ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024009020

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 16 Valor $ 1,942,425.00

Paguese A PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA

Valor en Letras : UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	16/12/2024	N° COMPROBANTE	2024009020
A FAVOR DE	PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA	NIT	832003567
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,942,425.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/C		
TELEFONO	8522577		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024008276
DETALLE	Pago 3 Contrato PS-560-2024 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES DE MENSAJES RADIALES LOCALES CON LA GESTIÓN ACTIVIDADES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ. 21/10/2024-22/11/2024 PC1899		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA - 832003567	GI62.3.01.01.03.04.02.02.02.008.09 - 1101		0	1,942,425.00	0.00
1110060201	Cta. Ah. 0076-0066281-6 Davivienda La Casona- Fondos comunes			0	0.00	1,942,425.00
				SUMAS IGUALES:	1,942,425.00	1,942,425.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001201 **Registro** 2024003099 **Obligacion** 2024008676

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 16/12/2024** **Número: 2024008917**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI52.3.01.01.03.04.02.02.02.008.09 1101	Realizar la divulgación de la gestión institucional, los programas y actividades del plan de desarrollo del CREE , PROTEGE Y AVANZA ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	2,225,000.00	0.00
1			Pagos Total :	2,225,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	2,225,000.00	4.00	0.00	89,000.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	2,225,000.00	7.00	0.00	15,575.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	2,225,000.00	1.50	0.00	33,375.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	2,225,000.00	3.00	0.00	66,750.00
Estampilla Pro-Deporte	2,225,000.00	1.50	0.00	33,375.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,225,000.00	2.00	0.00	44,500.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
CHAVES GOMEZ LITZY STELLA	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO	
SECRETARIO DE DESPACHO	TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
19 DIC
PAGADO
TESORERÍA

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	2024008276
Fecha	13/12/2024 Vence 13/02/2025	Valor	2,225,000.00
Tercero	PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA	NIT	832003567
Concepto	Pago 3 Contrato PS-560-2024 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES DE MENSAJES RADIALES LOCALES CON LA GESTIÓN ACTIVIDADES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ. 21/10/2024-22/11/2024 PC1899		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA - 832003567		0	2,225,000.00	0.00
	24360507	Servicios 4%		0	0.00	89,000.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA - 832003567		0	0.00	15,575.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	33,375.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	66,750.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	33,375.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	44,500.00
	249055	Servicios - PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA - 832003567		0	0.00	1,942,425.00
				Sumas Iguales	2,225,000.00	2,225,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001201

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 13/12/2024** | **Número: 2024078198**

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	15,575.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	33,375.00	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	66,750.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	33,375.00	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	44,500.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**193,575.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001201

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 13/12/2024** | **Número: 2024008676**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
G|62.3.01.01.03.04.02.02.02.008.09 1101	Realizar la divulgación de la gestión institucional, los programas y actividades del plan de desarrollo del CREE , PROTEGE Y AVANZA ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	2,225,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	**2,225,000.00**	**0.00**

2876-9020

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. ó NIT	1.4 OBJETO CONTRACTUAL	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES Y CUÑAS RADIALES LOCALES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ"
PS-089-2024	PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRÁ - CUNDINAMARCA				832003987-6		
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO			1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL		
22/08/2024	23/08/2024			N/A	4 MESES		
1.9 CESIÓN	SI		NO	X	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN	N/A	

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
22	8	2024	2024003099	Realizar la divulgación de la gestión institucional, los programas y actividades del plan de desarrollo del CREE, PROTEGE Y AVANZA	G82.3.01.01.03.04.02.02.005.00	1101 ICLD- IMPUESTOS	$ 2.225.000

3. BALANCE FINANCIERO						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO			3	3.2. BANCO	CAJA SOCIAL	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	21/11/2024	2024006152
3.3. TIPO DE CUENTA	AH x	CT	3.4. No. DE CUENTA	24589091129		4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	3/12/2024	3
3.5. PERIODO A PAGAR	23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024					4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	16/07/2024	2024001201
3.6. VALOR CONTRATO	$ 8.900.000		3.8. VALORES CANCELADOS	$ 4.450.000		4.6 INFORME DE SUPERVISIÓN	3/12/2024	3
3.7. VALOR ADICIÓN			3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 2.225.000		4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	3/12/2024	PC1899
3.8. VALOR TOTAL	$ 8.900.000		3.11. SALDO	$ 2.225.000		4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	3/12/2024	CERTIFICACIÓN

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA									INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL								
5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES				5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO			APORTE SALUD	N/A							
CODIGO CIIU	9491	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFA ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016		5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		SI x	NO		APORTE PENSIÓN	N/A							
		SI x	NO	SI x	NO				APORTE ARL	N/A							
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTRIBUYENTE		ORDINARIO		SIMPLE		ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)	x	RESPONSABLE DE IVA	SI	x	NO				

6. SUPERVISIÓN

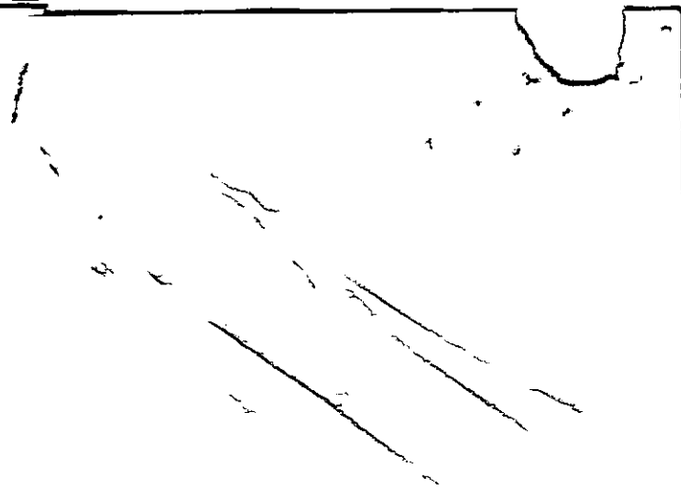
CERTIFICO QUE EL PRESENTE PAGO HA SIDO APROBADO Y AUTORIZADO EN LA PLATAFORMA SECOP II; DADO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, POR LO ANTERIOR AUTORIZO A LA SECRETARIA DE HACIENDA REALIZAR EL GIRO CORRESPONDIENTE.

NOMBRE	MAYRA ALEXANDRA NIETO BENITO Asesora de Prensa y Comunicaciones Despacho del Alcalde
FIRMA	

SECRETARÍA DE HACIENDA
ZIPAQUIRÁ
12 DIC 2024
RECIBIDO

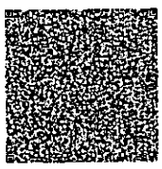
SECRETARÍA DE HACIENDA
ZIPAQUIRÁ
21 DIC 2024
RECIBIDO

8276



PARROQUIA LA CATEDRAL - ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA

NIT 832003567-6
Nombre Comercial: PARROQUIA LA CATEDRAL - ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 9491
Dirección: CL 6 7 23
Teléfono: 8522577
Correo: placatedral@diocesisdezipaquira.org
Ciudad: ZIPAQUIRA



CUFE:b6ea33aad44c75867821c8ef1fdca1ca5d1f486436ae969ce2263e3dccace64e185137951132a2063bb98b33cbb8a21e

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. PC1899
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764079732915 de 2024-09-18 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde PC 1749 hasta PC 2000
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2024-12-03 13:47:44
Fecha Vencimiento: 2024-12-31
Fecha Dian: 2024-12-03 13:48:03
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
NIT 899999318-6
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
Dirección: CR 7 4 11
Teléfono: 5939150
Correo: despacho.tec1@zipaquira.gov.co
Ciudad: ZIPAQUIRA

Forma de pago	Método de pago
Crédito	Transferencia Crédito

Nro:	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto
1	417095100122AZ	CUÑAS ALCALDÍA	94	7,500.00	120.0	900,000.00
2	417095100205AZ	ENTREVISTA ALCALDÍA	94	115,000.00	5.0	575,000.00
3	417095100203AC	FULL NOTICIOSO ALCALDÍA	94	7,500.00	100.0	750,000.00

Total de líneas: 3

Observaciones:
TERCER PAGO Contrato con la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ No. CO1.SLCNTR.13364767 cuyo objetivo es:"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES Y CUÑAS RADIALES LOCALES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ."
TOTAL, DE CUÑAS EMITIDAS: 120
TOTAL, DE FULL NOTICIOSO: 100
TOTAL, DE ENTREVISTAS: 5

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

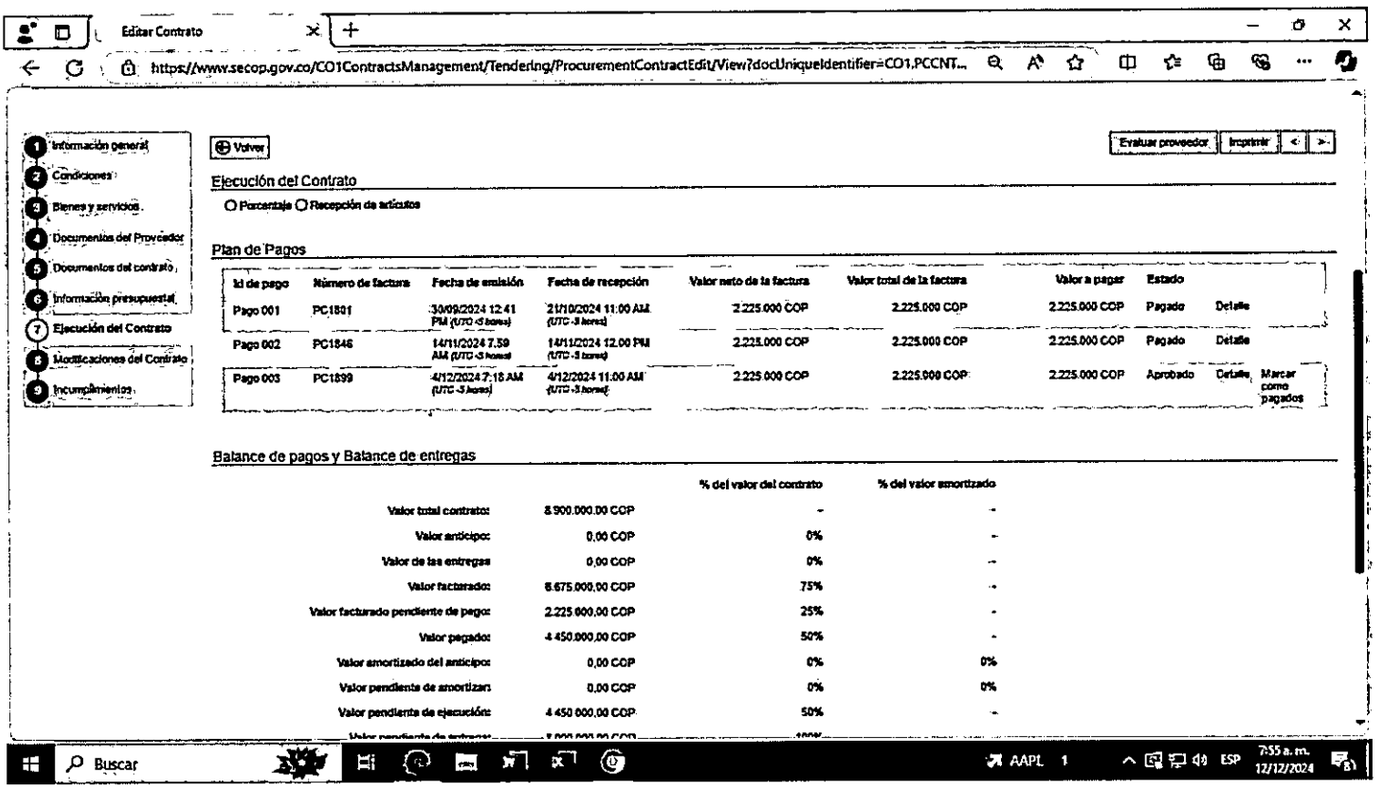
TOTAL BRUTO	2,225,000.00
SUBTOTAL	2,225,000.00

TOTAL EN LETRAS DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	2,225,000.00

RADICACIÓN DE CUENTA No 03 - CONTRATO PS-560-2024-2024

PARROQUIA LA CATEDRAL-ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA



Editar Contrato

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNT...

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

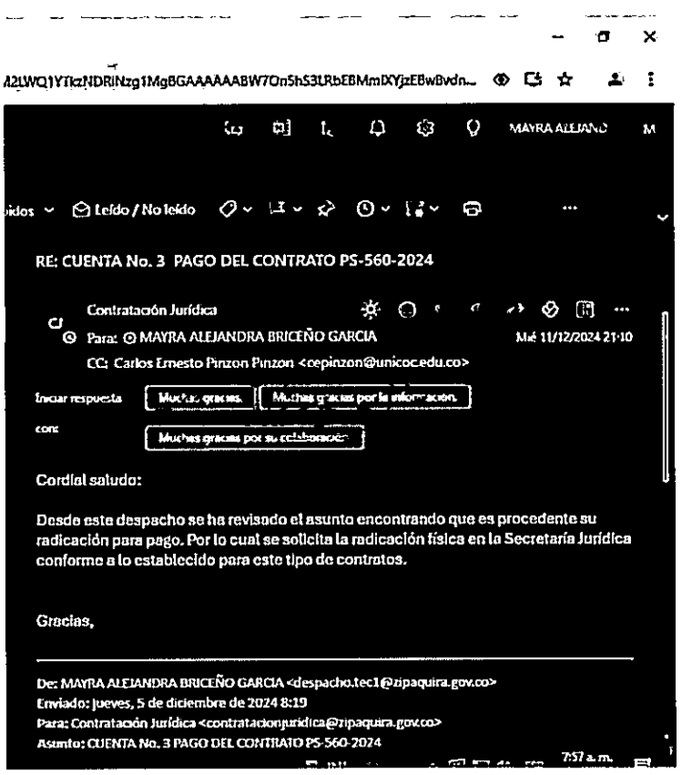
Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	PC1891	30/09/2024 12:41 PM (UTC -5 horas)	21/10/2024 11:00 AM (UTC -5 horas)	2.225.000 COP	2.225.000 COP	2.225.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	PC1846	14/11/2024 7:59 AM (UTC -5 horas)	14/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.225.000 COP	2.225.000 COP	2.225.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	PC1899	4/12/2024 7:18 AM (UTC -5 horas)	4/12/2024 11:00 AM (UTC -5 horas)	2.225.000 COP	2.225.000 COP	2.225.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	8.900.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	6.675.000,00 COP	75%	-
Valor facturado pendiente de pago:	2.225.000,00 COP	25%	-
Valor pagado:	4.450.000,00 COP	50%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	4.450.000,00 COP	50%	-

Buscar AAPL 1 ESP 7:55 a.m. 12/12/2024



AZLWQ1YTkzNDRlNzg1Mg8GAAAAAABW7On5hS3LRbEBMmIXYjzEBwBvdn...

MAYRA ALEJANO

Leído / No leído

RE: CUENTA No. 3 PAGO DEL CONTRATO PS-560-2024

Contratación Jurídica

Para: MAYRA ALEJANDRA BRICEÑO GARCIA Mié 11/12/2024 21:10

CC: Carlos Ernesto Pinzon Pinzon <cepinzon@unicoc.edu.co>

Incluir respuesta | Muchas gracias | Muchas gracias por la información

con: | Muchas gracias por su colaboración

Cordial saludo:

Desde este despacho se ha revisado el asunto encontrando que es procedente su radicación para pago. Por lo cual se solicita la radicación física en la Secretaría Jurídica conforme a lo establecido para este tipo de contratos.

Gracias,

De: MAYRA ALEJANDRA BRICEÑO GARCIA <despacho.tec1@zipaquira.gov.co>
Enviado: jueves, 5 de diciembre de 2024 8:19
Para: Contratación Jurídica <contratacionjuridica@zipaquira.gov.co>
Asunto: CUENTA No. 3 PAGO DEL CONTRATO PS-560-2024

7:57 a.m.

PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA			
PRESTACION CTO 5347797 SUMINISTROS 0059-2023 SERV.RADIODIFUCION		2,225,000.00	
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4%	89,000.00	
RETEIVA DEL 19% EL 15% DEL VALOR DEL I	15%	N/A	- 2,225,000.00
RETEICA 9491	7XMIL	15,575.00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.5%	33,375.00	
ESTAMP PRO ADULTO MAYOR	3%	66,750.00	
ESTAMPILLA DEPORTE	1.5%	33,375.00	
ESTAMPILLA JUSTICIA	2%	44,500.00	

Nº Proceso	Y [illegible]	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 Rechazo
8405968	1072338957		17/12/2024	17/12/2024	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000431950034425	BANCO AGRARIO	$ 1.984.000,00	Pago Exitoso	
8405968	80541457		17/12/2024	17/12/2024	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033261335978	BANCOLOMBIA	$ 3.306.690,00	Pago Exitoso	
8405968	80541457		17/12/2024	17/12/2024	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033261335978	BANCOLOMBIA	$ 3.306.690,00	Pago Exitoso	
8406026	8320035676	PARROQUIA LA CATEDRAL	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24509091129	CAJA SOCIAL	$ 1.942.425,00	Pago Exitoso	
8406026	1075669604	CAROLINA SUAREZ	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	8682046013	SCOTIABANK COLP	$ 2.601.991,00	Pago Exitoso	
8406026	8600099850	CONGREGACION DE LOS HERMANOS	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	5000133677	DAVIVIENDA	$ 14.500.000,00	Pago Exitoso	
8406026	1032481290	MARIA RODRIGUEZ	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	456100077530	DAVIVIENDA	$ 8.470.000,00	Pago Exitoso	
8406026	51815712	MARTHA MALAGON	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	8300189472	DAVIVIENDA	$ 3.475.500,00	Pago Exitoso	
8406026	9011594456	MACAO PRODUCCIONES	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	451700127108	DAVIVIENDA	$ 3.929.602,00	Pago Exitoso	
8406026	1026277565	OMAR GAITAN	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488414473865	DAVIVIENDA	$ 4.735.000,00	Pago Exitoso	
8406026	1075685614	MARIA VILLARRAGA	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	53091093	NU	$ 3.174.400,00	Pago Exitoso	

Proceso			Fecha Creación	Fecha Pago		Tipo Cuenta Beneficiario	Nro. producto beneficiario	Entidad Financiera Destino	Nro. Cuenta Beneficiario	Estado	Valor	Motivo Rechazo
								Otros Bancos				
8406026	26425716	MARICELA GRAJALES	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	656896185	AV VILLAS	$ 3.075.200,00	Pago Exitoso
8406026	11344138	GERMAN MONCADA	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	409700006412	BANCO AGRARIO	$ 4.147.500,00	Pago Exitoso
8406026	35422327	SANDRA AREVALO	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24065919859	CAJA SOCIAL	$ 1.916.490,00	Pago Exitoso
8406026	8320035676	PARROQUIA LA CATEDRAL	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24509091129	CAJA SOCIAL	$ 885.856,00	Pago Exitoso
8406026	8320035676	PARROQUIA LA CATEDRAL	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24509091129	CAJA SOCIAL	$ 2.028.896,00	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial