LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA

Que el contrato No. 1757 del 03 de noviembre de 2023, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO.". el cual estipula en su cláusula 6ª- FORMA DE PAGO, *"Anticipo: El Departamento del Putumayo cancelara el treinta por ciento (30%) de anticipo del valor del contrato"*, de tal forma la Contratista radicó solicitud de anticipo garantizando 489.30 galón de gasolina corriente o 717.88 galones de ACPM, conforme los requerimientos de la Entidad, por lo tanto, se aprueba dicho plan y por ende se autoriza el pago del anticipo.

Se firma en Mocoa, a los nueve (09) días del mes de noviembre de 2023.

El Supervisor

KARIN LARISSA MORA BURBANO
Secretaria Servicios Administrativos

Firma

Elaboró	*Clara Rocio Sotto*	*SSAD*	*Prof. de Apoyo*	

ESTACIÓN DE SERVICIO LA PEÑA
FRANCA ELVIRA SOLARTE
C.C. 27'352.869

Mocoa 8 de noviembre 2023

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
Secretaria de Servicios Administrativos Departamental
Fecha 08-11-2023
Recibe

Señores
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
Dra. KARIN LARISSA MORA BURBANO
Secretaria de Servicios Administrativos Departamental
Ciudad.

Ref.: SOLICITUD ANTICIPO 30% DEL CONTRATO 1757del 3 de noviembre 2023.

Atento Saludo.

De la manera más atenta me dirijo; con el ánimo de hacer solicitud del anticipo del contrato 1757 del 3 de noviembre 2023, el cual se encuentra por un total de $25.324.669,69, el anticipo estipulado según el contrato es del 30% corresponde al valor de $ 7.597.400, me permito garantizar protección de dicho combustible ya sea de Gasolina corriente aproximadamente (489.30 gal) o ACPM aproximadamente (717.88 gal), y la entrega según sus requerimientos y necesidad, lo anterior con el fin de que tengan certeza del depósito que se les guarda del combustible correspondiente al anticipo en mención.

Agradezco su valiosa atención y quedo atenta a la pronta y positiva respuesta.

Cordialmente,

ESTACIÓN DE SERVICIO LA PEÑA
C.C. 27.352.869

FRANCA ELVIRA SOLARTE
C.C. No. 27.352.869 de Mocoa - Putumayo
Propietaria - EDS la peña

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14954401304

(415)7707212489984(8020) 000001495440130 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 7 3 5 2 8 6 9	1	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	27352869	1 9 6 7 0 3 1 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Mocoa 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SOLARTE	DE BRAVO	FRANCA	ELVIRA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
ESTACION DE SERVICIO LA PEÑA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Mocoa 0 0 1

41. Dirección principal: BRR NARANJITO KM 1 VIA A PUERTO ASIS

42. Correo electrónico: edslapenamocoa@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	6 0 8 4 2 9 6 3 8 6	3 1 2 5 9 3 7 2 8 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 3 1	1 9 9 7 0 2 2 1	4 9 2 3	2 0 1 4 0 1 0 1				1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2 2	4 2	4 9	5 2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
49 - No responsable de IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 06 / 08 : 51: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SOLARTE DE BRAVO FRANCA ELVIRA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

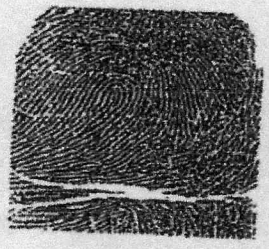
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
27.352.869
NUMERO

SOLARTE DE BRAVO
APELLIDOS

FRANCA ELVIRA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-AGO-1944**
EL TAMBO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-MAR-1967 MOCOA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-6400100-70141907-F-0027352869-20051031 **04951**05304D 02 185107694

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 7932

Vigencia: 2.023 **Fecha de Compromiso:** 3 de noviembre de 2023

Beneficiario SOLARTE DE BRAVO FRANCA ELVIRA **Nit:** 27352869 - 1

No. C.D.P. : 5751 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 19 de octubre de 2023 **Sin Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Contrato de Suministro

Contrato: 1757-2023 **Fecha:**03/11/2023 **Vence:** 31/12/2023

Objeto: CONTRATO No. 1757-2023 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO.

Cto.Utilidad : Secretaria de Servicios Administrativos

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Funcionamiento		
0301-2.1.2.2.1.1-1000	Minerales electricidad gas y agua	25.324.669,69
	Total Compromisos	$25.324.669,69

Programación de Pagos

Mes	Valor
Noviembre	$25.324.669,69
Valor Total Prog.	$25.324.669,69

CLAUDIA CARMENZA GARCIA LUCERO
Profesional Especializado

Elaboró: MIMAYA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101276851	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	11	2023	03	11	2023	00:00	01	07	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SOLARTE DE BRAVO, FRANCA ELVIRA		CC: 27.352.869
DIRECCIÓN: BARRIO NARANJITO KM 1 VIA PUERTO ASIS	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO:	4296386

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 800.094.164-4
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO	4260573

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No 1757-2023 DEL 03 NOV 2023, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/11/2023	01/07/2024	$2,532,466.97
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	03/11/2023	01/07/2024	$7,597,400.91
CALIDAD DEL SERVICIO	03/11/2023	01/07/2024	$2,532,466.97
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	03/11/2023	01/07/2024	$2,532,466.97

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******62,065.00	$ *******8,000.00	$ ******13,312.00	$ **********83,377.00	$ *******15,194,801.82	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101276851

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

ESTACIÓN DE SERVICIO LA PEÑA NIT 27.3[illegible] MOCOA

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101276851, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en PASTO a los 03 días del mes de NOVIEMBRE de 2023

41-44-101276851

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

CONTRATO No. 1757 DEL 03/11/2023.

Clase de contrato	SUMINISTRO
Contratista	FRANCA ELVIRA SOLARTE DE BRAVO C.C. 27.352.869 de Mocoa – P.
Objeto	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO.".
F/suscripción	03/11/2023
Fecha de R.P.	No. 7932 03/11/2023
Fecha de aprobación de póliza	03/11/2023
Plazo	HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO SIN SUPERAR 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de inicio	03/11/2023
F/terminación plazo del contrato	HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO SIN SUPERAR 31 DE DICIEMBRE DE 2023

En las instalaciones de la Secretaría de Servicios Administrativos Departamental del Putumayo se reunieron: **KARIN LARISSA MORA BURBANO** en calidad de Supervisor, y la señora **FRANCA ELVIRA SOLARTE DE BRAVO** identificada con cedula de ciudadanía No. 27.352.869 de Mocoa – P en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente acta de inicio para la ejecución del contrato en mención, previo las siguientes consideraciones.

1. Que, según el contrato de suministro No. 1757 del 03 de noviembre de 2023, su plazo se pactó hasta agotar el presupuesto oficial asignado sin superar 31 de diciembre de 2023.

2. Que a fin de dar inicio a la ejecución del contrato de suministro No. 1757 del 03 de noviembre de 2023, se hace necesario suscribir la presente acta de inicio.

Con fundamento a lo anterior se acuerda:

1. Dar inicio a la ejecución del contrato de s suministro No. 1757 del 03 de noviembre de 2023, a partir del día tres (3) de noviembre del 2023.

2. Que las actividades contractuales deben culminar a más tardar el día 31/12/2023 o hasta agotar recursos.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Mocoa (Putumayo), a los tres (03) días del mes de noviembre del 2023.

SUPERVISOR	POR EL CONTRATISTA
KARIN LARISSA MORA BURBANO Secretaria de Servicios Administrativos	**FRANCA ELVIRA SOLARTE DE BRAVO** C.C. 27.352.869 de Mocoa – P.

ESTACIÓN DE SERVICIO LA PEÑA NIT. 27.352.869-1 MOCOA

Elaboró	*Clara Rocio Sotto*	*SSAD*	*P. de apoyo*	

	Gobernación del Putumayo Secretaría de Hacienda Departamental Oficina Rentas		
Nombre del contratista	FRANCA ELVIRA SOLARTE	C.C. o NIT	273528691
Dirección	KLO 1 VIA PTO ASÍS	Telefono	3125937287
Correo electrónico	EDSLAPENAMOCOA@HOTMAIL.COM	Tipo de contratista	Natural
Número de contrato	1757	Vigencia	2023
Valor del contrato	$25.324.669,69	Numero de Proceso	SSAD-MC-073-2023
Tipo de contrato	Suministros.	Fecha generación	2023-11-07
Objeto	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO.	Fecha de Contrato	2023-11-03

Estampilla	Valor	Factura	Código de barras
Desarrollo Fronterizo	$127.000,00	217311	(415)0000000006515(8020)0000217311(3900)0000127000
Cultura	$127.000,00	217312	(415)0000000006518(8020)0000217312(3900)0000127000
Pro Bienestar del Adulto Mayor	$1.266.000,00	217313	(415)0000000006514(8020)0000217313(3900)0001266000
Bomberil	$253.000,00	217314	(415)0000000031549(8020)0000217314(3900)0000253000
Desarrollo Departamental	$127.000,00	217315	(415)0000000006513(8020)0000217315(3900)0000127000
Electrificacion Rural	$127.000,00	217316	(415)0000000006517(8020)0000217316(3900)0000127000
TASA PRO-DEPORTE	$633.000,00	217317	(415)0000000033377(8020)0000217317(3900)0000633000
Total	$2.660.000,00		KELLY TATIANA GARCIA VILLOTA

BBVA 08 NOV 2023 RECIBIDO CON PAGO

	Gobernación del Putumayo Secretaría de Hacienda Departamental Oficina Rentas		
Nombre del contratista	FRANCA ELVIRA SOLARTE	C.C. o NIT	273528691
Dirección	KLO 1 VIA PTO ASÍS	Telefono	3125937287
Correo electrónico	EDSLAPENAMOCOA@HOTMAIL.COM	Tipo de contratista	Natural
Número de contrato	1757	Vigencia	2023
Valor del contrato	$25.324.669,69	Numero de Proceso	SSAD-MC-073-2023
Tipo de contrato	Suministros.	Fecha generación	2023-11-07
Objeto	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO.	Fecha de Contrato	2023-11-03

Estampilla	Valor	Factura	Código de barras
Desarrollo Fronterizo	$127.000,00	217311	(415)0000000006515(8020)0000217311(3900)0000127000
Cultura	$127.000,00	217312	(415)0000000006518(8020)0000217312(3900)0000127000
Pro Bienestar del Adulto Mayor	$1.266.000,00	217313	

BBVA

TERM: XA55 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20231108
OFIC: 0598 — 33377 IMP ESTAMP PRODEPOR PUT — CONVENIO: 0033377
USER: 0003562 — CUENTA : 0013-0598-0200432441 — HORA : 16:20

REFERENCIA NO. 1 000000273528691 — PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 franca elvira solarte
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 — PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000001391
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 633,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 633,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: XA55 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20231108
OFIC: 0598 — 6515 IMP FRONTERIZO PUTUMAYO — CONVENIO: 0006515
USER: 0003562 — CUENTA : 0013-0598-0200129864 — HORA : 16:15

REFERENCIA NO. 1 0273528691 — PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 — PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000097802
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 508,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 508,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: XA55 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20231108
OFIC: 0598 — 6514 IMP ADULTO MAYOR PUTUMAY — CONVENIO: 0006514
USER: 0003562 — CUENTA : 0013-0598-0200129856 — HORA : 16:17

REFERENCIA NO. 1 0273528691 — PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 — PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000033974
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,266,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 1,266,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: XA55 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20231108
OFIC: 0598 — 31549 IMP ESTAMP BOMBERIL PUT — CONVENIO: 0031549
USER: 0003562 — CUENTA : 0013-0598-0200273191 — HORA : 16:19

REFERENCIA NO. 1 0273528691 — PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 — PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000002204
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 253,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 253,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **FRANCA ELVIRA SOLARTE DE BRAVO** identificado(a) con **cedula de ciudadania número 27.352.869** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130598000100026417** aperturada el **25 de febrero de 2022**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

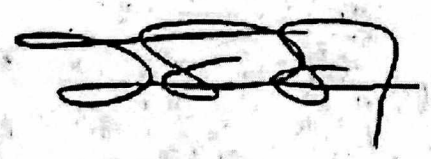
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **598026417**
10 dígitos: **0598026417**
16 dígitos: **0598000100026417**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **25** de **mayo** de **2023** a las **16:18**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO