15 06 2023 3,619,710.00

GOMEZ ROA JUAN CARLOS

TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO 627 4961	Pág
2023	06	15	**No: CE 23C00160** Con: 1	1

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 48300071965
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A
Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE
Benef : GOMEZ ROA JUAN CARLOS
Nit : 01102361893

OP 23C00158, RAD 3427 PER: 12/05 AL 11/06/2023. CP 23C00095, CD 23C00044, SCD ADICIONAL AL CONTRATO CMP-CPS-001-2023 / CO1.PCCNTR.4392523 DE JUAN CARLOS GOMEZ ROA POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	4,000,000.00	Estampil Pro-Uis	80,000.00
Estampilla Pro-Hospital	83,900.00	Estampilla Pro-Cultura	60,000.00
Estampilla Pro-Anciano	120,000.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	16,390.00
RETEICA	20,000.00		
Total Descuentos $	**380,290.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1918	Honorarios	24905402	2.1.2.02.02.009.01	1002	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	80,000.00	4,000,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	80,000.00	4,000,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	3,900.00	4,000,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	120,000.00	4,000,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	60,000.00	4,000,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	20,000.00	4,000,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	16,390.00	4,000,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	3,619,710.00	3,619,710.00

SUMAS IGUALES $ 4,000,000.00 4,000,000.00

Valor a pagar: $ 3,619,710.00
En letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS m/cte.**********

MBARAJAS

Elaboró

Secretario de Hacienda

Recibí:

C.C. de

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2023	06	15	No: OP 23C00158 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01102361893 - - GOMEZ ROA JUAN CARLOS

RAD 3427 PER: 12/05 AL 11/06/2023. CP 23C00095, CD 23C00044, SCD ADICIONAL AL CONTRATO CMP-CPS-001-2023 / CO1.PCCNTR.4392523 DE JUAN CARLOS GOMEZ ROA POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	4,000,000.00	0.00	Base Rete-ica	4,000,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	80,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	80,000.00
Estampilla pro_Hospital $3900	0.00	3,900.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	120,000.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	60,000.00	Reteica 5 %	0.00	20,000.00
10% Adicional (4%)+390	0.00	16,390.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Honorarios	24905402			0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
2	Honorarios	51117902			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
3	Servicios personales Indirectos ? Honor	036008	2.1.2.02.02.009.01	1002	4,000,000.00	0.00	0.00
4	Servicios personales Indirectos ? Honor	035008			0.00	4,000,000.00	0.00
				TOTALES $	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**	

MBARAJAS

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Al servicio de la comunidad	**SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA**	Código: F-GFP-01 Versión: 0.0 Página 1 de 1

Radicado No. 20260000003427	Fecha y Hora: 15/06/2023	No. Folios

C-009-2023

BENEFICIARIO :	**Juan Carlos Gómez Roa**										
C.C. o NIT :	1.102.361.893										
VALOR :	4.000.000										
DOCUMENTO PRINCIPAL	**Contrato**	x	**Convenio**		**Resolución**		**No. SECOP II**	CO1.PCCNTR.4392523	**Fecha**	12/01/2023	
	Adicional	x	**Orden de Compra**		N/A		**N° Adicional u Orden de Compra:**	001	**Fecha**	09/05/2023	

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales	x	**Certificación Bancaria**	x	**Documento soporte para los no obligados a facturar**	x
Entrada Almacén		**Factura Electrónica**		**Resolución**	
RUT		**Orden de compra**		**Otros**	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL	**RP INICIAL**	**Rubro Presupuestal**	**Fuente de Recursos**	**Valor por rubro presupuestal a cobrar**
No: 23C00002 FECHA 06/01/ 2023	**No: 23C00001** FECHA 11/01/2023	2.1.2.02.02.009.01	Ingresos corrientes de libre destinación	**N/A**
CDP ADICIONAL	**RP ADICIONAL**			**Valor por rubro presupuestal a cobrar**
No: 23C00044 FECHA 05/05/2023	**No: 23C00095** FECHA 08/05/2023	2.1.2.02.02.009.01	Ingresos corrientes de libre destinación	**$ 4.000.000**

Periodo a cobrar	**Desde**	**Hasta**	**Acta**	x	**Parcial**	x	**Cuenta de cobro No.**	**Vigencia**
	12/05/2023	**11/06/2023**	**Informe Supervisión**	x	**Final**		05	2023

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA.

RESPONSABLES:

Wilson Cardenas Almeida

Nombre Ordenador del gasto
WILSON CÁRDENAS ALMEIDA
presidente del concejo municipal

Nombre Supervisor
MARÍA FERNANDA CHAPARRO CASTRO
secretaria general del concejo municipal

N/A

Nombre
Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))

Nombre contratista
JUAN CARLOS GÓMEZ ROA
Celular: 3156935675

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldia Municipal

Autorización Numeración DIAN 18764030446900 Junio 23 de 2022

Rango autorizado prefijo DS No 10001 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Número	**DS-20585**

Ciudad y fecha de operación Piedecuesta, Junio 14 de 2023

Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio: JUAN CARLOS GOMEZ ROA

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 1102361893-1

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 23C00002, SCD EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y JUAN CARLOS GOMEZ ROA CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA. PLAZO DE EJECUCION 4 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PERIODO DE PAGO: 2023-05-12 - 2023-06-11		4.000.000,00
	TOTAL	**4.000.000,00**

Generó: ANGIE CAROLINA OJEDA ROJAS

Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 13 de junio 2023

Doctor:
JHONATTAN ALEXANDER SISA BASTILLA
Director de Tesorería e Impuesto (E)
Municipio de Piedecuesta
E.S.D.

Ref. Certificación de cumplimiento de requisitos como para rentas de trabajo o laborales (parágrafo 2 art 383 del estatuto Tributario).

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO:**

Nombre completo del prestador del servicio	**JUAN CARLOS GÓMEZ ROA**
Cedula de Ciudadanía	**1.102.361.893**
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	**NO RESPONSABLE DE IVA**
Mes al que corresponde la certificación	**12 de mayo al 11 de junio de 2023**

De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Articulo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA

Atendiendo lo anterior mis ingresos se clasifican en la CEDULA DE RENTA DE TRABAJO, DEBIDAMENTE EFECTUAR LA RETENCION EN LA FUENTE SOBRE E IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS según lo dispuesto en la tabla de artículo 383 del E.T. previa depuración de la BASE DE RETENCION EN LA FUENTE con los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, renta exentas y deducciones del artículo 387 del mismo ordenamiento jurídico.

Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social sobre los ingresos provenientes del contrato del pago sujeto a retención en la fuente:

Item	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado $
PENSIÓN	67903004	MAYO	18/05/2023	256.000
SALUD	67903004	MAYO	18/05/2023	200.000
RIESGOS LABORALES	67903004	MAYO	18/05/2023	8.400
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, en salud y pensión y arl, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención en la fuente.

Nombre: JUAN CARLOS GÓMEZ ROA
C.C. No. 1.102.361.893 de Piedecuesta

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1102361893	JUAN CARLOS GOMEZ ROA		carrera 2w # 16g-02	6540883	jkmixroa@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	PIEDECUESTA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERÍODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2023-05	2023-05	I	18/05/2023	67903004	TOTAL A PAGAR	
					$464.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	8.400				8.400	0	0	8.400			84	8.400	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	1	8.400	8.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	464.400	464.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1102361893	JUAN CARLOS GOMEZ ROA		carrera 2w # 16g-02	6540883	jkmixroa@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	PIEDECUESTA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	18/05/2023	67903004	$464.400	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Reservado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1102361893	GOMEZ ROA JUAN CARLOS	59	0			N																	230301	1,600,000	256,000	0	0	0	0	EPS041	1,600,000	200,000	14-23	1,600,000	1	8,400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Banco Davivienda S.A.

Que **JUAN CARLOS GOMEZ ROA,** quien se identifica con **C.C.** No **1102361893,** posee en el Banco Davivienda el producto DaviPlata número **3506434069,** desde el día **2020/08/04.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

A solicitud del interesado, se expide en Bogotá D.C., a los **16** días del mes de **Febrero** del año **2023**.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.
TICKET: 21332596

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon
NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

martes 20 de junio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	4169 53 38 39 159c 4148 49 51 52 54 59 60 62 160c	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6274961	Fecha de Creación	15/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	15/06/2023	Hora de Pago	17:21
Total de Registros	14	Monto Total	$ 29.223.458,00
Registros Ingresados	14	Monto Ingresado	$ 29.223.458,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	3	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 3.656.730,00	Valor Pagos ACH	$ 21.947.018,00
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	1
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 3.619.710,00
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	$ 29.223.458,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
63474950	4154		Cuenta de Ahorros	0550048300083549	DAVIVIENDA	$ 766.110,00	Pago Exitoso	
1102377894	4159		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774158711	BBVA	$ 2.261.210,00	Pago Exitoso	
91530364	4162		Cuenta de Ahorros	044400027379	DAVIVIENDA	$ 1.082.910,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102361893	160c		Daviplata	3506434069	DAVIVIENDA	$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	
1102369897	4152		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	81445018091	BANCOLOMBIA	$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	
1098741626	4169		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	333679470	BBVA	$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	
1005543135	4153		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79500037992	BANCOLOMBIA	$ 962.409,00	Pago Exitoso	
1098785183	4138		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	07800002276	BANCOLOMBIA	$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	
13861832	4139		Cuenta de Ahorros	046060038901	DAVIVIENDA	$ 1.807.710,00	Pago Exitoso	
13871992	159c		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79295072127	BANCOLOMBIA	$ 1.536.410,00	Pago Exitoso	
5770737	4148		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	30301600913	BANCOLOMBIA	$ 1.396.689,00	Pago Exitoso	
91347216	4149		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24094540035	CAJA SOCIAL	$ 2.170.110,00	Pago Exitoso	
1095828104	4151		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04450606184	BANCOLOMBIA	$ 1.536.410,00	Pago Exitoso	
1098647341	4160		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	78010445794	BANCOLOMBIA	$ 1.224.650,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial