# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000800

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

**CHEQUE** AÑO 2025 MES 02 DIA 24 Valor $ 52,027,222.00

**Paguese A** INVERSIONES LULU COLOMBIA SAS

**Valor en Letras :** CINCUENTA Y DOS MILLONES VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/C

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA COMPROBANTE** | 24/02/2025 | **N° COMPROBANTE** | **2025000800** |
| **A FAVOR DE** | INVERSIONES LULU COLOMBIA SAS | **NIT** | **900473515** |
| **N° CHEQUE O CUENTA** | 004170291399 | **VALOR** | **52,027,222.00** |
| **POR VALOR DE** | CINCUENTA Y DOS MILLONES VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/C | | |
| **TELEFONO** | 8633989 | | |
| **COMPROBANTE AFECTADO** | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | **NÚMERO** | 2025000540 |
| **DETALLE** | Pago del Registro Presupuestal #: 2024001736 cuyo objeto es CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6477061. SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA QUE BRINDAN APOYO Y SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 06 DE 8 DEL PERIODO ENTRE EL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 Y EL 12 DE ENERO DE 2025 SEGUN FACTURA ILC-773 | | |
| **VIGENCIA PRESUPUESTAL** | 2025 | | |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Dèbito | Crèdito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y Servicios - INVERSIONES LULU COLOMBIA SAS - 900473515 | 42316394501202025175007302 92.3.2.02.02.006 - 1101 | | 0 | 52,027,222.00 | 0.00 |
| 1110060905 | B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio | | | 0 | 0.00 | 52,027,222.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES:** | **52,027,222.00** | **52,027,222.00** |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Disponibilidad** 2024000642 **Registro** 2024001736 **Obligacion** 2025000584

**Comprobante Afectado: Pagos** **Fecha: 24/02/2025** **Número: 2025000742**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 42316394501202025175007302 92.3.2.02.02.006 1101 | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 58,261,680.00 | 0.00 |
| | | | **Pagos Total :** | **58,261,680.00** | **0.00** |

### RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5% | 58,261,680.00 | 2.50 | 0.00 | 1,457,000.00 |
| fondo municipal de Cultura | 58,261,680.00 | 2.00 | 0.00 | 1,165,234.00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 58,261,680.00 | 3.00 | 0.00 | 1,747,850.00 |
| Tasa Pro Deporte y Recreación | 58,261,680.00 | 2.50 | 0.00 | 1,456,542.00 |
| 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. | 58,261,680.00 | 7.00 | 0.00 | 407,832.00 |

| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|
| | | C.C ó Nit |

**Elaboró** MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
**Modificó** MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
**Imprimió** MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000800

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

**CHEQUE** **AÑO** 2025 **MES** 02 **DIA** 24 **Valor $** 52,027,222.00

**Paguese A** INVERSIONES LULU COLOMBIA SAS

**Valor en Letras :** CINCUENTA Y DOS MILLONES VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/C

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA COMPROBANTE** | 24/02/2025 | **N° COMPROBANTE** | **2025000800** |
| **A FAVOR DE** | INVERSIONES LULU COLOMBIA SAS | **NIT** | **900473515** |
| **N° CHEQUE O CUENTA** | 94600002840 | **VALOR** | **52,027,222.00** |
| **POR VALOR DE** | CINCUENTA Y DOS MILLONES VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/C | | |
| **TELEFONO** | 8633989 | | |
| **COMPROBANTE AFECTADO** | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | **NÚMERO** | 2025000540 |
| **DETALLE** | Pago del Registro Presupuestal #: 2024001736 cuyo objeto es CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6477061. SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA QUE BRINDAN APOYO Y SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 06 DE 8 DEL PERIODO ENTRE EL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 Y EL 12 DE ENERO DE 2025 SEGUN FACTURA ILC-773 | | |
| **VIGENCIA PRESUPUESTAL** | 2025 | | |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Dèbito | Crèdito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y Servicios - INVERSIONES LULU COLOMBIA SAS - 900473515 | 423163945012020251750 0730292.3.2.02.02.006 - 1101 | | 0 | 52,027,222.00 | 0.00 |
| 1110060301 | B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común | | | 0 | 0.00 | 52,027,222.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES:** | **52,027,222.00** | **52,027,222.00** |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Disponibilidad** 2024000642 **Registro** 2024001736 **Obligacion** 2025000584

**Comprobante Afectado: Pagos** **Fecha: 24/02/2025** **Número: 2025000742**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 423163945012020251750 0730292.3.2.02.02.006 1101 | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 58,261,680.00 | 0.00 |
| | | | **Pagos Total :** | **58,261,680.00** | **0.00** |

### RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5% | 58,261,680.00 | 2.50 | 0.00 | 1,457,000.00 |
| fondo municipal de Cultura | 58,261,680.00 | 2.00 | 0.00 | 1,165,234.00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 58,261,680.00 | 3.00 | 0.00 | 1,747,850.00 |
| Tasa Pro Deporte y Recreación | 58,261,680.00 | 2.50 | 0.00 | 1,456,542.00 |
| 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. | 58,261,680.00 | 7.00 | 0.00 | 407,832.00 |

| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|
| | | C.C ó Nit |

**Elaboró** MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
**Modificó** MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
**Imprimió** MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

## COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000540

| CÓDIGO SGC | |
|---|---|
| VERSIÓN SGC | |
| FECHA SGC | 01/01/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre:** | INVERSIONES LULU COLOMBIA SAS | **CC o NIT:** | 900473515 |
| **Dirección** | CL 12 6 91 CR 7 12 02 | **Teléfonos:** | 8633989 |
| **Objeto:** | Pago del Registro Presupuestal #: 2024001736 cuyo objeto es CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6477061, SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA QUE BRINDAN APOYO Y SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 06 DE 8 DEL PERIODO ENTRE EL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 Y EL 12 DE ENERO DE 2025 SEGUN FACTURA ILC-773 | | |

### Movimiento Contable

| Cuenta | Nombre de la cuenta | CenCos | Aux | Dèbito | Crèdito |
|---|---|---|---|---|---|
| 55070601 | Asignación de bienes y servicios | 0 | | 58,261,680.00 | 0.00 |
| 243608 | Compras | 0 | | 0.00 | 1,457,000.00 |
| 1305880101 | Procultura MUNICIPIO | 0 | | 0.00 | 1,165,234.00 |
| 1305880201 | Pro adulto mayor MUNICIPIO | 0 | | 0.00 | 1,747,850.00 |
| 13110113 | Tasa Pro Deporte y Recreación | 0 | | 0.00 | 1,456,542.00 |
| 13050803 | Rte Ica Actividad Industrial | 0 | | 0.00 | 407,832.00 |
| 24010101 | Bienes y Servicios - INVERSIONES LULU COLOMBIA SAS - 900473515 | 0 | | 0.00 | 52,027,222.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos | Créditos | Valor a Girar |
|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 58,261,680.00 | 58,261,680.00 | 52,027,222.00 |

### Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal | 2025 | Disponibilidad Afectada | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Compromiso** | **Obligación** | **Rubro** | **Nombre Rubro Presupuestal** | **Valor** | **ContraCredito** |
| 0 | 2025003386 | 111.1.01.02.218 1257 | Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECRECION-FOMENTO ESTIMULO | 1,456,542.00 | $ 0.00 |
| 0 | 2025003386 | 111.331.1.01.02.3 00.55 1205 | Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 1,165,234.00 | $ 0.00 |
| 0 | 2025003386 | 111.351.1.01.02.3 00.01 1206 | Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 1,747,850.00 | $ 0.00 |
| 0 | 2025003386 | 423163945012020 2517500730292.3. 2.02.02.009 1101 | Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 407,832.00 | $ 0.00 |
| | | | **Total Presupuesto :** | **4,777,458.00** | **$ 0.00** |

### Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal | 2025 | Disponibilidad Afectada | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Compromiso** | **Obligación** | **Rubro** | **Nombre Rubro Presupuestal** | **Valor** | **ContraCredito** |
| 2024001736 | 2025000584 | 423163945012020 2517500730292.3. 2.02.02.006 1101 | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 58,261,680.00 | $ 0.00 |
| | | | **Total Presupuesto :** | **58,261,680.00** | **$ 0.00** |

### Retención

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5% | 58,261,680.00 | 2.50 | 0.00 | 1,457,000.00 |
| fondo municipal de Cultura | 58,261,680.00 | 2.00 | 0.00 | 1,165,234.00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 58,261,680.00 | 3.00 | 0.00 | 1,747,850.00 |
| Tasa Pro Deporte y Recreación | 58,261,680.00 | 2.50 | 0.00 | 1,456,542.00 |
| 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. | 58,261,680.00 | 7.00 | 0.00 | 407,832.00 |

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | DIRECTOR TECNICO |

**Elaboró** VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
**Modificó** VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
**Imprimió** VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $.255.312.000.00 | | | | 75.34% | |
| SALDO POR EJECUTAR | $83.508.128.00 | | | | 24.66% | |
| NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL | FECHA | RUBRO PTAL | FUENTE | VALOR TOTAL | VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA | SALDO REGISTRO |
| 2024001736 | 01/01/2025 | 423163945012020 2517500730292.3. 2.02.02.006 | R1101 | $62.949.680.00 | $58.261.680.00 | $ 4.688.000.00 |
| 2025000110 | 13/01/2025 | 231124501202425 17500490292.3.2. 02.02.006 | 1204 | $78.820.128.00 | $ 0.00 | $78.820.128.00 |

| INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PLANILLA No. | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE | TIPO DE APORTE | VALOR PAGADO |
| PERSONA NATURAL | 7953587208 | DICIEMBRE 2024 / ENERO 2025 | SALUD | $763.600.00 |
| | | | PENSIÓN | $2.812.500.00 |
| | | | ARP | $199.800.00 |
| | | | CAJA DE COMPENSACION | $763.500.00 |

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

| | FECHA CERTIFICACIÓN | EXPEDIDA POR | PARAFISCALES | VERIFICADO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONA JURÍDICA | 27/01/2025 | [X] REPRESENTANTE LEGAL | ICBF | SI | X | NO | | |
| | | [X] CONTADOR PUBLICO | CAJA COMPENSACIÓN | SI | X | NO | | |
| | | | SENA | SI | X | NO | | |

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

| ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS: | | |
| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | ESTADO | ACCIONES |
| Paro transporte camionero por alza en los precios de la canasta familiar que afecte abastecimiento | No se materializo durante este periodo | No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado |
| Incendio, inundación, contaminación por error humano dentro del restaurante | No se materializo durante este periodo | No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado |
| Aumento en el precio de los insumos, desabastimiento y/o especulación de los mismo | No se materializo durante este periodo | No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado |
| Normas o leyes nacionales, departamentales o municipales que modifiquen las condiciones iniciales del contrato | No se materializo durante este periodo | No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado |

| ESTADO DE LAS GARANTÍAS ( SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO ) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS | ESTADO | | | ACCIONES | | |
| | DÍA | MES | AÑO | SI | NO | N.A. |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20 | 07 | 2025 | | X | |
| PAGO DE SALRIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 20 | 03 | 2028 | | X | |

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CONTRATRANSPO147/2004
**NIT:** 899999172
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PAGO PROVE
**Secuencia:** a
**Número de cuenta a debitar:** 33726059290

**Fecha:** 24-02-2025 **Hora:** 15:54:58
**Fecha de Generación:** 24-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 24-02-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 24-02-2025

**Impreso por:** Denismovilla23

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 1 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $61,954,222.00 | **Valor Registros Procesados:** $9,927,000.00 | **Valor Registros Rechazados:** $52,027,222.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000094600002840 | Ahorros | 900473515 | INVERSIONES LULU C | 52,027,222.00 | BANCOLOMBIA | CUENTA Y NIT NO CORRESPONDEN | 24-02-2025 |
| 00000034609466296 | Ahorros | 20471710 | RODRIGUEZ VASQUEZ | 9,927,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 24-02-2025 |

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICACION

CHIA, CUNDINAMARCA, 08/07/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INVERSIONES LULU COLOMBIA SAS** con **NIT 900.473.515-5** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO**
Número 004170291399

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

miércoles 26 de febrero de 2025

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | 25022025_1 | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0550004100138546 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 8676159 | Fecha de Creación | 25/02/2025 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 25/02/2025 | Hora de Pago | 13:42 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | $ 52.027.222,00 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | $ 52.027.222,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 1 | No. Pagos ACH | 0 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 52.027.222,00 | Valor Pagos ACH | $ 0,00 |
| 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 | $ 52.027.222,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004735155 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0000004170291399 | DAVIVIENDA | $ 52.027.222,00 | Pago Exitoso | |

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial