



COMPROBANTE DE PAGO No. 905746521
FECHA DE PAGO 26.02.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Grupo EDS Autogas S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200029979
NIT DEL ACREEDOR: 9004597375 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Grupo EDS Autogas S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	191.936.426,00 -
4105760400	GEA170117	Estam.Justic.Familia	21.168,00 -
4105760200	GEA170117	Estamp.Adulto Mayor	21.168,00 -
4105900100	GEA170117	Tasa Pro Deporte	13.759,00 -
4105760300	GEA170117	Estam.Pro-Innovación	10.584,00 -
2407220200	GEA170117	Rec Terc Estamp UdeA	10.584,00 -
4105760100	GEA170117	Estamp.Procultura	5.292,00 -
2425909999	GEA170117	COMBUSTIBLES	1.279.402,00 +
4105760200	GEA170110	Estamp.Adulto Mayor	2.953.284,00 -
4105760400	GEA170110	Estam.Justic.Familia	2.953.284,00 -
4105900100	GEA170110	Tasa Pro Deporte	1.919.634,00 -
2407220200	GEA170110	Rec Terc Estamp UdeA	1.476.642,00 -
4105760300	GEA170110	Estam.Pro-Innovación	1.476.642,00 -
4105760100	GEA170110	Estamp.Procultura	738.321,00 -
2425909999	GEA170110	COMBUSTIBLES	179.586.882,00 +
4105760200	GEA170119	Estamp.Adulto Mayor	28.141,00 -
4105760400	GEA170119	Estam.Justic.Familia	28.141,00 -
4105900100	GEA170119	Tasa Pro Deporte	18.291,00 -
4105760300	GEA170119	Estam.Pro-Innovación	14.070,00 -
2407220200	GEA170119	Rec Terc Estamp UdeA	14.070,00 -
4105760100	GEA170119	Estamp.Procultura	7.035,00 -
2425909999	GEA170119	COMBUSTIBLES	1.697.509,00 +
4105760200	GEA170115	Estamp.Adulto Mayor	37.460,00 -
4105760400	GEA170115	Estam.Justic.Familia	37.460,00 -
4105900100	GEA170115	Tasa Pro Deporte	24.349,00 -
4105760300	GEA170115	Estam.Pro-Innovación	18.730,00 -
2407220200	GEA170115	Rec Terc Estamp UdeA	18.730,00 -
4105760100	GEA170115	Estamp.Procultura	9.365,00 -
2425909999	GEA170115	COMBUSTIBLES	2.259.492,00 +
4105760200	GEA170113	Estamp.Adulto Mayor	4.369,00 -
4105760400	GEA170113	Estam.Justic.Familia	4.369,00 -
4105900100	GEA170113	Tasa Pro Deporte	2.840,00 -
2407220200	GEA170113	Rec Terc Estamp UdeA	2.185,00 -
4105760300	GEA170113	Estam.Pro-Innovación	2.185,00 -
TOTAL GIRADO EN BANCOS			191.936.426,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE.

Elaborado por NTORES
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

Municipio de Medellín es retenedor de IVA

Este documento reemplaza el certificado de Retención en la fuente por IVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)



COMPROBANTE DE PAGO No. 905746521
FECHA DE PAGO 26.02.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Grupo EDS Autogas S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200029979
NIT DEL ACREEDOR: 9004597375 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Grupo EDS Autogas S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
4105760100	GEA170113	Estamp.Procultura	1.092,00 -
2425909999	GEA170113	COMBUSTIBLES	267.074,00 +
4105760200	GEA170112	Estamp.Adulto Mayor	125.865,00 -
4105760400	GEA170112	Estam.Justic.Familia	125.865,00 -
4105900100	GEA170112	Tasa Pro Deporte	81.812,00 -
2407220200	GEA170112	Rec Terc Estamp UdeA	62.932,00 -
4105760300	GEA170112	Estam.Pro-Innovación	62.932,00 -
4105760100	GEA170112	Estamp.Procultura	31.466,00 -
2425909999	GEA170112	COMBUSTIBLES	7.559.343,00 +
4105760400	GEA170123	Estam.Justic.Familia	205.032,00 -
4105760200	GEA170123	Estamp.Adulto Mayor	205.032,00 -
4105900100	GEA170123	Tasa Pro Deporte	133.271,00 -
4105760300	GEA170123	Estam.Pro-Innovación	102.516,00 -
2407220200	GEA170123	Rec Terc Estamp UdeA	102.516,00 -
4105760100	GEA170123	Estamp.Procultura	51.258,00 -
2425909999	GEA170123	COMBUSTIBLES	12.450.465,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			191.936.426,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE.

Elaborado por NTORES
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905764394
FECHA DE PAGO 13.03.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Grupo EDS Autogas S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200029979
NIT DEL ACREEDOR: 9004597375 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Grupo EDS Autogas S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	287.072.485,00 -
4105760200	GEA171454	Estamp.Adulto Mayor	186.375,00 -
4105760400	GEA171454	Estam.Justic.Familia	186.375,00 -
4105900100	GEA171454	Tasa Pro Deporte	121.144,00 -
2407220200	GEA171454	Rec Terc Estamp UdeA	93.188,00 -
4105760300	GEA171454	Estam.Pro-Innovación	93.188,00 -
4105760100	GEA171454	Estamp.Procultura	46.594,00 -
2425909999	GEA171454	COMBUSTIBLES	11.166.801,00 +
4105760200	GEA171446	Estamp.Adulto Mayor	4.512.118,00 -
4105760400	GEA171446	Estam.Justic.Familia	4.512.118,00 -
4105900100	GEA171446	Tasa Pro Deporte	2.932.877,00 -
2407220200	GEA171446	Rec Terc Estamp UdeA	2.256.059,00 -
4105760300	GEA171446	Estam.Pro-Innovación	2.256.059,00 -
4105760100	GEA171446	Estamp.Procultura	1.128.030,00 -
2425909999	GEA171446	COMBUSTIBLES	273.205.258,00 +
4105760400	GEA171485	Estam.Justic.Familia	16.967,00 -
4105760200	GEA171485	Estamp.Adulto Mayor	16.967,00 -
4105900100	GEA171485	Tasa Pro Deporte	11.028,00 -
2407220200	GEA171485	Rec Terc Estamp UdeA	8.483,00 -
4105760300	GEA171485	Estam.Pro-Innovación	8.483,00 -
4105760100	GEA171485	Estamp.Procultura	4.242,00 -
2425909999	GEA171485	COMBUSTIBLES	956.428,00 +
4105760200	GEA171468	Estamp.Adulto Mayor	290.563,00 -
4105760400	GEA171468	Estam.Justic.Familia	290.563,00 -
4105900100	GEA171468	Tasa Pro Deporte	188.866,00 -
2407220200	GEA171468	Rec Terc Estamp UdeA	145.282,00 -
4105760300	GEA171468	Estam.Pro-Innovación	145.282,00 -
4105760100	GEA171468	Estamp.Procultura	72.641,00 -
2425909999	GEA171468	COMBUSTIBLES	17.616.319,00 +
4105760200	GEA171481	Estamp.Adulto Mayor	64.863,00 -
4105760400	GEA171481	Estam.Justic.Familia	64.863,00 -
4105900100	GEA171481	Tasa Pro Deporte	42.161,00 -
2407220200	GEA171481	Rec Terc Estamp UdeA	32.431,00 -
4105760300	GEA171481	Estam.Pro-Innovación	32.431,00 -
TOTAL GIRADO EN BANCOS			287.072.485,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Elaborado por NTORES
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

Municipio de Medellín es retenedor de IVA

Este documento reemplaza el certificado de Retención en la fuente por IVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)



COMPROBANTE DE PAGO No. 905764394
FECHA DE PAGO 13.03.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:
CODIGO DEL ACREEDOR:
NIT DEL ACREEDOR:
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

Grupo EDS Autogas S A S
1200029979
9004597375 | N

TRANSFERENCIA
Grupo EDS Autogas S A S

500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
4105760100	GEA171481	Estamp.Procultura	16.216,00 -
2425909999	GEA171481	COMBUSTIBLES	3.904.136,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			287.072.485,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Elaborado por NTORES

Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905765113
FECHA DE PAGO 14.03.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:
CODIGO DEL ACREEDOR:
NIT DEL ACREEDOR:
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

Grupo EDS Autogas S A S
1200029979
9004597375 | N

TRANSFERENCIA
Grupo EDS Autogas S A S

500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	1.812.635,00 -
4105760200	GEA171482	Estamp.Adulto Mayor	32.051,00 -
4105760400	GEA171482	Estam.Justic.Familia	32.051,00 -
4105900100	GEA171482	Tasa Pro Deporte	20.833,00 -
2407220200	GEA171482	Rec Terc Estamp UdeA	16.025,00 -
4105760300	GEA171482	Estam.Pro-Innovación	16.025,00 -
4105760100	GEA171482	Estamp.Procultura	8.013,00 -
2425909999	GEA171482	COMBUSTIBLES	1.937.633,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			1.812.635,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE.

Elaborado por NTORES
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905766637
FECHA DE PAGO 18.03.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Grupo EDS Autogas S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200029979
NIT DEL ACREEDOR: 9004597375 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Grupo EDS Autogas S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	2.122.520,00 -
4105760200	GEA171479	Estamp.Adulto Mayor	36.849,00 -
4105760400	GEA171479	Estam.Justic.Familia	36.849,00 -
4105900100	GEA171479	Tasa Pro Deporte	23.952,00 -
2407220200	GEA171479	Rec Terc Estamp UdeA	18.425,00 -
4105760300	GEA171479	Estam.Pro-Innovación	18.425,00 -
4105760100	GEA171479	Estamp.Procultura	9.212,00 -
2425909999	GEA171479	COMBUSTIBLES	2.266.232,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			2.122.520,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905769629
FECHA DE PAGO 19.03.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Grupo EDS Autogas S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200029979
NIT DEL ACREEDOR: 9004597375 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Grupo EDS Autogas S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	1.533.923,00 -
4105760200	GEA171646	Estamp.Adulto Mayor	20.099,00 -
4105760400	GEA171646	Estam.Justic.Familia	20.099,00 -
4105900100	GEA171646	Tasa Pro Deporte	13.064,00 -
2407220200	GEA171646	Rec Terc Estamp UdeA	10.049,00 -
4105760300	GEA171646	Estam.Pro-Innovación	10.049,00 -
4105760100	GEA171646	Estamp.Procultura	5.025,00 -
2425909999	GEA171646	COMBUSTIBLES	1.225.121,00 +
4105760200	GEA171647	Estamp.Adulto Mayor	6.781,00 -
4105760400	GEA171647	Estam.Justic.Familia	6.781,00 -
4105900100	GEA171647	Tasa Pro Deporte	4.408,00 -
2407220200	GEA171647	Rec Terc Estamp UdeA	3.391,00 -
4105760300	GEA171647	Estam.Pro-Innovación	3.391,00 -
4105760100	GEA171647	Estamp.Procultura	1.695,00 -
2425909999	GEA171647	COMBUSTIBLES	413.634,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			1.533.923,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905776946
FECHA DE PAGO 05.04.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:
CODIGO DEL ACREEDOR:
NIT DEL ACREEDOR:
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

Grupo EDS Autogas S A S
1200029979
9004597375 | N

TRANSFERENCIA
Grupo EDS Autogas S A S

500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	617.430.313,00 -
4105760200	GEA172280	Estamp.Adulto Mayor	20.740,00 -
4105760400	GEA172280	Estam.Justic.Familia	20.740,00 -
4105900100	GEA172280	Tasa Pro Deporte	13.481,00 -
2407220200	GEA172280	Rec Terc Estamp UdeA	10.370,00 -
4105760300	GEA172280	Estam.Pro-Innovación	10.370,00 -
4105760100	GEA172280	Estamp.Procultura	5.185,00 -
2425909999	GEA172280	COMBUSTIBLES	1.251.867,00 +
4105760400	GEA172281	Estam.Justic.Familia	65.882,00 -
4105760200	GEA172281	Estamp.Adulto Mayor	65.882,00 -
4105900100	GEA172281	Tasa Pro Deporte	42.823,00 -
4105760300	GEA172281	Estam.Pro-Innovación	32.941,00 -
2407220200	GEA172281	Rec Terc Estamp UdeA	32.941,00 -
4105760100	GEA172281	Estamp.Procultura	16.470,00 -
2425909999	GEA172281	COMBUSTIBLES	3.958.611,00 +
4105760200	GEA172282	Estamp.Adulto Mayor	318.770,00 -
4105760400	GEA172282	Estam.Justic.Familia	318.770,00 -
4105900100	GEA172282	Tasa Pro Deporte	207.200,00 -
2407220200	GEA172282	Rec Terc Estamp UdeA	159.385,00 -
4105760300	GEA172282	Estam.Pro-Innovación	159.385,00 -
4105760100	GEA172282	Estamp.Procultura	79.692,00 -
2425909999	GEA172282	COMBUSTIBLES	19.224.687,00 +
4105760400	GEA172277	Estam.Justic.Familia	700.372,00 -
4105760200	GEA172277	Estamp.Adulto Mayor	700.372,00 -
4105900100	GEA172277	Tasa Pro Deporte	455.242,00 -
2407220200	GEA172277	Rec Terc Estamp UdeA	350.186,00 -
4105760300	GEA172277	Estam.Pro-Innovación	350.186,00 -
4105760100	GEA172277	Estamp.Procultura	175.093,00 -
2425909999	GEA172277	COMBUSTIBLES	294.946.574,00 +
4105760200	GEA172278	Estamp.Adulto Mayor	161.654,00 -
4105760400	GEA172278	Estam.Justic.Familia	161.654,00 -
4105900100	GEA172278	Tasa Pro Deporte	105.075,00 -
2407220200	GEA172278	Rec Terc Estamp UdeA	80.827,00 -
4105760300	GEA172278	Estam.Pro-Innovación	80.827,00 -
TOTAL GIRADO EN BANCOS			617.430.313,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905776946
FECHA DE PAGO 05.04.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Grupo EDS Autogas S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200029979
NIT DEL ACREEDOR: 9004597375 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Grupo EDS Autogas S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
4105760100	GEA172278	Estamp.Procultura	40.414,00 -
2425909999	GEA172278	COMBUSTIBLES	9.664.773,00 +
4105760200	GEA172279	Estamp.Adulto Mayor	58.309,00 -
4105760400	GEA172279	Estam.Justic.Familia	58.309,00 -
4105900100	GEA172279	Tasa Pro Deporte	37.901,00 -
2407220200	GEA172279	Rec Terc Estamp UdeA	29.155,00 -
4105760300	GEA172279	Estam.Pro-Innovación	29.155,00 -
4105760100	GEA172279	Estamp.Procultura	14.577,00 -
2425909999	GEA172279	COMBUSTIBLES	3.505.156,00 +
4105760400	GEA172354	Estam.Justic.Familia	54.951,00 -
4105760200	GEA172354	Estamp.Adulto Mayor	54.951,00 -
4105900100	GEA172354	Tasa Pro Deporte	35.718,00 -
4105760300	GEA172354	Estam.Pro-Innovación	27.476,00 -
2407220200	GEA172354	Rec Terc Estamp UdeA	27.476,00 -
4105760100	GEA172354	Estamp.Procultura	13.738,00 -
2425909999	GEA172354	COMBUSTIBLES	3.321.635,00 +
4105760200	GEA172283	Estamp.Adulto Mayor	36.833,00 -
4105760400	GEA172283	Estam.Justic.Familia	36.833,00 -
4105900100	GEA172283	Tasa Pro Deporte	23.941,00 -
2407220200	GEA172283	Rec Terc Estamp UdeA	18.416,00 -
4105760300	GEA172283	Estam.Pro-Innovación	18.416,00 -
4105760100	GEA172283	Estamp.Procultura	9.208,00 -
2425909999	GEA172283	COMBUSTIBLES	2.213.446,00 +
4105760400	GEA172569	Estam.Justic.Familia	9.224,00 -
4105760200	GEA172569	Estamp.Adulto Mayor	9.224,00 -
4105900100	GEA172569	Tasa Pro Deporte	5.996,00 -
4105760300	GEA172569	Estam.Pro-Innovación	4.612,00 -
2407220200	GEA172569	Rec Terc Estamp UdeA	4.612,00 -
4105760100	GEA172569	Estamp.Procultura	2.306,00 -
2425909999	GEA172569	COMBUSTIBLES	556.486,00 +
4105760200	GEA172567	Estamp.Adulto Mayor	168.549,00 -
4105760400	GEA172567	Estam.Justic.Familia	168.549,00 -
4105900100	GEA172567	Tasa Pro Deporte	109.557,00 -
2407220200	GEA172567	Rec Terc Estamp UdeA	84.274,00 -
4105760300	GEA172567	Estam.Pro-Innovación	84.274,00 -
TOTAL GIRADO EN BANCOS			617.430.313,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

Municipio de Medellín es retenedor de IVA

Este documento reemplaza el certificado de Retención en la fuente por IVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)



COMPROBANTE DE PAGO No. 905776946
FECHA DE PAGO 05.04.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:
CODIGO DEL ACREEDOR:
NIT DEL ACREEDOR:
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

Grupo EDS Autogas S A S
1200029979
9004597375 | N

TRANSFERENCIA
Grupo EDS Autogas S A S

500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
4105760100	GEA172567	Estamp.Procultura	42.137,00 -
2425909999	GEA172567	COMBUSTIBLES	10.082.189,00 +
4105760200	GEA172571	Estamp.Adulto Mayor	216.759,00 -
4105760400	GEA172571	Estam.Justic.Familia	216.759,00 -
4105900100	GEA172571	Tasa Pro Deporte	140.893,00 -
4105760300	GEA172571	Estam.Pro-Innovación	108.379,00 -
2407220200	GEA172571	Rec Terc Estamp UdeA	108.379,00 -
4105760100	GEA172571	Estamp.Procultura	54.190,00 -
2425909999	GEA172571	COMBUSTIBLES	13.060.247,00 +
4105760200	GEA172566	Estamp.Adulto Mayor	4.526.311,00 -
4105760400	GEA172566	Estam.Justic.Familia	4.526.311,00 -
4105900100	GEA172566	Tasa Pro Deporte	2.942.102,00 -
4105760300	GEA172566	Estam.Pro-Innovación	2.263.155,00 -
2407220200	GEA172566	Rec Terc Estamp UdeA	2.263.155,00 -
4105760100	GEA172566	Estamp.Procultura	1.131.578,00 -
2425909999	GEA172566	COMBUSTIBLES	273.557.070,00 +
4105760200	GEA172572	Estamp.Adulto Mayor	36.961,00 -
4105760400	GEA172572	Estam.Justic.Familia	36.961,00 -
4105900100	GEA172572	Tasa Pro Deporte	24.025,00 -
4105760300	GEA172572	Estam.Pro-Innovación	18.480,00 -
2407220200	GEA172572	Rec Terc Estamp UdeA	18.480,00 -
4105760100	GEA172572	Estamp.Procultura	9.240,00 -
2425909999	GEA172572	COMBUSTIBLES	2.219.100,00 +
4105760400	GEA172570	Estam.Justic.Familia	18.516,00 -
4105760200	GEA172570	Estamp.Adulto Mayor	18.516,00 -
4105900100	GEA172570	Tasa Pro Deporte	12.035,00 -
4105760300	GEA172570	Estam.Pro-Innovación	9.258,00 -
2407220200	GEA172570	Rec Terc Estamp UdeA	9.258,00 -
4105760100	GEA172570	Estamp.Procultura	4.629,00 -
2425909999	GEA172570	COMBUSTIBLES	1.114.664,00 +
4105760200	GEA172520	Estamp.Adulto Mayor	65.246,00 -
4105760400	GEA172520	Estam.Justic.Familia	65.246,00 -
4105900100	GEA172520	Tasa Pro Deporte	42.410,00 -
4105760300	GEA172520	Estam.Pro-Innovación	32.623,00 -
2407220200	GEA172520	Rec Terc Estamp UdeA	32.623,00 -
TOTAL GIRADO EN BANCOS			617.430.313,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905776946
FECHA DE PAGO 05.04.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Grupo EDS Autogas S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200029979
NIT DEL ACREEDOR: 9004597375 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Grupo EDS Autogas S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
4105760100	GEA172520	Estamp.Procultura	16.311,00 -
2425909999	GEA172520	COMBUSTIBLES	3.944.203,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			617.430.313,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905777003
FECHA DE PAGO 05.04.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:
CODIGO DEL ACREEDOR:
NIT DEL ACREEDOR:
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

Grupo EDS Autogas S A S
1200029979
9004597375 | N

TRANSFERENCIA
Grupo EDS Autogas S A S

500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	2.238.561,00 -
4105760200	GEA173455	Estamp.Adulto Mayor	631,00 -
4105760400	GEA173455	Estam.Justic.Familia	631,00 -
4105900100	GEA173455	Tasa Pro Deporte	410,00 -
2407220200	GEA173455	Rec Terc Estamp UdeA	315,00 -
4105760300	GEA173455	Estam.Pro-Innovación	315,00 -
4105760100	GEA173455	Estamp.Procultura	158,00 -
2425909999	GEA173455	COMBUSTIBLES	37.541,00 +
4105760200	GEA172568	Estamp.Adulto Mayor	39.076,00 -
4105760400	GEA172568	Estam.Justic.Familia	39.076,00 -
4105900100	GEA172568	Tasa Pro Deporte	25.400,00 -
2407220200	GEA172568	Rec Terc Estamp UdeA	19.538,00 -
4105760300	GEA172568	Estam.Pro-Innovación	19.538,00 -
4105760100	GEA172568	Estamp.Procultura	9.769,00 -
2425909999	GEA172568	COMBUSTIBLES	2.355.877,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			2.238.561,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ

Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905813616
FECHA DE PAGO 28.05.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Grupo EDS Autogas S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200029979
NIT DEL ACREEDOR: 9004597375 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Grupo EDS Autogas S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	6.984.408,00 -
4105760200	C0011538	Estamp.Adulto Mayor	151.506,00 -
4105760400	C0011538	Estam.Justic.Familia	151.506,00 -
4105900100	C0011538	Tasa Pro Deporte	98.479,00 -
2407220200	C0011538	Rec Terc Estamp UdeA	75.753,00 -
4105760300	C0011538	Estam.Pro-Innovación	75.753,00 -
4105760100	C0011538	Estamp.Procultura	37.876,00 -
2425909999	C0011538	COMBUSTIBLES	7.575.281,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			6.984.408,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905813883
FECHA DE PAGO 29.05.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Grupo EDS Autogas S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200029979
NIT DEL ACREEDOR: 9004597375 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Grupo EDS Autogas S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	290.508.096,00 -
4105760200	C001652	Estamp.Adulto Mayor	4.803.201,00 -
4105760400	C001652	Estam.Justic.Familia	4.803.201,00 -
4105900100	C001652	Tasa Pro Deporte	3.122.080,00 -
2407220200	C001652	Rec Terc Estamp UdeA	2.401.600,00 -
4105760300	C001652	Estam.Pro-Innovación	2.401.600,00 -
4105760100	C001652	Estamp.Procultura	1.200.800,00 -
2425909999	C001652	COMBUSTIBLES	284.400.010,00 +
4105760200	C001644	Estamp.Adulto Mayor	304.508,00 -
4105760400	C001644	Estam.Justic.Familia	304.508,00 -
4105900100	C001644	Tasa Pro Deporte	197.930,00 -
2407220200	C001644	Rec Terc Estamp UdeA	152.254,00 -
4105760300	C001644	Estam.Pro-Innovación	152.254,00 -
4105760100	C001644	Estamp.Procultura	76.127,00 -
2425909999	C001644	COMBUSTIBLES	17.923.292,00 +
4105760200	C001642	Estamp.Adulto Mayor	145.046,00 -
4105760400	C001642	Estam.Justic.Familia	145.046,00 -
4105900100	C001642	Tasa Pro Deporte	94.280,00 -
2407220200	C001642	Rec Terc Estamp UdeA	72.523,00 -
4105760300	C001642	Estam.Pro-Innovación	72.523,00 -
4105760100	C001642	Estamp.Procultura	36.262,00 -
2425909999	C001642	COMBUSTIBLES	8.670.537,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			290.508.096,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Elaborado por NTORES
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905813929
FECHA DE PAGO 29.05.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:
CODIGO DEL ACREEDOR:
NIT DEL ACREEDOR:
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

Grupo EDS Autogas S A S
1200029979
9004597375 | N

TRANSFERENCIA
Grupo EDS Autogas S A S

500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	37.219.464,00 -
4105760200	C001536	Estamp.Adulto Mayor	16.188,00 -
4105760400	C001536	Estam.Justic.Familia	16.188,00 -
4105900100	C001536	Tasa Pro Deporte	10.522,00 -
2407220200	C001536	Rec Terc Estamp UdeA	8.094,00 -
4105760300	C001536	Estam.Pro-Innovación	8.094,00 -
4105760100	C001536	Estamp.Procultura	4.047,00 -
2425909999	C001536	COMBUSTIBLES	971.351,00 +
4105760400	C001512	Estam.Justic.Familia	34.234,00 -
4105760200	C001512	Estamp.Adulto Mayor	34.234,00 -
4105900100	C001512	Tasa Pro Deporte	22.252,00 -
4105760300	C001512	Estam.Pro-Innovación	17.117,00 -
2407220200	C001512	Rec Terc Estamp UdeA	17.117,00 -
4105760100	C001512	Estamp.Procultura	8.558,00 -
2425909999	C001512	COMBUSTIBLES	1.930.133,00 +
4105760400	C0011535	Estam.Justic.Familia	167.229,00 -
4105760200	C0011535	Estamp.Adulto Mayor	167.229,00 -
4105900100	C0011535	Tasa Pro Deporte	108.699,00 -
2407220200	C0011535	Rec Terc Estamp UdeA	83.614,00 -
4105760300	C0011535	Estam.Pro-Innovación	83.614,00 -
4105760100	C0011535	Estamp.Procultura	41.807,00 -
2425909999	C0011535	COMBUSTIBLES	9.966.025,00 +
4105760400	C0011546	Estam.Justic.Familia	28.310,00 -
4105760200	C0011546	Estamp.Adulto Mayor	28.310,00 -
4105900100	C0011546	Tasa Pro Deporte	18.402,00 -
4105760300	C0011546	Estam.Pro-Innovación	14.155,00 -
2407220200	C0011546	Rec Terc Estamp UdeA	14.155,00 -
4105760100	C0011546	Estamp.Procultura	7.078,00 -
2425909999	C0011546	COMBUSTIBLES	1.652.163,00 +
4105760400	C0011536	Estam.Justic.Familia	315.198,00 -
4105760200	C0011536	Estamp.Adulto Mayor	315.198,00 -
4105900100	C0011536	Tasa Pro Deporte	204.879,00 -
4105760300	C0011536	Estam.Pro-Innovación	157.599,00 -
2407220200	C0011536	Rec Terc Estamp UdeA	157.599,00 -
TOTAL GIRADO EN BANCOS			37.219.464,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905813929
FECHA DE PAGO 29.05.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:
CODIGO DEL ACREEDOR:
NIT DEL ACREEDOR:
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

Grupo EDS Autogas S A S
1200029979
9004597375 | N

TRANSFERENCIA
Grupo EDS Autogas S A S

500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
4105760100	C0011536	Estamp.Procultura	78.799,00 -
2425909999	C0011536	COMBUSTIBLES	18.913.963,00 +
4105760200	C0011537	Estamp.Adulto Mayor	19.368,00 -
4105760400	C0011537	Estam.Justic.Familia	19.368,00 -
4105900100	C0011537	Tasa Pro Deporte	12.589,00 -
2407220200	C0011537	Rec Terc Estamp UdeA	9.684,00 -
4105760300	C0011537	Estam.Pro-Innovación	9.684,00 -
4105760100	C0011537	Estamp.Procultura	4.842,00 -
2425909999	C0011537	COMBUSTIBLES	1.155.958,00 +
4105760200	C0011549	Estamp.Adulto Mayor	49.406,00 -
4105760400	C0011549	Estam.Justic.Familia	49.406,00 -
4105900100	C0011549	Tasa Pro Deporte	32.114,00 -
2407220200	C0011549	Rec Terc Estamp UdeA	24.703,00 -
4105760300	C0011549	Estam.Pro-Innovación	24.703,00 -
4105760100	C0011549	Estamp.Procultura	12.351,00 -
2425909999	C0011549	COMBUSTIBLES	2.927.383,00 +
4105760400	C0011541	Estam.Justic.Familia	18.331,00 -
4105760200	C0011541	Estamp.Adulto Mayor	18.331,00 -
4105900100	C0011541	Tasa Pro Deporte	11.915,00 -
2407220200	C0011541	Rec Terc Estamp UdeA	9.165,00 -
4105760300	C0011541	Estam.Pro-Innovación	9.165,00 -
4105760100	C0011541	Estamp.Procultura	4.583,00 -
2425909999	C0011541	COMBUSTIBLES	1.101.155,00 +
4105760200	C001537	Estamp.Adulto Mayor	21.149,00 -
4105760400	C001537	Estam.Justic.Familia	21.149,00 -
4105900100	C001537	Tasa Pro Deporte	13.747,00 -
2407220200	C001537	Rec Terc Estamp UdeA	10.574,00 -
4105760300	C001537	Estam.Pro-Innovación	10.574,00 -
4105760100	C001537	Estamp.Procultura	5.287,00 -
2425909999	C001537	COMBUSTIBLES	1.212.040,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			37.219.464,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905819365

FECHA DE PAGO30.05.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:
CODIGO DEL ACREEDOR:
NIT DEL ACREEDOR:
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

Grupo EDS Autogas S A S
1200029979
9004597375 | N

TRANSFERENCIA
Grupo EDS Autogas S A S

500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	1.482.307,00 -
4105760200	C001498	Estamp.Adulto Mayor	32.154,00 -
4105760400	C001498	Estam.Justic.Familia	32.154,00 -
4105900100	C001498	Tasa Pro Deporte	20.900,00 -
2407220200	C001498	Rec Terc Estamp UdeA	16.077,00 -
4105760300	C001498	Estam.Pro-Innovación	16.077,00 -
4105760100	C001498	Estamp.Procultura	8.039,00 -
2425909999	C001498	COMBUSTIBLES	1.607.708,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			1.482.307,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS MCTE.

Elaborado por NTORES

Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905830760
FECHA DE PAGO 25.06.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:
CODIGO DEL ACREEDOR:
NIT DEL ACREEDOR:
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

Grupo EDS Autogas S A S
1200029979
9004597375 | N

TRANSFERENCIA
Grupo EDS Autogas S A S

500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	6.521.424,00 -
4105760200	C0013889	Estamp.Adulto Mayor	30.013,00 -
4105760400	C0013889	Estam.Justic.Familia	30.013,00 -
4105900100	C0013889	Tasa Pro Deporte	19.509,00 -
2407220200	C0013889	Rec Terc Estamp UdeA	15.007,00 -
4105760300	C0013889	Estam.Pro-Innovación	15.007,00 -
4105760100	C0013889	Estamp.Procultura	7.503,00 -
2425909999	C0013889	COMBUSTIBLES	1.793.184,00 +
4105760200	C0013911	Estamp.Adulto Mayor	58.790,00 -
4105760400	C0013911	Estam.Justic.Familia	58.790,00 -
2407220200	C0013911	Rec Terc Estamp UdeA	29.395,00 -
4105760300	C0013911	Estam.Pro-Innovación	29.395,00 -
4105900100	C0013911	Tasa Pro Deporte	19.509,00 -
4105760100	C0013911	Estamp.Procultura	14.698,00 -
2425909999	C0013911	COMBUSTIBLES	3.537.199,00 +
4105760200	C0013883	Estamp.Adulto Mayor	26.955,00 -
4105760400	C0013883	Estam.Justic.Familia	26.955,00 -
4105900100	C0013883	Tasa Pro Deporte	17.521,00 -
2407220200	C0013883	Rec Terc Estamp UdeA	13.478,00 -
4105760300	C0013883	Estam.Pro-Innovación	13.478,00 -
4105760100	C0013883	Estamp.Procultura	6.739,00 -
2425909999	C0013883	COMBUSTIBLES	1.623.796,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			6.521.424,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905830791

FECHA DE PAGO25.06.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:
CODIGO DEL ACREEDOR:
NIT DEL ACREEDOR:
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

Grupo EDS Autogas S A S
1200029979
9004597375 | N

TRANSFERENCIA
Grupo EDS Autogas S A S

500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	3.299.116,00 -
4105760200	C0012859	Estamp.Adulto Mayor	58.755,00 -
4105760400	C0012859	Estam.Justic.Familia	58.755,00 -
4105900100	C0012859	Tasa Pro Deporte	38.191,00 -
2407220200	C0012859	Rec Terc Estamp UdeA	29.378,00 -
4105760300	C0012859	Estam.Pro-Innovación	29.378,00 -
4105760100	C0012859	Estamp.Procultura	14.689,00 -
2425909999	C0012859	COMBUSTIBLES	3.528.262,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			3.299.116,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS MCTE.

Elaborado por NTORES

Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905833945
FECHA DE PAGO 26.06.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Grupo EDS Autogas S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200029979
NIT DEL ACREEDOR: 9004597375 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Grupo EDS Autogas S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	252.575.269,00 -
4105760200	C0012974	Estamp.Adulto Mayor	4.494.909,00 -
4105760400	C0012974	Estam.Justic.Familia	4.494.909,00 -
4105900100	C0012974	Tasa Pro Deporte	2.921.691,00 -
2407220200	C0012974	Rec Terc Estamp UdeA	2.247.455,00 -
4105760300	C0012974	Estam.Pro-Innovación	2.247.455,00 -
4105760100	C0012974	Estamp.Procultura	1.123.727,00 -
2425909999	C0012974	COMBUSTIBLES	270.105.415,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			252.575.269,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905834035
FECHA DE PAGO 26.06.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Grupo EDS Autogas S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200029979
NIT DEL ACREEDOR: 9004597375 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Grupo EDS Autogas S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	263.704.802,00 -
4105760200	C0012876	Estamp.Adulto Mayor	130.859,00 -
4105760400	C0012876	Estam.Justic.Familia	130.859,00 -
4105900100	C0012876	Tasa Pro Deporte	85.059,00 -
2407220200	C0012876	Rec Terc Estamp UdeA	65.430,00 -
4105760300	C0012876	Estam.Pro-Innovación	65.430,00 -
4105760100	C0012876	Estamp.Procultura	32.715,00 -
2425909999	C0012876	COMBUSTIBLES	7.760.499,00 +
4105760200	C0011922	Estamp.Adulto Mayor	4.682.979,00 -
4105760400	C0011922	Estam.Justic.Familia	4.682.979,00 -
4105900100	C0011922	Tasa Pro Deporte	3.043.936,00 -
2407220200	C0011922	Rec Terc Estamp UdeA	2.341.489,00 -
4105760300	C0011922	Estam.Pro-Innovación	2.341.489,00 -
4105760100	C0011922	Estamp.Procultura	1.170.745,00 -
2425909999	C0011922	COMBUSTIBLES	274.718.272,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			263.704.802,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS MCTE.

Elaborado por NTORES
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905834701
FECHA DE PAGO 27.06.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:
CODIGO DEL ACREEDOR:
NIT DEL ACREEDOR:
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

Grupo EDS Autogas S A S
1200029979
9004597375 | N

TRANSFERENCIA
Grupo EDS Autogas S A S

500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	21.123.275,00 -
4105760400	C0012860	Estam.Justic.Familia	26.798,00 -
4105760200	C0012860	Estamp.Adulto Mayor	26.798,00 -
4105900100	C0012860	Tasa Pro Deporte	17.419,00 -
4105760300	C0012860	Estam.Pro-Innovación	13.399,00 -
2407220200	C0012860	Rec Terc Estamp UdeA	13.399,00 -
4105760100	C0012860	Estamp.Procultura	6.700,00 -
2425909999	C0012860	COMBUSTIBLES	1.609.745,00 +
4105760200	C0014315	Estamp.Adulto Mayor	2.847,00 -
4105760400	C0014315	Estam.Justic.Familia	2.847,00 -
4105900100	C0014315	Tasa Pro Deporte	1.851,00 -
2407220200	C0014315	Rec Terc Estamp UdeA	1.423,00 -
4105760300	C0014315	Estam.Pro-Innovación	1.423,00 -
4105760100	C0014315	Estamp.Procultura	712,00 -
2425909999	C0014315	COMBUSTIBLES	142.348,00 +
4105760200	C0014321	Estamp.Adulto Mayor	147.681,00 -
4105760400	C0014321	Estam.Justic.Familia	147.681,00 -
4105900100	C0014321	Tasa Pro Deporte	95.992,00 -
4105760300	C0014321	Estam.Pro-Innovación	73.840,00 -
2407220200	C0014321	Rec Terc Estamp UdeA	73.840,00 -
4105760100	C0014321	Estamp.Procultura	36.920,00 -
2425909999	C0014321	COMBUSTIBLES	7.384.033,00 +
4105760200	C0012862	Estamp.Adulto Mayor	17.728,00 -
4105760400	C0012862	Estam.Justic.Familia	17.728,00 -
4105900100	C0012862	Tasa Pro Deporte	11.524,00 -
4105760300	C0012862	Estam.Pro-Innovación	8.864,00 -
2407220200	C0012862	Rec Terc Estamp UdeA	8.864,00 -
4105760100	C0012862	Estamp.Procultura	4.432,00 -
2425909999	C0012862	COMBUSTIBLES	1.071.533,00 +
4105760200	C0014276	Estamp.Adulto Mayor	169.512,00 -
4105760400	C0014276	Estam.Justic.Familia	169.512,00 -
4105900100	C0014276	Tasa Pro Deporte	110.183,00 -
2407220200	C0014276	Rec Terc Estamp UdeA	84.756,00 -
4105760300	C0014276	Estam.Pro-Innovación	84.756,00 -
TOTAL GIRADO EN BANCOS			21.123.275,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: VEINTIUN MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Elaborado por NTORES
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905834701
FECHA DE PAGO 27.06.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:
CODIGO DEL ACREEDOR:
NIT DEL ACREEDOR:
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

Grupo EDS Autogas S A S
1200029979
9004597375 | N

TRANSFERENCIA
Grupo EDS Autogas S A S

500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
4105760100	C0014276	Estamp.Procultura	42.378,00 -
2425909999	C0014276	COMBUSTIBLES	8.475.620,00 +
4105760200	C0013892	Estamp.Adulto Mayor	45.936,00 -
4105760400	C0013892	Estam.Justic.Familia	45.936,00 -
4105900100	C0013892	Tasa Pro Deporte	29.859,00 -
2407220200	C0013892	Rec Terc Estamp UdeA	22.968,00 -
4105760300	C0013892	Estam.Pro-Innovación	22.968,00 -
4105760100	C0013892	Estamp.Procultura	11.484,00 -
2425909999	C0013892	COMBUSTIBLES	2.756.464,00 +
4105760400	C0012861	Estam.Justic.Familia	23.021,00 -
4105760200	C0012861	Estamp.Adulto Mayor	23.021,00 -
4105900100	C0012861	Tasa Pro Deporte	14.964,00 -
4105760300	C0012861	Estam.Pro-Innovación	11.511,00 -
2407220200	C0012861	Rec Terc Estamp UdeA	11.511,00 -
4105760100	C0012861	Estamp.Procultura	5.755,00 -
2425909999	C0012861	COMBUSTIBLES	1.374.273,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			21.123.275,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: VEINTIUN MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Elaborado por NTORES
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905839525
FECHA DE PAGO 27.06.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Grupo EDS Autogas S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200029979
NIT DEL ACREEDOR: 9004597375 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Grupo EDS Autogas S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	16.449.529,00 -
4105760200	C0012874	Estamp.Adulto Mayor	297.351,00 -
4105760400	C0012874	Estam.Justic.Familia	297.351,00 -
4105900100	C0012874	Tasa Pro Deporte	193.278,00 -
2407220200	C0012874	Rec Terc Estamp UdeA	148.676,00 -
4105760300	C0012874	Estam.Pro-Innovación	148.676,00 -
4105760100	C0012874	Estamp.Procultura	74.338,00 -
2425909999	C0012874	COMBUSTIBLES	17.609.199,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			16.449.529,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE.

Elaborado por NTORES
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905852631
FECHA DE PAGO 02.07.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Grupo EDS Autogas S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200029979
NIT DEL ACREEDOR: 9004597375 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Grupo EDS Autogas S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	307.608.823,00 -
4105760200	C0013887	Estamp.Adulto Mayor	335.869,00 -
4105760400	C0013887	Estam.Justic.Familia	335.869,00 -
4105900100	C0013887	Tasa Pro Deporte	218.315,00 -
2407220200	C0013887	Rec Terc Estamp UdeA	167.934,00 -
4105760300	C0013887	Estam.Pro-Innovación	167.934,00 -
4105760100	C0013887	Estamp.Procultura	83.967,00 -
2425909999	C0013887	COMBUSTIBLES	19.970.537,00 +
4105760200	C0013871	Estamp.Adulto Mayor	132.212,00 -
4105760400	C0013871	Estam.Justic.Familia	132.212,00 -
4105900100	C0013871	Tasa Pro Deporte	85.938,00 -
4105760300	C0013871	Estam.Pro-Innovación	66.106,00 -
2407220200	C0013871	Rec Terc Estamp UdeA	66.106,00 -
4105760100	C0013871	Estamp.Procultura	33.053,00 -
2425909999	C0013871	COMBUSTIBLES	7.821.644,00 +
4105760200	C0013898	Estamp.Adulto Mayor	4.874.605,00 -
4105760400	C0013898	Estam.Justic.Familia	4.874.605,00 -
4105900100	C0013898	Tasa Pro Deporte	3.168.493,00 -
2407220200	C0013898	Rec Terc Estamp UdeA	2.437.303,00 -
4105760300	C0013898	Estam.Pro-Innovación	2.437.303,00 -
4105760100	C0013898	Estamp.Procultura	1.218.651,00 -
2425909999	C0013898	COMBUSTIBLES	292.819.630,00 +
4105760200	C0014453	Estamp.Adulto Mayor	169.924,00 -
4105760400	C0014453	Estam.Justic.Familia	169.924,00 -
4105900100	C0014453	Tasa Pro Deporte	110.450,00 -
2407220200	C0014453	Rec Terc Estamp UdeA	84.962,00 -
4105760300	C0014453	Estam.Pro-Innovación	84.962,00 -
4105760100	C0014453	Estamp.Procultura	42.481,00 -
2425909999	C0014453	COMBUSTIBLES	8.496.190,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			307.608.823,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: TRESCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905865856
FECHA DE PAGO 16.07.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Grupo EDS Autogas S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200029979
NIT DEL ACREEDOR: 9004597375 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Grupo EDS Autogas S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	8.178.498,00 -
4105760200	C0015995	Estamp.Adulto Mayor	177.408,00 -
4105760400	C0015995	Estam.Justic.Familia	177.408,00 -
4105900100	C0015995	Tasa Pro Deporte	115.315,00 -
2407220200	C0015995	Rec Terc Estamp UdeA	88.704,00 -
4105760300	C0015995	Estam.Pro-Innovación	88.704,00 -
4105760100	C0015995	Estamp.Procultura	44.352,00 -
2425909999	C0015995	COMBUSTIBLES	8.870.389,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			8.178.498,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905865913
FECHA DE PAGO 16.07.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Grupo EDS Autogas S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200029979
NIT DEL ACREEDOR: 9004597375 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Grupo EDS Autogas S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	7.841.616,00 -
2490400030	C0015142	COMBUSTIBLES	18.704,00 -
4105760200	C0015142	Estamp.Adulto Mayor	170.506,00 -
4105760400	C0015142	Estam.Justic.Familia	170.506,00 -
4105900100	C0015142	Tasa Pro Deporte	110.829,00 -
2407220200	C0015142	Rec Terc Estamp UdeA	85.253,00 -
4105760300	C0015142	Estam.Pro-Innovación	85.253,00 -
4105760100	C0015142	Estamp.Procultura	42.626,00 -
2425909999	C0015142	COMBUSTIBLES	8.525.293,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			7.841.616,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905866243
FECHA DE PAGO 17.07.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:
CODIGO DEL ACREEDOR:
NIT DEL ACREEDOR:
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

Grupo EDS Autogas S A S
1200029979
9004597375 | N

TRANSFERENCIA
Grupo EDS Autogas S A S

500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	1.329.641,00 -
4105760200	C0015071	Estamp.Adulto Mayor	24.125,00 -
4105760400	C0015071	Estam.Justic.Familia	24.125,00 -
4105900100	C0015071	Tasa Pro Deporte	15.681,00 -
2407220200	C0015071	Rec Terc Estamp UdeA	12.062,00 -
4105760300	C0015071	Estam.Pro-Innovación	12.062,00 -
4105760100	C0015071	Estamp.Procultura	6.031,00 -
2425909999	C0015071	COMBUSTIBLES	1.423.727,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			1.329.641,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905866442
FECHA DE PAGO 19.07.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Grupo EDS Autogas S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200029979
NIT DEL ACREEDOR: 9004597375 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Grupo EDS Autogas S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	2.395.168,00 -
4105760200	C0015072	Estamp.Adulto Mayor	12.586,00 -
4105760400	C0015072	Estam.Justic.Familia	12.586,00 -
4105900100	C0015072	Tasa Pro Deporte	8.181,00 -
2407220200	C0015072	Rec Terc Estamp UdeA	6.293,00 -
4105760300	C0015072	Estam.Pro-Innovación	6.293,00 -
4105760100	C0015072	Estamp.Procultura	3.147,00 -
2425909999	C0015072	COMBUSTIBLES	753.397,00 +
4105760200	C0015924	Estamp.Adulto Mayor	19.857,00 -
4105760400	C0015924	Estam.Justic.Familia	19.857,00 -
4105900100	C0015924	Tasa Pro Deporte	12.907,00 -
2407220200	C0015924	Rec Terc Estamp UdeA	9.928,00 -
4105760300	C0015924	Estam.Pro-Innovación	9.928,00 -
4105760100	C0015924	Estamp.Procultura	4.964,00 -
2425909999	C0015924	COMBUSTIBLES	1.194.260,00 +
4105760200	C0015925	Estamp.Adulto Mayor	10.293,00 -
4105760400	C0015925	Estam.Justic.Familia	10.293,00 -
4105900100	C0015925	Tasa Pro Deporte	6.691,00 -
2407220200	C0015925	Rec Terc Estamp UdeA	5.147,00 -
4105760300	C0015925	Estam.Pro-Innovación	5.147,00 -
4105760100	C0015925	Estamp.Procultura	2.573,00 -
2425909999	C0015925	COMBUSTIBLES	614.182,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			2.395.168,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905866481
FECHA DE PAGO 22.07.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:
CODIGO DEL ACREEDOR:
NIT DEL ACREEDOR:
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

Grupo EDS Autogas S A S
1200029979
9004597375 | N

TRANSFERENCIA
Grupo EDS Autogas S A S

500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	4.131.083,00 -
4105760200	C0015926	Estamp.Adulto Mayor	24.327,00 -
4105760400	C0015926	Estam.Justic.Familia	24.327,00 -
4105900100	C0015926	Tasa Pro Deporte	15.812,00 -
2407220200	C0015926	Rec Terc Estamp UdeA	12.163,00 -
4105760300	C0015926	Estam.Pro-Innovación	12.163,00 -
4105760100	C0015926	Estamp.Procultura	6.082,00 -
2425909999	C0015926	COMBUSTIBLES	1.456.570,00 +
4105760200	C0015999	Estamp.Adulto Mayor	49.327,00 -
4105760400	C0015999	Estam.Justic.Familia	49.327,00 -
4105900100	C0015999	Tasa Pro Deporte	32.062,00 -
2407220200	C0015999	Rec Terc Estamp UdeA	24.663,00 -
4105760300	C0015999	Estam.Pro-Innovación	24.663,00 -
4105760100	C0015999	Estamp.Procultura	12.332,00 -
2425909999	C0015999	COMBUSTIBLES	2.961.761,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			4.131.083,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905866572
FECHA DE PAGO 23.07.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Grupo EDS Autogas S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200029979
NIT DEL ACREEDOR: 9004597375 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Grupo EDS Autogas S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	14.844.407,00 -
4105760200	C0015923	Estamp.Adulto Mayor	263.110,00 -
4105760400	C0015923	Estam.Justic.Familia	263.110,00 -
4105900100	C0015923	Tasa Pro Deporte	171.021,00 -
2407220200	C0015923	Rec Terc Estamp UdeA	131.555,00 -
4105760300	C0015923	Estam.Pro-Innovación	131.555,00 -
4105760100	C0015923	Estamp.Procultura	65.777,00 -
2425909999	C0015923	COMBUSTIBLES	15.870.535,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			14.844.407,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905869835
FECHA DE PAGO 24.07.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Grupo EDS Autogas S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200029979
NIT DEL ACREEDOR: 9004597375 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Grupo EDS Autogas S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	22.609.619,00 -
4105760200	C0015074	Estamp.Adulto Mayor	258.723,00 -
4105760400	C0015074	Estam.Justic.Familia	258.723,00 -
4105900100	C0015074	Tasa Pro Deporte	168.170,00 -
2407220200	C0015074	Rec Terc Estamp UdeA	129.361,00 -
4105760300	C0015074	Estam.Pro-Innovación	129.361,00 -
4105760100	C0015074	Estamp.Procultura	64.681,00 -
2425909999	C0015074	COMBUSTIBLES	15.554.474,00 +
4105760200	C0015922	Estamp.Adulto Mayor	144.359,00 -
4105760400	C0015922	Estam.Justic.Familia	144.359,00 -
4105900100	C0015922	Tasa Pro Deporte	93.834,00 -
2407220200	C0015922	Rec Terc Estamp UdeA	72.180,00 -
4105760300	C0015922	Estam.Pro-Innovación	72.180,00 -
4105760100	C0015922	Estamp.Procultura	36.090,00 -
2425909999	C0015922	COMBUSTIBLES	8.627.166,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			22.609.619,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905869932
FECHA DE PAGO 25.07.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Grupo EDS Autogas S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200029979
NIT DEL ACREEDOR: 9004597375 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Grupo EDS Autogas S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	2.367.214,00 -
4105760200	C0015076	Estamp.Adulto Mayor	42.502,00 -
4105760400	C0015076	Estam.Justic.Familia	42.502,00 -
4105900100	C0015076	Tasa Pro Deporte	27.626,00 -
2407220200	C0015076	Rec Terc Estamp UdeA	21.251,00 -
4105760300	C0015076	Estam.Pro-Innovación	21.251,00 -
4105760100	C0015076	Estamp.Procultura	10.625,00 -
2425909999	C0015076	COMBUSTIBLES	2.532.971,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			2.367.214,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS CATORCE PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905871613
FECHA DE PAGO 26.07.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:
CODIGO DEL ACREEDOR:
NIT DEL ACREEDOR:
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

Grupo EDS Autogas S A S
1200029979
9004597375 | N

TRANSFERENCIA
Grupo EDS Autogas S A S

500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	498.251.338,00 -
4105760200	C0015079	Estamp.Adulto Mayor	4.409.465,00 -
4105760400	C0015079	Estam.Justic.Familia	4.409.465,00 -
4105900100	C0015079	Tasa Pro Deporte	2.866.152,00 -
2407220200	C0015079	Rec Terc Estamp UdeA	2.204.733,00 -
4105760300	C0015079	Estam.Pro-Innovación	2.204.733,00 -
4105760100	C0015079	Estamp.Procultura	1.102.366,00 -
2425909999	C0015079	COMBUSTIBLES	264.748.944,00 +
4105760400	C0016151	Estam.Justic.Familia	4.437.919,00 -
4105760200	C0016151	Estamp.Adulto Mayor	4.437.919,00 -
4105900100	C0016151	Tasa Pro Deporte	2.884.647,00 -
2407220200	C0016151	Rec Terc Estamp UdeA	2.218.959,00 -
4105760300	C0016151	Estam.Pro-Innovación	2.218.959,00 -
4105760100	C0016151	Estamp.Procultura	1.109.480,00 -
2425909999	C0016151	COMBUSTIBLES	5.820.030,00 +
2425909999	C0016151	COMBUSTIBLES	261.444.120,00 +
4105760200	C0015073	Estamp.Adulto Mayor	14.146,00 -
4105760400	C0015073	Estam.Justic.Familia	14.146,00 -
4105900100	C0015073	Tasa Pro Deporte	9.195,00 -
2407220200	C0015073	Rec Terc Estamp UdeA	7.073,00 -
4105760300	C0015073	Estam.Pro-Innovación	7.073,00 -
4105760100	C0015073	Estamp.Procultura	3.536,00 -
2425909999	C0015073	COMBUSTIBLES	798.210,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			498.251.338,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905879153
FECHA DE PAGO 29.07.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Grupo EDS Autogas S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200029979
NIT DEL ACREEDOR: 9004597375 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Grupo EDS Autogas S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	6.883.514,00 -
4105760200	C0015075	Estamp.Adulto Mayor	124.833,00 -
4105760400	C0015075	Estam.Justic.Familia	124.833,00 -
4105900100	C0015075	Tasa Pro Deporte	81.142,00 -
2407220200	C0015075	Rec Terc Estamp UdeA	62.417,00 -
4105760300	C0015075	Estam.Pro-Innovación	62.417,00 -
4105760100	C0015075	Estamp.Procultura	31.208,00 -
2425909999	C0015075	COMBUSTIBLES	7.370.364,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			6.883.514,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905891548
FECHA DE PAGO 21.08.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:
CODIGO DEL ACREEDOR:
NIT DEL ACREEDOR:
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

Grupo EDS Autogas S A S
1200029979
9004597375 | N

TRANSFERENCIA
Grupo EDS Autogas S A S

500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	13.064.911,00 -
4105760200	C001-8589	Estamp.Adulto Mayor	170.894,00 -
4105760400	C001-8589	Estam.Justic.Familia	170.894,00 -
4105900100	C001-8589	Tasa Pro Deporte	111.081,00 -
2407220200	C001-8589	Rec Terc Estamp UdeA	85.447,00 -
4105760300	C001-8589	Estam.Pro-Innovación	85.447,00 -
4105760100	C001-8589	Estamp.Procultura	42.723,00 -
2425909999	C001-8589	COMBUSTIBLES	10.202.074,00 +
4105760200	C001-8576	Estamp.Adulto Mayor	6.416,00 -
4105760400	C001-8576	Estam.Justic.Familia	6.416,00 -
4105900100	C001-8576	Tasa Pro Deporte	4.170,00 -
2407220200	C001-8576	Rec Terc Estamp UdeA	3.208,00 -
4105760300	C001-8576	Estam.Pro-Innovación	3.208,00 -
4105760100	C001-8576	Estamp.Procultura	1.604,00 -
2425909999	C001-8576	COMBUSTIBLES	381.244,00 +
4105760200	C001-8585	Estamp.Adulto Mayor	56.417,00 -
4105760400	C001-8585	Estam.Justic.Familia	56.417,00 -
4105900100	C001-8585	Tasa Pro Deporte	36.671,00 -
2407220200	C001-8585	Rec Terc Estamp UdeA	28.208,00 -
4105760300	C001-8585	Estam.Pro-Innovación	28.208,00 -
4105760100	C001-8585	Estamp.Procultura	14.104,00 -
2425909999	C001-8585	COMBUSTIBLES	3.393.126,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			13.064.911,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: TRECE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS MCTE.

Elaborado por NTORES

Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905891616
FECHA DE PAGO 22.08.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:
CODIGO DEL ACREEDOR:
NIT DEL ACREEDOR:
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

Grupo EDS Autogas S A S
1200029979
9004597375 | N

TRANSFERENCIA
Grupo EDS Autogas S A S

500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	18.815.134,00 -
4105760200	C001-8575	Estamp.Adulto Mayor	6.416,00 -
4105760400	C001-8575	Estam.Justic.Familia	6.416,00 -
4105900100	C001-8575	Tasa Pro Deporte	4.170,00 -
2407220200	C001-8575	Rec Terc Estamp UdeA	3.208,00 -
4105760300	C001-8575	Estam.Pro-Innovación	3.208,00 -
4105760100	C001-8575	Estamp.Procultura	1.604,00 -
2425909999	C001-8575	COMBUSTIBLES	381.244,00 +
4105760200	C001-8586	Estamp.Adulto Mayor	42.164,00 -
4105760400	C001-8586	Estam.Justic.Familia	42.164,00 -
4105900100	C001-8586	Tasa Pro Deporte	27.407,00 -
4105760300	C001-8586	Estam.Pro-Innovación	21.082,00 -
2407220200	C001-8586	Rec Terc Estamp UdeA	21.082,00 -
4105760100	C001-8586	Estamp.Procultura	10.541,00 -
2425909999	C001-8586	COMBUSTIBLES	2.538.626,00 +
4105760200	C001-8577	Estamp.Adulto Mayor	4.812,00 -
4105760400	C001-8577	Estam.Justic.Familia	4.812,00 -
4105900100	C001-8577	Tasa Pro Deporte	3.128,00 -
2407220200	C001-8577	Rec Terc Estamp UdeA	2.406,00 -
4105760300	C001-8577	Estam.Pro-Innovación	2.406,00 -
4105760100	C001-8577	Estamp.Procultura	1.203,00 -
2425909999	C001-8577	COMBUSTIBLES	285.933,00 +
4105760200	C001-8571	Estamp.Adulto Mayor	280.531,00 -
4105760400	C001-8571	Estam.Justic.Familia	280.531,00 -
4105900100	C001-8571	Tasa Pro Deporte	182.345,00 -
2407220200	C001-8571	Rec Terc Estamp UdeA	140.265,00 -
4105760300	C001-8571	Estam.Pro-Innovación	140.265,00 -
4105760100	C001-8571	Estamp.Procultura	70.133,00 -
2425909999	C001-8571	COMBUSTIBLES	16.911.630,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			18.815.134,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Elaborado por NTORES
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905891766
FECHA DE PAGO 23.08.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:
CODIGO DEL ACREEDOR:
NIT DEL ACREEDOR:
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

Grupo EDS Autogas S A S
1200029979
9004597375 | N

TRANSFERENCIA
Grupo EDS Autogas S A S

500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	10.537.789,00 -
4105760200	C0017387	Estamp.Adulto Mayor	207.971,00 -
4105760400	C0017387	Estam.Justic.Familia	207.971,00 -
4105900100	C0017387	Tasa Pro Deporte	135.181,00 -
2407220200	C0017387	Rec Terc Estamp UdeA	103.985,00 -
4105760300	C0017387	Estam.Pro-Innovación	103.985,00 -
4105760100	C0017387	Estamp.Procultura	51.993,00 -
2425909999	C0017387	COMBUSTIBLES	10.398.535,00 +
4105760200	C0018653	Estamp.Adulto Mayor	16.960,00 -
4105760400	C0018653	Estam.Justic.Familia	16.960,00 -
4105900100	C0018653	Tasa Pro Deporte	11.024,00 -
2407220200	C0018653	Rec Terc Estamp UdeA	8.480,00 -
4105760300	C0018653	Estam.Pro-Innovación	8.480,00 -
4105760100	C0018653	Estamp.Procultura	4.240,00 -
2425909999	C0018653	COMBUSTIBLES	1.016.484,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			10.537.789,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905891949
FECHA DE PAGO 27.08.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Grupo EDS Autogas S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200029979
NIT DEL ACREEDOR: 9004597375 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Grupo EDS Autogas S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	2.133.309,00 -
4105760200	C0018652	Estamp.Adulto Mayor	38.005,00 -
4105760400	C0018652	Estam.Justic.Familia	38.005,00 -
4105900100	C0018652	Tasa Pro Deporte	24.703,00 -
2407220200	C0018652	Rec Terc Estamp UdeA	19.002,00 -
4105760300	C0018652	Estam.Pro-Innovación	19.002,00 -
4105760100	C0018652	Estamp.Procultura	9.501,00 -
2425909999	C0018652	COMBUSTIBLES	2.281.527,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			2.133.309,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MCTE.

Elaborado por NTORES
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905892289
FECHA DE PAGO 27.08.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Grupo EDS Autogas S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200029979
NIT DEL ACREEDOR: 9004597375 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Grupo EDS Autogas S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	15.122.494,00 -
4105760200	C0018651	Estamp.Adulto Mayor	49.752,00 -
4105760400	C0018651	Estam.Justic.Familia	49.752,00 -
4105900100	C0018651	Tasa Pro Deporte	32.339,00 -
2407220200	C0018651	Rec Terc Estamp UdeA	24.876,00 -
4105760300	C0018651	Estam.Pro-Innovación	24.876,00 -
4105760100	C0018651	Estamp.Procultura	12.438,00 -
2425909999	C0018651	COMBUSTIBLES	2.979.671,00 +
4105760200	C0018654	Estamp.Adulto Mayor	220.815,00 -
4105760400	C0018654	Estam.Justic.Familia	220.815,00 -
4105900100	C0018654	Tasa Pro Deporte	143.530,00 -
2407220200	C0018654	Rec Terc Estamp UdeA	110.407,00 -
4105760300	C0018654	Estam.Pro-Innovación	110.407,00 -
4105760100	C0018654	Estamp.Procultura	55.204,00 -
2425909999	C0018654	COMBUSTIBLES	13.198.034,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			15.122.494,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: QUINCE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905909321
FECHA DE PAGO 28.08.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:
CODIGO DEL ACREEDOR:
NIT DEL ACREEDOR:
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

Grupo EDS Autogas S A S
1200029979
9004597375 | N

TRANSFERENCIA
Grupo EDS Autogas S A S

500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	564.736.070,00 -
4105760400	C0018587	Estam.Justic.Familia	20.772,00 -
4105760200	C0018587	Estamp.Adulto Mayor	20.772,00 -
4105900100	C0018587	Tasa Pro Deporte	13.502,00 -
4105760300	C0018587	Estam.Pro-Innovación	10.386,00 -
2407220200	C0018587	Rec Terc Estamp UdeA	10.386,00 -
4105760100	C0018587	Estamp.Procultura	5.193,00 -
5111440000	C0018587	Apoyo Oper.militares	1,00 -
2425909999	C0018587	COMBUSTIBLES	1.238.343,00 +
4105760400	C0018649	Estam.Justic.Familia	333.543,00 -
4105760200	C0018649	Estamp.Adulto Mayor	333.543,00 -
4105900100	C0018649	Tasa Pro Deporte	216.803,00 -
4105760300	C0018649	Estam.Pro-Innovación	166.772,00 -
2407220200	C0018649	Rec Terc Estamp UdeA	166.772,00 -
4105760100	C0018649	Estamp.Procultura	83.386,00 -
2425909999	C0018649	COMBUSTIBLES	19.999.753,00 +
4105760400	C001-9170	Estam.Justic.Familia	6.416,00 -
4105760200	C001-9170	Estamp.Adulto Mayor	6.416,00 -
4105900100	C001-9170	Tasa Pro Deporte	4.170,00 -
4105760300	C001-9170	Estam.Pro-Innovación	3.208,00 -
2407220200	C001-9170	Rec Terc Estamp UdeA	3.208,00 -
4105760100	C001-9170	Estamp.Procultura	1.604,00 -
2425909999	C001-9170	COMBUSTIBLES	381.244,00 +
4105760200	C001-8650	Estamp.Adulto Mayor	31.766,00 -
4105760400	C001-8650	Estam.Justic.Familia	31.766,00 -
4105900100	C001-8650	Tasa Pro Deporte	20.648,00 -
4105760300	C001-8650	Estam.Pro-Innovación	15.883,00 -
2407220200	C001-8650	Rec Terc Estamp UdeA	15.883,00 -
4105760100	C001-8650	Estamp.Procultura	7.941,00 -
2425909999	C001-8650	COMBUSTIBLES	1.890.653,00 +
4105760200	C0018580	Estamp.Adulto Mayor	4.496.166,00 -
4105760400	C0018580	Estam.Justic.Familia	4.496.166,00 -
4105900100	C0018580	Tasa Pro Deporte	2.922.508,00 -
4105760300	C0018580	Estam.Pro-Innovación	2.248.083,00 -
TOTAL GIRADO EN BANCOS			564.736.070,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905909321
FECHA DE PAGO 28.08.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:
CODIGO DEL ACREEDOR:
NIT DEL ACREEDOR:
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

Grupo EDS Autogas S A S
1200029979
9004597375 | N

TRANSFERENCIA
Grupo EDS Autogas S A S

500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
2407220200	C0018580	Rec Terc Estamp UdeA	2.248.083,00 -
4105760100	C0018580	Estamp.Procultura	1.124.042,00 -
2425909999	C0018580	COMBUSTIBLES	270.984.685,00 +
4105760200	C0018686	Estamp.Adulto Mayor	193.665,00 -
4105760400	C0018686	Estam.Justic.Familia	193.665,00 -
4105900100	C0018686	Tasa Pro Deporte	125.882,00 -
2407220200	C0018686	Rec Terc Estamp UdeA	96.832,00 -
4105760300	C0018686	Estam.Pro-Innovación	96.832,00 -
4105760100	C0018686	Estamp.Procultura	48.416,00 -
2425909999	C0018686	COMBUSTIBLES	9.683.229,00 +
4105760200	C0018655	Estamp.Adulto Mayor	4.986.724,00 -
4105760400	C0018655	Estam.Justic.Familia	4.986.724,00 -
4105900100	C0018655	Tasa Pro Deporte	3.241.370,00 -
2407220200	C0018655	Rec Terc Estamp UdeA	2.493.362,00 -
4105760300	C0018655	Estam.Pro-Innovación	2.493.362,00 -
4105760100	C0018655	Estamp.Procultura	1.246.681,00 -
2425909999	C0018655	COMBUSTIBLES	299.801.104,00 +
4105760200	C0019244	Estamp.Adulto Mayor	572,00 -
4105760400	C0019244	Estam.Justic.Familia	572,00 -
4105900100	C0019244	Tasa Pro Deporte	372,00 -
2407220200	C0019244	Rec Terc Estamp UdeA	286,00 -
4105760300	C0019244	Estam.Pro-Innovación	286,00 -
4105760100	C0019244	Estamp.Procultura	143,00 -
2425909999	C0019244	COMBUSTIBLES	28.593,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			564.736.070,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER

Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO No. 905909717
FECHA DE PAGO 29.08.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Grupo EDS Autogas S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200029979
NIT DEL ACREEDOR: 9004597375 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Grupo EDS Autogas S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 500010459, Cte BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110063443		DAVI 037600057600 ND	1.080.942,00 -
4105760400	C0018588	Estam.Justic.Familia	23.201,00 -
4105760200	C0018588	Estamp.Adulto Mayor	19.284,00 -
4105900100	C0018588	Tasa Pro Deporte	12.535,00 -
2407220200	C0018588	Rec Terc Estamp UdeA	9.642,00 -
4105760300	C0018588	Estam.Pro-Innovación	9.642,00 -
4105760100	C0018588	Estamp.Procultura	4.821,00 -
2425909999	C0018588	COMBUSTIBLES	1.160.067,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			1.080.942,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: UN MILLON OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería