22 03 2023 2,986,010.00

GOMEZ ROA JUAN CARLOS

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DIEZ PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	03	22	**No: CE 23P00069** 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 23P00070, RAD 555 PER: 17/02 AL 16/03/2023. CP 23P00059, CD 23P00036, SCD CONTRATO CO1PCCNTR4647988 DE JUAN CARLOS GOMEZ ROA PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) EN LA PERSONERÍA MUNCIPAL DE PIEDECUESTA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	3,300,000.00	Estampill Pro-Uis	66,000.00
Estampilla Pro-Hospital	69,900.00	Estampilla Pro-Cultura	49,500.00
Estampilla Pro-Anciano	99,000.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	13,590.00
RETEICA	16,000.00		
Total Descuentos $	**313,990.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1918	Honorarios	24905402	2.1.2.02.02.009.01	1002	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	66,000.00	3,300,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	66,000.00	3,300,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	3,900.00	3,300,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	99,000.00	3,300,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	49,500.00	3,300,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	16,000.00	3,300,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	13,590.00	3,300,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	2,986,010.00	2,986,010.00

SUMAS IGUALES $ 3,300,000.00 3,300,000.00

Valor a pagar: $ 2,986,010.00
En letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 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	03	22	No: OP 23P00070 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01102361893 - - GOMEZ ROA JUAN CARLOS

RAD 555 PER: 17/02 AL 16/03/2023. CP 23P00059, CD 23P00036, SCD CONTRATO CO1PCCNTR4647988 DE JUAN CARLOS GOMEZ ROA PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) EN LA PERSONERÍA MUNCIPAL DE PIEDECUESTA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	3,300,000.00	0.00	Base Rete-ica	3,300,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	66,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	66,000.00
Estampilla pro_Hospital $3900	0.00	3,900.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	99,000.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	49,500.00	Reteica 5 %	0.00	16,000.00
10% Adicional (4%)+390	0.00	13,590.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Honorarios	24905402			0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2	Honorarios	51117902			3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
3	Servicios personales Indirectos ? Honor	036008	2.1.2.02.02.009.01	1002	3,300,000.00	0.00	0.00
4	Servicios personales Indirectos ? Honor	035008			0.00	3,300,000.00	0.00
				TOTALES $	**6,600,000.00**	**6,600,000.00**	

MBARAJAS

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

PERSONERÍA Municipal de Piedecuesta — Nuestro Compromiso es Servir	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GAF-069
		Versión: 0.0
		Página 1 de 1

P-080-2023

Radicado No. 20230000000555	Fecha y Hora: 22/03/2023	No. Folios

BENEFICIARIO:	JUAN CARLOS GOMEZ ROA								
C.C. o NIT:	1.102.361.893-1								
VALOR:	$3.300.000								
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		Nº Secop II	CO1.PC CNTR.4 647988	Fecha	17/02/2023
	Adicional		Orden de Compra				N° Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

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: 23P00036 FECHA _13_/_02_ /_2023 dd mm aaaa	No: 23P00059 FECHA _17_/_02_ /_2023 dd mm aaaa	2.1.2.02.02.009.01	1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$3.300.000
CDP ADICIONAL	**RP ADICIONAL**	**Rubro Presupuestal**	**Fuente de Recursos**	**Valor por rubro presupuestal a cobrar**
No: _____ FECHA ___/___ /_____ dd mm aaaa	No: _____ FECHA ___/___ /_____ dd mm aaaa	NA	NA	NA

Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	x	Parcial	X	Cuenta de cobro No.	Vigencia
	17/02/2023	16/03/2023	Informe Supervisión	x	Final		1	2023

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

RESPONSABLES:

Freddy Alberto Gómez López
Personero Municipal de Piedecuesta

Freddy Alberto Gómez López
Supervisor del contrato

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-17591**

Ciudad y fecha de operación **Piedecuesta, Marzo 21 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 23P00036, SCD CONTRATO CO1PCCNTR4647988 DE JUAN CARLOS GOMEZ ROA PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) EN LA PERSONERÍA MUNCIPAL DE PIEDECUESTA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL PERIODO DE PAGO: 2023-02-17 - 2023-03-16		3.300.000,00
	TOTAL	**3.300.000,00**

Generó: ANGIE CAROLINA OJEDA ROJAS

Revisó y Aprobó

Piedecuesta, marzo 17 de 2023

Doctora:
JHONATTAN ALEXANDER SIZA
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	**17/02/2023 al 16/03/2023**

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	66288515	02/2023	14/03/2023	$256.000
SALUD	66288515	02/2023	14/03/2023	$200.000
RIESGOS LABORALES	66288515	02/2023	14/03/2023	$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.

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
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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2023-02	2023-02	I	14/03/2023	66288515	TOTAL A PAGAR	
					$464.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias 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	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias 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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	I	14/03/2023	66288515	$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	Exonerado	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

PAGADA

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

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

viernes 24 de marzo de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	839 a 850 852 a856 69p 70p 71p 72p	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6014318	Fecha de Creación	22/03/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	22/03/2023	Hora de Pago	18:01
Total de Registros	21	Monto Total	$ 57.355.550,00
Registros Ingresados	21	Monto Ingresado	$ 57.355.550,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	7	No. Pagos ACH	12
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	1
Valor Pagos Davivienda	$ 21.987.330,00	Valor Pagos ACH	$ 30.574.500,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 1.807.710,00
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	$ 2.986.010,00
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	$ 55.547.840,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102361893	69p		Daviplata	3506434069	DAVIVIENDA	$ 2.986.010,00	Pago Exitoso	
63361638	839		Cuenta de Ahorros	0550044400000285	DAVIVIENDA	$ 4.073.210,00	Pago Exitoso	
37617484	841		Cuenta de Ahorros	0570048370039983	DAVIVIENDA	$ 2.713.710,00	Pago Exitoso	
1102377671	843		Cuenta de Ahorros	9120820421	BANCOLOMBIA	$ 1.807.710,00	Pago Rechazado	Tipo de cuenta

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Otros Bancos					errada
63440189	852		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774049183	BBVA	$ 2.080.070,00	Pago Exitoso	
63529561	853		Cuenta de Ahorros	0550048300033452	DAVIVIENDA	$ 3.619.770,00	Pago Exitoso	
1098716188	854		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79575316609	BANCOLOMBIA	$ 3.619.770,00	Pago Exitoso	
1098693169	855		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	81491245387	BANCOLOMBIA	$ 2.713.710,00	Pago Exitoso	
60365394	70p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3185866347	NEQUI	$ 1.536.410,00	Pago Exitoso	
1102390598	71p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04424287305	BANCOLOMBIA	$ 1.536.410,00	Pago Exitoso	
91161902	72p		Cuenta de Ahorros	0550044400001515	DAVIVIENDA	$ 2.080.010,00	Pago Exitoso	
91352044	840		Cuenta de Ahorros	0550488437887943	DAVIVIENDA	$ 1.807.710,00	Pago Exitoso	
63358731	842		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774129472	BBVA	$ 1.536.470,00	Pago Exitoso	
91477566	844		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	03152119526	BANCOLOMBIA	$ 1.807.710,00	Pago Exitoso	
91230796	845		Cuenta de Ahorros	0570046370166004	DAVIVIENDA	$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	
1098623532	846		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	396188120	BBVA	$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	
1098623211	847		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	005732006170	SCOTIABANK COLP	$ 3.800.910,00	Pago Exitoso	
63444298	848		Cuenta de Ahorros	0550046100666653	DAVIVIENDA	$ 4.073.210,00	Pago Exitoso	
5630078	849		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774037428	BBVA	$ 3.348.410,00	Pago Exitoso	
28297434	850		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04400039599	BANCOLOMBIA	$ 2.713.710,00	Pago Exitoso	
1102360797	856		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	09048572585	BANCOLOMBIA	$ 2.261.210,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial