23	11	2023		3,619,710.00

SUAREZ LEON GEMMY MARCELA

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

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	11	23	No: CE 23-09631 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

OP 23-09588, RAD 7634 PER: 20/10 AL 19/11/2023. CP 23-05040, CD 23-01073, SCD ADICIONAL No. 01 EN PLAZO Y VALOR AL 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. SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 02 MESES, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION.

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	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

13-840-850

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	11	23	No: OP 23-09588 Con: 1	1

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

RAD 7634 PER: 20/10 AL 19/11/2023. CP 23-05040, CD 23-01073, SCD ADICIONAL No. 01 EN PLAZO Y VALOR AL 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, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 02 MESES, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION.

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 53900	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	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.04	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. 20230000007634	Fecha y Hora: 23/11/23	No. Folios

1860

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.PCCNTR.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	N/A
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	$4.000.000

Periodo a cobrar	Desde	Hasta					Cuenta de cobro No.	Vigencia
	20 / 10 / 2023	19 / 11 / 2023	Acta	X	Parcial	X	05	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 DUEÑES GOMEZ
Secretaría de Infraestructura

LEONARDO DUEÑES GOMEZ
Supervisor del contrato

N/A

SUPERVISOR DE APOYO
Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))

GEMMY MARCELA SUAREZ LEON
Celular 3142691503

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldia 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

Número	**DS-25051**

Ciudad y fecha de operación Piedecuesta, Noviembre 23 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 23-01073, SCD ADICIONAL NO. 01 EN PLAZO Y VALOR AL 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, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 02 MESES, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION. PERIODO DE PAGO: 2023-10-20 - 2023-11-19		4.000.000,00
	TOTAL	**4.000.000,00**

Generó: ANGIE CAROLINA OJEDA ROJAS

Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 21 DE NOVIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2023 – 19 DE NOVIEMBRE 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	9457462140	10-2023	09-10-2023	$ 736.000
SALUD	9457462140	10-2023	09-10-2023	$ 575.000
RIESGOS LABORALES	9457462140	10-2023	09-10-2023	$ 48.100
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.

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

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 1098792788		SUAREZ LEON GEMMY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Abadias Condominio Sacromonte 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
2023-10	2023-10	208879463	9457462140	I	2023/11/23	2023/10/09	NEQUI	0	$1,359,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,600,000	$736,000			$4,600,000	$575,000			$0	$0			$4,600,000	$48,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,600,000	$736,000			$4,600,000	$575,000			$0	$0			$4,600,000	$48,100		$0	$0
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$4,600,000	$736,000			$4,600,000	$575,000			$0	$0			$4,600,000	$48,100		$0	$0
1	CC 1098792788	SUAREZ GEMMY	230201	30	$4,600,000	$736,000	EPS010	30	$4,600,000	$575,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,600,000	$48,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$4,600,000	$736,000			$4,600,000	$575,000			$0	$0			$4,600,000	$48,100		$0	$0

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 1098792788		SUAREZ LEON GEMMY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Abadías Condominio Sacromonte 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
2023-10	2023-10	208879463	9457462140	I	2023/11/23	2023/10/09	NEQUI	0	$1,359,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$736,000	$0	$0	$736,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$736,000	$0	$0	$736,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,100	$0	$0	$48,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$48,100	$0	$0	$48,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$575,000	$0	$0	$575,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$575,000	$0	$0	$575,000
TOTAL				1	$1,359,100	$0	$0	$1,359,100

2023/11/15 11:25 AM

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1098792788		SUAREZ LEON GEMMY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Abadias Condominio Sacromonte T3 Apt 504	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6707431

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2023-10	Periodo Salud	2023-10
Fecha limite de pago	2023/11/23	Fecha de pago	2023/10/09
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$1,359,100
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$1,359,100

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9457462140
Clave de pago	208879463
Banco	NEQUI

2023/11/15 11:20 AM

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

DAVIVIENDA

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

lunes 27 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	9631 9611 9612 9613 9614	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6802795	Fecha de Creación	23/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	23/11/2023	Hora de Pago	17:14
Total de Registros	5	Monto Total	$ 13.840.850,00
Registros Ingresados	5	Monto Ingresado	$ 13.840.850,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.713.710,00	Valor Pagos ACH	$ 11.127.140,00
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	$ 13.840.850,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1098792788	9631		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79562099498	BANCOLOMBIA	$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	
1098802211	9611		Cuenta de Ahorros	0570048370047572	DAVIVIENDA	$ 2.713.710,00	Pago Exitoso	
1098616841	9612		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24105458447	CAJA SOCIAL	$ 3.167.210,00	Pago Exitoso	
1102379456	9613		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	197875909	BBVA	$ 2.713.710,00	Pago Exitoso	
1234340861	9614		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79243703633	BANCOLOMBIA	$ 1.626.510,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial