ACTA DE RECIBO Y PAGO ÚNICO

CONTRATO No. 071 de 2023			
CLASE:	**CONTRATO DE SUMINISTRO**		
LUGAR Y FECHA:	CHARALÁ, JUNIO 15 DE 2023		
CONTRATANTE:	**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS "AGUAS DEL PIENTA S.A.S E.S.P."**		
CONTRATISTA:	**SUPERMOTOSCAR S.A.S** representada legamente por Martha Elena Carmona Otalvaro identificada con cedula de ciudadanía número 22.104.990 de Sonsón Antioquia		
C.C. O NIT No.:	900.621.222-8		
OBJETO:	ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO MOTOCARGUERO PARA EL TRANSPORTE DE MEJORADOR DE SUELOS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, TUBOS, ESCOMBROS Y OTRAS LABORES A CARGO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHARALÁ AGUAS DEL PIENTA SAS ESP.		
VALOR:	**PRESUPUESTO OFICIAL: VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($ 29.700.000.00) M/CTE.**		
PLAZO:	**UN (01) MES**		
C.D.P. No.:	23-06004	**FECHA:**	07 DE JUNIO 2023

En el Municipio de Charalá, a los veintidos (22) días del mes de junio del año 2023, en las instalaciones de la empresa de servicios públicos AGUAS DEL PIENTA S.A.S ESP, se reunieron Dr. HECTOR ARMANDO SANDOVAL PILONIETA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.103.364.239 expedida en Ocamonte, Santander, quien actúa en su condición de Gerente de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHARALÁ AGUAS DEL PIENTA S.A.S ESP, en calidad de contratante, Arq. OSCAR IVÁN DUARTE ARENAS, en calidad de supervisor y la **SUPERMOTOSCAR S.A.S** representada legamente por Martha Elena Carmona Otalvaro identificada con cedula de ciudadanía número 22.104.990 de Sonsón Antioquia, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO Y PAGO ÚNICO del contrato de SUMINISTRO No. 071-2023 "ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO MOTOCARGUERO PARA EL TRANSPORTE DE MEJORADOR DE SUELOS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, TUBOS, ESCOMBROS Y OTRAS LABORES A CARGO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHARALÁ AGUAS DEL PIENTA SAS ESP..", previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Que la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHARALÁ AGUAS DEL PIENTA S.A.S E.S.P y SERVICIOS HIDRAHULICOS DE COLOMBIA SAS, suscribieron el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 071 de 2023, el día QUINCE (15) de JUNIO de 2023, cuyo objeto es el "ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO MOTOCARGUERO PARA EL TRANSPORTE DE MEJORADOR DE SUELOS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, TUBOS, ESCOMBROS Y OTRAS LABORES A CARGO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHARALÁ AGUAS DEL PIENTA SAS ESP. ".
2. Que se pactó plazo de UN (01) mes para la ejecución total del contrato, de acuerdo a la CLAUSULA SEPTIMA contractual.
3. Que el valor del contrato asciende a la suma de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($ 29.700.000.00) M/CTE, de acuerdo a la CLAUSULA QUINTA, contractual.
4. Que el contratista presentó:
   - Informe de entrega CONTRATO DE SUMINISTRO 071-2023
   - Fotocopias de las PLANILLAS INTEGRADAS DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES, Nos. 68323675, las cuales cubren pagos de salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación, para los periodos de junio de 2023.
   - Factura electrónica de venta No. **SC 1029** por valor de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($ 29.700.000.00) M/CTE
   - Recaudo de estampillas Gobernación de Santander, secretaria de Hacienda, Recibo No. 2502300333391 expedido el 2023/06/22, pagado por valor de UN MILLÓN NOVENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 1.098.240.00) MCTE.

5. Que el contratista ha cumplido lo pactado contractualmente, como se evidencia en el informe de supervisión de fecha 22 de JUNIO de 2023, por lo tanto, se autoriza RECIBIDO Y PAGO ÚNICO de la SUMINISTRO DE MATERIALES Y PRESTACION DESERVICIOS PARA EL ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO MOTOCARGUERO PARA EL TRANSPORTE DE MEJORADOR DE SUELOS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, TUBOS, ESCOMBROS Y OTRAS LABORES A CARGO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHARALÁ AGUAS DEL PIENTA SAS ESP.

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO: Suscribir la presente ACTA DE RECIBO Y PAGO ÚNICO en cumplimiento de la CLAUSULA QUINTA. – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, del contrato firmado entre las partes. Siendo que su valor contractual se pagará una vez se suscriba el acta de inicio, mediante ACTAS PARCIALES, según el valor que resulte de la multiplicación de cantidades de insumos entregados por su valor unitario, de acuerdo al cuadro inserto en la CLAUSULA TERCERA – ALCANCE DEL OBJETO, ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y CLASE DEL CONTRATO.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se recibió, en las instalaciones de la empresa Aguas del Pienta SAS ESP en la cra 17 # 25-30 Charalá-Santander, el vehículo automotor con las siguientes características:

FICHA TECNICA	
Motocarro 300cc	Especificaciones
Modelo	2024
Potencia (hp)	22 HP @ 9.000 rpm
Torque (N°m)	14Nm @ 6.000 rpm
Relación comprensión	10,0 : 1
Desplazamiento	272 cm3
Refrigeración	Radiador
Alimentación	Carburador
Arranque	Eléctrico + patada
Transmisión	5 manuales + reversa
Emisión de gases	Ministerio de medio ambiente Euro 2
Filtro de aceite	Externo
Suspensión delantera	Telescópica reforzada
Suspensión Trasera	Ballestas (7 hojas)
Freno delantero	Freno de disco
Freno trasero	Tambor hidráulico
Accionamiento freno	Sistema hidráulico
Freno de emergencia	Manual con guaya con triquete de posicionamiento
Carga máxima	MAXIMO 1000 KG
Capacidad tanque (gal)	4 galones
Carrocería (largo x ancho)	2000 mm x 1400 mm
Dimensión llanta	500 x R 12

ARTÍCULO TERCERO: Autorizar el pago del ACTA DE PAGO ÚNICO del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 071 de 2023 "ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO MOTOCARGUERO PARA EL TRANSPORTE DE MEJORADOR DE SUELOS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, TUBOS, ESCOMBROS Y OTRAS LABORES A CARGO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHARALÁ AGUAS DEL PIENTA SAS ESP.", de acuerdo al ANEXO No. 001 y a lo estipulado en la CLAUSULA TERCERA y QUINTA del contrato y al siguiente balance:

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATADO		$ 29.700.000.00
VALOR ACTA FINAL No. 01	**$ 29.700.000.00**	
VALOR POR EJECUTAR	$ 0	
SUMAS IGUALES	$ $ 29.700.000.00	$ 29.700.000.00

ARTICULO CUARTO: Pagar al contratista **SUPERMOTOSCAR S.A.S** representada legamente por Martha Elena Carmona Otálvaro identificada con cedula de ciudadanía número 22.104.990 de Sonsón Antioquia, la suma de **VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($ 29.700.000.00) M/CTE.**En constancia se firma por quienes en ella intervinieron, el día VEINTITRES (23) de junio de 2023.

Contratante,

HECTOR ARMANDO SANDOVAL PILONIETA
Gerente

Contratista,

OSCAR IVAN DUARTE ARENAS
jefe oficina técnica

SUPERMOTOSCAR S.A.S
RL Martha Elena Carmona Otálvaro
C.C- 22.104.990 de Sonsón Antioquia

INFORME DE SUPERVISIÓN ÚNICO
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 071 de 2023
DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	15 / 06 / 23 **A** 23 / 06 / 23	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI** ☐	**NO** X
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	N/A	100 %

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ARQ. OSCAR IVÁN DUARTE ARENAS
CARGO	JEFE OFICINA TECNICA

Datos del contrato supervisado e intervenido

NUMERO DE CONTRATO	071 de 2023
FECHA DE CONTRATO	15/06/2023
CONTRATISTA	**SUPERMOTOSCAR S.A.S** representada legamente por Martha Elena Carmona Otalvaro identificada con cedula de ciudadanía número 22.104.990 de Sonsón Antioquia
NIT/CC	900.621.222-8
VALOR	PRESUPUESTO OFICIAL: VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($ 29.700.000.00) M/CTE
PLAZO	UN (01) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	JUNIO 16 DE 2023
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	16 DE JULIO DE 2023
ADICION	NO
PRORROGA	NO
SUSPENSIÓN	NO

OBJETO: ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO MOTOCARGUERO PARA EL TRANSPORTE DE MEJORADOR DE SUELOS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, TUBOS, ESCOMBROS Y OTRAS LABORES A CARGO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHARALÁ AGUAS DEL PIENTA SAS ESP.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual, realizando las actividades acordes con el mismo.

2. POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO PARA EL RIESGO SUMINISTRO DE BIENES: El contratista presento la póliza No. Cg-1045306 expedida el día QUINCE (15) de JUNIO de 2023, por la aseguradora SEGUROS MUNDIAL identificada con el NIT 860.037.0136 cumpliendo con lo establecido en el contrato.

Amparo	**Vr asegurado**	**Vigencia**	
Calidad del contrato	$ 5.940.000.00	15-06-2023	15-01-2024
Cumplimiento del Servicio	$ 5.940.000.00	15-06-2023	15-01-2024

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	**OBLIGACIÓN**	**DEFICIENTE**	**A MEJORAR**	**SATISFACTORIO**	**SOBRESALIENTE**	**NO APLICA**	**OBSERVACIONES**
1.	Ejecutar en plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual de conformidad con lo estipulado en el contrato, sus adendas y especificaciones			X			

	técnicas, así como con su oferta presentada con su propuesta						
2.	Dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, por el cual se estableció la política general de seguridad y salud en el trabajo.			X			
3.	Presentar al supervisor informe de cumplimiento y los que la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS le solicite.			X			
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				x			El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato.

4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:
El contratista ha desempeñado satisfactoriamente sus obligaciones, por lo que no se realiza ninguna recomendación ni sugerencia.

5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:
Se ha venido dando cumplimiento al objeto contractual.

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:
El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual, de manera acorde con las obligaciones asumidas.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:
Sin riesgo, dado la forma de pago, y el tipo de servicio prestado.

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI [ ] **NO** [X] **(**En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [X]	**NO** [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Que el contratista presentó: • Informe de entrega CONTRATO DE SUMINISTRO 071-2023	

- Fotocopias de las PLANILLAS INTEGRADAS DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES, Nos. 68323675, las cuales cubren pagos de salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación, para los periodos de junio de 2023.
- Factura electrónica de venta No. SC 1029 por valor de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($ 29.700.000.00) M/CTE
- Recaudo de estampillas Gobernación de Santander, secretaria de Hacienda, Recibo No. 2502300333391 expedido el 2023/06/22, pagado por valor de UN MILLÓN NOVENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 1.098.240.00) MCTE

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	NO
X	

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 de junio 2023.

OSCAR IVÁN DUARTE ARENAS
ARQUITECTO
JEFE OFICINA TECNICA AGUAS DEL PIENTA S.A.S E.S.P
Supervisor.

EMPRESA DE SERVICIOS PÙBLICOS Y DOMICILIARIOS AGUAS DEL PIENTA S.A.S. E.S.P.
NIT 901.432.616-9

AGUAS DEL PIENTA

ORDEN DE PAGO Nº 23-06034

Fecha : Junio 22 de 2023

Beneficiario : **NIT - 00900621222 - 8 SUPERMOTOSCAR S.A.S.**

CONCEPTO : PAGO UNICO SEGUN FRA ELECTRONICA N° SC1029. CP 23-06031, CONTRATO N° 071 DE 2023. CD 23-06004, ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO MOTOCARGUERO PARA EL TRANSPORTE DE MEJORADOR DE SUELOS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, TUBOS, ESCOMBROS Y OTRAS LABORES A CARGO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHARALÁ AGUAS DEL PIENTA SAS ESP.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	24,957,983.00	0.00	Valor iva (BASE)	0.00	4,742,017.00	0.00
Iva Retenido	0.00	0.00	711,303.00	Compras En General	2.50	0.00	623,950.00
Rete ICA por Compras 0.5	0.50	0.00	124,790.00	Estampilla Pro-Cultura	2.00	0.00	374,370.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	3.00	0.00	998,319.00	Tasa Pro Deporte	3.00	0.00	623,950.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
23-06004	23-06031	2.3.2.01.01.003.07.07.01	Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas)	ASEO	29,700,000.00

29,700,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	TERCERO
16750201	Terrestre	29,700,000.00	0.00	00900621222 - SUPERMOTOSCAR S.A.S.
24362501	Iva Retenido	0.00	711,303.00	00900621222 - SUPERMOTOSCAR S.A.S.
24360801	Compras En General	0.00	623,950.00	00900621222 - SUPERMOTOSCAR S.A.S.
2407900102	RETEICA POR COMPRAS	0.00	124,790.00	00900621222 - SUPERMOTOSCAR S.A.S.
24072205	Estampillas Pro Cultura	0.00	374,370.00	00900621222 - SUPERMOTOSCAR S.A.S.
24072204	Estampillas Pro Adulto	0.00	998,319.00	00900621222 - SUPERMOTOSCAR S.A.S.
24072206	Pro Deportes	0.00	623,950.00	00900621222 - SUPERMOTOSCAR S.A.S.
24010101	Bienes y servicios	0.00	26,243,318.00	00900621222 - SUPERMOTOSCAR S.A.S.
	SUMAS IGUALES $	**29,700,000.00**	**29,700,000.00**	

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DOMICILIARIOS AGUAS DEL PIENTA S.A.S. E.S.P.
NIT 901.432.616-9

AGUAS DEL PIENTA

ORDEN DE PAGO Nº 23-06034

Fecha : Junio 22 de 2023

Elaboro: SARA LUCIA PABON PACHON

HECTOR ARMANDO SANDOVAL PILONIETA
GERENTE GENERAL

Powered by CamScanner

	22	06 2023	26,243,318.00

SUPERMOTOSCAR S.A.S.

VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS m/cte**********

Banco : DAVIVIENDA **Cuenta No :** 048800040759 **Doc. Pago :**23-06040

AGUAS DEL PIENTA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CHARALÁ SANTANDER S.A.S. - E.S.P. - NIT: 901.432.616-9

AGUAS DEL PIENTA S.AS. E.SP

CR 17 25 30
NIT. 901432616-9
Charalá

COMPROBANTE DE EGRESO 23-06040

Beneficiario : SUPERMOTOSCAR S.A.S.

Nit : 900621222 - 8

Concepto : OP 23-06034, PAGO UNICO SEGUN FRA ELECTRONICA N° SC1029. CP 23-06031, CONTRATO N° 071 DE 2023. CD 23-06004, ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO MOTOCARGUERO PARA EL TRANSPORTE DE MEJORADOR DE SUELOS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, TUBOS, ESCOMBROS Y OTRAS LABORES A CARGO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHARALÁ AGUAS DEL PIENTA SAS ESP.

Valor Egreso : 26,243,318.00 **Orden :** OP:23-06034

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y servicios	26,243,318.00	0.00
1110060201	CTA DE AHORRO DAVIVIENDA 0488 0004 0759 RECAUDO	0.00	26,243,318.00
	TOTALES	**26,243,318.00**	**26,243,318.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin iva	0.0	0.00	24,957,983.00
Valor iva (BASE)	0.0	0.00	4,742,017.00
Iva retenido	0.0	4,742,017.00	711,303.00
Compras En General	2.5	24,957,983.00	623,950.00
Rete ICA por Compras 0.5	0.5	24,957,983.00	124,790.00
Estampilla Pro-Cultura	2.0	24,957,983.00	374,370.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	3.0	24,957,983.00	998,319.00
Tasa Pro Deporte	3.0	24,957,983.00	623,950.00
		Total Descuento	**3,456,682.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00900621222	SUPERMOTOSCAR S.A.S.	26,243,318.00	23-06040	DI
	TOTAL	**26,243,318.00**		

HECTOR ARMANDO SANDOVAL PILONIETA
GERENTE GENERAL

Elaboró: SARA LUCIA PABON PACHON

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) SARA LUCIA PABON PACHON
NIT 9014326169 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL PIENTA S.A.S-

viernes 23 de junio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	P_01_C071_MOTOCARGA_SUPERMOTOSCAR	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	RECAUDO	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6296662	Fecha de Creación	23/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/06/2023	Hora de Pago	15:30
Total de Registros	1	Monto Total	$ 26.243.318,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 26.243.318,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 26.243.318,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 26.243.318,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
900621222	SUPERMOTOSCAR		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	55131261224	BANCOLOMBIA	$ 26.243.318,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Powered by CamScanner