, suscribieron el ACUERDO N° 012 de 2020.

6. Que en reunión de los integrantes de LA UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA realizada el 25 de marzo de 2021, acordaron modificar la CLÁUSULA SEXTA del ACUERDO N° 012 de 2020, en razón a que SALVAR para el cumplimiento de las cláusulas 2 y 3 de dicho acuerdo que rezan a continuación:

*Cláusula 2 " Sin que el presente documento suponga o implique una cesión o subcontratación, la ejecución de las actividades para el desarrollo de los servicios y obligaciones contraídas en el contrato derivado de la Subasta Inversa N° 001 de 2020, así como la ejecución de las actividades operativas, generales y generales/calidad descritas en la ficha técnica, las cuales hacen parte integral del presente documento; estarán a cargo de SALVAR quien adicionalmente, será el responsable de suministrar, contratar, administrar, pagar y responder por las obligaciones laborales del equipo de trabajo requerido para la ejecución de dichas actividades".*

*Cláusula 3 "SALVAR asume la responsabilidad de las actividades, informes, entregables, resultados propios, errores u omisiones del personal del proyecto relacionado en el ítem anterior y así mismo, asume los costos asociados tales como; salarios y/o honorarios, obligaciones laborales derivadas, insumos, equipos de cómputo, dotación, instalaciones físicas para las labores correspondientes, puestos de trabajo, cuentas de correo, gastos relacionados a desplazamientos del personal del proyecto a la entidad y/o a lugares necesarios para la ejecución y todos aquellos costos que se requieran durante la operación y el periodo de soporte y/o garantía a que haya lugar".*

Es necesario y a petición del integrante SALVAR, que se le brinde un apoyo económico que le permita la financiación para la ejecución de las actividades descritas en las cláusulas antes referidas.

7. Las partes acordaron que NEXURA realizará un préstamo de CIENTO VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE $ 121.934.892 para la ejecución del PROYECTO sin intereses a LA UNIÓN TEMPORAL durante el plazo del contrato N° CT04-110-2020.

8. Que, con corte a 30 de abril de 2021, NEXURA ha girado para la ejecución de las cláusulas 2 y 3 del ACUERDO N° 012, la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 286.879.735) principalmente para el pago de salarios/honorarios de trabajadores y la compra de equipos requeridos para la operación del PROYECTO.

9. Que es voluntad de las partes realizar el presente Otrosí al ACUERDO N° 012 de 2020.

Conforme a las consideraciones precedentes, las Partes de común acuerdo han decidido suscribir el presente Otrosí No.1 (en adelante, el "Otrosí"), el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

1. Se adicionan los siguientes PARÁGRAFOS en la cláusula sexta (6) del ACUERDO N° 012 de 2020 así:

- PARÁGRAFO TERCERO: Con el recaudo de la SEGUNDA factura del contrato N° CT04-110-2020, se realizará un pago a NEXURA, correspondiente a CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($164.944.843).

- PARÁGRAFO CUARTO: En caso que la ejecución del PROYECTO requiera nueva financiación, esta será aportada conforme al porcentaje de participación de cada miembro de LA UNIÓN TEMPORAL. Si en algún caso, uno de los miembros no puede aportar el valor que le corresponde, la otra parte le puede prestar dicho valor a una tasa de interés efectiva del UNO PUNTO CINCO POR CIENTO (1,5%) mes vencido y contra una garantía real que cubra el valor de dicho préstamo.

2. Las demás cláusulas y condiciones del ACUERDO N° 012 de 2020 no modificados expresamente mediante el presente Otrosí, continúan vigentes y con plenos efectos entre las Partes. En consecuencia, de todo lo expresado, el ACUERDO N°012 de 2020 y demás documentos suscritos inicialmente,

conservan todo su valor y vigencia, salvo las modificaciones aquí plasmadas y que se entienden incorporadas a éste.

3. El presente Otrosí hará parte integral del ACUERDO N° 012 de 2020.

Se suscribe el presente documento a los treinta (30) días del mes de abril de 2021.



**DANNY RAÚL SALVADOR FORERO**
**Representante Legal.**
**CC. 74.376.046 de Duitama**
**SALVAR ARCHIVOS S.A.S**



**JHON SILVIO CAMPO MONCAYO**
**Representante Legal.**
**CC. 1.018.451.832 de Bogotá**
**NEXURA INTERNACIONAL S.A.S**

# 3. Pagos realizados con recursos de la UT cuenta de ahorros N .808-000021-04

| 3. Pagos realizados con recursos de la UT cuenta de ahorros N .808-000021-04 | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Concepto** | **Valor** | **Página** |
| 8/4/2021 | Jastec SAS Factura E102423 | -$ 12.284.669 | 33 |
| 8/4/2021 | Salvar Archivos S.A.S - Reintegro | -$ 90.000.000 | 34 |
| 8/4/2021 | PAGO A PROV IKNO SAS | -$ 126.647.124 | 35 |
| 7/4/2021 | PAGO A PROV RENTASISTEMAS S A | -$ 17.493.907 | 36 |
| 31/3/2021 | ALFREDO ENRIQUE SA | -$ 942.298 | 37-43 |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV JOSE FERNANDO RUED | -$ 4.951.700 | 38 |
| | **Pago liquidacion de prestaciones sociales, por retiro.** | | |
| 31/3/2021 | cindy isabel marti | -$ 434.656 | 39 |
| 31/3/2021 | carmen osorio mau | -$ 915.448 | |
| 31/3/2021 | angie marcela gra | -$ 616.308 | 40 |
| 31/3/2021 | marcial enrique ca | -$ 356.386 | |
| | **Pago Nómina mes de marzo de 2021 personal Bogotá D.C** | | |
| 31/3/2021 | danny raul salvado | -$ 10.337.310 | 41 |
| 31/3/2021 | jose ruben tibadu | -$ 942.298 | |
| 31/3/2021 | juan david benav | -$ 1.486.454 | |
| 31/3/2021 | juan felipe santos | -$ 942.298 | 42 |
| 31/3/2021 | juan pablo gomez r | -$ 6.532.000 | |
| 31/3/2021 | tatiana milena sal | -$ 1.486.454 | |
| | **Pago Nómina mes de marzo de 2021 personal Cartagena** | | |
| 31/3/2021 | ANDREA MELIZA VALD | -$ 1.118.454,00 | 44 |
| 31/3/2021 | CARLOS DUVAN RUIZ | -$ 1.118.454,00 | |
| 31/3/2021 | CAROLINA QUINTERO | -$ 1.026.454,00 | |
| 31/3/2021 | EDWIN SALAS LUNA | -$ 1.118.454,00 | 45 |
| 31/3/2021 | ESTHER SARAY BELTR | -$ 1.118.454,00 | |
| 31/3/2021 | GLENIS PAOLA ELLES | -$ 1.026.454,00 | |
| 31/3/2021 | GREYS CAROLINA DAV | -$ 1.026.454,00 | 46 |
| 31/3/2021 | HUGO ALEJANDRO CHA | -$ 1.118.454,00 | |
| 31/3/2021 | YESSICA MARIA PERE | -$ 1.026.454,00 | |
| 31/3/2021 | JEYFER SAMIR ROYER | -$ 1.486.454,00 | 47 |
| 31/3/2021 | JHAN CARLOS GUERRA | -$ 1.118.454,00 | |
| 31/3/2021 | JONATHAN ALEJANDRO | -$ 1.486.454,00 | |
| 31/3/2021 | JORGE ADRIAN SARMI | -$ 1.118.454,00 | 48 |
| 31/3/2021 | KARIOSSIS TIRADO T | -$ 1.118.454,00 | |
| 31/3/2021 | KATHERINE MORENO G | -$ 1.118.454,00 | |
| 31/3/2021 | KELLY MARGARITA DE | -$ 1.118.454,00 | 49 |
| 31/3/2021 | LILIBETH HERNANDEZ | -$ 1.118.454,00 | |
| 31/3/2021 | LUZMARELVIS DE ARC | -$ 1.118.454,00 | |
| 31/3/2021 | OV MAICOL BEIBIS BOLI | -$ 1.210.454,00 | 50 |
| 31/3/2021 | MARCELA DEL CARMEN | -$ 1.118.454,00 | |
| 31/3/2021 | MARELVIS PAOLA MAR | -$ 1.026.454,00 | |
| 31/3/2021 | ROBERTO CARLOS PIN | -$ 1.486.454,00 | 51 |
| 31/3/2021 | ROSANA PREN PREN P | -$ 1.026.454,00 | |
| 31/3/2021 | TATIANA GREGORY SA | -$ 1.026.454,00 | |
| 31/3/2021 | TATIANA TORRES TOR | -$ 1.026.454,00 | 52 |
| 31/3/2021 | VICTORIA MARIA ROM | -$ 1.026.454,00 | |
| 31/3/2021 | WILSON RAMOS RAMOS | -$ 1.840.000,00 | |
| 31/3/2021 | YANILSA GARAY GAR | -$ 1.118.454,00 | 53 |
| 31/3/2021 | YARINA PAOLA MAZA | -$ 1.118.454,00 | |
| 31/3/2021 | YOSMIRIS DEL CARME | -$ 1.486.454,00 | |
| 31/3/2021 | ZENITH DEL CARMEN | -$ 1.486.454,00 | 54 |
| | **Pago Nómina mes de marzo de 2021 personal Cúcuta** | | |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV ALFREDO MARTINEZ M | -$ 1.118.454,00 | 55 |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV ALIX KARINA PENA S | -$ 1.026.454,00 | |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV ALVARO LEONARDO HE | -$ 1.026.454,00 | |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV ANA DOLORES BARBA | -$ 1.118.454,00 | 56 |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV Ana Isabel Acevedo | -$ 1.118.454,00 | |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV ANDREA PATRICIA OS | -$ 1.118.454,00 | |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV ANGELA MARIA BERNA | -$ 1.026.454,00 | 57 |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV ANGIE MICHELLE VAR | -$ 1.118.454,00 | |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV CARMEN ANDREA BUEN | -$ 1.118.454,00 | |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV CLAUDIA PATRICIA M | -$ 1.026.454,00 | 58 |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV ERIKA KATHERINE CO | -$ 1.026.454,00 | |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV ERIKA ROCIO PEREZ | -$ 1.026.454,00 | |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV FABIAN ANDRES LOPE | -$ 1.210.454,00 | 59 |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV FERNANDO FALLA BA | -$ 1.026.454,00 | |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV GERALDINE PAOLA LO | -$ 1.486.454,00 | |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV GERALDINE PAOLA LO | $ 1.486.454,00 | |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV GERMAN ARMANDO MAR | -$ 1.118.454,00 | 60 |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV GUILLERMO RODRIGUE | -$ 1.840.000,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31/3/2021 | PAGO A PROV INGRID YURLEY CARV | -$ 1.026.454,00 | |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV JEISSON EDUARDO AR | -$ 1.486.454,00 | 61 |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV LINA MARIA MENDOZA | -$ 1.026.454,00 | |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV LUIS ALBERTO NAVAR | -$ 1.118.454,00 | |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV LUZ ANGELICA BOLAD | -$ 1.026.454,00 | 62 |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV PAOLA ALEJANDRA MU | -$ 1.026.454,00 | |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV SALIM ZEIDAN MERHE | -$ 1.026.454,00 | |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV SERGIO ARCHILA LOZ | -$ 1.118.454,00 | 63 |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV VALERIA GONZALEZ | -$ 1.026.454,00 | |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV VIVIANA ESTEFANY D | -$ 1.118.454,00 | |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV WENDY NAILETH JURA | -$ 1.026.454,00 | 64 |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV XIMENA DEL PILAR M | -$ 1.026.454,00 | |
| 31/3/2021 | PAGO A PROV YURLEY ANDREA LIZC | -$ 1.026.454,00 | |
| | | | |
| 7/4/2021 | PAGO A PROV PAOLA ALEJANDRA MU Liquidación | -$ 388.493,00 | 65 |
| 7/4/2021 | PAGO A PROV HENRY ALEXANDER MA Liquidación | -$ 2.305.443,00 | |
| 7/4/2021 | PAGO A PROV GERALDINE PAOLA LO - Nómina | -$ 1.486.454,00 | |
| 7/4/2021 | PAGO A PROV OSCAR MAURICIO ARI | -$ 4.456.530,00 | 66 |
| 7/4/2021 | PAGO A PROV MARIANGY JULIANA B | -$ 2.482.500,00 | |
| 8/4/2021 | PAGO A PROV MARCOS FIDEL PADIL | -$ 857.481,00 | 67 |
| | **Liquidación** | | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Roberto Angarita A | -$ 475.811,00 | 68 |
| | **Pagos Pendientes Nómina Cartagena mayo 2021** | | |
| 2021/06/15 | PAGO A PROV Wesli Xavier Cabez | -$ 1.026.454,00 | 69 |
| 2021/06/15 | PAGO A PROV Esther Saray Beltr | -$ 1.118.454,00 | |
| | **Pagos Pendientes Nómina Cúcuta mayo 2021** | | |
| 2021/06/15 | PAGO A PROV Monica Alexandra C | -$ 718.518,00 | 70 |
| 2021/06/15 | PAGO A PROV Andy Ferrer Rodrig | -$ 718.518,00 | |
| | **Pago Nómina mes de mayo de 2021 personal Bogotá. D.C** | | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV JUAN PABLO GOMEZ R | -$ 6.352.000,00 | 71 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV JUAN DAVID BENAVI | -$ 1.486.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV TATIANA MILENA SAL | -$ 1.670.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ALFREDO ENRIQUE SA | -$ 942.298,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV DANNY RAUL SALVADO | -$ 10.333.034,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV JOSE RUBEN TIBADUI | -$ 942.298,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV JUAN FELIPE SANTOS | -$ 942.298,00 | |
| | **Pago Nómina mes de mayo de 2021 personal Cartagena** | | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ANDREA MELIZA VALD | -$ 1.081.787,00 | 72 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV CARLOS DUVAN RUIZ | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV LUZMARELVIS DE ARC | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV MARCELA DEL CARMEN | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV KATHERINE MORENO G | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV JONATHAN ALEJANDRO | -$ 1.486.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV MAICOL BEIBIS BOLI | -$ 1.486.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Carmen Marquez Mar | -$ 1.026.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV YARINA PAOLA MAZA | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV YANILSA GARAY GARA | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Yessica Paola Belt | -$ 1.026.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV YESSICA MARIA PERE | -$ 1.026.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV KARIOSSIS TIRADO T | -$ 1.045.121,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV JHAN CARLOS GUERRA | -$ 1.486.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV TATIANA TORRES TOR | -$ 1.026.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV JORGE ADRIAN SARMI | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV JEYFER SAMIR ROYER | -$ 1.486.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV GLENIS PAOLA ELLES | -$ 993.121,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV LILIBETH HERNANDEZ | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV KELLY MARGARITA DE | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Carolina Quintero | -$ 1.026.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV HUGO ALEJANDRO CHA | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV KEVIN CUELLO CUELL | -$ 1.026.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV TATIANA GREGORY SA | -$ 1.026.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV GREYS CAROLINA DAV | -$ 1.026.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV YOSMIRIS DEL CARME | -$ 1.486.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Lizeth Maria Paz V | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV MARELVIS PAOLA MAR | -$ 1.026.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ROSANA PREN PREN P | -$ 1.026.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV VICTORIA MARIA ROM | -$ 1.026.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ZENITH DEL CARMEN | -$ 1.670.454,00 | 73 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV EDWIN SALAS LUNA | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ROBERTO CARLOS PIN | -$ 1.486.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Josue David Diaz G | -$ 1.026.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV MARCOS FIDEL PADIL | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV WILSON RAMOS RAMOS | -$ 1.840.000,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Edgar Orlando Sald | -$ 1.210.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Jeymar Jose Padill | -$ 1.026.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Fabian Toscano Mar | -$ 1.026.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV OSCAR MAURICIO ARI | -$ 1.840.000,00 | |
| | **Ajustes Nómina de Abril de 2021** | | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV YURLEY ANDREA LIZC | -$ 228.847,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV GERMAN ARMANDO MAR | -$ 250.192,00 | 74 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV INGRID YURLEY CARV | -$ 229.739,00 | |
| | **Pago Nómina mes de mayo de 2021 personal Cúcuta** | | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Luisa Maria Calder | -$ 1.026.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV SALIM ZEIDAN MERHE | -$ 1.026.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Yulieth Contreras | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ANGIE MICHELLE VAR | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Julian Torrado Tor | -$ 1.026.454,00 | 75 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV JEISSON EDUARDO AR | -$ 1.486.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV CARMEN ANDREA BUEN | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ERIKA KATHERINE CO | -$ 1.026.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ANGELA MARIA BERNA | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ERIKA ROCIO PEREZ | -$ 1.026.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ANDREA PATRICIA OS | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV GERALDINE PAOLA LO | -$ 1.486.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV LUIS ALBERTO NAVAR | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV FABIAN ANDRES LOPE | -$ 1.210.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV LINA MARIA MENDOZA | -$ 1.026.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV FERNANDO FALLA BA | -$ 1.026.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV VIVIANA ESTEFANY D | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Jhon Michael Casad | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ALIX KARINA PENA S | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ALVARO LEONARDO HE | -$ 1.026.454,00 | 76 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV VALERIA GONZALEZ | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Maria Martinez Ram | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV WENDY NAILETH JURA | -$ 1.026.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV SERGIO ARCHILA LOZ | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV LUZ ANGELICA BOLAD | -$ 1.210.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Cristian Jair Prad | -$ 1.026.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Ana Isabel Acevedo | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV CLAUDIA PATRICIA M | -$ 1.050.413,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV XIMENA DEL PILAR M | -$ 1.026.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ANA DOLORES BARBA | -$ 1.118.454,00 | |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV GUILLERMO RODRIGUE | -$ 1.840.000,00 | 77 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ALFREDO MARTINEZ M | -$ 1.118.454,00 | |
| | **Pago Indexadores** | | |
| 2021/06/21 | PAGO A PROV SHIRLY SUSANA CASA | -$ 2.089.200,00 | |
| 2021/06/21 | PAGO A PROV RODRIGO TORRES FUE | -$ 1.644.600,00 | 78 |
| 2021/06/21 | PAGO A PROV PAULA STEFANY ANGU | -$ 1.044.600,00 | |
| 2021/06/21 | PAGO A PROV MIGUEL ANDRES BARB | -$ 1.644.600,00 | |
| 2021/06/21 | PAGO A PROV MARIA ALEJANDRA GA | -$ 1.644.600,00 | 79 |
| 2021/06/21 | PAGO A PROV FRADY ALEXANDER HE | -$ 1.394.600,00 | |
| 2021/06/21 | PAGO A PROV CARLOS ARTURO RAMI | -$ 1.244.600,00 | 80 |
| | **Liquidaciones mes de mayo de 2021** | | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV JONATHAN ALEJANDRO | -$ 2.783.453,00 | 81 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV CARMEN ANDREA BUEN | -$ 1.049.519,00 | |
| | **Pago prima primer semestre de 2021** | | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV DANNY RAUL SALVADO | -$ 3.000.000,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV TATIANA MILENA SAL | -$ 903.227,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV JOSE RUBEN TIBADUI | -$ 507.490,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV JUAN DAVID BENAVI | -$ 803.227,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV JUAN PABLO GOMEZ R | -$ 1.550.000,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV JUAN FELIPE SANTOS | -$ 507.490,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV JEYFER SAMIR ROYER | -$ 696.130,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV TATIANA TORRES TOR | -$ 479.463,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV GREYS CAROLINA DAV | -$ 479.463,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV JHAN CARLOS GUERRA | -$ 696.130,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV MARCELA DEL CARMEN | -$ 522.797,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV VICTORIA MARIA ROM | -$ 479.463,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV MAICOL BEIBIS BOLI | -$ 696.130,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV GUILLERMO RODRIGUE | -$ 855.556,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV SALIM ZEIDAN MERHE | -$ 500.978,00 | 82 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV WILSON RAMOS RAMOS | -$ 1.000.000,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV YOSMIRIS DEL CARME | -$ 696.130,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ROBERTO CARLOS PIN | -$ 696.130,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV YESSICA MARIA PERE | -$ 479.463,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Esther Saray Beltr | -$ 506.040,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021/06/30 | PAGO A PROV TATIANA GREGORY SA | -$ 479.463,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV JORGE ADRIAN SARMI | -$ 522.797,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ZENITH DEL CARMEN | -$ 782.797,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV JEISSON EDUARDO AR | -$ 803.227,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV GERALDINE PAOLA LO | -$ 727.367,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV LUZ ANGELICA BOLAD | -$ 591.533,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV LINA MARIA MENDOZA | -$ 500.978,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ANDREA PATRICIA OS | -$ 546.256,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ERIKA KATHERINE CO | -$ 500.978,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV FABIAN ANDRES LOPE | -$ 613.308,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ALFREDO ENRIQUE SA | -$ 422.908,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Ana Isabel Acevedo | -$ 502.689,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ANGELA MARIA BERNA | -$ 502.689,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV SERGIO ARCHILA LOZ | -$ 502.689,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV LUIS ALBERTO NAVAR | -$ 502.689,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ANA DOLORES BARBA | -$ 502.689,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV VIVIANA ESTEFANY D | -$ 495.987,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV FERNANDO FALLA BA | -$ 454.876,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ALFREDO MARTINEZ M | -$ 495.987,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ERIKA ROCIO PEREZ | -$ 454.876,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV CLAUDIA PATRICIA M | -$ 454.876,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ALVARO LEONARDO HE | -$ 454.876,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV WENDY NAILETH JURA | -$ 454.876,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV VALERIA GONZALEZ | -$ 495.987,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ANGIE MICHELLE VAR | -$ 495.987,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV XIMENA DEL PILAR M | -$ 439.508,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV YANILSA GARAY GARA | -$ 455.772,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV GLENIS PAOLA ELLES | -$ 414.920,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV HUGO ALEJANDRO CHA | -$ 455.772,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ANDREA MELIZA VALD | -$ 452.420,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV YARINA PAOLA MAZA | -$ 455.772,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV KARIOSSIS TIRADO T | -$ 445.718,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV LILIBETH HERNANDEZ | -$ 455.772,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ROSANA PREN PREN P | -$ 417.994,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV KELLY MARGARITA DE | -$ 455.772,00 | 83 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV EDWIN SALAS LUNA | -$ 455.772,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV LUZMARELVIS DE ARC | -$ 455.772,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV MARELVIS PAOLA MAR | -$ 417.994,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV KATHERINE MORENO G | -$ 432.313,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV CARLOS DUVAN RUIZ | -$ 432.313,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ALIX KARINA PENA S | -$ 495.987,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Carolina Quintero | -$ 417.994,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV MARCOS FIDEL PADIL | -$ 378.693,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Josue David Diaz G | -$ 242.805,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Lizeth Maria Paz V | -$ 264.750,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Yessica Paola Belt | -$ 242.805,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Carmen Marquez Mar | -$ 242.805,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Edgar Orlando Sald | -$ 279.436,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Wesli Xavier Cabez | -$ 196.703,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV KEVIN CUELLO CUELL | -$ 196.703,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Jeymar Jose Padill | -$ 196.703,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Fabian Toscano Mar | -$ 196.703,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Julian Torrado Tor | -$ 242.805,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Luisa Maria Calder | -$ 242.805,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Yulieth Contreras | -$ 264.750,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Maria Martinez Ram | -$ 264.750,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Jhon Michael Casad | -$ 221.291,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Cristian Jair Prad | -$ 196.703,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Monica Alexandra C | -$ 156.748,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Andy Ferrer Rodrig | -$ 156.748,00 | |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Oscar Mauricio Ari | -$ 333.333,00 | 84 |
| 2021/07/08 | PAGO A PROV YERSON ARLEY MENES | -$ 70.690,00 | 85 |
| | **Pago a contratista mayo de 2021** | | |
| 2021/06/15 | PAGO A PROV JOSE FERNANDO RUED | -$ 4.951.700,00 | 86 |
| 2021/06/12 | PAGO A PROV MARIANGY JULIANA B | -$ 2.475.850,00 | 87 |
| 2021/04/07 | PAGO A PROV OSCAR MAURICIO ARI | -$ 4.456.530,00 | 88 |
| 2022/05/22 | PAGO IVA PERÍODO 10-2021/PAGO ICA PERÍODO 5-2021 | -$ 8.496.000,00 | 89 a la 90 |
| | **Total** | **-$ 544.670.702** | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Jueves, 08 de abril de 2021 - 07:53 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 827-000100-83 | Tipo de cuenta: | Corriente |
| Entidad: | BANCOLOMBIA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | Jastec SAS | Documento: | 000000900652566 |
| Valor: | 12.284.669,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | BaScanner | Referencia: | |
| Estado: | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Abril de 2021 | | |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU **Nombre del pago:** Salvar_ReintegrosAbo **Fecha:** 08-04-2021 **Hora:** 12:10:44 **Fecha de envío del pago:** 08-04-2021

**NIT:** 805025355 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 08-04-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 08-04-2021

**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 80800002104

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 1 |
| **Valor Total del Pago:** $90,000,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $90,000,000.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000462970013977 | Ahorros | 830137992 | Salvar Archivos SA | 90,000,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 08-04-2021 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU
**Nombre del pago:** Ikno_ScannersNx_Sz
**Fecha:** 08-04-2021 **Hora:** 12:10:06
**Fecha de envío del pago:** 08-04-2021
**NIT:** 805025355
**Secuencia:** B
**Fecha de Generación:** 08-04-2021
**Fecha para Procesar el pago:** 08-04-2021
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 80800002104

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 1 |
| **Valor Total del Pago:** $126,647,124.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $126,647,124.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000215070475 | Corriente | 9002942564 | IKNO SAS | 126,647,124.00 | BANCO DE OCCIDENTE | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 08-04-2021 |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Jueves, 08 de abril de 2021 - 07:53 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 201-856796-25 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCOLOMBIA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | RENTASISTEMAS S A | Documento: | 000000830055442 |
| Valor: | 17.493.907,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | portatile | Referencia: | |
| Estado: | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Abril de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003163041697 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ALFREDO ENRIQUE SA | Documento: | 000000019352610 |
| Valor: | 942.298,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00570001770106118 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | JOSE FERNANDO RUED | Documento: | 000000011233164 |
| Valor: | 4.951.700,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | marzo2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000057300251014 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | CINDY ISABEL MARTI | Documento: | 000001143333524 |
| Valor: | 434.656,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000057500032933 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | CARMEN OSORIO MAU | Documento: | 000001143343802 |
| Valor: | 915.448,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003142214302 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | HENRY ALEXANDER MA | Documento: | 000000088254326 |
| Valor: | 2.305.443,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003208310106 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ANGIE MARCELA  GRA | Documento: | 000001006815037 |
| Valor: | 616.308,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419167751 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | MARCIAL ENRIQUE CA | Documento: | 000000008851033 |
| Valor: | 356.386,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000005970103486 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | DANNY RAUL SALVADO | Documento: | 000000074376046 |
| Valor: | 10.337.310,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Marzo2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003105891959 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | JOSE RUBEN TIBADUI | Documento: | 000000079845387 |
| Valor: | 942.298,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | marzo | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003207684047 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | JUAN DAVID  BENAVI | Documento: | 000001019064436 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Marzo | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00570007470364535 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | JUAN FELIPE SANTOS | Documento: | 000000079989089 |
| Valor: | 942.298,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Marzo2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488414058823 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | JUAN PABLO GOMEZ R | Documento: | 000001012365543 |
| Valor: | 6.532.000,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Marzo2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003183022690 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | TATIANA MILENA SAL | Documento: | 000001019124734 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Marzo2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003163041697 | Tipo de cuenta: | Corriente |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ALFREDO ENRIQUE SA | Documento: | 000000019352610 |
| Valor: | 942.298,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Marzo2021 | Referencia: | |
| Estado: | CUENTA BENEFICARIO NO INSCRITA PARA PAGOS | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000056080384565 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ANDREA MELIZA VALD | Documento: | 000001002188684 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419559684 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | CARLOS DUVAN RUIZ | Documento: | 000001002193466 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000057170065239 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | Carolina Quintero | Documento: | 000001143377786 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419253932 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | EDWIN SALAS LUNA | Documento: | 000000073160920 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488406609849 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ESTHER SARAY BELTR | Documento: | 000000045543047 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419226672 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | GLENIS PAOLA ELLES | Documento: | 000001128055310 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003046283750 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | GREYS CAROLINA DAV | Documento: | 000000032935393 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419253155 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | HUGO ALEJANDRO CHA | Documento: | 000001143387662 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419161416 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | YESSICA MARIA PERE | Documento: | 000001047444934 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488418020449 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | JEYFER SAMIR ROYER | Documento: | 000001104008534 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419154643 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | JHAN CARLOS GUERRA | Documento: | 000001047488683 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419155137 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | JONATHAN ALEJANDRO | Documento: | 000001014254567 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488419163107 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | JORGE ADRIAN SARMI | Documento: | 000001050962989 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419267601 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | KARIOSSIS TIRADO T | Documento: | 000001047482133 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550056600137113 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | KATHERINE MORENO G | Documento: | 000001007639596 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550476700036520 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | KELLY MARGARITA DE | Documento: | 000001143356151 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00570058070082316 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | LILIBETH HERNANDEZ | Documento: | 000001143329268 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003012665877 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | LUZMARELVIS DE ARC | Documento: | 000001002200614 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419156036 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | MAICOL BEIBIS BOLI | Documento: | 000001023870096 |
| Valor: | 1.210.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000058270119330 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | MARCELA DEL CARMEN | Documento: | 000001007208181 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419227605 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | MARELVIS PAOLA MAR | Documento: | 000000045536604 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419156374 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ROBERTO CARLOS PIN | Documento: | 000000073187710 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488416291315 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ROSANA PREN PREN P | Documento: | 000000045544644 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488419162539 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | TATIANA GREGORY SA | Documento: | 000000032908942 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550057500032099 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | TATIANA TORRES TOR | Documento: | 000001048602148 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488419161721 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | VICTORIA MARIA ROM | Documento: | 000000045563683 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419159717 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | WILSON RAMOS RAMOS | Documento: | 000000080489971 |
| Valor: | 1.840.000,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419221988 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | YANILSA GARAY GARA | Documento: | 000001047438047 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419229056 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | YARINA PAOLA MAZA | Documento: | 000001047430346 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550059100032024 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | YOSMIRIS DEL CARME | Documento: | 000000033068490 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:02 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419155624 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ZENITH DEL CARMEN | Documento: | 000000045750355 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488419230609 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ALFREDO MARTINEZ M | Documento: | 000000008852660 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488414721560 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ALIX KARINA PENA S | Documento: | 000001090509672 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003164185762 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ALVARO LEONARDO HE | Documento: | 000001090510347 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419611907 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ANA DOLORES BARBA | Documento: | 000000060444646 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000066370063001 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | Ana Isabel Acevedo | Documento: | 000000027621713 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419343063 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ANDREA PATRICIA OS | Documento: | 000001090466537 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550066300102200 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ANGELA MARIA BERNA | Documento: | 000001090417779 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419169203 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ANGIE MICHELLE VAR | Documento: | 000001005052118 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00570066370063035 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | CARMEN ANDREA BUEN | Documento: | 000001090400370 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550066300102234 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | CLAUDIA PATRICIA M | Documento: | 000000037399108 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003143723763 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ERIKA KATHERINE CO | Documento: | 000001090410375 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419218299 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ERIKA ROCIO PEREZ | Documento: | 000001090430074 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003145605402 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | FABIAN ANDRES LOPE | Documento: | 000001090488503 |
| Valor: | 1.210.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488419227258 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | FERNANDO  FALLA BA | Documento: | 000001090497295 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003183851042 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | GERALDINE PAOLA LO | Documento: | 000001090468181 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488418960842 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | GERMAN ARMANDO MAR | Documento: | 000001090373017 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419171662 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | GUILLERMO RODRIGUE | Documento: | 000000079880931 |
| Valor: | 1.840.000,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003213585971 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | INGRID YURLEY CARV | Documento: | 000001090434034 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419171597 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | JEISSON EDUARDO AR | Documento: | 000001073689315 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003209916164 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | LINA MARIA MENDOZA | Documento: | 000001090491176 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419173478 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | LUIS ALBERTO NAVAR | Documento: | 000001090487525 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003126084495 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | LUZ ANGELICA BOLAD | Documento: | 000001093772799 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419167926 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | PAOLA ALEJANDRA MU | Documento: | 000001090487384 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550066300102028 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | SALIM ZEIDAN MERHE | Documento: | 000001004805804 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003114414480 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | SERGIO ARCHILA LOZ | Documento: | 000001093752087 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419167744 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | VALERIA GONZALEZ | Documento: | 000001090521840 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419218901 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | VIVIANA ESTEFANY D | Documento: | 000001090500582 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488418947419 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | WENDY NAILETH JURA | Documento: | 000001092389805 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550066300102135 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | XIMENA DEL PILAR M | Documento: | 000000060358282 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 31 de marzo de 2021 - 16:03 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003123641100 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | YURLEY ANDREA LIZC | Documento: | 000001090466984 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 07 de abril de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419167926 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | PAOLA ALEJANDRA MU | Documento: | 000001090487384 |
| Valor: | 388.493,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | LiqCucuta | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Abril de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 07 de abril de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003142214302 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | HENRY ALEXANDER MA | Documento: | 000000088254326 |
| Valor: | 2.305.443,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Liqu | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Abril de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Miércoles, 07 de abril de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003183851042 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | GERALDINE PAOLA LO | Documento: | 000001090468181 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Cucuta | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Abril de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Jueves, 08 de abril de 2021 - 07:53 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 053-529988-10 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCOLOMBIA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | OSCAR MAURICIO ARI | Documento: | 000000079749966 |
| Valor: | 4.456.530,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Marzo2021 | Referencia: | |
| Estado: | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Abril de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Jueves, 08 de abril de 2021 - 07:53 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 832-855372-34 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCOLOMBIA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | MARIANGY JULIANA B | Documento: | 000001018479737 |
| Valor: | 2.482.500,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Marzo2021 | Referencia: | |
| Estado: | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Abril de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Jueves, 08 de abril de 2021 - 07:53 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003014174860 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | MARCOS FIDEL PADIL | Documento: | 000000073575692 |
| Valor: | 857.481,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Marzo | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Abril de 2021 | | |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU
**Nombre del pago:** RAngarita_LPSCuc_NxS
**Fecha:** 11-06-2021 **Hora:** 15:38:26
**Fecha de envío del pago:** 11-06-2021
**NIT:** 805025355
**Secuencia:** G
**Fecha de Generación:** 11-06-2021
**Fecha para Procesar el pago:** 11-06-2021
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 80800002104

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 1 |
| **Valor Total del Pago:** $475,811.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $475,811.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550488420468669 | Ahorros | 1090363554 | Roberto Angarita A | 475,811.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU **Nombre del pago:** My2021_NMCartag_pend **Fecha:** 12-06-2021 **Hora:** 11:33:32 **Fecha de envío del pago:** 11-06-2021

**NIT:** 805025355 **Secuencia:** I **Fecha de Generación:** 12-06-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 11-06-2021

**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 80800002104

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 2 |
| **Valor Total del Pago:** $2,144,908.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $2,144,908.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550056400093540 | Ahorros | 1047470998 | Wesli Xavier Cabez | 1,026,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488421502433 | Ahorros | 45543047 | Esther Saray Beltr | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU
**Nombre del pago:** My2021_NMCucuta_pend
**Fecha:** 12-06-2021 **Hora:** 11:33:03
**Fecha de envío del pago:** 11-06-2021
**NIT:** 805025355
**Secuencia:** M
**Fecha de Generación:** 12-06-2021
**Fecha para Procesar el pago:** 11-06-2021
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 80800002104

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 2 |
| **Valor Total del Pago:** $1,437,036.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $1,437,036.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550488421209567 | Ahorros | 1010067676 | Monica Alexandra C | 718,518.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488421195709 | Ahorros | 1094350661 | Andy Ferrer Rodrig | 718,518.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU **Nombre del pago:** Mayo2021_NMBg_NxSa **Fecha:** 11-06-2021 **Hora:** 15:39:20 **Fecha de envío del pago:** 11-06-2021

**NIT:** 805025355 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 11-06-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 11-06-2021

**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 80800002104

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 7 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 7 |
| **Valor Total del Pago:** $22,668,836.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $22,668,836.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000488414058823 | Ahorros | 1012365543 | JUAN PABLO GOMEZ R | 6,352,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000003207684047 | Ahorros | 1019064436 | JUAN DAVID BENAVI | 1,486,454.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000003183022690 | Ahorros | 1019124734 | TATIANA MILENA SAL | 1,670,454.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000003163041697 | Ahorros | 19352610 | ALFREDO ENRIQUE SA | 942,298.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000005970103486 | Ahorros | 74376046 | DANNY RAUL SALVADO | 10,333,034.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000003105891959 | Ahorros | 79845387 | JOSE RUBEN TIBADUI | 942,298.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00570007470364535 | Ahorros | 79989089 | JUAN FELIPE SANTOS | 942,298.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU **Nombre del pago:** My2021_NMCartag_NxSa **Fecha:** 11-06-2021 **Hora:** 15:37:58 **Fecha de envío del pago:** 11-06-2021

**NIT:** 805025355 **Secuencia:** C **Fecha de Generación:** 11-06-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 11-06-2021

**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 80800002104

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 40 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 39 |
| **Valor Total del Pago:** $47,509,919.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,840,000.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $45,669,919.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000056080384565 | Ahorros | 1002188684 | ANDREA MELIZA VALD | 1,081,787.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488419559684 | Ahorros | 1002193466 | CARLOS DUVAN RUIZ | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000003012665877 | Ahorros | 1002200614 | LUZMARELVIS DE ARC | 1,118,454.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000058270119330 | Ahorros | 1007208181 | MARCELA DEL CARMEN | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550056600137113 | Ahorros | 1007639596 | KATHERINE MORENO G | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488419155137 | Ahorros | 1014254567 | JONATHAN ALEJANDRO | 1,486,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488419156036 | Ahorros | 1023870096 | MAICOL BEIBIS BOLI | 1,486,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000488420455591 | Ahorros | 1043302598 | Carmen Marquez Mar | 1,026,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488419229056 | Ahorros | 1047430346 | YARINA PAOLA MAZA | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488419221988 | Ahorros | 1047438047 | YANILSA GARAY GARA | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488414058237 | Ahorros | 1047438194 | Yessica Paola Belt | 1,026,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488419161416 | Ahorros | 1047444934 | YESSICA MARIA PERE | 1,026,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488419267601 | Ahorros | 1047482133 | KARIOSSIS TIRADO T | 1,045,121.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488419154643 | Ahorros | 1047488683 | JHAN CARLOS GUERRA | 1,486,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550057500032099 | Ahorros | 1048602148 | TATIANA TORRES TOR | 1,026,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000488419163107 | Ahorros | 1050962989 | JORGE ADRIAN SARMI | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488418020449 | Ahorros | 1104008534 | JEYFER SAMIR ROYER | 1,486,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488419226672 | Ahorros | 1128055310 | GLENIS PAOLA ELLES | 993,121.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00570058070082316 | Ahorros | 1143329268 | LILIBETH HERNANDEZ | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550476700036520 | Ahorros | 1143356151 | KELLY MARGARITA DE | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000057170065239 | Ahorros | 1143377786 | Carolina Quintero | 1,026,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488419253155 | Ahorros | 1143387662 | HUGO ALEJANDRO CHA | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488420861871 | Ahorros | 1235038561 | KEVIN CUELLO CUELL | 1,026,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000488419162539 | Ahorros | 32908942 | TATIANA GREGORY SA | 1,026,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000003046283750 | Ahorros | 32935393 | GREYS CAROLINA DAV | 1,026,454.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550059100032024 | Ahorros | 33068490 | YOSMIRIS DEL CARME | 1,486,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488420490168 | Ahorros | 33102863 | Lizeth Maria Paz V | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488419227605 | Ahorros | 45536604 | MARELVIS PAOLA MAR | 1,026,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000488416291315 | Ahorros | 45544644 | ROSANA PREN PREN P | 1,026,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000488419161721 | Ahorros | 45563683 | VICTORIA MARIA ROM | 1,026,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550488419155624 | Ahorros | 45750355 | ZENITH DEL CARMEN | 1,670,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488419253932 | Ahorros | 73160920 | EDWIN  SALAS LUNA | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488419156374 | Ahorros | 73187710 | ROBERTO CARLOS PIN | 1,486,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000488420490408 | Ahorros | 73202165 | Josue David Diaz G | 1,026,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000003014174860 | Ahorros | 73575692 | MARCOS FIDEL PADIL | 1,118,454.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488419159717 | Ahorros | 80489971 | WILSON RAMOS RAMOS | 1,840,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550036400810184 | Ahorros | 88243615 | Edgar Orlando Sald | 1,210,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550056000699092 | Ahorros | 1143401441 | Jeymar Jose Padill | 1,026,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488420851047 | Ahorros | 1002242919 | Fabian Toscano Mar | 1,026,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 05352998810 | Ahorros | 79749966 | OSCAR MAURICIO ARI | 1,840,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 11-06-2021 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU
**Nombre del pago:** CorreccAbril_NxSa_Cu
**Fecha:** 11-06-2021 **Hora:** 15:37:27
**Fecha de envío del pago:** 11-06-2021
**NIT:** 805025355
**Secuencia:** B
**Fecha de Generación:** 11-06-2021
**Fecha para Procesar el pago:** 11-06-2021
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 80800002104

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 3 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 3 |
| **Valor Total del Pago:** $708,778.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $708,778.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000003123641100 | Ahorros | 1090466984 | YURLEY ANDREA LIZC | 228,847.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000488418960842 | Ahorros | 1090373017 | GERMAN ARMANDO MAR | 250,192.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000003213585971 | Ahorros | 1090434034 | INGRID YURLEY CARV | 229,739.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU **Nombre del pago:** My2021_NMCuc_NxSa1 **Fecha:** 11-06-2021 **Hora:** 15:34:53 **Fecha de envío del pago:** 11-06-2021

**NIT:** 805025355 **Secuencia:** D **Fecha de Generación:** 11-06-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 11-06-2021

**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 80800002104

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 10 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 10 |
| **Valor Total del Pago:** $11,092,540.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $11,092,540.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550066300102580 | Ahorros | 1000505845 | Luisa Maria Calder | 1,026,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550066300102028 | Ahorros | 1004805804 | SALIM ZEIDAN MERHE | 1,026,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488420455666 | Ahorros | 1004818991 | Yulieth Contreras | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488419169203 | Ahorros | 1005052118 | ANGIE MICHELLE VAR | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488420536127 | Ahorros | 1065856103 | Julian Torrado Tor | 1,026,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488419171597 | Ahorros | 1073689315 | JEISSON EDUARDO AR | 1,486,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00570066370063035 | Ahorros | 1090400370 | CARMEN ANDREA BUEN | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000003143723763 | Ahorros | 1090410375 | ERIKA KATHERINE CO | 1,026,454.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550066300102200 | Ahorros | 1090417779 | ANGELA MARIA BERNA | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488419218299 | Ahorros | 1090430074 | ERIKA ROCIO PEREZ | 1,026,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU **Nombre del pago:** My2021_NMCuc_NxSa **Fecha:** 11-06-2021 **Hora:** 15:36:54 **Fecha de envío del pago:** 11-06-2021

**NIT:** 805025355 **Secuencia:** F **Fecha de Generación:** 11-06-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 11-06-2021

**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 80800002104

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 19 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 18 |
| **Valor Total del Pago:** $21,182,585.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,118,454.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $20,064,131.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550488419343063 | Ahorros | 1090466537 | ANDREA PATRICIA OS | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000003183851042 | Ahorros | 1090468181 | GERALDINE PAOLA LO | 1,486,454.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488419173478 | Ahorros | 1090487525 | LUIS ALBERTO NAVAR | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000003145605402 | Ahorros | 1090488503 | FABIAN ANDRES LOPE | 1,210,454.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000003209916164 | Ahorros | 1090491176 | LINA MARIA MENDOZA | 1,026,454.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000488419227258 | Ahorros | 1090497295 | FERNANDO FALLA BA | 1,026,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488419218901 | Ahorros | 1090500582 | VIVIANA ESTEFANY D | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000003115821995 | Ahorros | 1090506713 | Jhon Michael Casad | 1,118,454.00 | NEQUI | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 11-06-2021 |
| 00550488414721560 | Ahorros | 1090509672 | ALIX KARINA PENA S | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000003164185762 | Ahorros | 1090510347 | ALVARO LEONARDO HE | 1,026,454.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488419167744 | Ahorros | 1090521840 | VALERIA GONZALEZ | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488420451459 | Ahorros | 1090522335 | Maria Martinez Ram | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488418947419 | Ahorros | 1092389805 | WENDY NAILETH JURA | 1,026,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000003114414480 | Ahorros | 1093752087 | SERGIO ARCHILA LOZ | 1,118,454.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000003126084495 | Ahorros | 1093772799 | LUZ ANGELICA BOLAD | 1,210,454.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000488420665306 | Ahorros | 1193543148 | Cristian Jair Prad | 1,026,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000066370063001 | Ahorros | 27621713 | Ana Isabel Acevedo | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550066300102234 | Ahorros | 37399108 | CLAUDIA PATRICIA M | 1,050,413.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550066300102135 | Ahorros | 60358282 | XIMENA DEL PILAR M | 1,026,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU
**Nombre del pago:** My2021_NMCuc_NxSa2
**Fecha:** 11-06-2021 **Hora:** 15:36:22
**Fecha de envío del pago:** 11-06-2021
**NIT:** 805025355
**Secuencia:** E
**Fecha de Generación:** 11-06-2021
**Fecha para Procesar el pago:** 11-06-2021
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 80800002104

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 3 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 3 |
| **Valor Total del Pago:** $4,076,908.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $4,076,908.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550488419611907 | Ahorros | 60444646 | ANA DOLORES BARBA | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00550488419171662 | Ahorros | 79880931 | GUILLERMO RODRIGUE | 1,840,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |
| 00000488419230609 | Ahorros | 8852660 | ALFREDO MARTINEZ M | 1,118,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Lunes, 21 de junio de 2021 - 19:38 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488420696236 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | SHIRLY SUSANA CASA | Documento: | 000001193468727 |
| Valor: | 2.089.200,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 21 de Junio de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Lunes, 21 de junio de 2021 - 19:38 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488421171429 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | RODRIGO TORRES FUE | Documento: | 000000014325047 |
| Valor: | 1.644.600,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AbryMy | Referencia: | |
| Estado: | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 21 de Junio de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Lunes, 21 de junio de 2021 - 19:38 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 225-769914-21 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCOLOMBIA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | PAULA STEFANY ANGU | Documento: | 000001022378005 |
| Valor: | 1.044.600,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | My2021 | Referencia: | |
| Estado: | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | | |
| Fecha de aplicación: | 21 de Junio de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Lunes, 21 de junio de 2021 - 19:38 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00055488414780004 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | MIGUEL ANDRES BARB | Documento: | 000001090417480 |
| Valor: | 1.644.600,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AbryMy | Referencia: | |
| Estado: | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 21 de Junio de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Lunes, 21 de junio de 2021 - 19:38 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 912-000194-45 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCOLOMBIA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | MARIA ALEJANDRA GA | Documento: | 000001090496128 |
| Valor: | 1.644.600,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AbyMy | Referencia: | |
| Estado: | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | | |
| Fecha de aplicación: | 21 de Junio de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Lunes, 21 de junio de 2021 - 19:38 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003102092033 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | FRADY ALEXANDER HE | Documento: | 000000080172126 |
| Valor: | 1.394.600,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | May2021 | Referencia: | |
| Estado: | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 21 de Junio de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Lunes, 21 de junio de 2021 - 19:38 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 497-831820-91 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCOLOMBIA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | CARLOS ARTURO RAMI | Documento: | 000001090394431 |
| Valor: | 1.244.600,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | My2021 | Referencia: | |
| Estado: | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | | |
| Fecha de aplicación: | 21 de Junio de 2021 | | |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU **Nombre del pago:** LiqPSoc_Nx_Sa **Fecha:** 30-06-2021 **Hora:** 14:14:59 **Fecha de envío del pago:** 30-06-2021

**NIT:** 805025355 **Secuencia:** R **Fecha de Generación:** 30-06-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 30-06-2021

**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 80800002104

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 2 |
| **Valor Total del Pago:** $3,832,972.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $3,832,972.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550488419155137 | Ahorros | 1014254567 | JONATHAN ALEJANDRO | 2,783,453.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00570066370063035 | Ahorros | 1090400370 | CARMEN ANDREA BUEN | 1,049,519.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU
**Nombre del pago:** Nx_Sa_Primas1erSem20
**Fecha:** 30-06-2021 **Hora:** 14:15:53
**Fecha de envío del pago:** 30-06-2021
**NIT:** 805025355
**Secuencia:** Q
**Fecha de Generación:** 30-06-2021
**Fecha para Procesar el pago:** 30-06-2021
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 80800002104

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 81 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 81 |
| **Valor Total del Pago:** $41,394,296.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $41,394,296.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000005970103486 | Ahorros | 74376046 | DANNY RAUL SALVADO | 3,000,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000003183022690 | Ahorros | 1019124734 | TATIANA MILENA SAL | 903,227.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000003105891959 | Ahorros | 79845387 | JOSE RUBEN TIBADUI | 507,490.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000003207684047 | Ahorros | 1019064436 | JUAN DAVID BENAVI | 803,227.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000488414058823 | Ahorros | 1012365543 | JUAN PABLO GOMEZ R | 1,550,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00570007470364535 | Ahorros | 79989089 | JUAN FELIPE SANTOS | 507,490.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488418020449 | Ahorros | 1104008534 | JEYFER SAMIR ROYER | 696,130.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550057500032099 | Ahorros | 1048602148 | TATIANA TORRES TOR | 479,463.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000003046283750 | Ahorros | 32935393 | GREYS CAROLINA DAV | 479,463.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488419154643 | Ahorros | 1047488683 | JHAN CARLOS GUERRA | 696,130.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000058270119330 | Ahorros | 1007208181 | MARCELA DEL CARMEN | 522,797.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000488419161721 | Ahorros | 45563683 | VICTORIA MARIA ROM | 479,463.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488419156036 | Ahorros | 1023870096 | MAICOL BEIBIS BOLI | 696,130.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488419171662 | Ahorros | 79880931 | GUILLERMO RODRIGUE | 855,556.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550066300102028 | Ahorros | 1004805804 | SALIM ZEIDAN MERHE | 500,978.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488419159717 | Ahorros | 80489971 | WILSON RAMOS RAMOS | 1,000,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550059100032024 | Ahorros | 33068490 | YOSMIRIS DEL CARME | 696,130.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488419156374 | Ahorros | 73187710 | ROBERTO CARLOS PIN | 696,130.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488419161416 | Ahorros | 1047444934 | YESSICA MARIA PERE | 479,463.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488421502433 | Ahorros | 45543047 | Esther Saray Beltr | 506,040.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000488419162539 | Ahorros | 32908942 | TATIANA GREGORY SA | 479,463.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000488419163107 | Ahorros | 1050962989 | JORGE ADRIAN SARMI | 522,797.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488419155624 | Ahorros | 45750355 | ZENITH DEL CARMEN | 782,797.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488419171597 | Ahorros | 1073689315 | JEISSON EDUARDO AR | 803,227.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000003183851042 | Ahorros | 1090468181 | GERALDINE PAOLA LO | 727,367.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000003126084495 | Ahorros | 1093772799 | LUZ ANGELICA BOLAD | 591,533.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000003209916164 | Ahorros | 1090491176 | LINA MARIA MENDOZA | 500,978.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488419343063 | Ahorros | 1090466537 | ANDREA PATRICIA OS | 546,256.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000003143723763 | Ahorros | 1090410375 | ERIKA KATHERINE CO | 500,978.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000003145605402 | Ahorros | 1090488503 | FABIAN ANDRES LOPE | 613,308.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000003163041697 | Ahorros | 19352610 | ALFREDO ENRIQUE SA | 422,908.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000066370063001 | Ahorros | 27621713 | Ana Isabel Acevedo | 502,689.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550066300102200 | Ahorros | 1090417779 | ANGELA MARIA BERNA | 502,689.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000003114414480 | Ahorros | 1093752087 | SERGIO ARCHILA LOZ | 502,689.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488419173478 | Ahorros | 1090487525 | LUIS ALBERTO NAVAR | 502,689.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488419611907 | Ahorros | 60444646 | ANA DOLORES BARBA | 502,689.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488419218901 | Ahorros | 1090500582 | VIVIANA ESTEFANY D | 495,987.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000488419227258 | Ahorros | 1090497295 | FERNANDO FALLA BA | 454,876.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000488419230609 | Ahorros | 8852660 | ALFREDO MARTINEZ M | 495,987.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488419218299 | Ahorros | 1090430074 | ERIKA ROCIO PEREZ | 454,876.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550066300102234 | Ahorros | 37399108 | CLAUDIA PATRICIA M | 454,876.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000003164185762 | Ahorros | 1090510347 | ALVARO LEONARDO HE | 454,876.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488418947419 | Ahorros | 1092389805 | WENDY NAILETH JURA | 454,876.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488419167744 | Ahorros | 1090521840 | VALERIA GONZALEZ | 495,987.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488419169203 | Ahorros | 1005052118 | ANGIE MICHELLE VAR | 495,987.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550066300102135 | Ahorros | 60358282 | XIMENA DEL PILAR M | 439,508.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488419221988 | Ahorros | 1047438047 | YANILSA GARAY GARA | 455,772.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488419226672 | Ahorros | 1128055310 | GLENIS PAOLA ELLES | 414,920.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488419253155 | Ahorros | 1143387662 | HUGO ALEJANDRO CHA | 455,772.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000056080384565 | Ahorros | 1002188684 | ANDREA MELIZA VALD | 452,420.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488419229056 | Ahorros | 1047430346 | YARINA PAOLA MAZA | 455,772.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488419267601 | Ahorros | 1047482133 | KARIOSSIS TIRADO T | 445,718.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00570058070082316 | Ahorros | 1143329268 | LILIBETH HERNANDEZ | 455,772.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000488416291315 | Ahorros | 45544644 | ROSANA PREN PREN P | 417,994.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550476700036520 | Ahorros | 1143356151 | KELLY MARGARITA DE | 455,772.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488419253932 | Ahorros | 73160920 | EDWIN SALAS LUNA | 455,772.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000003012665877 | Ahorros | 1002200614 | LUZMARELVIS DE ARC | 455,772.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488419227605 | Ahorros | 45536604 | MARELVIS PAOLA MAR | 417,994.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550056600137113 | Ahorros | 1007639596 | KATHERINE MORENO G | 432,313.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488419559684 | Ahorros | 1002193466 | CARLOS DUVAN RUIZ | 432,313.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488414721560 | Ahorros | 1090509672 | ALIX KARINA PENA S | 495,987.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000057170065239 | Ahorros | 1143377786 | Carolina Quintero | 417,994.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000003014174860 | Ahorros | 73575692 | MARCOS FIDEL PADIL | 378,693.00 | DAVIPLATA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000488420490408 | Ahorros | 73202165 | Josue David Diaz G | 242,805.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488420490168 | Ahorros | 33102863 | Lizeth Maria Paz V | 264,750.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488414058237 | Ahorros | 1047438194 | Yessica Paola Belt | 242,805.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000488420455591 | Ahorros | 1043302598 | Carmen Marquez Mar | 242,805.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550036400810184 | Ahorros | 88243615 | Edgar Orlando Sald | 279,436.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550056400093540 | Ahorros | 1047470998 | Wesli Xavier Cabez | 196,703.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488420861871 | Ahorros | 1235038561 | KEVIN CUELLO CUELL | 196,703.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550056000699092 | Ahorros | 1143401441 | Jeymar Jose Padill | 196,703.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488420851047 | Ahorros | 1002242919 | Fabian Toscano Mar | 196,703.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488420536127 | Ahorros | 1065856103 | Julian Torrado Tor | 242,805.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550066300102580 | Ahorros | 1000505845 | Luisa Maria Calder | 242,805.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488420455666 | Ahorros | 1004818991 | Yulieth Contreras | 264,750.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488420451459 | Ahorros | 1090522335 | Maria Martinez Ram | 264,750.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00000003115821995 | Ahorros | 1090506713 | Jhon Michael Casad | 221,291.00 | NEQUI | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 30-06-2021 |
| 00000488420665306 | Ahorros | 1193543148 | Cristian Jair Prad | 196,703.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488421209567 | Ahorros | 1010067676 | Monica Alexandra C | 156,748.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |
| 00550488421195709 | Ahorros | 1094350661 | Andy Ferrer Rodrig | 156,748.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550488421405116 | Ahorros | 79749966 | Oscar Mauricio Ari | 333,333.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-06-2021 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU
**Nombre del pago:** JArleyMeneses_PrimaN
**Fecha:** 09-07-2021 **Hora:** 08:00:49
**Fecha de envío del pago:** 07-07-2021
**NIT:** 805025355
**Secuencia:** A
**Fecha de Generación:** 09-07-2021
**Fecha para Procesar el pago:** 07-07-2021
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 80800002104

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $70,690.00 | **Valor Registros Procesados:** $70,690.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550488417665830 | Ahorros | 1004911398 | YERSON ARLEY MENES | 70,690.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 07-07-2021 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU **Nombre del pago:** FernandoRueda_NxSa **Fecha:** 12-06-2021 **Hora:** 11:31:28 **Fecha de envío del pago:** 11-06-2021

**NIT:** 805025355 **Secuencia:** L **Fecha de Generación:** 12-06-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 11-06-2021

**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 80800002104

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 1 |
| **Valor Total del Pago:** $4,951,700.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $4,951,700.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00570001770106118 | Ahorros | 11233164 | JOSE FERNANDO RUED | 4,951,700.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2021 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU
**Nombre del pago:** MariangyBecerra_NxSa
**Fecha:** 12-06-2021 **Hora:** 11:32:23
**Fecha de envío del pago:** 11-06-2021
**NIT:** 805025355
**Secuencia:** N
**Fecha de Generación:** 12-06-2021
**Fecha para Procesar el pago:** 11-06-2021
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 80800002104

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,475,850.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,475,850.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83285537234 | Ahorros | 1018479737 | MARIANGY JULIANA B | 2,475,850.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 11-06-2021 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU
**Nombre del pago:** OscarArias_NxSa
**Fecha:** 17-06-2021 **Hora:** 08:16:14
**Fecha de envío del pago:** 15-06-2021
**NIT:** 805025355
**Secuencia:** G
**Fecha de Generación:** 17-06-2021
**Fecha para Procesar el pago:** 15-06-2021
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 80800002104

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $4,456,530.00 | **Valor Registros Procesados:** $4,456,530.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550488421405116 | Ahorros | 79749966 | Oscar Mauricio Ari | 4,456,530.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 15-06-2021 |

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año: 2021 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 10

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910521685631

(415)7707212489984(8020) **000491052168563 1**

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9014402303 | 3 | | | | |

| 11. Razón social | 12. Cód. Dirección seccional |
|---|---|
| UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA | 32 |

24. Si es gran contribuyente, marque "X": ☐

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No | 28. De | 29 . No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3505630101203 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este recibo | USO OFICIAL (AAAA MM DD) | 33. Cód.Titulo |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 11 23 | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| **Valor pago sanción** | **34** | 0 |
| **Valor pago intereses de mora** | **35** | 0 |
| **Valor pago impuesto** | **36** | 3,390,000 |

**(415)7707212489984(8020)401671000090144023061 00(3900)00000003390000(96)20211123**

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |

44. Razón social

| 45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

988. Código deudor ☐

Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**

(Fecha efectiva de la transacción)

**980. Pago total $** 3,390,000

**996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo**



2021288262577 4

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

# Constancia de declaración y/o pago del Impuesto de Retenciones de Industria y Comercio Avisos y Tableros

**Referencia de Recaudo**

**21311124839**

Formulario No.
2021331054044517002

**331**

**Declaración** ☐ **Corrección** ☐ **Sólo pago** ☒

| AÑO GRAVABLE | 2021 | PERIODO | 1 ene-feb ☐ | 2 mar-abr ☐ | 3 may-jun ☐ | 4 jul-ago ☐ | 5 sep-oct ☒ | 6 nov-dic ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**A. INFORMACION DEL AGENTE DE**

**1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL**
UNION TEMPORAL CSJ NXSA

**2. IDENTIFICACIÓN** **NÚMERO** **D**
CC ☐ NIT ☒ TI ☐ CE ☐ | 901440230 - 3

**B. BASE DE RETENCIONES**

| | | |
|---|---|---|
| **6. BASE DE LA RETENCIÓN** | **BR** | 0 |

**C. LIQUIDACIÓN PRIVADA**

| | | |
|---|---|---|
| **7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO** | **RP** | 0 |
| **8. DESCUENTO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES** | **DR** | 0 |
| **9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (renglón 7 - renglón 8)** | **BH** | 0 |
| **10. SANCIONES Código de sanción** | **VS** | 0 |
| **11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón 10)** | **HA** | 0 |

**D. PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| **12. VALOR A PAGAR** | **VP** | 5,106,000 |
| **13. INTERESES DE MORA** | **IM** | 0 |
| **14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)** | **TP** | 5,106,000 |

**FIRMAS**

**DECLARANTE**
Nombres y apeliidos

JHON SILVIO CAMPO MONCAYO

Fecha y hora

CC ☒ NIT ☐ TI ☐ CE ☐ | 1018451832

CALIDAD DEL DECLARANTE REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR ☐ REVISOR FISCAL ☐

Nombres y apeliidos

Fecha y hora

CC ☐ NIT ☐ TI ☐ CE ☐ | TARJETA PROFESIONAL

| | |
|---|---|
| TIPO DECLARACIÓN | PRESENCIAL |
| FECHA DE PRESENTACIÓN | 19/11/2021 12.00 AM |
| CONSECUTIVO TRANSACCIÓN | 07999 |
| VALOR PAGADO: | 5,106,000 |
| LUGAR DE PRESENTACIÓN: | BANCOLOMBIA S.A. |
| SUCURSAL: | PAGO ELECTRONICO |

Amigo contribuyente:
Constancia virtual de la declaración y/o pago de su impuesto, generada por la Dirección de impuestos de Bogotá

# 4. Pagos realizados con préstamo de Nexura girado a la cuenta de la UT No.808-000021-04

| 4. Pagos realizados con préstamo de Nexura girado a la cuenta de la UT No.808-000021-04 | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Concepto** | **Valor** | **Página** |
| | **Pago Nómina mes de abril de 2021 personal Cartagena** | | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV ANDREA MELIZA VALD | $ 1.118.454 | 93 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV CARLOS DUVAN RUIZ | $ 1.118.454 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV LUZMARELVIS DE ARC | $ 1.118.454 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV MARCELA DEL CARMEN | $ 1.118.454 | 94 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV KATHERINE MORENO G | $ 1.118.454 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV JONATHAN ALEJANDRO | $ 1.486.454 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV MAICOL BEIBIS BOLI | $ 1.210.454 | 95 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV Carmen Marquez Mar | $ 650.088 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV YARINA PAOLA MAZA | $ 1.118.454 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV YANILSA GARAY GARA | $ 1.118.454 | 96 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV Yessica Paola Belt | $ 650.088 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV YESSICA MARIA PERE | $ 1.026.454 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV Wesli Xavier Cabez | $ 136.861 | 97 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV KARIOSSIS TIRADO T | $ 1.116.373 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV JHAN CARLOS GUERRA | $ 1.486.454 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV TATIANA TORRES TOR | $ 1.026.454 | 98 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV JORGE ADRIAN SARMI | $ 1.118.454 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV JEYFER SAMIR ROYER | $ 1.486.454 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV GLENIS PAOLA ELLES | $ 1.026.454 | 99 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV LILIBETH HERNANDEZ | $ 1.118.454 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV KELLY MARGARITA DE | $ 1.118.454 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV Carolina Quintero | $ 1.026.454 | 100 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV HUGO ALEJANDRO CHA | $ 1.118.454 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV TATIANA GREGORY SA | $ 1.026.454 | 101 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV GREYS CAROLINA DAV | $ 1.026.454 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV YOSMIRIS DEL CARME | $ 1.486.454 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV Lizeth Maria Paz V | $ 708.354 | 102 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV MARELVIS PAOLA MAR | $ 819.909 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV ESTHER SARAY BELTR | $ 1.108.045 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV ROSANA PREN PREN P | $ 1.026.454 | 103 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV VICTORIA MARIA ROM | $ 1.026.454 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV ZENITH DEL CARMEN | $ 1.486.454 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV EDWIN SALAS LUNA | $ 1.118.454 | 104 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV ROBERTO CARLOS PIN | $ 1.486.454 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV Josue David Diaz G | $ 650.088 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV MARCOS FIDEL PADIL | $ 1.118.454 | 105 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV WILSON RAMOS RAMOS | $ 1.840.000 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV Edgar Orlando Sald | $ 685.924 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV Jeymar Jose Padill | $ 136.861 | 106 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV Fabian Toscano Mar | $ 136.861 | |
| | **Pago Nómina mes de abril de 2021 personal Cúcuta** | | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV Luisa Maria Calder | $ 650.088 | 107 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV SALIM ZEIDAN MERHE | $ 1.026.454 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV Yulieth Contreras | $ 708.354 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV ANGIE MICHELLE VAR | $ 1.118.454 | 108 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV Julian Torrado Tor | $ 650.088 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV JEISSON EDUARDO AR | $ 1.515.204 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV Roberto Angarita A | $ 708.354 | 109 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV CARMEN ANDREA BUEN | $ 1.118.454 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV ERIKA KATHERINE CO | $ 1.045.621 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV ANGELA MARIA BERNA | $ 1.137.621 | 110 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV ERIKA ROCIO PEREZ | $ 1.045.621 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV INGRID YURLEY CARV | $ 479.012 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV ANDREA PATRICIA OS | $ 1.118.454 | 111 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV YURLEY ANDREA LIZC | $ 34.215 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV GERALDINE PAOLA LO | $ 1.486.454 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV LUIS ALBERTO NAVAR | $ 1.135.321 | 112 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV FABIAN ANDRES LOPE | $ 1.233.454 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV LINA MARIA MENDOZA | $ 1.045.621 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV FERNANDO FALLA BA | $ 1.045.621 | 113 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV VIVIANA ESTEFANY D | $ 1.139.538 | |
| 8/5/2021 | PAGO A PROV Jhon Michael Casad | $ 410.582 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV ALIX KARINA PENA S | $ 1.045.621 | 114 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV ALVARO LEONARDO HE | $ 1.045.621 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV VALERIA GONZALEZ | $ 1.045.621 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV Maria Martinez Ram | $ 708.354 | 115 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV WENDY NAILETH JURA | $ 1.045.621 | |
| 10/5/2021 | SERGIO ARCHILA LOZ | $ 1.139.538 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV LUZ ANGELICA BOLAD | $ 1.045.621 | 116 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV Cristian Jair Prad | $ 136.861 | |
| 10/5/2021 | Ana Isabel Acevedo | $ 1.118.454 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV CLAUDIA PATRICIA M | $ 1.026.454 | 117 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV XIMENA DEL PILAR M | $ 1.026.454 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV ANA DOLORES BARBA | $ 1.139.538 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV GUILLERMO RODRIGUE | $ 1.840.000 | 118 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV ALFREDO MARTINEZ M | $ 1.139.538 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV GERMAN ARMANDO MAR | $ 223.691 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV Cristian Jair Prad | $ 136.861 | 119 |
| | **Pago Nómina mes de abril de 2021 personal Bogotá. D.C** | | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV JUAN PABLO GOMEZ R | $ 6.352.000 | 120 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV JUAN DAVID BENAVI | $ 1.486.454 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV ALFREDO ENRIQUE SA | $ 942.298 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV TATIANA MILENA SAL | $ 1.486.454 | 121 |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV DANNY RAUL SALVADO | $ 10.337.310 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV JOSE RUBEN TIBADUI | $ 942.298 | |
| 10/5/2021 | PAGO A PROV JUAN FELIPE SANTOS | $ 942.298 | 122 |
| | **Liquidaciones mes de abril de 2021** | | |
| 8/5/2021 | PAGO A PROV YURLEY ANDREA LIZC | $ 211.809 | 123 |
| 8/5/2021 | PAGO A PROV GERMAN ARMANDO MAR | $ 281.123 | |
| 8/5/2021 | PAGO A PROV INGRID YURLEY CARV | $ 318.316 | |
| | **Total** | **$ 99.536.957** | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000056080384565 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ANDREA MELIZA VALD | Documento: | 000001002188684 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419559684 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | CARLOS DUVAN RUIZ | Documento: | 000001002193466 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003012665877 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | LUZMARELVIS DE ARC | Documento: | 000001002200614 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab221 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000058270119330 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | MARCELA DEL CARMEN | Documento: | 000001007208181 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550056600137113 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | KATHERINE MORENO G | Documento: | 000001007639596 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419155137 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | JONATHAN ALEJANDRO | Documento: | 000001014254567 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419156036 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | MAICOL BEIBIS BOLI | Documento: | 000001023870096 |
| Valor: | 1.210.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488420455591 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | Carmen Marquez Mar | Documento: | 000001043302598 |
| Valor: | 650.088,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419229056 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | YARINA PAOLA MAZA | Documento: | 000001047430346 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419221988 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | YANILSA GARAY GARA | Documento: | 000001047438047 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488414058237 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | Yessica Paola Belt | Documento: | 000001047438194 |
| Valor: | 650.088,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419161416 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | YESSICA MARIA PERE | Documento: | 000001047444934 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000114110012901 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO FALABELLA S.A. | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | Wesli Xavier Cabez | Documento: | 000001047470998 |
| Valor: | 136.861,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419267601 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | KARIOSSIS TIRADO T | Documento: | 000001047482133 |
| Valor: | 1.116.373,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419154643 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | JHAN CARLOS GUERRA | Documento: | 000001047488683 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550057500032099 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | TATIANA TORRES TOR | Documento: | 000001048602148 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488419163107 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | JORGE ADRIAN SARMI | Documento: | 000001050962989 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488418020449 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | JEYFER SAMIR ROYER | Documento: | 000001104008534 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419226672 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | GLENIS PAOLA ELLES | Documento: | 000001128055310 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00570058070082316 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | LILIBETH HERNANDEZ | Documento: | 000001143329268 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550476700036520 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | KELLY MARGARITA DE | Documento: | 000001143356151 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000057170065239 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | Carolina Quintero | Documento: | 000001143377786 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419253155 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | HUGO ALEJANDRO CHA | Documento: | 000001143387662 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000001065856103 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | Kevin Cuello Nino | Documento: | 000001235038561 |
| Valor: | 136.861,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488419162539 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | TATIANA GREGORY SA | Documento: | 000000032908942 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003046283750 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | GREYS CAROLINA DAV | Documento: | 000000032935393 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550059100032024 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | YOSMIRIS DEL CARME | Documento: | 000000033068490 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488420490168 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | Lizeth Maria Paz V | Documento: | 000000033102863 |
| Valor: | 708.354,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419227605 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | MARELVIS PAOLA MAR | Documento: | 000000045536604 |
| Valor: | 819.909,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488406609849 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ESTHER SARAY BELTR | Documento: | 000000045543047 |
| Valor: | 1.108.045,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488416291315 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ROSANA PREN PREN P | Documento: | 000000045544644 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488419161721 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | VICTORIA MARIA ROM | Documento: | 000000045563683 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419155624 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ZENITH DEL CARMEN | Documento: | 000000045750355 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419253932 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | EDWIN SALAS LUNA | Documento: | 000000073160920 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419156374 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ROBERTO CARLOS PIN | Documento: | 000000073187710 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488420490408 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | Josue David Diaz G | Documento: | 000000073202165 |
| Valor: | 650.088,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003014174860 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | MARCOS FIDEL PADIL | Documento: | 000000073575692 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419159717 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | WILSON RAMOS RAMOS | Documento: | 000000080489971 |
| Valor: | 1.840.000,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550036400810184 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | Edgar Orlando Sald | Documento: | 000000088243615 |
| Valor: | 685.924,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550056000699092 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | Jeymar Jose Padill | Documento: | 000001143401441 |
| Valor: | 136.861,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488420851047 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | Fabian Toscano Mar | Documento: | 000001002242919 |
| Valor: | 136.861,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550066300102580 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | Luisa Maria Calder | Documento: | 000001000505845 |
| Valor: | 650.088,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550066300102028 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | SALIM ZEIDAN MERHE | Documento: | 000001004805804 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488420455666 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | Yulieth Contreras | Documento: | 000001004818991 |
| Valor: | 708.354,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419169203 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ANGIE MICHELLE VAR | Documento: | 000001005052118 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488420536127 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | Julian Torrado Tor | Documento: | 000001065856103 |
| Valor: | 650.088,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419171597 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | JEISSON EDUARDO AR | Documento: | 000001073689315 |
| Valor: | 1.515.204,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488420468669 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | Roberto Angarita A | Documento: | 000001090363554 |
| Valor: | 708.354,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00570066370063035 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | CARMEN ANDREA BUEN | Documento: | 000001090400370 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003143723763 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ERIKA KATHERINE CO | Documento: | 000001090410375 |
| Valor: | 1.045.621,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550066300102200 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ANGELA MARIA BERNA | Documento: | 000001090417779 |
| Valor: | 1.137.621,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419218299 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ERIKA ROCIO PEREZ | Documento: | 000001090430074 |
| Valor: | 1.045.621,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003213585971 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | INGRID YURLEY CARV | Documento: | 000001090434034 |
| Valor: | 479.012,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419343063 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ANDREA PATRICIA OS | Documento: | 000001090466537 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003123641100 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | YURLEY ANDREA LIZC | Documento: | 000001090466984 |
| Valor: | 34.215,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003183851042 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | GERALDINE PAOLA LO | Documento: | 000001090468181 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419173478 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | LUIS ALBERTO NAVAR | Documento: | 000001090487525 |
| Valor: | 1.135.321,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003145605402 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | FABIAN ANDRES LOPE | Documento: | 000001090488503 |
| Valor: | 1.233.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003209916164 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | LINA MARIA MENDOZA | Documento: | 000001090491176 |
| Valor: | 1.045.621,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488419227258 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | FERNANDO FALLA BA | Documento: | 000001090497295 |
| Valor: | 1.045.621,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419218901 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | VIVIANA ESTEFANY D | Documento: | 000001090500582 |
| Valor: | 1.139.538,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003115821995 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | NEQUI | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | Jhon Michael Casad | Documento: | 000001090506713 |
| Valor: | 410.582,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488414721560 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ALIX KARINA PENA S | Documento: | 000001090509672 |
| Valor: | 1.045.621,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003164185762 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ALVARO LEONARDO HE | Documento: | 000001090510347 |
| Valor: | 1.045.621,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419167744 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | VALERIA GONZALEZ | Documento: | 000001090521840 |
| Valor: | 1.045.621,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488420451459 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | Maria Martinez Ram | Documento: | 000001090522335 |
| Valor: | 708.354,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488418947419 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | WENDY NAILETH JURA | Documento: | 000001092389805 |
| Valor: | 1.045.621,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003114414480 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | SERGIO ARCHILA LOZ | Documento: | 000001093752087 |
| Valor: | 1.139.538,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003126084495 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | LUZ ANGELICA BOLAD | Documento: | 000001093772799 |
| Valor: | 1.045.621,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488420665306 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | Cristian Jair Prad | Documento: | 000001193543148 |
| Valor: | 136.861,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000066370063001 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | Ana Isabel Acevedo | Documento: | 000000027621713 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550066300102234 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | CLAUDIA PATRICIA M | Documento: | 000000037399108 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550066300102135 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | XIMENA DEL PILAR M | Documento: | 000000060358282 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419611907 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ANA DOLORES BARBA | Documento: | 000000060444646 |
| Valor: | 1.139.538,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419171662 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | GUILLERMO RODRIGUE | Documento: | 000000079880931 |
| Valor: | 1.840.000,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488419230609 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ALFREDO MARTINEZ M | Documento: | 000000008852660 |
| Valor: | 1.139.538,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | AB2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488418960842 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | GERMAN ARMANDO MAR | Documento: | 000001090373017 |
| Valor: | 223.691,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:46 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488420665306 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | Cristian Jair Prad | Documento: | 000001193543148 |
| Valor: | 136.861,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488414058823 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | JUAN PABLO GOMEZ R | Documento: | 000001012365543 |
| Valor: | 6.352.000,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003207684047 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | JUAN DAVID  BENAVI | Documento: | 000001019064436 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003163041697 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ALFREDO ENRIQUE SA | Documento: | 000000019352610 |
| Valor: | 942.298,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003183022690 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | TATIANA MILENA SAL | Documento: | 000001019124734 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000005970103486 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | DANNY RAUL SALVADO | Documento: | 000000074376046 |
| Valor: | 10.337.310,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003105891959 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | JOSE RUBEN TIBADUI | Documento: | 000000079845387 |
| Valor: | 942.298,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00570007470364535 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | JUAN FELIPE SANTOS | Documento: | 000000079989089 |
| Valor: | 942.298,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Ab2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003123641100 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | YURLEY ANDREA LIZC | Documento: | 000001090466984 |
| Valor: | 211.809,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Liq | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488418960842 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | GERMAN ARMANDO MAR | Documento: | 000001090373017 |
| Valor: | 281.123,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Liq | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Sábado, 08 de mayo de 2021 - 08:47 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003213585971 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | INGRID YURLEY CARV | Documento: | 000001090434034 |
| Valor: | 318.316,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Liq | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 07 de Mayo de 2021 | | |

# 5. Pagos realizados a terceros por ocasión de la ejecución de los contratos de Cartagena y Cúcuta desde cuenta de ahorros de Nexura 30415322453

| 5. Pagos realizados a terceros por ocasión de la ejecución de los contratos de Cartagena y Cúcuta desde cuenta de ahorros de Nexura 30415322453 | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Concepto** | **Valor** | **Página** |
| 24/11/2020 | Garantia Seriedad Oferta UT CSJ NX-SA Cartagena | $ 490.359 | 126 a la 129 |
| 3/12/2020 | Garantía Seriedad Cúcuta UT CSJ NX-SA Cúcuta | $ 712.234 | 130 a la 132 |
| 23/12/2020 | Garantia de Calidad y cumplimiento Cartagena | $ 9.823.156 | 133 a la 137 |
| 23/12/2020 | Garantia de Calidad y cumplimiento Cúcuta | $ 9.281.618 | 138 a la 140 |
| 13/1/2021 | IVA bimestre 6-2020 | $ 48.704.000 | 141 |
| 29/1/2021 | Anticipo de scanner kodak - IKNO | $ 78.246.063 | 142 |
| 29/1/2021 | Salvar Reintegro compra scanners y multifuncional | $ 102.125.460 | 143 |
| | | | |
| 10/2/2021 | Salvar Reintegro de nómina de enero | $ 32.829.818 | 144 |
| 17/2/2021 | 66 equipos de cómputo exentos y licencias SPECIAL MAC | $ 90.237.500 | 145 a la 146 |
| 24/2/2021 | 95 cajas de guantes y Cajas de tapabocas | $ 10.121.580 | 147 |
| 19/2/2021 | Salvar Reintegro elementos de bioseguridad | $ 11.969.030 | 148 |
| | | | |
| 9/3/2021 | Pago total scanners - JASTEC | $ 43.153.090 | 149 |
| 9/3/2021 | Saldo compra de equipos SPECIAL MAC | $ 35.000.000 | 150 |
| 9/3/2021 | | $ 35.000.000 | |
| 9/3/2021 | | $ 13.911.612 | 151 |
| 18/3/2021 | Parafiscales Bogotá Febrero | $ 3.837.300 | 152 |
| 18/3/2021 | Parafiscales Cartagena Febrero | $ 7.640.100 | 153 |
| 18/3/2021 | Parafiscales Cúcuta Febrero | $ 8.424.600 | 154 a la 155 |
| 19/3/2021 | Nómina Cartagena Febrero s | $ 30.185.161 | 156 a la 177 |
| 19/3/2021 | Nómina Cúcuta Febrero s | $ 34.147.980 | |
| 19/3/2021 | Liquidación Personal Retirado Febrero | $ 1.997.074 | 188 a la 179 |
| 23/3/2021 | PAGO DE RETEFUENTE UT CSJ NX-SA PERÍODO 02-2021 | $ 7.026.000 | 180 |
| 23/4/2021 | PAGO DE RETEFUENTE UT CSJ NX-SA PERÍODO 03-2021 | $ 1.201.000 | 181 |
| 14/5/2021 | Kevin Cuello Cuello | $ 136.861 | 182 |
| 24/5/2021 | PAGO IVA CUAT 1-2021 | $ 6.000.000 | 183 |
| 24/5/2021 | PAGO IVA CUAT 1-2021 | $ 8.765.000 | 184 |
| 24/5/2021 | PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE 04-2021 | $ 3.327.000 | 185 |
| 22/6/2021 | Parafiscales Cartagena Mayo | $ 11.980.600 | 186 a la 188 |
| 23/6/2021 | Parafiscales Cúcuta Mayo | $ 9.168.300 | 189 |
| | | **$ 655.442.496** | |

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **CHICO** | **18** | **18-44-101072455** | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | **11** | **2020** | **25** | **11** | **2020** | **00:00** | **25** | **03** | **2021** | **23:59** | **EMISION ORIGINAL** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| **UNION TEMPORAL CSJ NX SA** | | **NAD: 241.690-0** |
| DIRECCIÓN: CL 29 NRO. 6 - 94 OFICINA 901 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| **LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** | | **NIT: 800.165.874-0** |
| DIRECCIÓN: CR 5 NRO. 36 - 127 | CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR | TELÉFONO 6602124 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA PRESENTADA A SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA 001-2020, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DIGITALIZACION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y/O DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN GESTION EN LOS DIFERENTES DESPACHOS JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CARTAGENA - BOLIVAR, EN LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD Y CANTIDADES REQUERIDAS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTCULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DEL 2015, LA GARANTIA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRIRA LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR RL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2). EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
3). LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

### AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| **SERIEDAD DE LA OFERTA** | 25/11/2020 | 25/03/2021 | $405,067,187.50 |

**FECHA ADJUDICACIÓN : 25/03/2021**

### ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| NEXURA INTERNACIONAL SAS | 805025355-8 | 50.00 |
| SALVAR ARCHIVOS SAS | 830137992-1 | 50.00 |

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****405,067.00 | $ *******7,000.00 | $ ******78,292.00 | $ **********490,359.00 | $ ******405,067,187.50 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AMITY ASESORES DE SEGUROS LTDA | 174387 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.***

18-44-101072455

**FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | CHICO | 18 | 18-44-101072455 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 2020 | 25 | 11 | 2020 | 00:00 | 25 | 03 | 2021 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| UNION TEMPORAL CSJ NX SA | | | **NAD: 241.690-0** |
| **DIRECCIÓN:** CL 29 NRO. 6 - 94 OFICINA 901 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | | | **NIT: 800.165.874-0** |
| **DIRECCIÓN:** CR 5 NRO. 36 - 127 | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELÉFONO:** | 6602124 |

ADICIONAL:

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.***

18-44-101072455

**FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**DLF174387A**

**OBJETO DE LA**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **CHICO** | **18** | **18-44-101072455** | **0** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | **11** | **2020** | **25** | **11** | **2020** | **00:00** | **25** | **03** | **2021** | **23:59** | **EMISION ORIGINAL** |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **UNION TEMPORAL CSJ NX SA** | | **NAD: 241.690-0** |
| DIRECCIÓN: CL 29 NRO. 6 - 94 OFICINA 901 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: | |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** | | **NIT: 800.165.874-0** |
| DIRECCIÓN: CR 5 NRO. 36 - 127 | CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR | TELÉFONO | 6602124 |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Baloto 959595/4361 | LA 14 | Super INTER | SURTIMAX | Movil Red | Bancolombia Corresponsal Bancario | Carulla | éxito | Gana Gana | codisponsables

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****405,067.00 | $ *******7,000.00 | $ ******78,292.00 | $ **********490,359.00 | $ ******405,067,187.50 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AMITY ASESORES DE SEGUROS LTDA | 174387 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

(415) 7709998021167 (8020) 11003609250574 (3900) 000000490359 (96) 20211125

**REFERENCIA PAGO:**

**1100360925057-4**

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101072455, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 24 días del mes de NOVIEMBRE de 2020

18-44-101072455

**FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **CHICO** | **18** | **18-44-101072844** | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03** | **12** | **2020** | **04** | **12** | **2020** | **00:00** | **04** | **04** | **2021** | **23:59** | **EMISION ORIGINAL** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **UNION TEMPORAL CSJ NX SA** | | **NAD: 243.296-0** |
| DIRECCIÓN: CL 29 NRO. 6 - 94 OFICINA 901 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: | 2854543 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA** | **NIT: 800.165.874-0** |
| DIRECCIÓN: PALACIO DE JUSTICIA 2DA ETAPA OF 201 - BLOQUE C | CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | TELÉFONO 5755276 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA PRESENTADA A SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA 001- 2020, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA, LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DIGITALIZACION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y/O DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN GESTION EN LOS DIFERENTES DESPACHOS JUDICIALES DE ESTA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL, EN LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD Y CANTIDADES REQUERIDAS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

### AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| **SERIEDAD DE LA OFERTA** | 04/12/2020 | 04/04/2021 | $385,677,443.50 |

**FECHA ADJUDICACIÓN : 31/01/2021**

### ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| NEXURA INTERNACIONAL SAS | 805025355-8 | 50.00 |
| SALVAR ARCHIVOS SAS | 830137992-1 | 50.00 |

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****578,516.00 | $ ******20,000.00 | $ *****113,718.00 | $ **********712,234.00 | $ ******385,677,443.50 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AMITY ASESORES DE SEGUROS LTDA | 174387 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.***

18-44-101072844

**FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **CHICO** | **18** | **18-44-101072844** | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03** | **12** | **2020** | **04** | **12** | **2020** | **00:00** | **04** | **04** | **2021** | **23:59** | **EMISION ORIGINAL** |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **UNION TEMPORAL CSJ NX SA** | | **NAD: 243.296-0** |
| DIRECCIÓN: CL 29 NRO. 6 - 94 OFICINA 901 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: | 2854543 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA** | | **NIT: 800.165.874-0** |
| DIRECCIÓN: PALACIO DE JUSTICIA 2DA ETAPA OF 201 - BLOQUE C | CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | TELÉFONO | 5755276 |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****578,516.00 | $ ******20,000.00 | $ *****113,718.00 | $ **********712,234.00 | $ ******385,677,443.50 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AMITY ASESORES DE SEGUROS LTDA | 174387 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

(415) 7709998021167 (8020) 11003609273997 (3900) 000000712234 (96) 20211204

**REFERENCIA PAGO:**

**1100360927399-7**

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101072844, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 03 días del mes de DICIEMBRE de 2020

18-44-101072844

**FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **CHICO** | **18** | **18-44-101073277** | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **12** | **2020** | **12** | **12** | **2020** | **00:00** | **30** | **07** | **2025** | **23:59** | **EMISION ORIGINAL** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **UNION TEMPORAL CSJ NX SA** | **NIT: 901.440.230-3** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 29 NRO. 6 - 94 OFICINA 901 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 2854543 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CARTAGENA** | **NIT: 800.165.831-4** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| KR 5 NRO. 36 - 127 | CARTAGENA, BOLIVAR | 6602124 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA EN VIRTUD DEL CONTRATO CT 04-110-2020 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CARTAGENA - BOLIVAR, LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DIGITALIZACION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y/O DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN GESTION EN LOS DIFERENTES DESPACHOS JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CARTAGENA - BOLIVAR, EN LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD Y CANTIDADES REQUERIDAS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

### AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 12/12/2020 | 30/01/2023 | $810,134,375.00 |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | 12/12/2020 | 30/07/2024 | $810,134,375.00 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | 12/12/2020 | 30/07/2025 | $405,067,187.50 |

### ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| NEXURA INTERNACIONAL SAS | 805025355-8 | 50.00 |
| SALVAR ARCHIVOS SAS | 830137992-1 | 50.00 |

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***9,823,156.00 | $ ******20,000.00 | $ ***1,870,199.00 | $ ********11,713,356.00 | $ ****2,025,335,937.50 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AMITY ASESORES DE SEGUROS LTDA | 174387 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.***

18-44-101073277

**FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **CHICO** | **18** | **18-44-101073277** | **0** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **12** | **2020** | **12** | **12** | **2020** | **00:00** | **30** | **07** | **2025** | **23:59** | **EMISION ORIGINAL** |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **UNION TEMPORAL CSJ NX SA** | **NIT: 901.440.230-3** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CL 29 NRO. 6 - 94 OFICINA 901 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 2854543 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CARTAGENA** | **NIT: 800.165.831-4** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| KR 5 NRO. 36 - 127 | CARTAGENA, BOLIVAR | 6602124 |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Baloto 999595/4361 | LA 14 | Super INTER | SURTIMAX | Movil Red | Bancolombia Corresponsal Bancario | Carulla | éxito | Gana Gana | Efecty

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***9,823,156.00 | $ ******20,000.00 | $ ***1,870,199.00 | $ ********11,713,356.00 | $ ****2,025,335,937.50 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AMITY ASESORES DE SEGUROS LTDA | 174387 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

(415) 7709998021167 (8020) 11003609313978 (3900) 000011713356 (96) 20211212

**REFERENCIA PAGO:**

**1100360931397-8**

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

**PAGARÉ CONSORCIO/UNIÓN TEMPORAL No. CCUT-826818-18-20**

Jhon Silvio Campo Moncayo , MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON C.C NO. 1.018.451.832, QUIEN OBRA EN ESTE ACTO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE UNION TEMPORAL CSJ NX SA , NIT N°. 901440230 DEBIDAMENTE FACULTADO PARA SUSCRIBIR ESTE DOCUMENTO, Y SUS INTEGRANTES:

(1) Jhon Silvio Campo Moncayo, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON LA C.C N°. 1.018.451.832, QUIEN OBRA EN ESTE ACTO EN NOMBRE PROPIO Y COMO REPRESENTANTE LEGAL DE NEXURA INTERNACIONAL SAS , NIT NO. 805025355 DEBIDAMENTE FACULTADO PARA SUSCRIBIR ESTE DOCUMENTO, TODO LO CUAL CONSTA EN EL CERTIFICADO QUE ACREDITA LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL VIGENTE EN LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE ESCRITO,

(2) Danny Raúl Salvador Forero, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON LA C.C N°. 74.376.046, QUIEN OBRA EN ESTE ACTO EN NOMBRE PROPIO Y COMO REPRESENTANTE LEGAL DE SALVAR ARCHIVOS SAS , NIT NO. 830137992 DEBIDAMENTE FACULTADO PARA SUSCRIBIR ESTE DOCUMENTO, TODO LO CUAL CONSTA EN EL CERTIFICADO QUE ACREDITA LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL VIGENTE EN LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE ESCRITO, A TRAVÉS DEL PRESENTE DOCUMENTO, NOS DECLARAMOS DEUDORE DE SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN LA SUMA DE _____ MONEDA CORRIENTE ($_____). EN TAL VIRTUD, PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE A SEGUROS DEL ESTADO S.A., A SU ORDEN, O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, LA CANTIDAD QUE SE DECLARA ADEUDAR ARRIBA, EL DÍA _____ DE _____ DE _____. EN CASO DE MORA, SE RECONOCERÁN Y PAGARÁN INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

## INSTRUCCIONES PARA LLENAR ESPACIOS EN BLANCO DE ESTE PAGARE

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 622 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUTORIZAMOS EN FORMA IRREVOCABLE A SEGUROS DEL ESTADO S.A., EXPRESAMENTE PARA LLENAR SIN PREVIO AVISO, LOS ESPACIOS QUE FIGURAN EN BLANCO EN EL PRESENTE PAGARÉ, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

1. EL VALOR QUE DE ANTEMANO TIENE NUESTRA ACEPTACIÓN Y POR EL CUAL SE DEBERÁ LLENAR EL PAGARÉ, SERÁ IGUAL AL MONTO QUE SEGUROS DEL ESTADO S.A., PAGUE POR RAZÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NÚMERO 101073277 CUYO TOMADOR ES UNION TEMPORAL CSJ NX SA, EN LA QUE SE DEMUESTRE COMO RESPONSABLE POR EL SINIESTRO QUE AFECTE LA CITADA POLIZA, AL TOMADOR MENCIONADO, ASÍ COMO DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE LA MODIFIQUEN, RENUEVEN O PRORROGUEN.
2. LA FECHA DE EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE TÍTULO SERÁ LA DEL DÍA EN QUE SE DILIGENCIEN LOS ESPACIOS EN BLANCO DEL PRESENTE PAGARÉ.
3. CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO AUTORIZO DE MANERA PERMANENTE E IRREVOCABLE A SEGUROS DEL ESTADO S.A. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS PARA QUE CON FINES ESTADÍSTICOS, DE CONTROL O SUPERVISIÓN PROCESE, REPORTE, CONSERVE, CONSULTE, SUMINISTRE O ACTUALICE CUALQUIER INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO, COMERCIAL, CREDITICIO O DE SERVICIOS DERIVADAS DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ESTE DOCUMENTO, A LAS CENTRALES DE INFORMACIÓN O BASES DE DATOS DEBIDAMENTE CONSTITUIDAS PARA TAL FIN, QUE ESTIME CONVENIENTE, EN LOS TÉRMINOS Y DURANTE EL TIEMPO QUE LOS SISTEMAS DE BASES DE DATOS, LAS NORMAS Y LAS AUTORIDADES LO ESTABLEZCAN. LA CONSECUENCIA DE ESTA AUTORIZACIÓN SERÁ LA INCLUSIÓN DE MI INFORMACIÓN Y/O DE LA DE LA SOCIEDAD QUE REPRESENTO EN LAS MENCIONADAS BASES DE DATOS Y POR TANTO LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO, ASEGURADOR O DE CUALQUIER OTRO SECTOR AFILIADAS A DICHAS CENTRALES CONOCERÁN MI (NUESTRO) COMPORTAMIENTO PRESENTE Y PASADO RELACIONADO CON LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS, COMERCIALES, CREDITICIAS O DE SERVICIOS.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS 21 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

FIRMA

NOMBRE: Jhon Silvio Campo Moncayo

IDENTIFICACIÓN: 1.018.451.832

REPRESENTANTE LEGAL DE:UNION TEMPORAL CSJ NX SA

NIT NO.:901440230

DIRECCIÓN:CL 29 NRO. 6 - 94 OFICINA 901

TELÉFONO:2854543

CIUDAD:BOGOTA, D.C.

INTEGRANTES CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL:

FIRMA

NOMBRE: Danny Raúl Salvador Forero

IDENTIFICACIÓN: 74.376.046

REPRESENTANTE LEGAL DE: SALVAR ARCHIVOS SAS

NIT NO.:830137992

DIRECCIÓN:CL 151 NRO. 54 - 38

TELÉFONO:3166248751

CIUDAD:BOGOTA, D.C.

FIRMA

NOMBRE: Jhon Silvio Campo Moncayo

IDENTIFICACIÓN: 1.018.451.832

REPRESENTANTE LEGAL DE: NEXURA INTERNACIONAL SAS

NIT NO.:805025355

DIRECCIÓN:CL 29 NRO. 6 - 94 OF 901

TELÉFONO:4804154

CIUDAD:BOGOTA, D.C.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

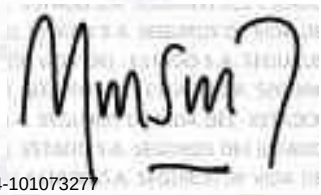
NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101073277, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 23 días del mes de DICIEMBRE de 2020



18-44-101073277

**FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **CHICO** | **18** | **18-44-101073278** | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **12** | **2020** | **21** | **12** | **2020** | **00:00** | **30** | **07** | **2025** | **23:59** | **EMISION ORIGINAL** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **UNION TEMPORAL CSJ NX SA** | **NIT: 901.440.230-3** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 29 NRO. 6 - 94 OFICINA 901 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 2854543 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA** | **NIT: 800.165.874-0** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| PALACIO DE JUSTICIA 2DA ETAPA OF 201 - BLOQUE C | CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | 5755276 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA EN VIRTUD DEL CONTRATO NO. C - 025 DE 2020, CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DIGITALIZACION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y/O DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN GESTION EN LOS DIFERENTES DESPACHOS JUDICIALES DE ESTA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL.

### AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 21/12/2020 | 30/01/2023 | $771,354,887.00 |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | 21/12/2020 | 30/07/2024 | $771,354,887.00 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | 21/12/2020 | 30/07/2025 | $385,677,443.50 |

### ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| NEXURA INTERNACIONAL SAS | 805025355-8 | 50.00 |
| SALVAR ARCHIVOS SAS | 830137992-1 | 50.00 |

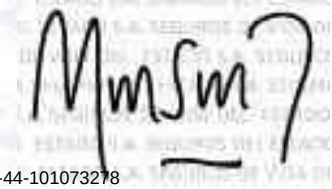
| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***9,281,618.00 | $ ******20,000.00 | $ ***1,767,307.00 | $ ********11,068,925.00 | $ ****1,928,387,217.50 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AMITY ASESORES DE SEGUROS LTDA | 174387 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

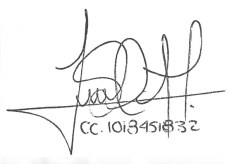
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.***



18-44-101073278

**FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas**




FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **CHICO** | **18** | **18-44-101073278** | **0** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **12** | **2020** | **21** | **12** | **2020** | **00:00** | **30** | **07** | **2025** | **23:59** | **EMISION ORIGINAL** |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **UNION TEMPORAL CSJ NX SA** | **NIT: 901.440.230-3** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| CL 29 NRO. 6 - 94 OFICINA 901 | | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | 2854543 | |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA** | **NIT: 800.165.874-0** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|---|---|
| PALACIO DE JUSTICIA 2DA ETAPA OF 201 - BLOQUE C | | CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | | 5755276 | |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Baloto 999595/4361 | LA 14 | Super INTER | SURTIMAX | Movil Red | Bancolombia Corresponsal Bancario | Carulla | éxito | Gran Colombia | Credibanco

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***9,281,618.00 | $ ******20,000.00 | $ ***1,767,307.00 | $ ********11,068,925.00 | $ ****1,928,387,217.50 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| AMITY ASESORES DE SEGUROS LTDA | 174387 | 100.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|
| | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

(415) 7709998021167 (8020) 11003609313992 (3900) 000011068925 (96) 20211221

**REFERENCIA PAGO:**

**1100360931399-2**

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

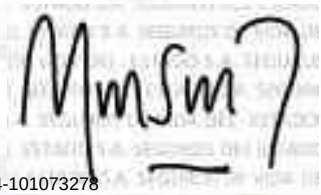
NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101073278, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 23 días del mes de DICIEMBRE de 2020



18-44-101073278

**FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año 2020 | 2. Concepto 5 | 3. Período 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910439106147

(415)7707212489984(8020) 000491043910614 7

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9014402303 | 3 | | | | |

| 11. Razón social | 12. Cód. Dirección seccional |
|---|---|
| UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA | 32 |

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No | 28. De | 29. No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3004625784772 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este recibo | USO OFICIAL (AAAA MM DD) | 33. Cód Titulo |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 01 13 | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| **Valor pago sanción** | 34 | 0 |
| **Valor pago intereses de mora** | 35 | 0 |
| **Valor pago impuesto** | 36 | 48,704,000 |

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |

44. Razón social

| 45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**

(Fecha efectiva de la transacción)

2021-01-13/16:37:06

**980. Pago total $** 48,704,000

**996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo**

7998703181602

PAGADO



2021429360 9826

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU
**Nombre del pago:** IKNO_anticipoUTCSJnx
**Fecha:** 01-02-2021 **Hora:** 08:12:27
**Fecha de envío del pago:** 29-01-2021
**NIT:** 805025355
**Secuencia:** E
**Fecha de Generación:** 01-02-2021
**Fecha para Procesar el pago:** 29-01-2021
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 30415322453

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $78,246,063.00 | **Valor Registros Procesados:** $78,246,063.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000215070475 | Corriente | 9002942564 | IKNO SAS | 78,246,063.00 | BANCO DE OCCIDENTE | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 29-01-2021 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU **Nombre del pago:** Salvar_Fac654CSJNX-S **Fecha:** 01-02-2021 **Hora:** 08:13:01 **Fecha de envío del pago:** 29-01-2021

**NIT:** 805025355 **Secuencia:** F **Fecha de Generación:** 01-02-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 29-01-2021

**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 30415322453

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $102,125,460.00 | **Valor Registros Procesados:** $102,125,460.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000462970013977 | Ahorros | 830137992 | Salvar Archivos SA | 102,125,460.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 29-01-2021 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU **Nombre del pago:** SalvarSAS_NomCSJNxSa **Fecha:** 11-02-2021 **Hora:** 07:53:51 **Fecha de envío del pago:** 10-02-2021

**NIT:** 805025355 **Secuencia:** D **Fecha de Generación:** 11-02-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 10-02-2021

**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 30415322453

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 1 |
| **Valor Total del Pago:** $32,829,818.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $32,829,818.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000462970013977 | Ahorros | 830137992 | Salvar Archivos SA | 32,829,818.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 10-02-2021 |

# DAVIVIENDA PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA

(92)00103510026512

Fecha 17 02 2021

**NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO**

ESPECIAL MAC 848

**TRANSACCIONES A REALIZAR**

| DEPÓSITO | | APORTE | ABONO DE PRODUCTOS |
|---|---|---|---|
| Ahorros ◯ | Corriente ◯ | Fondo* ◯ | Tarjeta de Crédito ◯ |
| CDT ◯ | DaviPlata ◯ | | Créditos ◯ |

**ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS**

Adelanto cuotas ◯ Disminución cuotas ◯ Disminución plazo ◯
Opción de Compra ◯

| | Pesos ◯ | Dólares ◯ | Euros ◯ |
|---|---|---|---|
| Valor Efectivo | $ | | |
| Valor Cheques** | $ | 42'472.500 | |
| VALOR TOTAL | $ | 42'472.500 | |

**Diligenciar información de cheques al respaldo

DAVIVIENDA CAJERO No. 1 H.N. 51 17 FEB. 2021 0179 PROCESADO

**No. PRODUCTO**

1089000 41113

**FIRMA de quien realiza la transacción**

Katherine Ruiz Gonz

Tipo de documento de identidad: CC Número: 1143886661

**PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA**

Nombre del Beneficiario:

**RETIRO O TRANSFERENCIA DESDE CUENTAS AFC CON FIN DISTINTO A VIVIENDA**

Los aportes realizados a su cuenta AFC fueron objeto de beneficio tributario o se han declarado como renta exenta?* SI ◯ NO ◯

*La manifestación se efectúa bajo la gravedad de juramento.*

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH 164-2 Rev - 2018

DAVIVIENDA

# PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA

(92)0010351002

17 02 2021

**NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO**

SPECIAL MAC. SAS

**NSACCIONES A REALIZAR**

ÓSITO
ros (X) Corriente ( )
( ) DaviPlata ( )

APORTE
Fondo* ( )

ABONO DE PRODUCTOS
Tarjeta de Crédito ( )
Créditos ( )

Pesos (X) Dólares ( ) Euros ( )

| | | |
|---|---|---|
| Valor Efectivo | $ | |
| Valor Cheques** | $ | 47'765.000 |
| VALOR TOTAL | $ | 47.765.000 |

**Diligenciar información de cheques al respaldo

**NOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS**

nto cuotas ( ) Disminución cuotas ( ) Disminución plazo ( )
n de Compra ( )

**RODUCTO**

3900041113

**FIRMA de quien realiza la transacción**

Katerine Ruiz Gomez

**RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA**

del Beneficiario:

Tipo de documento de identidad: CC Número: 1143856

**O TRANSFERENCIA DESDE CUENTAS AFC CON FIN DISTINTO A VIVIENDA**

ortes realizados a su cuenta AFC fueron objeto de beneficio tributario o se han declarado como renta exenta?* SI ( )

ación se efectúa bajo la gravedad de juramento.

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.31

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU
**Nombre del pago:** JavierRRojas_CSJNxSa
**Fecha:** 24-02-2021 **Hora:** 19:24:45
**Fecha de envío del pago:** 24-02-2021
**NIT:** 805025355
**Secuencia:** D
**Fecha de Generación:** 24-02-2021
**Fecha para Procesar el pago:** 24-02-2021
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 30415322453

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $10,121,580.00 | **Valor Registros Procesados:** $10,121,580.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550066300032985 | Ahorros | 71776587 | Javier Raul Rojas | 10,121,580.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 24-02-2021 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU
**Nombre del pago:** Salvar_ImplemSeg_Pap
**Fecha:** 19-02-2021 **Hora:** 12:22:32
**Fecha de envío del pago:** 19-02-2021
**NIT:** 805025355
**Secuencia:** B
**Fecha de Generación:** 19-02-2021
**Fecha para Procesar el pago:** 19-02-2021
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 30415322453

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 1 |
| **Valor Total del Pago:** $11,969,030.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $11,969,030.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000462970013977 | Ahorros | 830137992 | Salvar Archivos SA | 11,969,030.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 19-02-2021 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU
**Nombre del pago:** Jastec_ScannerCSJNxS
**Fecha:** 09-03-2021 **Hora:** 14:53:08
**Fecha de envío del pago:** 09-03-2021
**NIT:** 805025355
**Secuencia:** A
**Fecha de Generación:** 09-03-2021
**Fecha para Procesar el pago:** 09-03-2021
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 30415322453

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $43,153,090.00 | **Valor Registros Procesados:** $43,153,090.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82700010083 | Corriente | 900652566 | Jastec SAS | 43,153,090.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 09-03-2021 |



DAVIVIENDA

**PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA**

(92)00103548170407

Fecha 09 03 2021

**TRANSACCIONES A REALIZAR**

DEPÓSITO — Ahorros ● Corriente ○ — CDT ○ DaviPlata ○

APORTE — Fondo* ○

ABONO DE PRODUCTOS — Tarjeta de Crédito ○ — Créditos ○

**ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS**

Adelanto cuotas ○ Disminución cuotas ○ Disminución plazo ○

Opción de Compra ○

**No. PRODUCTO**

10890004 1113

**PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA**

Nombre del Beneficiario:

**NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO**

SPECIAL MAC SAS

Pesos ● Dólares ○ Euros ○

| | | |
|---|---|---|
| Valor Efectivo | $ | |
| Valor Cheques** | $ | 35.000.000 |
| VALOR TOTAL | $ | 35.000.000 |

**Diligenciar información de cheques al respaldo

**FIRMA de quien realiza la transacción**

Katerine Ruiz G

Tipo de documento de identidad: CC Número: 1143856664

DAVIVIENDA CAJERO No. 1 H N 51 09 MAR. 2021 PROCESADO

**RETIRO O TRANSFERENCIA DESDE CUENTAS AFC CON FIN DISTINTO A VIVIENDA**

¿Los aportes realizados a su cuenta AFC fueron objeto de beneficio tributario o se han declarado como renta exenta?* SI ○ NO ○

*Esta manifestación se efectúa bajo la gravedad de juramento.

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH 164-2 Rev - 2018

SUMIMAS S.A.S.

DAVIVIENDA

**PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA**

(92)00103548170761

Fecha 09 03 2021

**TRANSACCIONES A REALIZAR**

DEPÓSITO — Ahorros ● Corriente ○ — CDT ○ DaviPlata ○

APORTE — Fondo* ○

ABONO DE PRODUCTOS — Tarjeta de Crédito ○ — Créditos ○

**ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS**

Adelanto cuotas ○ Disminución cuotas ○ Disminución plazo ○

Opción de Compra ○

**No. PRODUCTO**

10890004 1113

**PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA**

Nombre del Beneficiario:

**NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO**

SPECIAL MAC SAS

Pesos ● Dólares ○ Euros ○

| | | |
|---|---|---|
| Valor Efectivo | $ | |
| Valor Cheques** | $ | 35.000.000 |
| VALOR TOTAL | $ | 35.000.000 |

**Diligenciar información de cheques al respaldo

**FIRMA de quien realiza la transacción**

Katerine Ruiz G.

Tipo de documento de identidad: CC Número: 1143856664

DAVIVIENDA CAJERO No. 1 H N 51 09 MAR. 2021 PROCESADO

**RETIRO O TRANSFERENCIA DESDE CUENTAS AFC CON FIN DISTINTO A VIVIENDA**

¿Los aportes realizados a su cuenta AFC fueron objeto de beneficio tributario o se han declarado como renta exenta?* SI ○ NO ○

*Esta manifestación se efectúa bajo la gravedad de juramento.

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH 164-2 Rev - 2018

SUMIMAS S.A.S.

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU
**Nombre del pago:** SpecialMac_saldoCSJN
**Fecha:** 10-03-2021 **Hora:** 14:57:56
**Fecha de envío del pago:** 10-03-2021
**NIT:** 805025355
**Secuencia:** A
**Fecha de Generación:** 10-03-2021
**Fecha para Procesar el pago:** 10-03-2021
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 30415322453

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 1 |
| **Valor Total del Pago:** $13,911,612.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $13,911,612.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000108900041113 | Ahorros | 9014311084 | Special Mac Sas | 13,911,612.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 10-03-2021 |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 830137992 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | SALVAR ARCHIVOS SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CARRERA 8 #12C-35 OFICINA | TELÉFONO: | 2835944 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades combinadas de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 001 - SEDE PRINCIPAL |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7781557187** | | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | febrero | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | marzo |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2021 | SALUD: | AÑO: | 2021 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2021/03/18 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 928195523 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 2 | $ 1.165.400 |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 4 | $ 676.200 |
| 800227940 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 496.000 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 135.700 |
| **SUBTOTAL:** | | | 8 | **$ 2.473.300** |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 830003564 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 1 | $ 36.400 |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 2 | $ 72.800 |
| 901037916 | MIN002 | MIN002-ADRES-RÉGIMEN EXCEPCIÓN | 1 | $ 36.400 |
| 800130907 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | $ 60.000 |
| 901037916 | MIN001 | MIN001-ADRES | 1 | $ 36.400 |
| 800088702 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 2 | $ 158.000 |
| 860066942 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 1 | $ 240.000 |
| **SUBTOTAL:** | | | 9 | **$ 640.000** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860007336 | CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | 9 | $ 640.000 |
| **SUBTOTAL:** | | | 9 | **$ 640.000** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 890903790 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 9 | $ 84.000 |
| **SUBTOTAL:** | | | 9 | **$ 84.000** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 3.837.300** |

Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 830137992 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | SALVAR ARCHIVOS SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CARRERA 8 #12C-35 OFICINA | TELÉFONO: | 2835944 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades combinadas de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 003 - PROYECTO CARTAGENA |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7781561710** | | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | febrero | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | marzo |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2021 | SALUD: | AÑO: | 2021 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2021/03/19 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 928799158 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

### PENSIÓN

| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | TOTALES COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | | | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 11 | $ 1.465.300 |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 3 | $ 427.800 |
| 800227940 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 4 | $ 691.300 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 17 | $ 2.398.700 |
| **SUBTOTAL:** | | | 35 | **$ 4.983.100** |

### SALUD

| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | | | | |
| 900226715 | ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 4 | $ 141.200 |
| 890102044 | CCFC55 | CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO | 4 | $ 148.900 |
| 830003564 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 1 | $ 60.000 |
| 806008394 | ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 8 | $ 255.400 |
| 860066942 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 1 | $ 80.000 |
| 800088702 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 6 | $ 206.300 |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | $ 13.200 |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 5 | $ 156.400 |
| 800130907 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 5 | $ 184.900 |
| **SUBTOTAL:** | | | 35 | **$ 1.246.300** |

### CAJA DE COMPENSACIÓN

| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | | | | |
| 860007336 | CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | 2 | $ 140.000 |
| 890480110 | CCF09 | CCF09-CCF DE CARTAGENA | 33 | $ 1.106.300 |
| **SUBTOTAL:** | | | 35 | **$ 1.246.300** |

### RIESGOS PROFESIONALES

| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | | | | |
| 890903790 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 35 | $ 164.400 |
| **SUBTOTAL:** | | | 35 | **$ 164.400** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 7.640.100** |

Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 830137992 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | SALVAR ARCHIVOS SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CARRERA 8 #12C-35 OFICINA | TELÉFONO: | 2835944 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades combinadas de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 002 - PROYECTO CÚCUTA |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7781568162** | | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS: | MES: | febrero | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES: | marzo |
| | AÑO: | 2021 | | AÑO: | 2021 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2021/03/19 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 928796134 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

### PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 11 | $ 1.690.000 |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 5 | $ 941.400 |
| 800227940 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 2 | $ 418.700 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 14 | $ 2.445.100 |
| **SUBTOTAL:** | | | 32 | **$ 5.495.200** |

### SALUD

| ADMINISTRADORA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900226715 | ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 4 | $ 161.400 |
| 890500675 | CCFC50 | CCFC50 - COMFAORIENTE | 2 | $ 74.800 |
| 830003564 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 1 | $ 74.000 |
| 805000427 | EPS016 | EPS016-COOMEVA S.A. | 5 | $ 239.100 |
| 901097473 | EPS044 | EPS044-MEDIMÁS | 2 | $ 84.000 |
| 900226715 | EPS042 | EPS042 - COOSALUD | 1 | $ 37.400 |
| 860066942 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 1 | $ 37.400 |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 7 | $ 270.300 |
| 804002105 | ESSC33 | ESSC33-COMPARTA | 2 | $ 74.800 |
| 901093846 | ESSC91 | ESSC91-ECOOPSOS EPS | 1 | $ 44.000 |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 5 | $ 217.200 |
| 800130907 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | $ 60.000 |
| **SUBTOTAL:** | | | 32 | **$ 1.374.400** |

### CAJA DE COMPENSACIÓN

| ADMINISTRADORA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 890500516 | CCF37 | CCF37-COMFANORTE | 31 | $ 1.314.400 |
| 860007336 | CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | 1 | $ 60.000 |
| **SUBTOTAL:** | | | 32 | **$ 1.374.400** |

### RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 890903790 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 32 | $ 180.900 |
| **SUBTOTAL:** | | | 32 | **$ 180.900** |

Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 8.424.900** |



## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488419162539 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | TATIANA GREGORY SA | Documento: | 000000032908942 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003046283750 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | GREYS CAROLINA DAV | Documento: | 000000032935393 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550059100032024 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | YOSMIRIS DEL CARME | Documento: | 000000033068490 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419227605 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | MARELVIS PAOLA MAR | Documento: | 000000045536604 |
| Valor: | 547.441,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488406609849 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ESTHER SARAY BELTR | Documento: | 000000045543047 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488416291315 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ROSANA PREN PREN P | Documento: | 000000045544644 |
| Valor: | 547.442,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488419161721 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | VICTORIA MARIA ROM | Documento: | 000000045563683 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419155624 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ZENITH DEL CARMEN | Documento: | 000000045750355 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419253932 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | EDWIN SALAS LUNA | Documento: | 000000073160920 |
| Valor: | 596.508,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419156374 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ROBERTO CARLOS PIN | Documento: | 000000073187710 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419159717 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | WILSON RAMOS RAMOS | Documento: | 000000080489971 |
| Valor: | 1.840.000,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000056080384565 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ANDREA MELIZA VALD | Documento: | 000001002188684 |
| Valor: | 596.508,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419559684 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | CARLOS DUVAN RUIZ | Documento: | 000001002193466 |
| Valor: | 335.536,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003012665877 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | LUZMARELVIS DE ARC | Documento: | 000001002200614 |
| Valor: | 596.508,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000058270119330 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | MARCELA DEL CARMEN | Documento: | 000001007208181 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550056600137113 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | KATHERINE MORENO G | Documento: | 000001007639596 |
| Valor: | 335.536,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419155137 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | JONATHAN ALEJANDRO | Documento: | 000001014254567 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419156036 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | MAICOL BEIBIS BOLI | Documento: | 000001023870096 |
| Valor: | 1.210.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419229056 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | YARINA PAOLA MAZA | Documento: | 000001047430346 |
| Valor: | 596.508,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419221988 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | YANILSA GARAY GARA | Documento: | 000001047438047 |
| Valor: | 596.508,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419161416 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | YESSICA MARIA PERE | Documento: | 000001047444934 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419267601 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | KARIOSSIS TIRADO T | Documento: | 000001047482133 |
| Valor: | 596.508,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419154643 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | JHAN CARLOS GUERRA | Documento: | 000001047488683 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550057500032099 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | TATIANA TORRES TOR | Documento: | 000001048602148 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488419163107 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | JORGE ADRIAN SARMI | Documento: | 000001050962989 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488418020449 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | JEYFER SAMIR ROYER | Documento: | 000001104008534 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419226672 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | GLENIS PAOLA ELLES | Documento: | 000001128055310 |
| Valor: | 547.442,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00570058070082316 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | LILIBETH HERNANDEZ | Documento: | 000001143329268 |
| Valor: | 596.508,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000057300251014 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | CINDY ISABEL MARTI | Documento: | 000001143333524 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | FEb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000057500032933 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | CARMEN  OSORIO MAU | Documento: | 000001143343802 |
| Valor: | 547.442,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550476700036520 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | KELLY MARGARITA DE | Documento: | 000001143356151 |
| Valor: | 596.508,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000057170065239 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | CAROLINA  QUINTERO | Documento: | 000001143377788 |
| Valor: | 547.442,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419253155 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | HUGO ALEJANDRO CHA | Documento: | 000001143387662 |
| Valor: | 596.508,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488419230609 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ALFREDO MARTINEZ M | Documento: | 000000008852660 |
| Valor: | 1.043.890,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003123344683 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ANA ISABEL ACEVEDO | Documento: | 000000027621713 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550066300102234 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | CLAUDIA PATRICIA M | Documento: | 000000037399108 |
| Valor: | 958.023,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550066300102135 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | XIMENA DEL PILAR M | Documento: | 000000060358282 |
| Valor: | 786.948,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419611907 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ANA DOLORES BARBA | Documento: | 000000060444646 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Fe2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419171662 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | GUILLERMO RODRIGUE | Documento: | 000000079880931 |
| Valor: | 1.702.000,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003142214302 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | HENRY ALEXANDER MA | Documento: | 000000088254326 |
| Valor: | 1.716.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550066300102028 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | SALIM ZEIDAN MERHE | Documento: | 000001004805804 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419169203 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ANGIE MICHELLE VAR | Documento: | 000001005052118 |
| Valor: | 1.043.890,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419171597 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | JEISSON EDUARDO AR | Documento: | 000001073689315 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488418960842 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | GERMAN ARMANDO MAR | Documento: | 000001090373017 |
| Valor: | 1.043.890,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00570066370063035 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | CARMEN ANDREA BUEN | Documento: | 000001090400370 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003143723763 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ERIKA KATHERINE CO | Documento: | 000001090410375 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550066300102200 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ANGELA MARIA BERNA | Documento: | 000001090417779 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419218299 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ERIKA ROCIO PEREZ | Documento: | 000001090430074 |
| Valor: | 958.023,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003213585971 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | INGRID YURLEY CARV | Documento: | 000001090434034 |
| Valor: | 958.023,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419343063 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ANDREA PATRICIA OS | Documento: | 000001090466537 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003123641100 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | YURLEY ANDREA LIZC | Documento: | 000001090466984 |
| Valor: | 958.023,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003183851042 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | GERALDINE PAOLA LO | Documento: | 000001090468181 |
| Valor: | 1.486.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419167926 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | PAOLA ALEJANDRA MU | Documento: | 000001090487384 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419173478 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | LUIS ALBERTO NAVAR | Documento: | 000001090487525 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003145605402 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | FABIAN ANDRES LOPE | Documento: | 000001090488503 |
| Valor: | 1.210.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003209916164 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | LINA MARIA MENDOZA | Documento: | 000001090491176 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000488419227258 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | FERNANDO FALLA BA | Documento: | 000001090497295 |
| Valor: | 958.023,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419218901 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | VIVIANA ESTEFANY D | Documento: | 000001090500582 |
| Valor: | 1.043.890,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488414721560 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ALIX KARINA PENA S | Documento: | 000001090509672 |
| Valor: | 958.023,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003164185762 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ALVARO LEONARDO HE | Documento: | 000001090510347 |
| Valor: | 958.024,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488419167744 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | VALERIA GONZALEZ | Documento: | 000001090521840 |
| Valor: | 958.023,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488418947419 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | WENDY NAILETH JURA | Documento: | 000001092389805 |
| Valor: | 958.023,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003114414480 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | SERGIO ARCHILA LOZ | Documento: | 000001093752087 |
| Valor: | 1.118.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | Feb2021 | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000003126084495 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | DAVIPLATA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | LUZ ANGELICA BOLAD | Documento: | 000001093772799 |
| Valor: | 1.026.454,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU
**Nombre del pago:** KeidisCastro_LiqPSoc
**Fecha:** 23-03-2021 **Hora:** 17:32:19
**Fecha de envío del pago:** 23-03-2021
**NIT:** 805025355
**Secuencia:** C
**Fecha de Generación:** 23-03-2021
**Fecha para Procesar el pago:** 23-03-2021
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 30415322453

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 1 |
| **Valor Total del Pago:** $1,286,747.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $1,286,747.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550488419167249 | Ahorros | 45548825 | KEIDIS CASTRO CAST | 1,286,747.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 23-03-2021 |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: TRIBU NETWORKS-TRIBU
NIT Compañía: 0805025355
Fecha Actual: Viernes, 19 de marzo de 2021 - 16:06 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00550488403872259 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DAVIVIENDA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | ANDERSON RODRIGUE | Documento: | 000001090460802 |
| Valor: | 710.327,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | | |
| Fecha de aplicación: | 19 de Marzo de 2021 | | |

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año 2021 | 2. Concepto 61 | 3. Período 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910457250862

(415)7707212489984(8020) 000491045725086 2

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9014402303 | 3 | | | | |

11. Razón social: UNI¿N TEMPORAL CSJ NX-SA

12. Cód. Dirección seccional: 32

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No | 28. De | 29. No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3505605794098 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este recibo (USO OFICIAL) | 33. Cód Titulo |
|---|---|---|---|
| | | 2021 03 23 | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| **Valor pago sanción** | 34 | 0 |
| **Valor pago intereses de mora** | 35 | 0 |
| **Valor pago impuesto** | 36 | 7,026,000 |

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |

44. Razón social:

| 45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**

(Fecha efectiva de la transacción)

2021-03-23/18:37:30

**980. Pago total $** 7,026,000

**996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo**

7998703751695

PAGADO



2021181187954

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año 2021 | 2. Concepto 61 | 3. Período 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910463297691

(415)7707212489984(8020) 000491046329769 1

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9014402303 | 3 | | | | |

11. Razón social: UNI¿N TEMPORAL CSJ NX-SA

12. Cód. Dirección seccional: 32

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No | 28. De | 29. No. de formulario | 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este recibo (USO OFICIAL AAAA MM DD) | 33. Cód Titulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3505608552443 | | | 2021 04 23 | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Valor pago sanción | 34 | 0 |
| Valor pago intereses de mora | 35 | 0 |
| Valor pago impuesto | 36 | 1,201,000 |

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

44. Razón social:

| 45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**

(Fecha efectiva de la transacción)

2021-04-23/10:18:19

**980. Pago total $** 1,201,000

**996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo**

7998703956998

PAGADO



2021207043926 4

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** TRIBU NETWORKS-TRIBU
**Nombre del pago:** NominaCSJNx-Sa_Kevin
**Fecha:** 14-05-2021 **Hora:** 18:07:02
**Fecha de envío del pago:** 14-05-2021
**NIT:** 805025355
**Secuencia:** C
**Fecha de Generación:** 14-05-2021
**Fecha para Procesar el pago:** 14-05-2021
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 30415322453

**Impreso por:** consult11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 1 |
| **Valor Total del Pago:** $136,861.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $136,861.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550488420861871 | Ahorros | 1235038561 | KEVIN CUELLO CUELL | 136,861.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2021 |

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año 2021 | 2. Concepto 57 | 3. Período 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910472746214

(415)7707212489984(8020) 000491047274621 4

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9014402303 | 3 | | | | |

| 11. Razón social | 12. Cód. Dirección seccional |
|---|---|
| UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA | 32 |

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No | 28. De | 29. No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3004634445937 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este recibo | USO OFICIAL (AAAA MM DD) | 33. Cód Titulo |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 05 24 | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| **Valor pago sanción** | 34 | 0 |
| **Valor pago intereses de mora** | 35 | 0 |
| **Valor pago impuesto** | 36 | 6,000,000 |

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |

44. Razón social

| 45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**

(Fecha efectiva de la transacción)

2021-05-24/15:27:56

**980. Pago total $** 6,000,000

**996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo**

7998603236689

PAGADO



20211173959057

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año 2021 | 2. Concepto 57 | 3. Período 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910472752531

(415)7707212489984(8020) 000491047275253 1

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9014402303 | 3 | | | | |

| 11. Razón social | 12. Cód. Dirección seccional |
|---|---|
| UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA | 32 |

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No | 28. De | 29. No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3004634445937 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este recibo — USO OFICIAL (AAAA MM DD) | 33. Cód Titulo |
|---|---|---|---|
| | | 2021 05 24 | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| **Valor pago sanción** | 34 | 0 |
| **Valor pago intereses de mora** | 35 | 0 |
| **Valor pago impuesto** | 36 | 8,765,000 |

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |

| 44. Razón social | | | |
|---|---|---|---|
| 45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio |
| | | | |

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**

(Fecha efectiva de la transacción)

2021-05-24/15:32:23

**980. Pago total $** 8,765,000

**996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo**

7998603236796

PAGADO



20212590234114

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año 2021 | 2. Concepto 61 | 3. Período 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910472741277

(415)7707212489984(8020) **000491047274127 7**

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9014402303 | 3 | | | | |

| 11. Razón social | 12. Cód. Dirección seccional |
|---|---|
| UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA | 32 |

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No | 28. De | 29 . No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3505612045463 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este recibo — USO OFICIAL (AAAA MM DD) | 33. Cód.Titulo |
|---|---|---|---|
| | | 2021 05 24 | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| **Valor pago sanción** | 34 | 0 |
| **Valor pago intereses de mora** | 35 | 0 |
| **Valor pago impuesto** | 36 | 3,327,000 |

**(415)7707212489984(8020)008289000009014402306100(3900)00000003327000(96)20210524**

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |

44. Razón social

| 45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**

(Fecha efectiva de la transacción)

**980. Pago total $** 3,327,000

**996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo**



2021227696829 5

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830137992 | 1 | SALVAR ARCHIVOS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CRR 8 #12C-35 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7441831 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-05 | 2021-06 | 1033695086 | 9420644371 | E | 2021/06/23 | 2021/06/23 | BANCOLOMBIA | | $11,980,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 79749966 | ARIAS OSCAR | 230201 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS017 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF09 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-11 | 30 | $2,000,000 | $10,500 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 45543047 | BELTRAN ESTHER | 230301 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | EPS002 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF09 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1047438194 | BELTRAN YESSICA | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC24 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF09 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1023870096 | BOLIVAR MAICOL | 231001 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS005 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF09 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-11 | 30 | $1,500,000 | $7,900 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1047470998 | CABEZA WESLI | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS042 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF09 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1143387662 | CHAVEZ HUGO | 230301 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | EPS002 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF09 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 1235038561 | CUELLO KEVIN | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF09 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 32935393 | DAVILA GREYS | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC07 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF09 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 1002200614 | DE ARCO LUZMARELVIS | 230201 | 29 | $1,063,334 | $170,200 | ESSC07 | 29 | $1,063,334 | $42,600 | CCF09 | 29 | $1,063,334 | $42,600 | 14-11 | 29 | $1,063,334 | $5,600 | 29 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 1002200614 | DE ARCO LUZMARELVIS | 230201 | 1 | $30,285 | $4,900 | ESSC07 | 1 | $30,285 | $1,300 | CCF09 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 1 | $30,285 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 1143356151 | DE AVILA KELLY | 230201 | 29 | $1,063,334 | $170,200 | EPS010 | 29 | $1,063,334 | $42,600 | CCF09 | 29 | $1,063,334 | $42,600 | 14-11 | 29 | $1,063,334 | $5,600 | 29 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 1143356151 | DE AVILA KELLY | 230201 | 1 | $30,285 | $4,900 | EPS010 | 1 | $30,285 | $1,300 | CCF09 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 1 | $30,285 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 73202165 | DIAZ JOSUE | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS002 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF09 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 1007208181 | DIAZ MARCELA | 230301 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | CCFC55 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF09 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| 15 | CC | 1128055310 | ELLES GLENIS | 230301 | 29 | $966,667 | $154,700 | EPS005 | 29 | $966,667 | $38,700 | CCF09 | 29 | $966,667 | $38,700 | 14-11 | 29 | $966,667 | $5,100 | 29 | $0 | $0 |
| 16 | CC | 1128055310 | ELLES GLENIS | 230301 | 1 | $33,334 | $4,100 | EPS005 | 1 | $33,334 | $0 | CCF09 | 1 | $33,334 | $0 | 14-11 | 1 | $33,334 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 17 | CC | 45750355 | ELLES ZENITH | 230201 | 30 | $1,700,000 | $272,000 | EPS002 | 30 | $1,700,000 | $68,000 | CCF09 | 30 | $1,700,000 | $68,000 | 14-11 | 30 | $1,700,000 | $8,900 | 30 | $0 | $0 |
| 18 | CC | 1047438047 | GARAY YANILSA | 230301 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | ESSC07 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF09 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| 19 | CC | 33068490 | GARIZAO YOSMIRIS | 25-14 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | CCFC55 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF09 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-11 | 30 | $1,500,000 | $7,900 | 30 | $0 | $0 |
| 20 | CC | 1047488683 | GUERRA JHAN | 230301 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | ESSC24 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF09 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-11 | 30 | $1,500,000 | $7,900 | 30 | $0 | $0 |
| 21 | CC | 1143329268 | HERNANDEZ LILIBETH | 230201 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | ESSC07 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF09 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| 22 | CC | 1014254567 | LEON JONATHAN | 230301 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS017 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF09 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-11 | 30 | $1,500,000 | $7,900 | 30 | $0 | $0 |
| 23 | CC | 1043302598 | MARQUEZ CARMEN | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS002 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF09 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 24 | CC | 45536604 | MARRUGO MARELVIS | 231001 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS010 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF09 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 25 | CC | 1047430346 | MAZA YARINA | 231001 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | EPS005 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF09 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| 26 | CC | 1007639596 | MORENO KATHERINE | 230301 | 23 | $843,334 | $135,000 | ESSC24 | 23 | $843,334 | $33,800 | CCF09 | 23 | $843,334 | $33,800 | 14-11 | 23 | $843,334 | $4,500 | 23 | $0 | $0 |
| 27 | CC | 1007639596 | MORENO KATHERINE | 230301 | 7 | $211,990 | $34,000 | ESSC24 | 7 | $211,990 | $8,500 | CCF09 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 7 | $211,990 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 28 | CC | 1143401441 | PADILLA JEYMAR | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS002 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF09 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 29 | CC | 73575692 | PADILLA MARCOS | 230201 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | EPS002 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF09 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| 30 | CC | 33102863 | PAZ LIZETH | 230301 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | EPS016 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF09 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| 31 | CC | 1047444934 | PEREZ YESICA | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC24 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF09 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 32 | CC | 73187710 | PIÑA ROBERTO | 230201 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | EPS010 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF09 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| 33 | CC | 45544644 | PREN ROSANA | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC07 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF09 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 34 | CC | 1143377786 | QUINTERO CAROLINA | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS002 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF09 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 35 | CC | 80489971 | RAMOS WILSON | 231001 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS008 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF09 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-11 | 30 | $2,000,000 | $10,500 | 30 | $0 | $0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | CC | 45563683 | ROMAN VICTORIA | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS010 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF09 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 37 | CC | 1104008534 | ROYERO JEYFER | 230301 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | ESSC07 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF09 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-11 | 30 | $1,500,000 | $7,900 | 30 | $0 | $0 |
| 38 | CC | 1002193466 | RUIZ CARLOS | 230201 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | EPS037 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF09 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| 39 | CC | 73160920 | SALAS EDWIN | 25-14 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | EPS002 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF09 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| 40 | CC | 88243615 | SALDAÑA EDGAR | 25-14 | 30 | $1,200,000 | $192,000 | EPS037 | 30 | $1,200,000 | $48,000 | CCF09 | 30 | $1,200,000 | $48,000 | 14-11 | 30 | $1,200,000 | $6,300 | 30 | $0 | $0 |
| 41 | CC | 32908942 | SANTOYA TATIANA | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS002 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF09 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 42 | CC | 1050962989 | SARMIENTO JORGE | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC07 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF09 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 43 | CC | 1047482133 | TIRADO KARIOSSIS | 230301 | 29 | $1,063,334 | $170,200 | EPS005 | 29 | $1,063,334 | $42,600 | CCF09 | 29 | $1,063,334 | $42,600 | 14-11 | 29 | $1,063,334 | $5,600 | 29 | $0 | $0 |
| 44 | CC | 1047482133 | TIRADO KARIOSSIS | 230301 | 1 | $36,667 | $4,500 | EPS005 | 1 | $36,667 | $0 | CCF09 | 1 | $36,667 | $0 | 14-11 | 1 | $36,667 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 45 | CC | 1048602148 | TORRES TATIANA | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF09 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 46 | CC | 1002242919 | TOSCANO FABIAN | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC07 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF09 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 47 | CC | 1002188684 | VALDELAMAR ANDREA | 230301 | 29 | $1,063,334 | $170,200 | ESSC07 | 29 | $1,063,334 | $42,600 | CCF09 | 29 | $1,063,334 | $42,600 | 14-11 | 29 | $1,063,334 | $5,600 | 29 | $0 | $0 |
| 48 | CC | 1002188684 | VALDELAMAR ANDREA | 230301 | 1 | $36,667 | $4,500 | ESSC07 | 1 | $36,667 | $0 | CCF09 | 1 | $36,667 | $0 | 14-11 | 1 | $36,667 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 42)** | | | | | **$48,942,565** | **$7,827,400** | | | **$48,942,565** | **$1,954,000** | | | **$48,670,005** | **$1,942,900** | | | **$48,942,565** | **$256,300** | | **$0** | **$0** |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 42 | $7,827,400 | $0 | $7,827,400 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 4 | $896,000 | $0 | $896,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $608,000 | $0 | $608,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 21 | $3,717,200 | $0 | $3,717,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 14 | $2,606,200 | $0 | $2,606,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 42 | $256,300 | $0 | $256,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 42 | $256,300 | $0 | $256,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 42 | $1,942,900 | $0 | $1,942,900 |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 42 | $1,942,900 | $0 | $1,942,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 11) | | | | 42 | $1,954,000 | $0 | $1,954,000 |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 2 | $104,000 | $0 | $104,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $80,000 | $0 | $80,000 |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 1 | $44,000 | $0 | $44,000 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 1 | $40,000 | $0 | $40,000 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 4 | $182,300 | $0 | $182,300 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 4 | $167,900 | $0 | $167,900 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 2 | $140,000 | $0 | $140,000 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 9 | $394,500 | $0 | $394,500 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $92,000 | $0 | $92,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 10 | $444,000 | $0 | $444,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 6 | $265,300 | $0 | $265,300 |
| TOTAL | | | | 42 | $11,980,600 | $0 | $11,980,600 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830137992 | 1 | SALVAR ARCHIVOS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CRR 8 #12C-35 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7441831 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-05 | 2021-06 | 1032916055 | 9420644376 | E | 2021/06/23 | 2021/06/22 | BANCOLOMBIA | | $9,168,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 27621713 | ACEVEDO ANA | 25-14 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | EPS016 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF37 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1090363554 | ANGARITA ROBERTO | 25-14 | 7 | $256,667 | $41,100 | EPS016 | 7 | $256,667 | $10,300 | CCF37 | 7 | $256,667 | $10,300 | 14-11 | 7 | $256,667 | $1,400 | 7 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1093752087 | ARCHILA SERGIO | 230201 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | EPS037 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF37 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1073689315 | ARDILA JEISSON | 230301 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS002 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF37 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-11 | 30 | $1,500,000 | $7,900 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 60444646 | BARBA ANA | 25-14 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | ESSC91 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF37 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1090417779 | BERNAL ANGELA | 230201 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | ESSC24 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF37 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 1093772799 | BOLADO LUZ | 230301 | 30 | $1,200,000 | $192,000 | ESSC24 | 30 | $1,200,000 | $48,000 | CCF37 | 30 | $1,200,000 | $48,000 | 14-11 | 30 | $1,200,000 | $6,300 | 30 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1090400370 | BUENO CARMEN | 230201 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | EPS044 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF37 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 1000505845 | CALDERON LUISA | 25-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF37 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 1090506713 | CASADIEGOS JHON | 25-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS044 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF37 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 1090410375 | CONTRERAS ERIKA | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS044 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF37 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 1004818991 | CONTRERAS YULIETH | 230201 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | CCFC50 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF37 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 1010067676 | CORREA MONICA | 230201 | 21 | $700,000 | $112,000 | ESSC24 | 21 | $700,000 | $28,000 | CCF37 | 21 | $700,000 | $28,000 | 14-11 | 21 | $700,000 | $3,700 | 21 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 1090500582 | DUQUE VIVIANA | 230301 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | EPS037 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF37 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| 15 | CC | 1090497295 | FALLA FERNANDO | 25-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC33 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF37 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 16 | CC | 1094350661 | FERRER ANDY | 230301 | 21 | $700,000 | $112,000 | ESSC91 | 21 | $700,000 | $28,000 | CCF37 | 21 | $700,000 | $28,000 | 14-11 | 21 | $700,000 | $3,700 | 21 | $0 | $0 |
| 17 | CC | 1090521840 | GONZALEZ VALERIA | 230201 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | EPS037 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF37 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| 18 | CC | 1090510347 | HERNANDEZ ALVARO | 230201 | 25 | $833,334 | $133,400 | EPS005 | 25 | $833,334 | $33,400 | CCF37 | 25 | $833,334 | $33,400 | 14-11 | 25 | $833,334 | $4,400 | 25 | $0 | $0 |
| 19 | CC | 1090510347 | HERNANDEZ ALVARO | 230201 | 5 | $151,422 | $24,300 | EPS005 | 5 | $151,422 | $6,100 | CCF37 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 5 | $151,422 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 20 | CC | 1092389805 | JURADO WENDY | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC33 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF37 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 21 | CC | 1090488503 | LOPEZ FABIAN | 230301 | 30 | $1,200,000 | $192,000 | EPS005 | 30 | $1,200,000 | $48,000 | CCF37 | 30 | $1,200,000 | $48,000 | 14-11 | 30 | $1,200,000 | $6,300 | 30 | $0 | $0 |
| 22 | CC | 1090468181 | LOPEZ GERALDIN | 230301 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS005 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF37 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-11 | 30 | $1,500,000 | $7,900 | 30 | $0 | $0 |
| 23 | CC | 8852660 | MARTINEZ ALFREDO | 230201 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | EPS005 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF37 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| 24 | CC | 1090522335 | MARTINEZ MARIA | 230201 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | EPS037 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF37 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| 25 | CC | 1090491176 | MENDOZA LINA | 230301 | 27 | $900,000 | $144,000 | EPS016 | 27 | $900,000 | $36,000 | CCF37 | 27 | $900,000 | $36,000 | 14-11 | 27 | $900,000 | $4,700 | 27 | $0 | $0 |
| 26 | CC | 1090491176 | MENDOZA LINA | 230301 | 3 | $90,853 | $14,600 | EPS016 | 3 | $90,853 | $3,700 | CCF37 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 3 | $90,853 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 27 | CC | 60358282 | MONSALVE XIMENA | 231001 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF37 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 28 | CC | 37399108 | MORENO CLAUDIA | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | CCFC50 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF37 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 29 | CC | 1090487525 | NAVARRO LUIS | 230301 | 29 | $1,063,334 | $170,200 | EPS016 | 29 | $1,063,334 | $42,600 | CCF37 | 29 | $1,063,334 | $42,600 | 14-11 | 29 | $1,063,334 | $5,600 | 29 | $0 | $0 |
| 30 | CC | 1090487525 | NAVARRO LUIS | 230301 | 1 | $30,285 | $4,900 | EPS016 | 1 | $30,285 | $1,300 | CCF37 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 1 | $30,285 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 31 | CC | 1090466537 | OSSA ANDREA | 230301 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | EPS037 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF37 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| 32 | CC | 1090509672 | PEÑA ALIX | 230201 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | EPS008 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF37 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| 33 | CC | 1090430074 | PEREZ ERIKA | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | CCFC50 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF37 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 34 | CC | 1193543148 | PRADA CRISTIAN | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF37 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 35 | CC | 79880931 | RODRIGUEZ GUILLERMO | 231001 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS017 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF37 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-11 | 30 | $2,000,000 | $10,500 | 30 | $0 | $0 |
| 36 | CC | 1004805804 | ROPERO SALIM ZEIDAN | 25-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC24 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF37 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | CC | 1065856103 | TORRADO JULIAN | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF37 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 | |
| 38 | CC | 1005052118 | VARGAS ANGIE | 230301 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | EPS041 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF37 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 | |
| **Total** | **Afiliados( 35)** | | | | | $37,425,895 | $5,988,500 | | | $37,425,895 | $1,497,400 | | | $37,153,335 | $1,486,300 | | | $37,425,895 | $196,100 | | $0 | $0 | |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 35 | $5,988,500 | $0 | $5,988,500 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $480,000 | $0 | $480,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 7 | $1,033,100 | $0 | $1,033,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 13 | $2,317,700 | $0 | $2,317,700 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 13 | $2,157,700 | $0 | $2,157,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 35 | $196,100 | $0 | $196,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 35 | $196,100 | $0 | $196,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 35 | $1,486,300 | $0 | $1,486,300 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 35 | $1,486,300 | $0 | $1,486,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 12) | | | | 35 | $1,497,400 | $0 | $1,497,400 |
| COMFAORIENTE | CCFC50 | 890,500,675 | 6 | 3 | $124,000 | $0 | $124,000 |
| COMPARTA | ESSC33 | 804,002,105 | 0 | 2 | $80,000 | $0 | $80,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $44,000 | $0 | $44,000 |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 4 | $137,900 | $0 | $137,900 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 4 | $160,000 | $0 | $160,000 |
| EPS ECOOPSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 2 | $72,000 | $0 | $72,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $80,000 | $0 | $80,000 |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 3 | $124,000 | $0 | $124,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 7 | $300,000 | $0 | $300,000 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $44,000 | $0 | $44,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $60,000 | $0 | $60,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 6 | $271,500 | $0 | $271,500 |
| TOTAL | | | | 35 | $9,168,300 | $0 | $9,168,300 |

# 6. Costos y gastos financieros

| 6. Costos y gastos financieros | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | Concepto | Valor | Página |
| 2021/03/30 | RETENCION EN LA FUENTE | -$ 278,00 | 193 a la 194 |
| 2021/03/30 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 3.973,34 | |
| 2021/03/31 | RETENCION EN LA FUENTE | -$ 202,00 | |
| 2021/03/31 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 2.891,38 | |
| 2021/03/31 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -$ 394.343,76 | |
| 2021/04/06 | RETENCION EN LA FUENTE | -$ 1.212,00 | 195 |
| 2021/04/06 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 17.348,91 | |
| 2021/04/07 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 1.836,63 | |
| 2021/04/07 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -$ 163.591,98 | |
| 2021/04/08 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -$ 870.018,42 | |
| 2021/04/30 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 160,08 | |
| 2021/05/06 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 41,76 | 196 a la 197 |
| 2021/05/07 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 863,71 | |
| 2021/05/08 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -$ 1.642,32 | |
| 2021/05/09 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 1.720,65 | |
| 2021/05/10 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -$ 396.505,50 | |
| 2021/05/31 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 155,10 | |
| 2021/06/09 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 63,45 | 198 a la 201 |
| 2021/06/10 | RETENCION EN LA FUENTE | -$ 302,00 | |
| 2021/06/10 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 4.313,79 | |
| 2021/06/11 | RETENCION EN LA FUENTE | -$ 219,00 | |
| 2021/06/11 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 3.131,63 | |
| 2021/06/11 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -$ 430.861,50 | |
| 2021/06/12 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -$ 9.903,40 | |
| 2021/06/14 | RETENCION EN LA FUENTE | -$ 651,00 | |
| 2021/06/14 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 9.313,56 | |
| 2021/06/15 | RETENCION EN LA FUENTE | -$ 211,00 | |
| 2021/06/15 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 3.010,93 | |
| 2021/06/15 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -$ 34.134,57 | |
| 2021/06/16 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -$ 17.826,12 | |
| 2021/06/20 | RETENCION EN LA FUENTE | -$ 1.035,00 | |
| 2021/06/20 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 14.810,55 | |
| 2021/06/21 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -$ 42.827,20 | |
| 2021/06/29 | RETENCION EN LA FUENTE | -$ 1.791,00 | |
| 2021/06/29 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 25.603,21 | |
| 2021/06/30 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 1.765,84 | |
| 2021/06/30 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -$ 180.909,07 | |
| 2021/07/07 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 12.361,28 | 202 |
| 2021/07/08 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -$ 282,76 | |
| 2021/07/31 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 42.372,91 | |
| 2021/08/31 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 54.744,05 | 203 |
| 2021/09/30 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 52.991,40 | 204 |
| 2021/10/06 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 10.599,84 | 205 |
| 2021/10/20 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 43.455,10 | |
| 2021/10/20 | RETENCION EN LA FUENTE | -$ 3.038,00 | |
| 2021/10/31 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 35.425,17 | |
| 2021/10/31 | RETENCION EN LA FUENTE | -$ 2.475,00 | |
| 2021/11/30 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 96.634,26 | 206 |
| 2021/11/30 | RETENCION EN LA FUENTE | -$ 6.756,00 | |
| 2021/12/30 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 99.886,36 | 207 |
| 2021/12/30 | RETENCION EN LA FUENTE | -$ 7.006,00 | |
| 2022/01/30 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 99.917,84 | 208 |
| 2022/01/30 | RETENCION EN LA FUENTE | -$ 7.006,00 | |
| 2022/02/06 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 19.342,57 | 209 |
| 2022/02/06 | RETENCION EN LA FUENTE | -$ 1.356,00 | |
| 2022/02/07 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -$ 135,13 | |
| 2022/02/07 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -$ 856.000,00 | |
| 2022/02/07 | comision expedicion cheque de | -$ 28.390,00 | |
| 2022/02/07 | Iva comision expedicion cheque | -$ 5.394,10 | |
| 2022/02/28 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 9.647,49 | |
| 2022/03/31 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 13.596,16 | 210 |
| 2022/04/30 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 13.159,77 | 211 |
| 2022/05/08 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 3.509,64 | 212 |
| 2022/05/09 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 11,29 | |
| 2022/05/09 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -$ 135,13 | |
| 2022/05/09 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -$ 286.016,00 | |
| 2022/05/09 | comision expedicion cheque de | -$ 28.390,00 | |
| 2022/05/09 | Iva comision expedicion cheque | -$ 5.394,10 | |
| 2022/05/10 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -$ 135,13 | |
| 2022/05/10 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -$ 31.680,00 | |
| 2022/05/10 | comision expedicion cheque de | -$ 28.390,00 | |
| 2022/05/10 | Iva comision expedicion cheque | -$ 5.394,10 | |
| 2022/05/11 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 7,70 | |
| 2022/06/22 | ABONO INTERESES AHORROS | $ 7,35 | 213 |
| 2022/06/22 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | -$ 1.023,92 | |
| | | **-$ 3.154.187,51** | |

UT CSJ NX-SA

CL 29 6 94 OFC 901

$$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 80800002104

**SUCURSAL PALMETTO**




Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingresa a www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

**RESUMEN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | .00 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 0 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | .00 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | .00 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | .00 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | .00 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

UNION TEMPORAL CSJ NX-SA

NIT. 901440230

# INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de marzo de 2021 HASTA: 31 de marzo de 2021

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 808-000021-04

## RESUMEN

SALDO INICIAL: 0.00 SALDO FINAL: 264,502,780.96

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL/CANAL | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2021/03/01 | SALDO INICIAL | | 000000 | 0.00 |
| 2021/03/30 | RETENCION EN LA FUENTE | PALMETTO | 000000 | -278.00 |
| 2021/03/30 | PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI | PALMETTO | 000000 | 363,476,682.00 |
| 2021/03/30 | ABONO INTERESES AHORROS | PALMETTO | 000000 | 3,973.34 |
| 2021/03/30 | SALDO DIA | | 000000 | 363,480,377.34 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV MARCIAL ENRIQUE CA | PALMETTO | 000000 | -356,386.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV CINDY ISABEL MARTI | PALMETTO | 000000 | -434,656.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ANGIE MARCELA GRA | PALMETTO | 000000 | -616,308.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV CARMEN OSORIO MAU | PALMETTO | 000000 | -915,448.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV JOSE RUBEN TIBADUI | PALMETTO | 000000 | -942,298.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV JUAN FELIPE SANTOS | PALMETTO | 000000 | -942,298.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ALFREDO ENRIQUE SA | PALMETTO | 000000 | -942,298.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV Carolina Quintero | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV GLENIS PAOLA ELLES | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV GREYS CAROLINA DAV | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV YESSICA MARIA PERE | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV MARELVIS PAOLA MAR | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ROSANA PREN PREN P | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV TATIANA GREGORY SA | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV TATIANA TORRES TOR | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV VICTORIA MARIA ROM | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ALIX KARINA PENA S | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ALVARO LEONARDO HE | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ANGELA MARIA BERNA | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV CLAUDIA PATRICIA M | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ERIKA KATHERINE CO | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ERIKA ROCIO PEREZ | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV FERNANDO FALLA BA | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV INGRID YURLEY CARV | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV LINA MARIA MENDOZA | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV LUZ ANGELICA BOLAD | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV PAOLA ALEJANDRA MU | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV SALIM ZEIDAN MERHE | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV VALERIA GONZALEZ | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV WENDY NAILETH JURA | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV XIMENA DEL PILAR M | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV YURLEY ANDREA LIZC | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ALFREDO MARTINEZ M | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ANDREA MELIZA VALD | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV CARLOS DUVAN RUIZ | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV EDWIN SALAS LUNA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ESTHER SARAY BELTR | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV HUGO ALEJANDRO CHA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV JHAN CARLOS GUERRA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV JORGE ADRIAN SARMI | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV KARIOSSIS TIRADO T | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV KATHERINE MORENO G | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV KELLY MARGARITA DE | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV LILIBETH HERNANDEZ | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV LUZMARELVIS DE ARC | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV MARCELA DEL CARMEN | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV YANILSA GARAY GARA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV YARINA PAOLA MAZA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ANA DOLORES BARBA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV Ana Isabel Acevedo | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ANDREA PATRICIA OS | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

UNION TEMPORAL CSJ NX-SA

NIT. 901440230

# INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de marzo de 2021 HASTA: 31 de marzo de 2021

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 808-000021-04

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL/CANAL | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ANGIE MICHELLE VAR | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV CARMEN ANDREA BUEN | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV GERMAN ARMANDO MAR | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV LUIS ALBERTO NAVAR | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV SERGIO ARCHILA LOZ | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV VIVIANA ESTEFANY D | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV MAICOL BEIBIS BOLI | PALMETTO | 000000 | -1,210,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV FABIAN ANDRES LOPE | PALMETTO | 000000 | -1,210,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV GERALDINE PAOLA LO | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV JUAN DAVID BENAVI | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV TATIANA MILENA SAL | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV JEYFER SAMIR ROYER | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV JONATHAN ALEJANDRO | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ROBERTO CARLOS PIN | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV YOSMIRIS DEL CARME | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV ZENITH DEL CARMEN | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV JEISSON EDUARDO AR | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV WILSON RAMOS RAMOS | PALMETTO | 000000 | -1,840,000.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV GUILLERMO RODRIGUE | PALMETTO | 000000 | -1,840,000.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV HENRY ALEXANDER MA | PALMETTO | 000000 | -2,305,443.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV JOSE FERNANDO RUED | PALMETTO | 000000 | -4,951,700.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV JUAN PABLO GOMEZ R | PALMETTO | 000000 | -6,532,000.00 |
| 2021/03/31 | PAGO A PROV DANNY RAUL SALVADO | PALMETTO | 000000 | -10,337,310.00 |
| 2021/03/31 | RETENCION EN LA FUENTE | PALMETTO | 000000 | -202.00 |
| 2021/03/31 | PAGO NO APLICADO GERALDINE PAO | PALMETTO | 000000 | 1,486,454.00 |
| 2021/03/31 | PAGO NO APLICADO HENRY ALEXAND | PALMETTO | 000000 | 2,305,443.00 |
| 2021/03/31 | ABONO INTERESES AHORROS | PALMETTO | 000000 | 2,891.38 |
| 2021/03/31 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | PALMETTO | 000000 | -394,343.76 |
| 2021/03/31 | SALDO FINAL | | 000000 | 264,502,780.96 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

UNION TEMPORAL CSJ NX-SA

NIT. 901440230

# INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de abril de 2021 HASTA: 30 de abril de 2021

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 808-000021-04

## RESUMEN

SALDO INICIAL: 264,502,780.96 SALDO FINAL: 5,084,703.18

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL/CANAL | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2021/04/01 | SALDO INICIAL | | 000000 | 264,502,780.96 |
| 2021/04/06 | RETENCION EN LA FUENTE | PALMETTO | 000000 | -1,212.00 |
| 2021/04/06 | ABONO INTERESES AHORROS | PALMETTO | 000000 | 17,348.91 |
| 2021/04/06 | SALDO DIA | | 000000 | 264,518,917.87 |
| 2021/04/07 | PAGO A PROV PAOLA ALEJANDRA MU | PALMETTO | 000000 | -388,493.00 |
| 2021/04/07 | PAGO A PROV GERALDINE PAOLA LO | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/04/07 | PAGO A PROV HENRY ALEXANDER MA | PALMETTO | 000000 | -2,305,443.00 |
| 2021/04/07 | PAGO A PROV MARIANGY JULIANA B | PALMETTO | 000000 | -2,482,500.00 |
| 2021/04/07 | PAGO A PROV OSCAR MAURICIO ARI | PALMETTO | 000000 | -4,456,530.00 |
| 2021/04/07 | PAGO A PROV Jastec SAS | PALMETTO | 000000 | -12,284,669.00 |
| 2021/04/07 | PAGO A PROV RENTASISTEMAS S A | PALMETTO | 000000 | -17,493,907.00 |
| 2021/04/07 | ABONO INTERESES AHORROS | PALMETTO | 000000 | 1,836.63 |
| 2021/04/07 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | PALMETTO | 000000 | -163,591.98 |
| 2021/04/07 | SALDO DIA | | 000000 | 223,459,166.52 |
| 2021/04/08 | PAGO A PROV MARCOS FIDEL PADIL | PALMETTO | 000000 | -857,481.00 |
| 2021/04/08 | PAGO A PROV Salvar Archivos SA | PALMETTO | 000000 | -90,000,000.00 |
| 2021/04/08 | PAGO A PROV IKNO SAS | PALMETTO | 000000 | -126,647,124.00 |
| 2021/04/08 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | PALMETTO | 000000 | -870,018.42 |
| 2021/04/08 | SALDO DIA | | 000000 | 5,084,543.10 |
| 2021/04/30 | ABONO INTERESES AHORROS | PALMETTO | 000000 | 160.08 |
| 2021/04/30 | SALDO FINAL | | 000000 | 5,084,703.18 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

UNION TEMPORAL CSJ NX-SA

NIT. 901440230

# INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de mayo de 2021 HASTA: 31 de mayo de 2021

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 808-000021-04

## RESUMEN

SALDO INICIAL: 5,084,703.18 SALDO FINAL: 5,152,379.58

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL/CANAL | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2021/05/01 | SALDO INICIAL | | 000000 | 5,084,703.18 |
| 2021/05/06 | ABONO INTERESES AHORROS | PALMETTO | 000000 | 41.76 |
| 2021/05/06 | SALDO DIA | | 000000 | 5,084,744.94 |
| 2021/05/07 | PAGO DE PROV NEXURA INTERNACI | PALMETTO | 000000 | 100,000,000.00 |
| 2021/05/07 | ABONO INTERESES AHORROS | PALMETTO | 000000 | 863.71 |
| 2021/05/07 | SALDO DIA | | 000000 | 105,085,608.65 |
| 2021/05/08 | PAGO A PROV Jhon Michael Casad | PALMETTO | 000000 | -410,582.00 |
| 2021/05/08 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | PALMETTO | 000000 | -1,642.32 |
| 2021/05/08 | SALDO DIA | | 000000 | 104,673,384.33 |
| 2021/05/09 | ABONO INTERESES AHORROS | PALMETTO | 000000 | 1,720.65 |
| 2021/05/09 | SALDO DIA | | 000000 | 104,675,104.98 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV YURLEY ANDREA LIZC | PALMETTO | 000000 | -34,215.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV Wesli Xavier Cabez | PALMETTO | 000000 | -136,861.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV Kevin Cuello Nino | PALMETTO | 000000 | -136,861.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV Jeymar Jose Padill | PALMETTO | 000000 | -136,861.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV Cristian Jair Prad | PALMETTO | 000000 | -136,861.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV Cristian Jair Prad | PALMETTO | 000000 | -136,861.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV Fabian Toscano Mar | PALMETTO | 000000 | -136,861.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV YURLEY ANDREA LIZC | PALMETTO | 000000 | -211,809.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV GERMAN ARMANDO MAR | PALMETTO | 000000 | -223,691.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV GERMAN ARMANDO MAR | PALMETTO | 000000 | -281,123.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV INGRID YURLEY CARV | PALMETTO | 000000 | -318,316.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV INGRID YURLEY CARV | PALMETTO | 000000 | -479,012.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV Carmen Marquez Mar | PALMETTO | 000000 | -650,088.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV Yessica Paola Belt | PALMETTO | 000000 | -650,088.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV Josue David Diaz G | PALMETTO | 000000 | -650,088.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV Luisa Maria Calder | PALMETTO | 000000 | -650,088.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV Julian Torrado Tor | PALMETTO | 000000 | -650,088.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV Edgar Orlando Sald | PALMETTO | 000000 | -685,924.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV Lizeth Maria Paz V | PALMETTO | 000000 | -708,354.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV Yulieth Contreras | PALMETTO | 000000 | -708,354.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV Roberto Angarita A | PALMETTO | 000000 | -708,354.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV Maria Martinez Ram | PALMETTO | 000000 | -708,354.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV MARELVIS PAOLA MAR | PALMETTO | 000000 | -819,909.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV ALFREDO ENRIQUE SA | PALMETTO | 000000 | -942,298.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV JOSE RUBEN TIBADUI | PALMETTO | 000000 | -942,298.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV JUAN FELIPE SANTOS | PALMETTO | 000000 | -942,298.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV YESSICA MARIA PERE | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV TATIANA TORRES TOR | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV GLENIS PAOLA ELLES | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV Carolina Quintero | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV TATIANA GREGORY SA | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV GREYS CAROLINA DAV | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV ROSANA PREN PREN P | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV VICTORIA MARIA ROM | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV SALIM ZEIDAN MERHE | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV CLAUDIA PATRICIA M | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV XIMENA DEL PILAR M | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV ERIKA KATHERINE CO | PALMETTO | 000000 | -1,045,621.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV ERIKA ROCIO PEREZ | PALMETTO | 000000 | -1,045,621.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV LINA MARIA MENDOZA | PALMETTO | 000000 | -1,045,621.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV FERNANDO FALLA BA | PALMETTO | 000000 | -1,045,621.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV ALIX KARINA PENA S | PALMETTO | 000000 | -1,045,621.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV ALVARO LEONARDO HE | PALMETTO | 000000 | -1,045,621.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV VALERIA GONZALEZ | PALMETTO | 000000 | -1,045,621.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV WENDY NAILETH JURA | PALMETTO | 000000 | -1,045,621.00 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

UNION TEMPORAL CSJ NX-SA

NIT. 901440230

# INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de mayo de 2021 HASTA: 31 de mayo de 2021

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 808-000021-04

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL/CANAL | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2021/05/10 | PAGO A PROV LUZ ANGELICA BOLAD | PALMETTO | 000000 | -1,045,621.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV ESTHER SARAY BELTR | PALMETTO | 000000 | -1,108,045.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV KARIOSSIS TIRADO T | PALMETTO | 000000 | -1,116,373.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV ANDREA MELIZA VALD | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV CARLOS DUVAN RUIZ | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV LUZMARELVIS DE ARC | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV MARCELA DEL CARMEN | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV KATHERINE MORENO G | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV YARINA PAOLA MAZA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV YANILSA GARAY GARA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV JORGE ADRIAN SARMI | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV LILIBETH HERNANDEZ | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV KELLY MARGARITA DE | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV HUGO ALEJANDRO CHA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV EDWIN SALAS LUNA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV MARCOS FIDEL PADIL | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV ANGIE MICHELLE VAR | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV CARMEN ANDREA BUEN | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV ANDREA PATRICIA OS | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV Ana Isabel Acevedo | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV LUIS ALBERTO NAVAR | PALMETTO | 000000 | -1,135,321.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV ANGELA MARIA BERNA | PALMETTO | 000000 | -1,137,621.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV VIVIANA ESTEFANY D | PALMETTO | 000000 | -1,139,538.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV SERGIO ARCHILA LOZ | PALMETTO | 000000 | -1,139,538.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV ANA DOLORES BARBA | PALMETTO | 000000 | -1,139,538.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV ALFREDO MARTINEZ M | PALMETTO | 000000 | -1,139,538.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV MAICOL BEIBIS BOLI | PALMETTO | 000000 | -1,210,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV FABIAN ANDRES LOPE | PALMETTO | 000000 | -1,233,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV JUAN DAVID BENAVI | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV TATIANA MILENA SAL | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV JONATHAN ALEJANDRO | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV JHAN CARLOS GUERRA | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV JEYFER SAMIR ROYER | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV YOSMIRIS DEL CARME | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV ZENITH DEL CARMEN | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV ROBERTO CARLOS PIN | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV GERALDINE PAOLA LO | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV JEISSON EDUARDO AR | PALMETTO | 000000 | -1,515,204.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV WILSON RAMOS RAMOS | PALMETTO | 000000 | -1,840,000.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV GUILLERMO RODRIGUE | PALMETTO | 000000 | -1,840,000.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV JUAN PABLO GOMEZ R | PALMETTO | 000000 | -6,352,000.00 |
| 2021/05/10 | PAGO A PROV DANNY RAUL SALVADO | PALMETTO | 000000 | -10,337,310.00 |
| 2021/05/10 | PAGO NO APLICADO Kevin Cuello | PALMETTO | 000000 | 136,861.00 |
| 2021/05/10 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | PALMETTO | 000000 | -396,505.50 |
| 2021/05/10 | SALDO DIA | | 000000 | 5,152,224.48 |
| 2021/05/31 | ABONO INTERESES AHORROS | PALMETTO | 000000 | 155.10 |
| 2021/05/31 | SALDO FINAL | | 000000 | 5,152,379.58 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

UNION TEMPORAL CSJ NX-SA

NIT. 901440230

# INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de junio de 2021 HASTA: 30 de junio de 2021

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 808-000021-04

## RESUMEN

SALDO INICIAL: 5,152,379.58 SALDO FINAL: 214,846,024.68

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL/CANAL | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2021/06/01 | SALDO INICIAL | | 000000 | 5,152,379.58 |
| 2021/06/09 | ABONO INTERESES AHORROS | PALMETTO | 000000 | 63.45 |
| 2021/06/09 | SALDO DIA | | 000000 | 5,152,443.03 |
| 2021/06/10 | RETENCION EN LA FUENTE | PALMETTO | 000000 | -302.00 |
| 2021/06/10 | PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI | PALMETTO | 000000 | 389,467,772.00 |
| 2021/06/10 | ABONO INTERESES AHORROS | PALMETTO | 000000 | -4,313.79 |
| 2021/06/10 | SALDO DIA | | 000000 | 394,624,226.82 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ERIKA KATHERINE CO | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV VICTORIA MARIA ROM | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Jeymar Jose Padill | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Julian Torrado Tor | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV LUZMARELVIS DE ARC | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV GREYS CAROLINA DAV | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV LUZ ANGELICA BOLAD | PALMETTO | 000000 | -1,210,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV GUILLERMO RODRIGUE | PALMETTO | 000000 | -1,840,000.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Carolina Quintero | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV JUAN DAVID BENAVI | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ALVARO LEONARDO HE | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ANA DOLORES BARBA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV SERGIO ARCHILA LOZ | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ALFREDO ENRIQUE SA | PALMETTO | 000000 | -942,298.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV YANILSA GARAY GARA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV KEVIN CUELLO CUELL | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV TATIANA MILENA SAL | PALMETTO | 000000 | -1,670,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV WILSON RAMOS RAMOS | PALMETTO | 000000 | -1,840,000.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Luisa Maria Calder | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV SALIM ZEIDAN MERHE | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ROSANA PREN PREN P | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV CARMEN ANDREA BUEN | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ALIX KARINA PENA S | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV JHAN CARLOS GUERRA | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV CARLOS DUVAN RUIZ | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV JORGE ADRIAN SARMI | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Maria Martinez Ram | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV MARCELA DEL CARMEN | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV CLAUDIA PATRICIA M | PALMETTO | 000000 | -1,050,413.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Jhon Michael Casad | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Ana Isabel Acevedo | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV JONATHAN ALEJANDRO | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Josue David Diaz G | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV OSCAR MAURICIO ARI | PALMETTO | 000000 | -1,840,000.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV XIMENA DEL PILAR M | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV KARIOSSIS TIRADO T | PALMETTO | 000000 | -1,045,121.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV INGRID YURLEY CARV | PALMETTO | 000000 | -229,739.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV JOSE RUBEN TIBADUI | PALMETTO | 000000 | -942,298.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ERIKA ROCIO PEREZ | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV WENDY NAILETH JURA | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV FERNANDO FALLA BA | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV VALERIA GONZALEZ | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ZENITH DEL CARMEN | PALMETTO | 000000 | -1,670,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ALFREDO MARTINEZ M | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV LINA MARIA MENDOZA | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV EDWIN SALAS LUNA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Carmen Marquez Mar | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV JUAN PABLO GOMEZ R | PALMETTO | 000000 | -6,352,000.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Fabian Toscano Mar | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

UNION TEMPORAL CSJ NX-SA

NIT. 901440230

# INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de junio de 2021 HASTA: 30 de junio de 2021

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 808-000021-04

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL/CANAL | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2021/06/11 | PAGO A PROV JUAN FELIPE SANTOS | PALMETTO | 000000 | -942,298.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV YOSMIRIS DEL CARME | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ANGELA MARIA BERNA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV GLENIS PAOLA ELLES | PALMETTO | 000000 | -993,121.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV JEISSON EDUARDO AR | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV YURLEY ANDREA LIZC | PALMETTO | 000000 | -228,847.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV LUIS ALBERTO NAVAR | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ROBERTO CARLOS PIN | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV TATIANA TORRES TOR | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV KATHERINE MORENO G | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Cristian Jair Prad | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Yulieth Contreras | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV YESSICA MARIA PERE | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Edgar Orlando Sald | PALMETTO | 000000 | -1,210,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV GERALDINE PAOLA LO | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV KELLY MARGARITA DE | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV DANNY RAUL SALVADO | PALMETTO | 000000 | -10,333,034.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV MARCOS FIDEL PADIL | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ANDREA MELIZA VALD | PALMETTO | 000000 | -1,081,787.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV HUGO ALEJANDRO CHA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV MAICOL BEIBIS BOLI | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV FABIAN ANDRES LOPE | PALMETTO | 000000 | -1,210,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV VIVIANA ESTEFANY D | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV MARELVIS PAOLA MAR | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV JEYFER SAMIR ROYER | PALMETTO | 000000 | -1,486,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Lizeth Maria Paz V | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Yessica Paola Belt | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ANGIE MICHELLE VAR | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV GERMAN ARMANDO MAR | PALMETTO | 000000 | -250,192.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV YARINA PAOLA MAZA | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV Roberto Angarita A | PALMETTO | 000000 | -475,811.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV LILIBETH HERNANDEZ | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV ANDREA PATRICIA OS | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/11 | PAGO A PROV TATIANA GREGORY SA | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/11 | RETENCION EN LA FUENTE | PALMETTO | 000000 | 219.00 |
| 2021/06/11 | SALDO DIA | | 000000 | 286,480,900.95 |
| 2021/06/11 | ABONO INTERESES AHORROS | PALMETTO | 000000 | 3,131.63 |
| 2021/06/11 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | PALMETTO | 000000 | -430,861.50 |
| 2021/06/12 | PAGO A PROV MARIANGY JULIANA B | PALMETTO | 000000 | -2,475,850.00 |
| 2021/06/12 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | PALMETTO | 000000 | -9,903.40 |
| 2021/06/12 | SALDO DIA | | 000000 | 283,995,147.55 |
| 2021/06/14 | RETENCION EN LA FUENTE | PALMETTO | 000000 | 651.00 |
| 2021/06/14 | SALDO DIA | | 000000 | 284,003,810.11 |
| 2021/06/14 | ABONO INTERESES AHORROS | PALMETTO | 000000 | 9,313.56 |
| 2021/06/15 | PAGO A PROV Wesli Xavier Cabez | PALMETTO | 000000 | -1,026,454.00 |
| 2021/06/15 | PAGO A PROV Andy Ferrer Rodrig | PALMETTO | 000000 | -718,518.00 |
| 2021/06/15 | PAGO A PROV JOSE FERNANDO RUED | PALMETTO | 000000 | -4,951,700.00 |
| 2021/06/15 | PAGO A PROV Esther Saray Beltr | PALMETTO | 000000 | -1,118,454.00 |
| 2021/06/15 | PAGO A PROV Monica Alexandra C | PALMETTO | 000000 | -718,518.00 |
| 2021/06/15 | RETENCION EN LA FUENTE | PALMETTO | 000000 | 211.00 |
| 2021/06/15 | SALDO DIA | | 000000 | 275,438,831.47 |
| 2021/06/15 | ABONO INTERESES AHORROS | PALMETTO | 000000 | 3,010.93 |
| 2021/06/15 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | PALMETTO | 000000 | -34,134.57 |
| 2021/06/16 | PAGO A PROV Oscar Mauricio Ari | PALMETTO | 000000 | -4,456,530.00 |
| 2021/06/16 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | PALMETTO | 000000 | -17,826.12 |
| 2021/06/16 | SALDO DIA | | 000000 | 270,964,475.35 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

UNION TEMPORAL CSJ NX-SA

NIT. 901440230

# INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de junio de 2021 HASTA: 30 de junio de 2021

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 808-000021-04

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL/CANAL | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2021/06/20 | RETENCION EN LA FUENTE | PALMETTO | 000000 | -1,035.00 |
| 2021/06/20 | ABONO INTERESES AHORROS | PALMETTO | 000000 | -14,810.55 |
| 2021/06/20 | SALDO DIA | | 000000 | 270,978,250.90 |
| 2021/06/21 | PAGO A PROV MARIA ALEJANDRA GA | PALMETTO | 000000 | -1,644,600.00 |
| 2021/06/21 | PAGO A PROV PAULA STEFANY ANGU | PALMETTO | 000000 | -1,044,600.00 |
| 2021/06/21 | PAGO A PROV MIGUEL ANDRES BARB | PALMETTO | 000000 | -1,644,600.00 |
| 2021/06/21 | PAGO A PROV CARLOS ARTURO RAMI | PALMETTO | 000000 | -1,244,600.00 |
| 2021/06/21 | PAGO A PROV RODRIGO TORRES FUE | PALMETTO | 000000 | -1,644,600.00 |
| 2021/06/21 | PAGO A PROV SHIRLY SUSANA CASA | PALMETTO | 000000 | -2,089,200.00 |
| 2021/06/21 | PAGO A PROV FRADY ALEXANDER HE | PALMETTO | 000000 | -1,394,600.00 |
| 2021/06/21 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | PALMETTO | 000000 | -42,827.20 |
| 2021/06/21 | SALDO DIA | | 000000 | 260,228,623.70 |
| 2021/06/29 | RETENCION EN LA FUENTE | PALMETTO | 000000 | -1,791.00 |
| 2021/06/29 | ABONO INTERESES AHORROS | PALMETTO | 000000 | -25,603.21 |
| 2021/06/29 | SALDO DIA | | 000000 | 260,252,435.91 |
| 2021/06/30 | SALDO FINAL | | 000000 | 214,846,024.68 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Cristian Jair Prad | PALMETTO | 000000 | -196,703.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV KATHERINE MORENO G | PALMETTO | 000000 | -432,313.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Lizeth Maria Paz V | PALMETTO | 000000 | -264,750.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Andy Ferrer Rodrig | PALMETTO | 000000 | -156,748.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV LUZMARELVIS DE ARC | PALMETTO | 000000 | -455,772.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV SERGIO ARCHILA LOZ | PALMETTO | 000000 | -502,689.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV CLAUDIA PATRICIA M | PALMETTO | 000000 | -454,876.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV LINA MARIA MENDOZA | PALMETTO | 000000 | -500,978.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV TATIANA TORRES TOR | PALMETTO | 000000 | -479,463.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV VIVIANA ESTEFANY D | PALMETTO | 000000 | -495,987.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV GREYS CAROLINA DAV | PALMETTO | 000000 | -479,463.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV LUIS ALBERTO NAVAR | PALMETTO | 000000 | -502,689.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Julian Torrado Tor | PALMETTO | 000000 | -242,805.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ROSANA PREN PREN P | PALMETTO | 000000 | -417,994.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV GLENIS PAOLA ELLES | PALMETTO | 000000 | -414,920.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Carmen Marquez Mar | PALMETTO | 000000 | -242,805.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV LUZ ANGELICA BOLAD | PALMETTO | 000000 | -591,533.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV YOSMIRIS DEL CARME | PALMETTO | 000000 | -696,130.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV JONATHAN ALEJANDRO | PALMETTO | 000000 | -2,783,453.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV LILIBETH HERNANDEZ | PALMETTO | 000000 | -455,772.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV TATIANA MILENA SAL | PALMETTO | 000000 | -903,227.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Maria Martinez Ram | PALMETTO | 000000 | -264,750.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV WILSON RAMOS RAMOS | PALMETTO | 000000 | -1,000,000.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Edgar Orlando Sald | PALMETTO | 000000 | -279,436.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Jeymar Jose Padill | PALMETTO | 000000 | -196,703.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ALFREDO MARTINEZ M | PALMETTO | 000000 | -495,987.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV VALERIA GONZALEZ | PALMETTO | 000000 | -495,987.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV KEVIN CUELLO CUELL | PALMETTO | 000000 | -196,703.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Carolina Quintero | PALMETTO | 000000 | -417,994.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ERIKA KATHERINE CO | PALMETTO | 000000 | -500,978.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Jhon Michael Casad | PALMETTO | 000000 | -221,291.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Oscar Mauricio Ari | PALMETTO | 000000 | -333,333.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV XIMENA DEL PILAR M | PALMETTO | 000000 | -439,508.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV YANILSA GARAY GARA | PALMETTO | 000000 | -455,772.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ANGELA MARIA BERNA | PALMETTO | 000000 | -502,689.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV WENDY NAILETH JURA | PALMETTO | 000000 | -454,876.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ANGIE MICHELLE VAR | PALMETTO | 000000 | -495,987.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV GUILLERMO RODRIGUE | PALMETTO | 000000 | -855,556.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ALFREDO ENRIQUE SA | PALMETTO | 000000 | -422,908.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV JOSE RUBEN TIBADUI | PALMETTO | 000000 | -507,490.00 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

UNION TEMPORAL CSJ NX-SA

NIT. 901440230

# INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de junio de 2021 HASTA: 30 de junio de 2021

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 808-000021-04

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL/CANAL | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2021/06/30 | PAGO A PROV HUGO ALEJANDRO CHA | PALMETTO | 000000 | -455,772.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV CARMEN ANDREA BUEN | PALMETTO | 000000 | -1,049,519.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV EDWIN SALAS LUNA | PALMETTO | 000000 | -455,772.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Yessica Paola Belt | PALMETTO | 000000 | -242,805.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV TATIANA GREGORY SA | PALMETTO | 000000 | -479,463.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Yulieth Contreras | PALMETTO | 000000 | -264,750.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Ana Isabel Acevedo | PALMETTO | 000000 | -502,689.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV FABIAN ANDRES LOPE | PALMETTO | 000000 | -613,308.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Esther Saray Beltr | PALMETTO | 000000 | -506,040.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV JHAN CARLOS GUERRA | PALMETTO | 000000 | -696,130.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Luisa Maria Calder | PALMETTO | 000000 | -242,805.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV KELLY MARGARITA DE | PALMETTO | 000000 | -455,772.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Josue David Diaz G | PALMETTO | 000000 | -242,805.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV GERALDINE PAOLA LO | PALMETTO | 000000 | -727,367.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV CARLOS DUVAN RUIZ | PALMETTO | 000000 | -432,313.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV DANNY RAUL SALVADO | PALMETTO | 000000 | -3,000,000.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV MARELVIS PAOLA MAR | PALMETTO | 000000 | -417,994.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV SALIM ZEIDAN MERHE | PALMETTO | 000000 | -500,978.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Monica Alexandra C | PALMETTO | 000000 | -156,748.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV FERNANDO FALLA BA | PALMETTO | 000000 | -454,876.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV JUAN DAVID BENAVI | PALMETTO | 000000 | -803,227.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV KARIOSSIS TIRADO T | PALMETTO | 000000 | -445,718.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV MARCOS FIDEL PADIL | PALMETTO | 000000 | -378,693.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Fabian Toscano Mar | PALMETTO | 000000 | -196,703.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ZENITH DEL CARMEN | PALMETTO | 000000 | -782,797.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV JORGE ADRIAN SARMI | PALMETTO | 000000 | -522,797.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ALVARO LEONARDO HE | PALMETTO | 000000 | -454,876.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV Wesli Xavier Cabez | PALMETTO | 000000 | -196,703.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV YARINA PAOLA MAZA | PALMETTO | 000000 | -455,772.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV YESSICA MARIA PERE | PALMETTO | 000000 | -479,463.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV JUAN PABLO GOMEZ R | PALMETTO | 000000 | -1,550,000.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV MAICOL BEIBIS BOLI | PALMETTO | 000000 | -696,130.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ANA DOLORES BARBA | PALMETTO | 000000 | -502,689.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ALIX KARINA PENA S | PALMETTO | 000000 | -495,987.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV JUAN FELIPE SANTOS | PALMETTO | 000000 | -507,490.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV JEISSON EDUARDO AR | PALMETTO | 000000 | -803,227.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV JEYFER SAMIR ROYER | PALMETTO | 000000 | -696,130.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ANDREA MELIZA VALD | PALMETTO | 000000 | -452,420.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV MARCELA DEL CARMEN | PALMETTO | 000000 | -522,797.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ANDREA PATRICIA OS | PALMETTO | 000000 | -546,256.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ERIKA ROCIO PEREZ | PALMETTO | 000000 | -454,876.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV ROBERTO CARLOS PIN | PALMETTO | 000000 | -696,130.00 |
| 2021/06/30 | PAGO A PROV VICTORIA MARIA ROM | PALMETTO | 000000 | -479,463.00 |
| 2021/06/30 | ABONO INTERESES AHORROS | PALMETTO | 000000 | 1,765.84 |
| 2021/06/30 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | PALMETTO | 000000 | -180,909.07 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

UNION TEMPORAL CSJ NX-SA

NIT. 901440230

# INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de julio de 2021 HASTA: 31 de julio de 2021

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 808-000021-04

## RESUMEN

SALDO INICIAL: 214,846,024.68 SALDO FINAL: 214,829,786.11

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL/CANAL | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2021/07/01 | SALDO INICIAL | | 000000 | 214,846,024.68 |
| 2021/07/07 | SALDO DIA | | 000000 | 214,858,385.96 |
| 2021/07/07 | ABONO INTERESES AHORROS | PALMETTO | 000000 | 12,361.28 |
| 2021/07/08 | SALDO DIA | | 000000 | 214,787,413.20 |
| 2021/07/08 | PAGO A PROV YERSON ARLEY MENES | PALMETTO | 000000 | -70,690.00 |
| 2021/07/08 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | PALMETTO | 000000 | -282.76 |
| 2021/07/31 | SALDO FINAL | | 000000 | 214,829,786.11 |
| 2021/07/31 | ABONO INTERESES AHORROS | PALMETTO | 000000 | 42,372.91 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

UNION TEMPORAL CSJ NX-SA

NIT. 901440230

# INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de agosto de 2021 HASTA: 31 de agosto de 2021

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 808-000021-04

## RESUMEN

SALDO INICIAL: 214,829,786.11 SALDO FINAL: 214,884,530.16

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL/CANAL | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2021/08/01 | SALDO INICIAL | | 000000 | 214,829,786.11 |
| 2021/08/31 | SALDO FINAL | | 000000 | 214,884,530.16 |
| 2021/08/31 | ABONO INTERESES AHORROS | PALMETTO | 000000 | 54,744.05 |

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

# ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/08/31 HASTA: 2021/09/30

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 80800002104

**SUCURSAL PALMETTO**

UT CSJ NX-SA

CL 29 6 94 OF 901

$$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

**Evolucionamos nuestra imagen**
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingresa a www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

**RESUMEN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | 214,884,530.16 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 214,886,296 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 52,991.40 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | .00 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 52,991.40 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 214,937,521.56 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | ABONO INTERESES AHORROS<br>FIN ESTADO DE CUENTA | | | 52,991.40 | 214,937,521.56 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

# ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/10/31

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 80800002104

**SUCURSAL PALMETTO**

UT CSJ NX-SA

CL 29 6 94 OF 901

$$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

**Evolucionamos nuestra imagen**
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingresa a www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

## RESUMEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | 214,937,521.56 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 274,359,927 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 79,690,853.11 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | 5,513.00 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 89,480.11 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 294,622,861.67 | *RETEFUENTE* | $ | 5,513.00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 10,599.84 | 214,948,121.40 |
| 7/10 | PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI | | | 68,977,567.00 | 283,925,688.40 |
| 20/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 43,455.10 | 283,969,143.50 |
| 20/10 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -3,038.00 | 283,966,105.50 |
| 21/10 | PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI | | | 10,623,806.00 | 294,589,911.50 |
| 31/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 35,425.17 | 294,625,336.67 |
| 31/10 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -2,475.00 | 294,622,861.67 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

# ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/10/31 HASTA: 2021/11/30

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 80800002104

**SUCURSAL PALMETTO**

UT CSJ NX-SA

CL 29 6 94 OF 901

$$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

**Evolucionamos nuestra imagen**
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingresa a www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

## RESUMEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | 294,622,861.67 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 294,625,857 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 96,634.26 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | 6,756.00 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 96,634.26 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 294,712,739.93 | *RETEFUENTE* | $ | 6,756.00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 96,634.26 | 294,719,495.93 |
| 30/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -6,756.00 | 294,712,739.93 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

UT CSJ NX-SA

CL 29 6 94 OF 901

$$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

# ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/11/30 HASTA: 2021/12/31

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 80800002104

**SUCURSAL PALMETTO**

**Evolucionamos nuestra imagen**
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingresa a www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

## RESUMEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | 294,712,739.93 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 294,715,735 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 99,886.36 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | 7,006.00 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 99,886.36 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 294,805,620.29 | *RETEFUENTE* | $ | 7,006.00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 99,886.36 | 294,812,626.29 |
| 31/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -7,006.00 | 294,805,620.29 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

UT CSJ NX-SA

CL 29 6 94 OF 901

$$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

# ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/12/31 HASTA: 2022/01/31

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 80800002104

**SUCURSAL PALMETTO**

**Evolucionamos nuestra imagen**
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingresa a www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

## RESUMEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | 294,805,620.29 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 294,808,617 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 99,917.84 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | 7,006.00 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 99,917.84 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 294,898,532.13 | *RETEFUENTE* | $ | 7,006.00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 99,917.84 | 294,905,538.13 |
| 31/01 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -7,006.00 | 294,898,532.13 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

CL 29 6 94 OF 901

$$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 80800002104

**SUCURSAL PALMETTO**

**Evolucionamos nuestra imagen**
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingresa a www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

**RESUMEN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | 294,898,532.13 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 126,071,572 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 28,990.06 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | 214,891,275.23 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 28,990.06 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 80,036,246.96 | *RETEFUENTE* | $ | 1,356.00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 19,342.57 | 294,917,874.70 |
| 6/02 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -1,356.00 | 294,916,518.70 |
| 7/02 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -135.13 | 294,916,383.57 |
| 7/02 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -856,000.00 | 294,060,383.57 |
| 7/02 | COMIS EXPEDICION CHEQUE GCIA | | | -28,390.00 | 294,031,993.57 |
| 7/02 | COMPRA CHEQUE DE GERENCIA | CENTRO SUBA | | -214,000,000.00 | 80,031,993.57 |
| 7/02 | IVA COMIS EXPEDICION CHQ GCIA | | | -5,394.10 | 80,026,599.47 |
| 28/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 9,647.49 | 80,036,246.96 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CL 29 6 94 OF 901

$$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 80800002104

**SUCURSAL PALMETTO**


Soluciones para potenciar tu negocio

**desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios


**RESUMEN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | 80,036,246.96 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 80,036,685 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 13,596.16 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | .00 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 13,596.16 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 80,049,843.12 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | ABONO INTERESES AHORROS<br>FIN ESTADO DE CUENTA | | | 13,596.16 | 80,049,843.12 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CL 29 6 94 OF 901

$$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

NÚMERO 80800002104

**SUCURSAL PALMETTO**


Soluciones para potenciar tu negocio

**desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios


**RESUMEN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | 80,049,843.12 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 80,050,282 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 13,159.77 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | .00 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 13,159.77 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 80,063,002.89 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | ABONO INTERESES AHORROS<br>FIN ESTADO DE CUENTA | | | 13,159.77 | 80,063,002.89 |


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

UT CSJ NX-SA

CL 29 6 94 OF 901

$$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2022/04/30 HASTA: 2022/05/31

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 80800002104

**SUCURSAL PALMETTO**


Soluciones para potenciar tu negocio

**desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios


**RESUMEN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | 80,063,002.89 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 21,109,802 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 71,507,528.63 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | 151,313,534.46 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 3,528.63 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 256,997.06 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,509.64 | 80,066,512.53 |
| 9/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 11.29 | 80,066,523.82 |
| 9/05 | DEVOLUCION ANUL CHEQ GER AHORR | | | 71,504,000.00 | 151,570,523.82 |
| 9/05 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -135.13 | 151,570,388.69 |
| 9/05 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -286,016.00 | 151,284,372.69 |
| 9/05 | COMIS EXPEDICION CHEQUE GCIA | | | -28,390.00 | 151,255,982.69 |
| 9/05 | COMPRA CHEQUE DE GERENCIA | CENTRO SUBA | | -71,504,000.00 | 79,751,982.69 |
| 9/05 | COMPRA CHEQUE DE GERENCIA | CENTRO SUBA | | -71,504,000.00 | 8,247,982.69 |
| 9/05 | IVA COMIS EXPEDICION CHQ GCIA | | | -5,394.10 | 8,242,588.59 |
| 10/05 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -135.13 | 8,242,453.46 |
| 10/05 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -31,680.00 | 8,210,773.46 |
| 10/05 | COMIS EXPEDICION CHEQUE GCIA | | | -28,390.00 | 8,182,383.46 |
| 10/05 | COMPRA CHEQUE DE GERENCIA | CENTRO SUBA | | -7,920,000.00 | 262,383.46 |
| 10/05 | IVA COMIS EXPEDICION CHQ GCIA | | | -5,394.10 | 256,989.36 |
| 31/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 7.70 | 256,997.06 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

UT CSJ NX-SA

CL 29 6 94 OF 901

$$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 80800002104

**SUCURSAL PALMETTO**


Soluciones para potenciar tu negocio

**desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios


**RESUMEN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | 256,997.06 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 179,898 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 7.35 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | 257,004.41 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 7.35 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | .00 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 7.35 | 257,004.41 |
| 22/06 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -1,023.92 | 255,980.49 |
| 22/06 | RETIRO CANCELACION DE CUENTA | PLAZA IMPERIAL SU | | -255,980.49 | .00 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

| CIUDAD | OFICINA | FECHA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | DD | MM | AA |
| BOGOTA D.C. | PLAZA IMPERIAL SUBA | 22 | 06 | 2022 |

# CANCELACIÓN DE CUENTA CORRIENTE/CUENTA DE AHORROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | NÚMERO DE CUENTA A CANCELAR |
| TIPO DE CUENTA _ CORRIENTE X DE AHORROS | | | 80800002104 |
| NOMBRE DEL TITULAR | | | NIT |
| UT CSJ NX-SA | | | 000000901440230 |
| SALDO TOTAL | FORMA DE PAGO | | NÚMERO DE CUENTA ACREDITAR |
| $255,980.49 | X Efectivo<br>_ Cheque Gcia | _ CREDITO A CTA<br>Corriente<br>Ahorros | 0 |

MOTIVO DE CANCELACIÓN

| POR PARTE DEL CLIENTE | POR PARTE DEL BANCO |
|---|---|
| _ Inconformidad con el servicio<br>_ Traslado a otra entidad<br>X Otros | _ Mal manejo<br>_ Por depuración |

Cuál(es)? TIENE OTRAS CUENTAS

Observaciones:

1018451832

Firma Titular de la Cuenta

BANCOLOMBIA. Bogota - Dir. 547 Plaza Imperial Suba Asesor de servicios No 160 Cédula No

Firma y sello Asesor

BANCOLOMBIA. BOGOTA - PLAZA IMPERIAL SUBA 2022 JUN 22 RECIBIDO CONFORME OF. 547 BOGOTA

Firma Gerente

El Banco entregará el respectivo paz y salvo en cualquier oficina de la Red de Sucursales o a través de la Sucursal Virtual Personas o la Sucursal Telefónica a partir del segundo día hábil siguiente a la fecha en que fue atendida la solicitud de cancelación de la cuenta, una vez se verifique que el cliente no adeude suma alguna.

LITO-BIC IX/97 F-X

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 943495275
DEPOSITO CUENTA AHORROS
Sucursal: 547 - PLAZA IMPERIAL SUBA
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 22/06/2022 Hora: 12:04:58
Secuencia : 184 Código usuario: 012
Número Cuenta: 30415322453
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 1018451832
Valor Efectivo: $ 255,980.49 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 255,980.49 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

# 7. Detalle abonos realizados a Nexura

| 7. Detalle abonos realizados a Nexura | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Concepto** | **Valor** | **Página** |
| 7/2/2022 | Cheque de Gerencia abono a financiación | $ 214.000.000,00 | 217 a la 218 |
| 10/5/2022 | Cheque de Gerencia abono a Pagaré | $ 70.928.000,00 | 219 a la 220 |
| 21/6/2022 | Cheque de Gerencia abono a Pagaré | $ 255.980,00 | 221 |
| | **Total** | **$ 285.183.980** | |

# UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA

Cali, 31 de diciembre de 2021

Señores
**BANCOLOMBIA S.A.**
Suc Palmetto
Ciudad

Respetados Señores,

La UNIÓN TEMPORAL CSJ NX -SA, identificada con NIT 901.440.230-3, conformada por NEXURA INTERNACIONAL S.A.S identificada con NIT 805.025.355-8 y SALVAR ARCHIVOS S.A.S identificada con NIT 830.137.992-1 en nuestra calidad de titulares de la cuenta de ahorros N° 80800002104, solicitamos muy amablemente la emisión del siguiente cheque de gerencia cuyo costo autorizamos sea descontado de dicha cuenta:

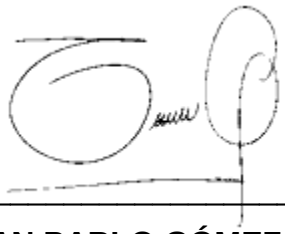
| Beneficiario | Identificación | Valor |
|---|---|---|
| Nexura Internacional S.A.S | NIT 805.025.355-8 | $ 214.000.000 |

Agradezco su atención y amable colaboración

Atentamente,



**JHON SILVIO CAMPO MONCAYO**
C.C. No. 1.018.451.832
Representante Legal Principal
UT CSJ NX - SA



**JUAN PABLO GÓMEZ REYES**
C.C. No. 1.012.365.543
Representante Legal Suplente
UT CSJ NX - SA

# NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD

**UNION TEMPORAL CSJ NX-SA**
**NIT 901440230-3**
CALI

**Número:** 001-NI-00000099
**Fecha:** 30/04/2022

**Tercero:** 805025355 NEXURA INTERNACIONAL SAS
**Dirección:** CL 29 6 94 OF 901
**Teléfono:** 4917825

**Identificación:** 8050253558
**Ciudad:** Bogotá, D.C.
**Email:**

**Valor** $214.000.000,00

**Notas:** PAGO DE 214 MILLONES DEUDA CSJ NX SA CON NEXURA

| Auxiliar | C.O | U.N | Tercero | C.Costo | Cpto FE | D.Cruce/M.Pago | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23359501 | 001 | 9991 | 805025355-001 | | | | $202.125.460,00 | |
| 11200501 | 001 | 9991 | | | 1217 | | | $214.000.000,00 |
| 23359501 | 001 | 9991 | 805025355-001 | | | | $11.874.540,00 | |
| | | | | | | **Sumas Iguales:** | $214.000.000,00 | $214.000.000,00 |

jzambrano
**Elaborado**

jzambrano
**Aprobado**

**Recibido**

# UNIÓN TEMPORAL CSJ NX-SA

Bogotá, 02 de mayo de 2022

Señores
**BANCOLOMBIA S.A.**
Ciudad

Respetados Señores,

La UNIÓN TEMPORAL CSJ NX -SA, identificada con NIT 901.440.230-3, conformada por NEXURA INTERNACIONAL S.A.S identificada con NIT 805.025.355-8 y SALVAR ARCHIVOS S.A.S identificada con NIT 830.137.992-1 en nuestra calidad de titulares de la cuenta de ahorros N° 80800002104, solicitamos muy amablemente la emisión del siguiente cheque de gerencia cuyo costo autorizamos sea descontado de dicha cuenta:

| Beneficiario | Identificación | Valor |
|---|---|---|
| Nexura Internacional S.A.S | NIT 805.025.355-8 | $ 71.504.000 |

Agradezco su atención y amable colaboración

Atentamente,

**JHON SILVIO CAMPO MONCAYO**
C.C. No. 1.018.451.832
Representante Legal
UT CSJ NX – SA

**JUAN PABLO GÓMEZ REYES**
C.C. No. 1.012.365.543
Representante Legal
UT CSJ NX - SA

| CONTAB. | DOCUMENTO | EMPRESA | CUENTA | DB | CR |
|---|---|---|---|---|---|
| UT | NI-107 | UT | 11200501 | | $ 79.424.000 |
| UT | NI-107 | NX | 23359501 | $ 60.500.993 | |
| UT | NI-107 | NX | 23802001 | $ 18.923.007 | |



| Reteica bimestre 05 de 2021 | Retefuente Periodo 10 de 2021 |
|---|---|
| $ 5.106.000 | $ 3.390.000 |

Bancolombia

| CIUDAD | OFICINA | FECHA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | DD | MM | AA |
| BOGOTA D.C. | PLAZA IMPERIAL SUBA | 22 | 06 | 2022 |

# CANCELACIÓN DE CUENTA CORRIENTE/CUENTA DE AHORROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | NÚMERO DE CUENTA A CANCELAR |
| TIPO DE CUENTA _ CORRIENTE X DE AHORROS | | | 80800002104 |
| NOMBRE DEL TITULAR | | | NIT |
| UT CSJ NX-SA | | | 000000901440230 |
| SALDO TOTAL | FORMA DE PAGO | | NÚMERO DE CUENTA ACREDITAR |
| $255,980.49 | X Efectivo<br>_ Cheque Gcia | _ CREDITO A CTA<br>Corriente<br>Ahorros | 0 |

| MOTIVO DE CANCELACIÓN | |
|---|---|
| POR PARTE DEL CLIENTE | POR PARTE DEL BANCO |
| _ Inconformidad con el servicio<br>_ Traslado a otra entidad<br>X Otros | _ Mal manejo<br>_ Por depuración |

Cuál(es)? TIENE OTRAS CUENTAS

Observaciones:

1018451832

Firma Titular de la Cuenta

BANCOLOMBIA. Bogota - Pr. 547 Plaza Imperial Suba. Asesor de servicios No 160. Cédula No

Firma y sello Asesor

BANCOLOMBIA. BOGOTA - PLAZA IMPERIAL SUBA. 2022 JUN 22. RECIBIDO CON COPIA

Firma Gerente

El Banco entregará el respectivo paz y salvo en cualquier oficina de la Red de Sucursales o a través de la Sucursal Virtual Personas o la Sucursal Telefónica a partir del segundo día hábil siguiente a la fecha en que fue atendida la solicitud de cancelación de la cuenta, una vez se verifique que el cliente no adeude suma alguna.



Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 943495275
DEPOSITO CUENTA AHORROS
Sucursal: 547 - PLAZA IMPERIAL SUBA
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 22/06/2022 Hora: 12:04:58
Secuencia : 184 Código usuario: 012
Número Cuenta: 30415322453
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 1018451832
Valor Efectivo: $ 255,980.49 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 255,980.49 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

# 8. Anexos

# RV: REMISIÓN DE PRUEBAS PARA INFORME PERICIAL 2022-00251

Juzgado 19 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C.
<ccto19bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 09/12/2022 6:28

Para: Arley Eduardo Espinosa <aespino@cendoj.ramajudicial.gov.co>

---

**De:** ALVARO ISAIAS ARTEAGA RAMIREZ <alvaroisaiasarteagaramirez@gmail.com>
**Enviado:** miércoles, 7 de diciembre de 2022 5:33 p. m.
**Para:** monicanova@pinillalegal.com <monicanova@pinillalegal.com>; Juzgado 19 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C. <ccto19bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
**Asunto:** Fwd: REMISIÓN DE PRUEBAS PARA INFORME PERICIAL 2022-00251

Cordial saludo, en cumplimiento de lo ordenado en la audiencia del pasado 23 de noviembre de 2022, me permito dar traslado de los documentos para el informe pericial.

Atentamente

**ALVARO ARTEAGA RAMIREZ**

---------- Forwarded message ---------
De: **ALVARO ISAIAS ARTEAGA RAMIREZ** <alvaroisaiasarteagaramirez@gmail.com>
Date: mié, 7 dic 2022 a las 16:07
Subject: REMISIÓN DE PRUEBAS PARA INFORME PERICIAL 2022-00251
To: <ccto19bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>, <notificaciones@salvararchivos.co>, <adriana.corredor@leximus.com.co>

Bogota, 7 de diciembre de 2022

**Honorable Juez**
**Dra. ALBA LUCIA GOYENECHE GUEVARA**
**JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL**
**CIRCUITO DE BOGOTA**

_____

**PROCESO:** 2022-00251-00
**Ref.** EJECUTIVO - MAYOR CUANTIA
**Demandante:** NEXURA INTERNACIONAL SAS
**Demandados:** SALVAR ARCHIVOS S.A.S.

**Actuación: REMISIÓN DE PRUEBAS PARA INFORME PERICIAL**

**ALVARO ISAIAS ARTEAGA RAMIREZ**, mayor y vecino de Pasto, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12988157 de Pasto (Nar.), abogado inscrito con T. P. No. 101.432 del C. S. de la J., en mi calidad de apoderado judicial de la parte demandante, por medio del presente escrito, en cumplimiento de lo ordenado por auto – de fecha --- de 2022, me permito remitir los siguientes apartes probatorios:

1. Informe Contable elaborado por la profesional MARTHA CECILIA DIAZ FIGUEROA, en formato PDF, en 4 folios.

2. Índice de soportes del informe contable, en formato PDF, en 2 folios.

3. Anexos del informe contable, en formato PDF, en 222 folios.

4. Anexos del informe contable,

PRUEBAS Y DOCUMENTOS PARA INFORME PERICIAL

Cordialmente

**ALVARO ARTEAGA RAMIREZ**
**APODERADO DEMANDANTE**

Remitente notificado con
Mailtrack

Remitente notificado con
Mailtrack