24	05	2023	2,261,210.00

ALARCON ARIZACESAR AUGUSTO

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	05	24	**No: CE 23-03098** Con: 1	1

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 48300071965
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A
Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE
Benef : ALARCON ARIZACESAR AUGUSTO
Nit : 01130665058 - 3

OP 23-03022, RAD 2435 PER: 21/03 AL 20/04/2023. CP 23-00953, CD 23-00169, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.4663561-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y CESAR AUGUSTO ALARCON ARIZA CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE CREACION DE IMAGEN Y DISEÑOS DE PIEZAS GRAFICAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. PLAZO DE EJECUCION 03 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,500,000.00	Estampill Pro-Uis	50,000.00
Estampilla Pro-Hospital	53,900.00	Estampilla Pro-Cultura	37,500.00
Estampilla Pro-Anciano	75,000.00	10%Adicional Estampillas Dpties.	10,390.00
RETEICA	12,000.00		
Total Descuentos $	**238,790.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02	1002	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	50,000.00	2,500,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	50,000.00	2,500,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	3,900.00	2,500,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	75,000.00	2,500,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	37,500.00	2,500,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	12,000.00	2,500,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dpties.	24072205			0.00	10,390.00	2,500,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	2,261,210.00	2,261,210.00

SUMAS IGUALES $ 2,500,000.00 2,500,000.00

Valor a pagar: $ 2,261,210.00
En letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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	05	24	No: OP 23-03022	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01130665058 - 3 - ALARCON ARIZACESAR AUGUSTO

RAD 2435 PER: 21/03 AL 20/04/2023. CP 23-00953, CD 23-00169, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.4663561-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y CESAR AUGUSTO ALARCON ARIZA CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE CREACION DE IMAGEN Y DISEÑOS DE PIEZAS GRAFICAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. PLAZO DE EJECUCION 03 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,500,000.00	0.00	Base Rete-ica	2,500,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	50,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	50,000.00
Estampilla pro_Hospital $3900	0.00	3,900.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	75,000.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	37,500.00	Reteica 5 %	0.00	12,000.00
10% Adicional (4%)+390	0.00	10,390.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066417	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01	1002	2,500,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	2,500,000.00	0.00
				TOTALES $	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	

MBARAJAS

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

Radicado No. 20230000002435	Fecha y Hora: 24/05/2023	No. Folios

764

BENEFICIARIO :	CESAR AUGUSTO ALARCON ARIZA									
C.C. o NIT :	1.130.665.058-3									
VALOR :	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MDA CTE ($2.500.000)									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.PCCNTR 4663561	Fecha	20/02/2023
	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: 23-00169 FECHA 07/02/2023 dd mm aaaa	No: 23-00953 FECHA 21/02/2023 dd mm aaaa	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$2.500.000
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: N/A FECHA ___/___/___ dd mm aaaa	No: N/A FECHA ___/___/___ dd mm aaaa	N/A	N/A	N/A

Periodo a cobrar	Desde	Hasta					Cuenta de cobro No.	Vigencia
	21 / 03 / 2023	20 / 04 / 2023	Acta	X	Parcial	X	02	2023
			Informe Supervisión	X	Final			

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE CREACION DE IMAGEN Y DISEÑOS DE PIEZAS GRAFICAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

RESPONSABLES:

LEONARDO DUEÑES GOMEZ
Secretaría de Infraestructura

LEONARDO DUEÑES GOMEZ
Supervisor del contrato

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

Cesar Augusto Alarcón
CESAR AUGUSTO ALARCON ARIZA
Celular 3017394469

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-19341

Ciudad y fecha de operación Piedecuesta, Mayo 16 de 2023

Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio: CESAR AUGUSTO ALARCON ARIZA

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 1130665058-3

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CD 23-00169, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.4663561-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y CESAR AUGUSTO ALARCON ARIZA CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE CREACION DE IMAGEN Y DISEÑOS DE PIEZAS GRAFICAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. PLAZO DE EJECUCION 03 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2023-03-21 - 2023-04-20		2.500.000,00
	TOTAL	**2.500.000,00**

Generó: ELIZABETH RAMIREZ ROJAS

Revisó y Aprobó

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1130665058		ALARCON ARIZA CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 20 # 110-69	BUCARAMANGA-SANTANDER	6878846	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	2025666915	9449573864	I	2023/04/18	2023/04/17	BANCOLOMBIA		$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1130665058	ALARCON ARIZA CESAR AUGUSTO	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

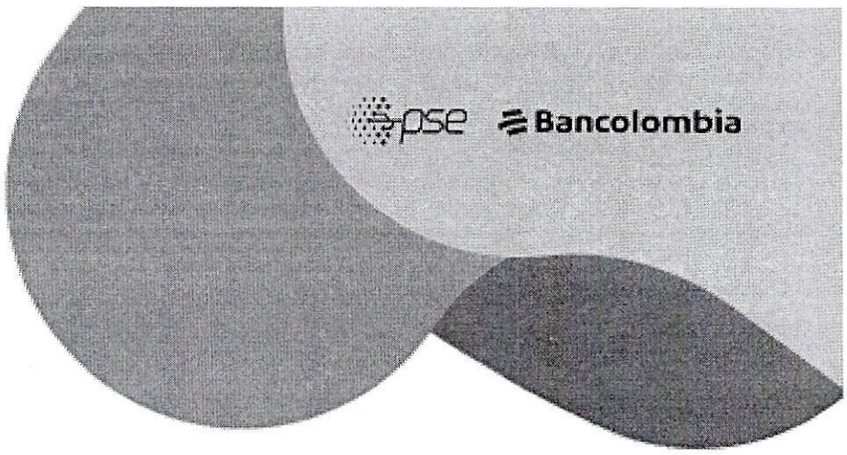
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$185,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$6,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$6,100	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$0**	**$336,700**

2023/04/15 09:41 AM

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: CESAR AUGUSTO ALARCON ARIZA

Nro. de recibo: 9449573864

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9449573864

Identificación del contribuyente: 190.253.29.180

Concepto: CC

Razón Social: 1130665058

Fecha y hora de la transacción: Sábado 15 de Abril de 2023 10:39:15 AM

Nro. de comprobante: 0000056144

Valor pagado: $ 336,700.00

Cuenta: *******8820

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714. en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Piedecuesta, 12 de mayo de 2023

Doctor(a):
JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Director de Tesorería e Impuestos (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	**CESAR AUGUSTO ALARCON ARIZA**
Cédula de Ciudadanía	**1.130.665.058**
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	**NO RESPONSABLE DE IVA**
Mes al que corresponde la certificación	**21 DE MARZO DE 2023 – 20 DE ABRIL DE 2023**

De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 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 CÉDULA DE RENTA DE TRABAJO, DEBIDAMENTE EFECTUAR LA RETENCIÓN 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 RETENCIÓN 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:

Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado $
PENSIÓN	9449573864	03-2023	17-04-2023	$185.600
SALUD	9449573864	03-2023	17-04-2023	$145.000
RIESGOS LABORALES	9449573864	03-2023	17-04-2023	$6.100
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.

Cesar Augusto Alarcón

CESAR AUGUSTO ALARCON ARIZA
C.C. No. **1.130.665.058**

Certificado
Bancario

Viernes, 24 de marzo de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CESAR AUGUSTO ALARCON ARIZA identificado(a) con CC 1130665058, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	07800028820	2019/06/06	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

DAVIVIENDA

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

lunes 29 de mayo de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	3096 a 3099 3102 03 07 08 11 43 44 46 47 168p 3148 50 51 52 55 56	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6205809	Fecha de Creación	25/05/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	25/05/2023	Hora de Pago	18:42
Total de Registros	20	Monto Total	$ 56.681.255,00
Registros Ingresados	20	Monto Ingresado	$ 56.681.255,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	15
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 15.155.705,00	Valor Pagos ACH	$ 41.525.550,00
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	$ 56.681.255,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1098649642	3108		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91205440637	BANCOLOMBIA	$ 3.167.210,00	Pago Exitoso	
1102390701	3111		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3223214113	NEQUI	$ 1.536.410,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
37722922	3143		Cuenta de Ahorros	044400031165	DAVIVIENDA	$ 1.807.710,00	Pago Exitoso	
91356844	3144		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469352579	BOGOTA	$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	
1098633212	3146		Cuenta de Ahorros	046370212048	DAVIVIENDA	$ 3.213.665,00	Pago Exitoso	
1098622174	3147		Cuenta de Ahorros	0570048370016569	DAVIVIENDA	$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	
1098604252	168p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	203542014	BOGOTA	$ 3.167.210,00	Pago Exitoso	
91350278	3148		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469311427	BOGOTA	$ 2.261.210,00	Pago Exitoso	
13840281	3151		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	184381994	BOGOTA	$ 2.261.210,00	Pago Exitoso	
5630078	3152		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774037428	BBVA	$ 3.348.410,00	Pago Exitoso	
91233033	3155		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	30126473920	BANCOLOMBIA	$ 1.988.910,00	Pago Exitoso	
1102377011	3156		Cuenta de Ahorros	0550044400006902	DAVIVIENDA	$ 2.713.710,00	Pago Exitoso	
37710820	3096		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91200663611	BANCOLOMBIA	$ 3.167.210,00	Pago Exitoso	
1098735001	3097		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	600833776	BOGOTA	$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	
1130665058	3098	✓	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	07800028820	BANCOLOMBIA	$ 2.261.210,00	Pago Exitoso	✓
28297434	3099		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04400039599	BANCOLOMBIA	$ 2.713.710,00	Pago Exitoso	
1102375439	3102		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	81478281447	BANCOLOMBIA	$ 3.167.210,00	Pago Exitoso	
1004679588	3103		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	474410651	BBVA	$ 1.807.710,00	Pago Exitoso	
1102348542	3107		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774035752	BBVA	$ 3.438.510,00	Pago Exitoso	
80085213	3150		Cuenta de Ahorros	000089533962	DAVIVIENDA	$ 3.800.910,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial