

Fecha: 05/05/2023
Nombre: ANDRES SIERRA AMAZO
CC o Nit: 86040512 Teléfonos:
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2023000055
Concepto: Pago Inf.3 de 9 del periodo 27/03/2023 al 26/04/2023 CTO. 003-2023 Actividades de defensa judicial y extrajudicial y las de asesoría en asuntos de carácter laboral y admitivo
Tipo de contrato: Prestacion De Servicios No de contrato:
Banco: Banco De Bogota No Cheque :

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000005	2023000005	2.1.2.02.02.008.08	Servicios Administrativos Del Gobierno - 30 1.2.1.0.00.02 Ingresos Corrientes De Libre Destinaciã*n Instituto	4,400,000.00
Total:				4,400,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101005	Bienes Y Servicios	Andres Sierra Amazo	3,850,925.00	0.00
111006032	Megabanco 855055067 Espacio Publico	Andres Sierra Amazo	0.00	3,850,925.00

Débitos	Créditos	Valor A Girar
3,850,925.00	3,850,925.00	3,850,925.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Retencion Por Honorarios	11	406,722.00	3,697,478.99
Reteica 10*1000	1	36,975.00	3,697,478.99
Rete Iva	15	105,378.00	702,521.01

Valor a girar

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00 M.C.

Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma Beneficiario
			
LIZETT PAOLA PIRE SALAZAR PROFESIONAL UNIVERSITARIO	BLANCA CECILIA ESLAVA MONTOYA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	MARIA CONSUELO CARRILLO HILLON GERENTE INDEV	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Andres Sierra Amazo	
CC o Nit: 86040512	Teléfonos: - 6348372 - 313293967
Dirección: - CI 15 15 59 Yopal	
Descripción: Pago Inf.3 de 9 del periodo 27/03/2023 al 26/04/2023 CTO. 003-2023 Actividades de defensa judicial y extrajudicial y las de asesoría en asuntos de carácter laboral y admitivo	
Tipo de contrato: Prestacion De Servicios	No de contrato: 003 2023
No de documento: 2023000055	Valor: \$ 4,400,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000005	2023000005	2.1.2.02.02.008.08	Servicios Administrativos Del Gobierno	1.2.1.0.00.02 Ingresos Corrientes De Libre Destinación Instituto	4,400,000.00
Total:					4,400,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511179001	Honorarios	Andres Sierra Amazo	4,400,000.00	0.00
240101005	Bienes Y Servicios	Andres Sierra Amazo	0.00	3,850,925.00
243603001	Honorarios Retenido	Andres Sierra Amazo	0.00	406,722.00
243627001	Retencion De Industria Y Comercio Por Compras - Retenido	Andres Sierra Amazo	0.00	36,975.00
243625001	Retenido - A Responsables Regimen Comun	Andres Sierra Amazo	0.00	105,378.00
Totales			4,400,000.00	4,400,000.00

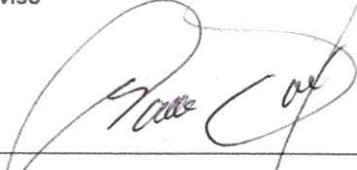
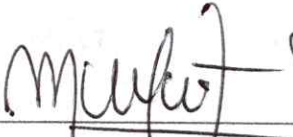
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Retencion Por Honorarios	11	406,722.00	3,697,478.99
Reteica 10*1000	1	36,975.00	3,697,478.99
Rete Iva	15	105,378.00	702,521.01

Total: \$ 3,850,925.00

Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00 M.C.

Se expide en YOPAL a los 05 días del mes de Mayo de 2023

Elaboró  LIZETT PAOLA PIRE SALAZAR PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Revisó  BLANCA CECILIA ESLAVA MONTOYA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Aprobó  MARIA CONSUELO CARRILLO HILLON GERENTE INDEV
---	---	--

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2023/05/05	2023/05/09
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas		
Canal	WEB		
Nombre Producto Origen	RP ESP PUBLICO AH		
Fecha	2023/05/05		
Valor	\$3,850,925.00		
No. Autorización	N/A		
Estado	EXI		
Usuario Crea	LIZETT PAOLA PIRE SALAZAR		
Usuario Aprueba/ Rechaza	Aprueba: BLANCA CECILIA ESLAVA MONTOYA Rechaza: N/A		
Código de Error	N/A		
Descripción de Código de Error	N/A		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
No. Producto	*****3080		
Fecha Pago	2023/05/05		
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	86040512		
Beneficiario	ANDRES SIERRA AMAZO		
Entidad Financiera	BBVA		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	354098030		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	INF 3 DE 9		
Información Adicional	CTO 003		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
BLANCA CECILIA ESLAVA MONTOYA	2023/05/05 18:55:05	Aprobado



INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 - INDEV DOCUMENTO SOPORTE
ELECTRONICO
N° DS 312
18764032208071 de 01/08/2022
Autorización de numeración de la 1 a
la 15000

NIT : 844003266
CL 20 19 22 TELEFONO : 63344445

FECHA	05/05/2023	FECHA VENCIMIENTO	05/05/2023	
CLIENTE	ANDRES SIERRA AMAZO	NIT	86040512	
DIRECCIÓN	CL 15 15 59	EMAIL	asierraamazo@yahoo.com	
OBSERVACIONES	Pago Inf.3 de 9 del periodo 27/03/2023 al 26/04/2023 CTO. 003-2023 Actividades de defensa judicial y extrajudicial y las de asesoría en asuntos de carácter laboral y admitivo			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	TOTAL
CTO 003 INF 3	1.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
SON:			SUBTOTAL	4,400,000.00
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 00 M.C.			VALOR IVA	0.00
		TOTAL FACTURA		4,400,000.00
PROVEEDOR	RESPONSABLE	SELLO RECIBIDO		
C.C.				

REQUISITOS TRAMITE CUENTAS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
DATOS GENERALES			
NOMBRE Y APELLIDOS	ANDRÉS SIERRA AMAZO		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	86040512	TELEFONO DE CONTACTO	313 2939367
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO DE CONTRATO	003-2023
LISTA DE CHEQUEO (CHECK LIST)			
NÚMERO DE INFORME	3	SOPORTES EJECUTADAS y/o CD SUPERVISOR	38 CD 4
DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO	0	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2 4
ACTA PAGO A CONTRATISTAS	1	CERTIFICACIÓN BANCARIA (Primer cobro)	0
CERTIFICACIÓN PARA APLICAR A DEDUCCIONES	1	RUT (Primer cobro)	0
INFORME DE ACTIVIDADES	4 4	PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO (Cuando Aplique):	N/A
ACTA LIQUIDACIÓN (Cuando Aplique)	0	APROBACIÓN PAGO SECOP2	1
FACTURA DE VENTA LEGAL CON RESOLUCIÓN DIAN VIGENTE – (para personas obligadas a generar IVA)	2	PLAN DE PAGOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR (Cuando Aplique)	N/A
ENTRADA DE ALMACEN: (Cuando Aplique)	N/A		
TOTAL, FOLIOS	49	No.	

FECHA 05/05/2023 15:59:55
ASUNTO: INFORME 3

2023120

[INTERNOS]

OBSERVACIONES:

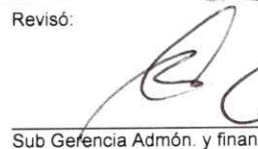
No. FOLIOS: 8
ANEXOS
DEST: BLANCA CECILIA ESLAVA MONTOYA
REMITENTE: ANDRES SIERRA AMAZO

INDEV
YOPAL

Vo. Bo.:


Supervisor de Contrato

Revisó:


Sub Gerencia Admón. y finan



ANDRES SIERRA AMAZO
NIT 86.040.512-3
CALLE 15 CRA 15 59 P 6
Tel: (038) 3132939367
Yopal - Colombia
contabilidad.sierraamazo@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. AS 819

Señores	INSTITUTO DE VIVIENDA GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 INDEV		
NIT	844.003.266-8	Teléfono	(038) 6334445
Dirección	Calle 20 No 19 -22	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/05/2023, 11:15
Expedición	02/05/2023, 11:16
Vencimiento	02/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TERCER PAGO - Según contrato de prestación de servicios No. 003-2023 del 26 de Enero de 2023- OBJETO: PRESTAR APOYO PROFESIONAL A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL INDEV EN LAS ACTIVIDADES DE DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL Y LAS DE ASESORÍA EN ASUNTOS DE CARÁCTER LABORAL Y ADMINISTRATIVO. durante el periodo del 27 de marzo de 2023 al 26 de abril de 2023.	1.00	4,400,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S N.º 830.048.145-8

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo \$ 4,400,000.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 354098030 DEL BANCO BBVA, A NOMBRE DE ANDRÉS SIERRA AMAZO.

Total Bruto	3,697,478.99
IVA 19%	702,521.01
Total a Pagar	4,400,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764040528792 aprobado en 20221130 prefijo AS desde el número 699 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 6910 Actividades jurídicas Tarifa 10
CUFE: 6e78644ff81c20f7237a8624cc5ee2ead589edeea50d8abbcb63a08edc0adc716ad44f87d636cdf8b969db7f86105c15



Ciudad y Fecha: Yopal, 02/05/2023		Número y fecha del Contrato: 003-2023 Fecha de Contrato: 26/01/2023			
CPSP ☒ CPSAG ☐ CPS ☐ CA ☐ CO ☐ Periodo de pago: de 27/03/2023 A 26/04/2023 Informe No. 3 de 9					
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA ASESORA JURÍDICA					
1. INFORMACIÓN CONTRATISTA Y DEL CONTRATO.					
Nombres y Apellidos del Contratista <u>ANDRÉS SIERRA AMAZO</u> , No. de Identificación: 86.040.512 DV-3 Registro Único Tributario: Común ☒ Simplificado ☐ Fecha de actualización RUT: 02/01/2023					
Objeto del Contrato: "PRESTAR APOYO PROFESIONAL A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL INDEV EN LAS ACTIVIDADES DE DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL Y LAS DE ASESORÍA EN ASUNTOS DE CARÁCTER LABORAL Y ADMINISTRATIVO".					
Nombre del Proyecto de Inversión: N/A					Código BPIN: N/A
Plazo de Ejecución: Nueve (09) Meses			Días Ejecutados: Noventa (90) Días		
Fecha de suscripción del Acta de Inicio: 27/01/2023			Fecha de Terminación: 26/10/2023		
ESTADO FÍSICO: Hasta la fecha 26/04/2023 El Contrato de Prestación de Servicios presenta una ejecución de 90 Días del 33.33%, contra una programada de 100% del Total.					
A. Estado financiero: (incluir adicional, si aplica)					
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:			\$39.600.000.00		
Valor Ejecutado a la fecha:			\$13.200.000.00		
Saldo por facturar del Total del Contrato:			\$26.400.000.00		
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP (Valor en número y letras)			\$ 4.400.000 Cuatro Millones Cuatrocientos Mil Pesos M/cte. (Según 33.33 % de Ejecución).		
Saldo a favor del INDEV:			\$0.0		
Forma de Pago: El valor total del presente contrato corresponde a la suma de: TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$39.600.000.00). El INDEV pagara el objeto del contrato así: NUEVE (09) mensualidades vencidas cada una por el valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.400.000), los cuales serán cobrados a través de actas parciales y previa entrega del informe de actividades con el visto bueno del supervisor. Cada uno de los pagos se efectuará dentro de los diez (10) primeros días del mes o periodo siguiente al de la presentación del servicio contratado.					
Cuenta bancaria autorizada para Giro:			Tipo: AHORROS		
			No. 354098030		
			Entidad Financiera: BANCO DE BBVA		
B. Información presupuestal (Diligencie de acuerdo a la información del contrato y/o adicional o prórroga)					
Contrato Inicial	Concepto	Fuente	Número	Fecha	Valor
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Ingresos corrientes de libre destinación Instituto 1.2.1.0.00.02	210.26. 2023000005	25-01-2023	\$39.600.000
Contrato Adicional y/o Prórroga	Registro Presupuestal	Ingresos corrientes de libre destinación Instituto 30-1.2.1.0.00.02	210.26. 2023000005	26-01-2023	\$39.600.000
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal				
	Registro Presupuestal				
Plazo meses y/o días): # Meses y # días.		Fecha Suscripción: dd-mm aaaa		Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa	

C. Información de acta de suspensión, ampliación y reinicio o cesión de contrato (Diligencie si aplica)

Concepto		Número	Fecha	Tiempo
Acta de Suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Ampliación de suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Reiniciación			dd-mm-aaaa	N.A.
Cesión de Contrato	C.C Cesionario: xxxxx	Resolución No: xxxxx	Fecha de Registro Contrato: dd-mm-aaaa	Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa

2. INFORMACIÓN RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS

Contrato Inicial	CONCEPTO	Estampilla Pro Cultura 1%	Estampilla Pro Adulto Mayor 3%:	Estampilla Pro Deporte. 2.5%
	Numero de recibo	23 80	23 80	NA
	Fecha	26/01/2023	26/01/2023	NA
	Valor	\$ 396.000	\$ 1.188.000	NA
Contrato Adicional	Numero de recibo			
	Fecha			
	Valor			

3. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS (Diligenciar solamente si aplica)

Descripción de los amparos	%	Contrato Inicial	Fecha Constitución	Fecha Vencimiento	Fecha aprobación Pólizas
Cumplimiento 605-47-994000100037		26/01/2023	26/01/2023	05/03/2024	27/01/2023

4. PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Valor Cancelado	Mes Cancelado	Entidad
SALUD	12.5	4486925982	\$1.807.902	\$226.000	marzo	Nueva EPS
PENSIÓN	16	4486925982	\$1.807.902	\$289.300	marzo	Colpensiones
ARL (Nivel Riesgo:)	1	4486925982	\$1.807.902	\$9.500	marzo	Positiva SA

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, como Supervisor CERTIFICO el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes que presenta.

SUPERVISOR
CONTRATISTA

GINNA MILDRETH MÉNDEZ ANTOLINEZ
C.C. 1.115.854.220
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica INDEV
Resolución 537 del 01/09/2022

ANDRÉS SIERRA AMAZO
C.C. No. 86.040.512
CPS -003-2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: IDENTIFICACIÓN SOCIAL: CATEGORÍA INGRESOS: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA:	CEDULA DE CIUDADANIA YOPAL CALLE 16 NO. 15 89 02-INDEPENDIENTE PRIVADA SUICURSAL FORMAS DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SERA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	NUMERO DE IDENTIFICACION DEPARTAMENTO: TELEFONO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: SUICURSAL / DEPENDENCIA: SUICURSAL
---	--	---

86040512
ANDRES SIERRA AMAZO
CASANARE
6346372
INDEPENDIENTE
Actividades jurídicas
DEFENSORIA DEL PUEBLO
NO

NÚMERO PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):

4486925982	TIPO DE PLANILLA:
2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:
0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
2023/03/27	

MES	AÑO	INDEPENDIENTES
marzo	2023	9993740141

TOTAL APORTES A PENSION

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COXIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS	FSP	MORA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	TOTALES
25-14		25-14 COLPENSIONES	1	\$ 289 300		\$ 0			\$ 0	\$ 289 300	\$ 0	\$ 289 300
						\$ 0			\$ 0	\$ 289 300	\$ 0	\$ 289 300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLAZILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADORES	COTIZACIÓN	VALOR ADORES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EP9037	EP9037- NUEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 226 000	\$ 0	\$ 0	\$ 226 000	\$ 0	\$ 0	\$ 226 000
TOTAL:															

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	Nº. COXIZANTES	INCAPACIDAD R/P		VALOR	SALDO A FAVOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
			NUMERO AUTORIZACION	IMPAGO A OTROS RESERVOS									
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 0	\$ 5.500		\$ 0	\$ 5.5
													\$ 5.5
SUB-TOTALES:													\$ 5.5

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

[illegible]

TOTAL	\$ 524.800
--------------	-------------------



guardar el contrato

UTC -5 14:35:20
ANDRÉS SIERRA AMAZO



Buscar...

Id de página: 23000726 ayuda ?

Buscar | mis procesos | Menú | Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 información general

cancelar

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

Porcentaje Recepción de artículos

5 documentos del contrato

Plan de Pagos

6 información presupuestal

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 cumplimientos

identificación de pago	número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	valor total de la factura	Estado	
Pago 001	AS 773	03/7/2023 9:17:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	03/07/2023 00:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.400.000 COP	Pagado	detalle
Pago 002	FV-AS 794	04/03/2023 11:14:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	04/03/2023 11:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.400.000 COP	Aceptado	detalle
Pago 003	AS-819	2 días de tiempo transcurrido (2/05/2023 11:15:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3 días de tiempo transcurrido (2/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.400.000 COP	Aceptado	detalle

Crea

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	nombre del archivo	cargado por		
15. APROBACION DE POLIZA.pdf	15. APROBACION DE POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	detalle
16. ESTAMPILLA.pdf	16. ESTAMPILLA.pdf	Comprador	Descargar	detalle
17. ARL.pdf	17. ARL.pdf	Comprador	Descargar	detalle
18. ACTA DE INICIO.pdf	18. ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	detalle

Borrar Cargar nuevo

cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal



Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente ANDRES SIERRA AMAZO, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 86,040,512 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 354098030 aperturada el 8 de octubre de 1997 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 17 de enero de 2023.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0354098030
Cuenta de 16 dígitos:	0354000200098030
Cuenta de 20 dígitos:	00130354000200098030

Firma autográfica

Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.