ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007133

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 07 Valor $ 17,469,924.00

Paguese A BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN

Valor en Letras : DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	07/11/2024	N° COMPROBANTE	2024007133
A FAVOR DE	BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN	NIT	1075673345
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	17,469,924.00
POR VALOR DE	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024006455
DETALLE	Pago 2 PS-462-2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS Y PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS EN ANIMALES ACCIDENTADOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y CALLE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024 21/06/2024-20/07/2024 AR12		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN - 1075673345	GI5154545450120222589 9001545010401188 2.3.2.0 2.02.005 - 1101		0	17,469,924.00	0.00
1110060201	Cta. Ah. 0076-0066281-6 Davivienda La Casona- Fondos comunes			0	0.00	17,469,924.00
				SUMAS IGUALES:	17,469,924.00	17,469,924.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000675 **Registro** 2024001444 **Obligacion** 2024006808

Cómprobante Afectado: Pagos **Fecha: 07/11/2024** **Número: 2024007043**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI5154545450120222589 9001545010401188 2.3.2.0 2.02.005 1101	Servicios de la construcción IMPUESTOS	ICLD- 1101	ICLD- IMPUESTOS	19,673,338.00	0.00
			Pagos Total :	19,673,338.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	19,673,338.00	4.00	0.00	786,934.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	19,673,338.00	7.00	0.00	137,713.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	19,673,338.00	1.50	0.00	295,100.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	19,673,338.00	3.00	0.00	590,200.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	19,673,338.00	2.00	0.00	393,467.00

Aprobó:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
PAGADO
TESORERÍA

Fecha: 07/11/2024

Maquina: ALC-DTFINAN11

Elaboró ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

Versión 15.1

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO	Número	2024006455
Fecha	07/11/2024 Vence 07/01/2025	Valor	19,673,338.00
Tercero	BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN	NIT	1075673345
Concepto	Pago 2 PS-462-2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS Y PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS EN ANIMALES ACCIDENTADOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y CALLE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024 21/06/2024-20/07/2024 AR12		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	55070608	Prestacion servicios Protección Social		0	19,673,338.00	0.00
	24360507	Servicios 4%		0	0.00	786,934.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN - 1075673345		0	0.00	137,713.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	295,100.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	590,200.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	393,467.00
	24010101	Bienes y Servicios - BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN - 1075673345		0	0.00	17,469,924.00
				Sumas Iguales	19,673,338.00	19,673,338.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000675

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 07/11/2024** | **Número: 2024074241**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AA1.1.01.02.200.03 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	137,713.00	0.00
AA1.1.01.02.300.01 1230	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1230	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	590,200.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	295,100.00	0.00
AA1.1.01.02.300.61 1235	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR Estampilla para la Justicia Familiar	1235	Estampilla para la Justicia Familiar	393,467.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**1,416,480.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000675

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 07/11/2024** | **Número: 2024006808**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI5154545450120222589 900154501040118823.2.0 2.02.005 1101	Servicios de la construcción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	19,673,338.00	0.00
			Obligaciones Total :	**19,673,338.00**	**0.00**

2876-7133

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PAGO A CONTRATISTAS

Alcaldía de Zipaquirá

"LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CERTIFICA QUE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN FUE CONSULTADA DIRECTAMENTE EN EL SECOP II.

EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SE CERTIFICAN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUIEN ESTABLECE LA VIABILIDAD PARA PAGO."

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 CONTRATO No.	1.2 CONTRATISTA		1.3 IDENTIFICACIÓN C.C. o NIT	1.4 OBJETO CONTRACTUAL	
PS 462 DE 2024	JUAN SEBASTIAN BANOY FORERO		1.075.873.345		PRESTACIÓN SE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS Y PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS EN ANIMALES ACCIDENTADOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y CALLE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO		1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL	
21/05/2024	martes, 21 de mayo de 2024		N/A	7 MESES	
1.9 CESIÓN	SI		NO	X	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN: X

2. REGISTRO PRESUPUESTAL

2.1. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

2.1.1 DÍA	2.1.2. MES	2.1.3. AÑO	2.1.4. NÚMERO DE REGISTRO	2.1.5. NOMBRE DEL RUBRO	2.1.6. NÚMERO DE RUBRO	2.1.7. FUENTE RUBRO ADMINISTRACIÓN	2.1.8. VALOR DEL PRESENTE PAGO
16	5	2024	2024001444	Servicios de construcción	C3515454501202225890015450104011882.3.2.02.02.003	ICLD- IMPUESTOS	$ 7.361.053

3. BALANCE FINANCIERO

3.1. PAGO	2	3.2. BANCO	DAVIVIENDA		
3.3. TIPO DE CUENTA	AH	CT	3.4. No. DE CUENTA	550488436674847	
3.5. PERIODO A PAGAR	21 de junio del 2024 – 20 de julio del 2024				
3.6. VALOR CONTRATO	$ 58.496.495	3.9. VALORES CANCELADOS	$ 7.361.053		
3.7. VALOR ADICIÓN.		3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 19.673.338		
3.8. VALOR TOTAL	$ 58.496.495	3.11. SALDO	$ 51.135.442		

4. DOCUMENTO(s)

	FECHA	NÚMERO
4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	29/05/2024	2024005114
4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES		2
4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024000675	5/03/2024
4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	11/10/2024	2
4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	26/09/2024	AR12
4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	27/09/2024	73411257

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES			5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO	
CODIGO CIIU	7500	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016.		5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		
		SI	NO	SI	NO	NO
		X		X		X

5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO	GRAN CONTRIBUYENTE		ORDINARIO	X

INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

APORTE SALUD	$ 162.500						
APORTE PENSIÓN	$ 208.800						
APORTE ARL	$ 13.600						
SIMPLE		ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)		RESPONSABLE DE IVA	SI	X	

6. SUPERVISIÓN

CERTIFICO QUE EL PRESENTE PAGO HA SIDO APROBADO Y AUTORIZADO EN LA PLATAFORMA SECOP II; DADO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, POR LO ANTERIOR AUTORIZO A LA SECRETARIA DE HACIENDA REALIZAR EL GIRO CORRESPONDIENTE.

NOMBRE	WILMER YAIR VENEGAS ZAMBRANO	SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTE
FIRMA		

4: 7
ica 7
cuh. 15%.
Adl 3%.
~~ASHI NO. de Teléfono~~
Jabon

Según factura:
valor $19,673,338.00

JUAN SEBASTIAN BANOY FORERO BANOY FORERO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AR12

NIT: 1075673345-7
Nombre Comercial: Centro Medico Veterinario Arquivet
Dirección: Cl. 13 #14-15, 000000, Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia

Teléfono: 3108131745
E-mail: arquivetveterinaria@arquivet.com.co
Tipo de Contribuyente: Persona Natural - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-PN - Actividades Económicas: 7500

Emisión: 2024-09-26 14:56:04
Expedición: 2024-09-26 14:56:05
Vencimiento:

Resolución y/o Autorización No. 18764074469801 Prefijo AR del 1 al 1000 Período 2024-07-12 al 2026-07-12

DATOS DEL CLIENTE

NIT: 899999318-6
Razón Social: Alcaldia de Zipaquira
Nombre Comercial: Alcaldia de Zipaquira
Dirección: Cra 8 #5-83 Palacio Muicipal, 000000, Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia

Teléfono: 573138591663
Email: secretariadedesarrollorural@zipaquira-cundinamarca.gov.co
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: O-47

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
F.V. Referencia:
F.V. Fecha:
Formas de Pago: Contado
Medios de Pago: Efectivo
Fechas de Vencimiento: 2024-09-26
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	A001	Atencion Veterinaria Alcaldia	94	14,00	$61.167,00	$0,00	$0,00		$856.338,00
2	A003	Test Parvovirus Canino Alcaldia	94	1,00	$73.350,00	$0,00	$0,00		$73.350,00
3	A002	Test Distemper Canino Alcaldia	94	8,00	$79.900,00	$0,00	$0,00		$639.200,00
4	A009	Intervencion Quirurgica Paciente Ortopedicos Alcaldia	94	2,00	$3.000.000,00	$0,00	$0,00		$6.000.000,00
5	A010	Manejo Intrahospitalario Alcaldia	94	5,00	$950.000,00	$0,00	$0,00		$4.750.000,00
6	A013	Eutanasia Alcaldia	94	4,00	$190.000,00	$0,00	$0,00		$760.000,00
7	A004	Test Leucemia e Inmunodeficiencia Alcaldia	94	3,00	$78.500,00	$0,00	$0,00		$235.500,00
8	A014	Manejo Pacientes Intoxicados Alcaldia	94	1,00	$977.000,00	$0,00	$0,00		$977.000,00
9	A006	Manejo Paciente Parvovirus y Distemper Alcaldia	94	2,00	$1.295.000,00	$0,00	$0,00		$2.590.000,00
10	A011	Procedimientos Menores Alcaldia	94	5,00	$197.000,00	$0,00	$0,00		$985.000,00
11	A005	Antipulgas y Desparasitacion Alcaldia	94	20,00	$53.750,00	$0,00	$0,00		$1.075.000,00
12	A012	Microchip Alcaldia	94	1,00	$39.500,00	$0,00	$0,00		$39.500,00
13	A007	Vacunacion Caninos Alcaldia	94	11,00	$62.950,00	$0,00	$0,00		$692.450,00

CUFE: 58032fa8868f1c4e02368d42825c6969218a4da89e2b7a8624e6c1798c544e0a0f266e4fc93ef0cea836b5dcbec49fd0

Total en letras: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	13
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$19.673.338,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$19.673.338,00
Total Impuestos:	$0,00
Total Neto:	$19.673.338,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$19.673.338,00

NOTAS:

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE COMPRA N° 202400251

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	miércoles, 23 de octubre de 2024

Contratista **BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN**
Nit / C.C. **1075673345**
Dirección: CARREA 5 12 69, TEL: , FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato PS-462-2024 PROCESO SMIN-011-2024

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	106020218	microchip	UND	1	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00

Sub Total:	39,500.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	0.00	Ajuste	0.00	V. Total	39,500.00

OBJETO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS Y PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS EN ANIMALES ACCIDENTADOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y CALLE. EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BINESTAR ANMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA VIGENCIA 2024.**

Disponibilidad: 20-2024000675 **Valor Disponibilidad: $** 58,500,000.00 **Valor de la Orden:** 39,500.00

Apropiación Ptal: GI5154545450120222589900154501040118823.2.02.02.005

SON: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/C

Forma de Pago: PAGOS MENSUALES PARCIALES **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: VENEGAS ZAMBRANO WILMER YAIR

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ENTRADA CONSUMO PRESTACION DE SERVICIOS N° 202400010

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO miércoles, 23 de octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA No 202400251 del miércoles, 23 de octubre de 2024

BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN, DIR: CARREA 5 12 69, TEL: , NIT: 1075673345, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición Unitario	Valor de Adquisición Total
1	106020218	microchip	UND	1	39,500.00	39,500.00
					Total $	39,500.00

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10602	39,500.00
Total $	39,500.00

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS Y PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS EN ANIMALES ACCIDENTADOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y CALLE. EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BINESTAR ANMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA VIGENCIA 2024.

SON: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

N Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo de Rechaz
8225849	39804143	AIDA SASTRE	07/11/2024	07/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488406746435	DAVIVIENDA	$ 7.584.000,00	Pago Exitoso	
8225849	1026573313	MARIA DUQUE	07/11/2024	07/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488428950387	DAVIVIENDA	$ 3.157.740,00	Pago Exitoso	
8225849	1075657425	OSCAR ALBA	07/11/2024	07/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	477070056239	DAVIVIENDA	$ 3.174.400,00	Pago Exitoso	
8225849	1073239078	RAFAEL RODRIGUEZ	07/11/2024	07/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488433721781	DAVIVIENDA	$ 2.976.000,00	Pago Exitoso	
8225849	1075677970	KAREN ORDONEZ	07/11/2024	07/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488424310461	DAVIVIENDA	$ 2.228.032,00	Pago Exitoso	
8225849	1075655992	JULIETH PABON	07/11/2024	07/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488416569082	DAVIVIENDA	$ 2.559.700,00	Pago Exitoso	
8225849	80546484	JUAN CANTILLO	07/11/2024	07/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	007600737907	DAVIVIENDA	$ 820.640,00	Pago Exitoso	
8225849	1070305671	ANGELICA MURCIA	07/11/2024	07/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488416102561	DAVIVIENDA	$ 5.119.200,00	Pago Exitoso	
8225849	35414923	ANGELA GARNICA	07/11/2024	07/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488419152035	DAVIVIENDA	$ 2.979.000,00	Pago Exitoso	
8225849	11341558	DANIEL HERNANDEZ	07/11/2024	07/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488430580057	DAVIVIENDA	$ 2.482.500,00	Pago Exitoso	
8225849	1075676597	CRISTIAN VANEGAS	07/11/2024	07/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	007600712868	DAVIVIENDA	$ 5.208.500,00	Pago Exitoso	
8225849	1098674483	STEFANI SANCHEZ	07/11/2024	07/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488406906682	DAVIVIENDA	$ 2.630.657,00	Pago Exitoso	
8225849	1075673345	JUAN BANOY	07/11/2024	07/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488436674847	DAVIVIENDA	$ 17.469.924,00	Pago Exitoso	
8225849	1076661958	JENIFER ALARCON	07/11/2024	07/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	452861391	AV VILLAS	$ 4.505.664,00	Pago Exitoso	
8225849	1075678896	ALVARO SUAREZ	07/11/2024	07/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	643751980	AV VILLAS	$ 3.472.000,00	Pago Exitoso	
8224257	8300165303	ACON SECURITY	07/11/2024	07/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta Corriente Otros Bancos	086238052	BOGOTA	$ 31.084.425,00	Pago Exitoso	
8218052	35428831	PAOLA MARIN	06/11/2024	06/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488446956234	DAVIVIENDA	$ 1.921.459,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial