

SUAREZ LEON GEMMY MARCELA

TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS m/cte



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDRECUESTA

AÑO	MES	DÍA
-----	-----	-----

COMPROBANTE DE EGRESO

Pdq

2023	10	27
------	----	----

No: CE 23-08579

Con: 1

1

Doc. de Pago : GE

Cuenta Número : 48300071965

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A

Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE

Benef : SUAREZ LEON GEMMY MARCELA

Nit : 01098792788 - 1

PAGO OP 23-08533, RAD 6736 PER. 20/09 AL 19/10/2023. CP 23-03009, CD 23-00635, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.5091378-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y GEMMY MARCELA SUAREZ LEON, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y DEMAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA, 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 04 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	4,000,000.00	Estampill 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
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02	1054	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	Rateica 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.

NINIJ

Recibi:

Elaboró

Secretario de Hacienda

CC de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
2023	10	27	No: OP 23-08533	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01098792788 - 1 - SUAREZ LEON GEMMY MARCELA

RAD 6736 PER. 20/09 AL 19/10/2023. CP 23-03009, CD 23-00635, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.5091378-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y GEMMY MARCELA SUAREZ LEON, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y DEMAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA, 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 04 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	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	Proyectos de inversión	24010201			0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066417	2.3.4598.1000.031.2.3.2.02.02.006.01.04	1054	4,000,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			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

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

Radicado No. 202300000006736	Fecha y Hora: 22/06/2023	No. Folios
------------------------------	--------------------------	------------

BENEFICIARIO:	GEMMY MARCELA SUAREZ LEON									
C.C. o NIT:	1.098.792.788-1									
VALOR:	CUATRO MILLONES DE PESOS MDA CTE (\$4.000.000,00)									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.PCCNT R.5091378	Fecha	16 DE JUNIO DE 2023
	Adicional	X	Orden de Compra				N° Adicional u Orden de Compra:	01	Fecha	17/10/2023

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: 23-00635 FECHA 13/06/2023 dd mm aaaa	No: 23-03009 FECHA 20/06/2023 dd mm aaaa	2.3.4599.1000.031.2.3. 2.02.02.008.01.04	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	\$4.000.000,00					
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar					
No: 23-01073 FECHA 09 / 10 / 2023 dd mm aaaa	No: 23-05040 FECHA 18 / 10 / 2023 dd mm aaaa	2.3.4599.1000.031.2.3. 2.02.02.008.01.04	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	N/A					
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	X	Parcial	X	Cuenta de cobro No. 04	Vigencia	2023
	20 / 09 / 2023	19 / 10 / 2023	Informe Supervisión	X	Final				

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y DEMAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA, 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 DUÑES GOMEZ Secretaría de Infraestructura	 LEONARDO DUÑES GOMEZ Supervisor del contrato
N/A	
 GEMMY MARCELA SUAREZ LEON Celular 3142691503	
SUPERVISOR DE APOYO Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))	



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

NIT : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldía Municipal

Autorización Numeración DIAN 18764054912782 Agosto 30 de 2023
Rango autorizado prefijo DS No 20799 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

NúmeroDS-24205

Ciudad y fecha de operaciónPiedecuesta, Octubre 27 de 2023

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio:GEMMY MARCELA SUAREZ LEON

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:1098792788-1

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 23-00635, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCNTR.5091378-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y GEMMY MARCELA SUAREZ LEON, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y DEMAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA, 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 04 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2023-09-20 - 2023-10-19		4.000.000,00
	TOTAL	4.000.000,00

Generó: ANGIE CAROLINA OJEDA ROJAS

Revisó y Aprobó



Piedecuesta, 25 DE OCTUBRE de 2023

Doctor(a):
NEIRA PATRICIA GAMBOA SUÁREZ
Directora de Tesorería e Impuestos
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	GEMMY MARCELA SUAREZ LEON
Cédula de Ciudadanía	1.098.792.788
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – 19 DE OCTUBRE 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	9457661628	2023-09	2023-10-18	\$ 544.000
SALUD	9457661628	2023-09	2023-10-18	\$ 425.000
RIESGOS LABORALES	9457661628	2023-09	2023-10-18	\$ 35.500
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

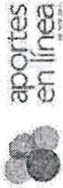
Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, en salud y pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención en la fuente.


GEMMY MARCELA SUAREZ LEON
C.C. No. 1.098.792.788 de Bucaramanga

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1098792788		SUAREZ LEON GENMY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Abadías Condominio Sacramento T3 Apt. 504	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6707431	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-09	2023-09	274862689	N	2023/10/23	2023/10/18	BANCO BEVA COLOMBIA S.A.	0	\$1,004,500	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO				PENSION			SALUD		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,400,000	\$544,000			\$3,400,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,400,000	\$544,000			\$3,400,000
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$3,400,000	\$544,000			\$3,400,000
1	CC 1098792788	SUAREZ LEON GENMY MARCELA	230201	30	\$4,600,000	\$736,000	EP5010	30	\$4,600,000
2	CC 1098792788	SUAREZ LEON GENMY MARCELA	230201	30	(\$1,200,000)	(\$192,000)	EP5010	30	(\$1,200,000)
Total Afiliados(1)					\$3,400,000	\$544,000			\$3,400,000
				RIESGOS			PARAFISCALES		
				Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte
						\$3,400,000			\$0
						\$3,400,000			\$0
						\$3,400,000			\$0
						\$48,100			\$0
						(\$12,600)			\$0
						\$3,550			\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF				
CC 1098792788		SUAREZ LEON GEMMY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Abadías Condominio Sacramento T3 Apt. 504	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6707431	SI				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo		Clave		Tipo	Fecha	Pago						
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor			
2023-09		Z24802689		9457661628	N	2023/10/23	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$1,004,500			
RESUMEN DE PAGO												
RIESGO					CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								1	\$544,000	\$0	\$0	\$544,000
PROTECCION					230201	800,229,739	0	1	\$544,000	\$0	\$0	\$544,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								1	\$35,500	\$0	\$0	\$35,500
ARL SURA					14-11	890,903,790	5	1	\$35,500	\$0	\$0	\$35,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								1	\$425,000	\$0	\$0	\$425,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)					EPS010	800,088,702	2	1	\$425,000	\$0	\$0	\$425,000
TOTAL								1	\$1,004,500	\$0	\$0	\$1,004,500



Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1098792788		SUAREZ LEON GEMMY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Abadías Condominio Sacramento T3 Apt 504	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6707431
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo Pensión		2023-09		Periodo Salud		2023-09	
Fecha límite de pago		2023/10/23		Fecha de pago		2023/10/18	
Días de mora		0		Tasa de mora		26.16%	
DATOS DE LA TRANSACCIÓN							
TOTALES				DATOS DE LA TRANSACCIÓN			
Valor a pagar		\$1,004,500		Clave planilla		9457661628	
Intereses de mora		\$0		Clave de pago		224862689	
Saldos e incapacidades		\$0		Banco		BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	
Valor total		\$1,004,500					

Certificado Bancario

Miércoles, 27 de octubre de 2021

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GEMMY MARCELA SUAREZ LEON identificado(a) con CC 1098792788, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	79562099498	2016/07/05	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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

 **Bancolombia**



Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

martes 31 de octubre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	8596 95 357p 304c 8578 a 82 84 87 88 89 90 91 92 93 94	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6715626	Fecha de Creación	27/10/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	27/10/2023	Hora de Pago	15:51
Total de Registros	18	Monto Total	\$ 46.785.440,00
Registros Ingresados	18	Monto Ingresado	\$ 46.785.440,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	13
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 9.858.740,00	Valor Pagos ACH	\$ 34.212.990,00
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	\$ 2.713.710,00
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	\$ 46.785.440,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1098792788	8579	↙	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79562099498	BANCOLOMBIA	\$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	↙
1102356529	8582		Daviplata	3147317890	DAVIVIENDA	\$ 2.713.710,00	Pago	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
							Exitoso	
1098693525	8588		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	126420108	BBVA	\$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	
1102354832	8592		Cuenta de Ahorros	0550488420162965	DAVIVIENDA	\$ 2.080.010,00	Pago Exitoso	
63479305	8593		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774044119	BBVA	\$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	
1095828104	8595		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04450606184	BANCOLOMBIA	\$ 1.451.710,00	Pago Exitoso	
28337138	8578		Cuenta de Ahorros	0550488428598228	DAVIVIENDA	\$ 1.626.510,00	Pago Exitoso	
63474653	8584		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04451670579	BANCOLOMBIA	\$ 1.355.210,00	Pago Exitoso	
91341787	304c		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	03163549953	BANCOLOMBIA	\$ 901.770,00	Pago Exitoso	
37615951	8587		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	02043896035	BANCOLOMBIA	\$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	
1102374007	8591		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774107049	BBVA	\$ 3.348.410,00	Pago Exitoso	
1098642458	8580		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	81432342140	BANCOLOMBIA	\$ 2.713.710,00	Pago Exitoso	
63461093	8581		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91208359415	BANCOLOMBIA	\$ 1.536.410,00	Pago Exitoso	
37616513	8589		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	600946677	BOGOTA	\$ 2.080.010,00	Pago Exitoso	
1102377011	8590		Cuenta de Ahorros	0550044400006902	DAVIVIENDA	\$ 2.713.710,00	Pago Exitoso	
1098785183	8594		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	07800002276	BANCOLOMBIA	\$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	
63441022	8596		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774037956	BBVA	\$ 2.727.210,00	Pago Exitoso	
37619679	357p		Cuenta de Ahorros	0550048200037439	DAVIVIENDA	\$ 3.438.510,00	Pago Exitoso	