

FERREIRA ROJAS DIANA PAOLA

192.230
6886490

DOS MILLONES DE PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	12	12	No: CE 23-10393 Con: 1	1

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 362-00506-8

Nombre Banco : BANCAFE
Nombre Cuenta : SGP SALUD PÚBLICA FONDO LOCAL

Benef : FERREIRA ROJAS DIANA PAOLA
Nit : 01102360685 - 1

OP 23-10330, RAD 8278 PER: 4/11 AL 3/12/2023. CP 23-05774, CD 23-01149, SCD ADICIONAL NUMERO 01 EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR5135306-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE SALUD EN EL MARCO DE LA GESTION PUBLICA DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO DESARROLLO DE LAS DIMENSIONES GESTION DE LA SALUD PUBLICA, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PARA LA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER; SE ADICIONA EN 01 MESES Y 12 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA EL ACTA DE ADICION.

LIQUIDACIONES			
Detalle del Concepto		Valor	
Valor de la Cuenta		2,000,000.00	
Total Descuentos \$		0.00	

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.3.1903.0300.023.2.3.2.02	1007	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
0009	Bancafe 362-00506-8 Salud Pública	1110053901			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00

SUMAS IGUALES \$

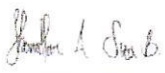
2,000,000.00

2,000,000.00

Valor a pagar: \$ 2,000,000.00

En letras: DOS MILLONES DE PESOS m/cte*****

MBARAJAS



Recibi:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	12	No: OP 23-10330 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01102360685 - 1 - FERREIRA ROJAS DIANA PAOLA

RAD 8278 PER: 4/11 AL 3/12/2023. CP 23-05774, CD 23-01149, SCD ADICIONAL NUMERO 01 EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR5135306-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE SALUD EN EL MARCO DE LA GESTION PUBLICA DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO DESARROLLO DE LAS DIMENSIONES GESTION DE LA SALUD PUBLICA, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PARA LA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER; SE ADICIONA EN 01 MESES Y 12 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA EL ACTA DE ADICION.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,000,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	550216			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
3	Salud Pública	065729	2.3.1903.0300.023.2.3.2.02.02.009.01.01	1007	2,000,000.00	0.00	0.00
4	Salud Pública	063229			0.00	2,000,000.00	0.00
TOTALES \$					4,000,000.00	4,000,000.00	

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

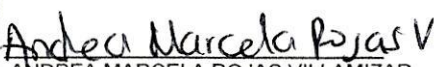
Radicado No. 20230000008278	Fecha y Hora: 12/12/2023	No. Folios
-----------------------------	--------------------------	------------

BENEFICIARIO :	DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS									
C.C. o NIT :	1102360685-1									
VALOR :	DOS MILLONES DE PESOS (\$ 2.000.000)									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.PCC NTR.5135 306	Fecha	26/06/2023
	Adicional	X	Orden de Compra				Nº Adicional u Orden de Compra:	1	Fecha	31/10/2023

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: 23-00663	No: 23-03665		2.3.1903.0300.023.2.3.2.0 2.02.009.01.01	1007 1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA						
FECHA 15_/06_/2023 dd mm aaaa	FECHA 28/_06_/2023 dd mm aaaa									
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL		Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos		Valor por rubro presupuestal a cobrar \$2.000.000				
No: 23-01149	No: 23-05774		2.3.1903.0300.023.2.3.2.0 2.02.009.01.01	1007 1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA						
FECHA: 20/_10_/2023 dd mm aaaa	FECHA _01_/_11_/_2023 dd mm aaaa									
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	X	Parcial	X	Cuenta de cobro No.	Vigencia		
NOVIEMBRE - DICIEMBRE	04/11/2023	03/12/2023	Informe Supervisión	X	Final		5	2023		

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE SALUD EN EL MARCO DE LA GESTION PUBLICA DENTRO DEL DEL PROYECTO DENOMINADO DESARROLLO DE LAS DIMENSIONES GESTION DE LA SALUD PUBLICA, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PARA LA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER
---------------------	---

RESPONSABLES:	
 YULY SULAY NÚÑEZ LANCHEROS ORDENADORA DEL GASTO SECRETARIA DE SALUD	 ANDREA ISABEL OSORIO SUAREZ Supervisor del contrato
 ANDREA MARCELA ROJAS VILLAMIZAR Supervisor de apoyo	 DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS Celular 3132613573

Código: F-GFP-062	Versión: 1.0	Página 1 de 1
Elaboró: Área Contable	Revisó: Área Contable	Aprobó: SIG



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-25669

Ciudad y fecha de operaciónPiedecuesta, Diciembre 11 de 2023

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio:DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:1102360685-1

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CD 23-01149, SCD ADICIONAL NUMERO 01 EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR5135306-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE SALUD EN EL MARCO DE LA GESTION PUBLICA DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO DESARROLLO DE LAS DIMENSIONES GESTION DE LA SALUD PUBLICA, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PARA LA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER; SE ADICIONA EN 01 MESES Y 12 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA EL ACTA DE ADICION. PERIODO DE PAGO: 2023-11-04 - 2023-12-03		2.000.000,00
	TOTAL	2.000.000,00

Generó: ANGIE CAROLINA OJEDA ROJAS

Revisó y Aprobó



Piedecuesta, 06 DE DICIEMBRE DE 2023

Doctor(a):
NEIRA PATRICIA GAMBOA SUAREZ
Director 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	DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS
Cédula de Ciudadanía	1102360685
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DEL IVA
Mes al que corresponde la certificación	04 DE NOVIEMBRE 2023 HASTA 03 DE DICIEMBRE 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	4529178380	2023/NOVIEMBRE	05/12/2023	\$ 185.600
SALUD	4529178380	2023/NOVIEMBRE	05/12/2023	\$ 145.000
RIESGOS LABORALES	4529178380	2023/NOVIEMBRE	05/12/2023	\$ 28.300
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.


Nombre: DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS
C.C. No 1102360685 de PIEDECUESTA

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

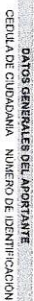
ORDEN DE SERVICIO

N. OS:	9144446262	DV:	441409
Cliente:	110263 PILA RECAUDO		
Fecha:	05/12/2023	15:	12:48
PAP:			994391
Identificación:			1102360685
Nombre:			DIANA PAULA
Apellido 1:			FERREIRA
Apellido 2:			NEA
TIPO DOCUMENTO:			CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:			4545454545
Codigo Planilla:			4529178380
Periodo Pago:			2023/11
Valor Comision:			0
Valor Iva Comision:			0
Referencia:	1102360685	Valor:	\$358.900,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Para reclamaciones presente este
recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	1102359585
CIUDADANIA	PERUOLISTA	DEPARTAMENTO	DIANA PAOLA FERRERA ROSAS
DIRECCION	CALE 3 AN 08-146 TORRE 2 APT0 1007	TELEFONO	99999769
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-INDEPENDIENTE
FORMA DE PRESENTACION	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de computadoras, equipo per
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SAUD	SI/NO	SI/NO	NO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES TRIBUTARI	SI/NO	SI/NO	NO
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NUMERO PLANILLA	4520178380	TIPO DE PLANILLA	PERIODO COTIZACION OTROS
PERIODO COTIZACION OTROS	2023	PERIODO COTIZACION SAUD	2023
DIAS DE MORA	0	NUMERO AUTORIZACION	999887031
FECHA VAGO (dd/mm/aaaa)	2023/12/05		

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTE A PENSION							TOTAL				
CONISO	NOMBRE	NO CONTANTES	CONIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EFUFLADOR	CONIZANTE	FSP	SOLIDARIIDAD	SUBSISTENCIA	CONIZACION	FSP	AFORTES	MORA	VALOR PAGADO
200301	200301-PORVENIR	1	\$ 189.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 189.600	\$ 0	\$ 189.600
SUB-TOTALES:											\$ 189.600	\$ 0	\$ 189.600

TOTAL APORTES A SALUD														
ADMINISTRADORA		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		L. EQUIVACIÓN		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE	Nº CONTRATANTES	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR AUTORIZACIÓN	PLAVILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AÑOS	COTIZACIÓN	VALOR AÑOS	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ES007	ES007-FAMILIAR	1	\$0	\$0		\$0	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
SUB-TOTALES:											\$145,000	\$0	\$0	\$145,000

TOTAL APORTES A RESEÑOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		INCAPACIDAD RPP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COLTANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COFINACIÓ	APORTES	MOBIA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	LA SEGURIDAD BOLIVAR S.A	1		\$0	\$0		\$0	\$28.300	\$28.300	\$0	\$0	\$28.300
SUB-TOTALES:									\$28.300	\$0	\$0	\$28.300

[illegible]

TOTAL	\$ 358.900
--------------	-------------------

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que DIANA FERREIRA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.102.360.685 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 469269765, abierta/o desde el 19/10/2010.

Se expide en Bogotá el día 14 del mes de Julio del año 2021



Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO



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

miércoles 13 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	10393 10392	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0000000362005068	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	6882960	Fecha de Creación	12/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	12/12/2023	Hora de Pago	17:04
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 3.607.710,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 3.607.710,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 1.800.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 1.807.710,00
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	\$ 3.607.710,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102360685	10393		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469269765	BOGOTA	\$ 1.807.710,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1102351450	10392		Cuenta de Ahorros	046001030777	DAVIVIENDA	\$ 1.800.000,00	Pago Exitoso	



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

viernes 15 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	10393 faltante	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000362005068	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	6886490	Fecha de Creación	13/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	13/12/2023	Hora de Pago	13:15
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 192.290,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 192.290,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 192.290,00
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	\$ 192.290,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102360685	10393faltante		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469269765	BOGOTA	\$ 192.290,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial