# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007743

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 28 Valor $ 8,286,000.00

Paguese A RODRIGUEZ SALAZAR OMAR

Valor en Letras : OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/C

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA COMPROBANTE | 28/10/2025 | N° COMPROBANTE | 2025007743 |
| A FAVOR DE | RODRIGUEZ SALAZAR OMAR | NIT | 11348135 |
| N° CHEQUE O CUENTA | 007670282883 | VALOR | 8,286,000.00 |
| POR VALOR DE | OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/C | | |
| TELEFONO | 8510747 | | |
| COMPROBANTE AFECTADO | ORDEN DE PAGO | NÚMERO | 2025006924 |
| DETALLE | Pago 4 CONTRATO PS-549-2025, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOS EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA QUE REQUIERA LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA.PLAZO: SEIS (6) MESES 20/09/2025-19/10/2025 | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025 | | |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Dèbito | Crèdito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249054 | Honorarios - RODRIGUEZ SALAZAR OMAR - 11348135 | 23014599011020210312.3 .2.02.02.008 - 1109 | | 0 | 8,286,000.00 | 0.00 |
| 1110060201 | Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes | | | 0 | 0.00 | 8,286,000.00 |
| | | | | SUMAS IGUALES: | 8,286,000.00 | 8,286,000.00 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Disponibilidad** 2025001306 **Registro** 2025002541 **Obligacion** 2025007335

**Comprobante Afectado: Pagos** **Fecha: 28/10/2025** **Número: 2025007577**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23014599011020210312.3 :2.02.02.008 1109 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA | 1109 | ICLD DELINEACION URBANA | 9,000,000.00 | 0.00 |
| | | | Pagos Total : | 9,000,000.00 | 0.00 |

### RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL | 9,000,000.00 | 8.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3% | 9,000,000.00 | 3.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% | 9,000,000.00 | 1.50 | 0.00 | 135,000.00 |
| Articulo 383 | 5,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |

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

SECRETARIA DE HACIENDA

PAGADO

TESORERIA

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

## ORDEN DE PAGO

| CÓDIGO SGC | VERSIÓN SGC | FECHA SGC |
|---|---|---|
| | | 01/01/2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comprobante | COM - ORDEN DE PAGO | Número | 2025006924 |
| Fecha | 27/10/2025 Vence 27/12/2025 | Valor | 9,000,000.00 |
| Tercero | RODRIGUEZ SALAZAR OMAR | NIT | 11348135 |
| Concepto | Pago 4 CONTRATO PS-549-2025, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOS EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA QUE REQUIERA LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA.PLAZO: SEIS (6) MESES 20/09/2025-19/10/2025 | | |

| Cta. Pto | Cuenta | Nombre de la Cuenta | Auxiliar | CenCos | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 511179 | Honorarios | | 0 | 9,000,000.00 | 0.00 |
| | 41050803 | Retencion de Industria y Comercio - RODRIGUEZ SALAZAR OMAR - 11348135 | | 0 | 0.00 | 72,000.00 |
| | 41057603 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | | 0 | 0.00 | 270,000.00 |
| | 41057601 | ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% | | 0 | 0.00 | 135,000.00 |
| | 24361501 | asimilados a empleados art 383.ET - RODRIGUEZ SALAZAR OMAR - 11348135 | | 0 | 0.00 | 237,000.00 |
| | 249054 | Honorarios - RODRIGUEZ SALAZAR OMAR - 11348135 | | 0 | 0.00 | 8,286,000.00 |
| | | | | Sumas Iguales | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Comprobante Afectado:** Ingresos de Tesoreria **Fecha:** 27/10/2025 **Número:** 2025083519

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.200.03 1106 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO | 1106 | ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO | 72,000.00 | 0.00 |
| 1.1.01.02.300.01 1208 | ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 1208 | ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 270,000.00 | 0.00 |
| 1.1.01.02.300.55 1209 | ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL | 1209 | PRO CULTURA MUNICIPAL | 135,000.00 | 0.00 |
| | | | Ingresos de Tesoreria Total : | 477,000.00 | 0.00 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Comprobante Afectado:** Obligaciones **Fecha:** 27/10/2025 **Número:** 2025007335

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301459901102021031 2.3.2.02.02.008 1109 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA | 1109 | ICLD DELINEACION URBANA | 9,000,000.00 | 0.00 |
| | | | Obligaciones Total : | 9,000,000.00 | 0.00 |

2816-7743

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

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

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRA

Alcaldía de Zipaquirá

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Número de Contrato | PS-549-2025 | 1.2 Nombre o Razón Social del Contratista | RECIBIDO OMAR RODRIGUEZ SALAZAR | | |
| 1.3 Identificación (C.C. o NIT) | 11348135 | 1.4 Objeto contractual | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOS EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA QUE REQUIERA LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ | | |
| 1.5 Fecha del Contrato | 20/06/2025 | 1.6 Fecha Inicio del contrato | 20/06/2025 | 1.7 Plazo del contrato | 6 meses |
| 1.8 Prórroga | NO | 1.9 Cesión | ☐ SI ☑ NO | 1.10 No. Pago anterior a la Cesión | N.A |

## 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

| 2.1 Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 2.2 Número de Registro Presupuestal | 2.3 Fecha del Registro Presupuestal (DD/MM/AAAA) | 2.4 Nombre del Rubro | 2.5 Número de Rubro | 2.6 Fuente de Financiación | 2.7 Valor del Presente Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025001306 | 2025002541 | 17/06/2025 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 23014599011020 210312.3.2.02.02.008 | 1109- ICLD DELINEACION URBANA | $ 9.000.000,00 |

## 3. BALANCE FINANCIERO

| 3.1 INFORMACIÓN BANCARIA | | 3.2 PAGOS DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 Número de pago | cuarto (4) | 3.2.1 Periodo por pagar | Del 20 de septiembre al 19 de octubre de 2025 | | |
| 3.1.2 Banco | davivienda | 3.2.2 Valor del contrato | $ 54.000.000,00 | 3.2.5 Valores pagados | $ 27.000.000,00 |
| 3.1.3 Tipo de Cuenta | ☑ Ahorros ☐ Corriente | 3.2.3 Valor Adición del contrato | $ 0,00 | 3.2.6 Valor del presente pago | $ 9.000.000,00 |
| 3.1.4 Número de Cuenta | 7670282883 | 3.2.4 Valor Total del contrato * | $ 54.000.000,00 | 3.2.7 Saldo por pagar * | $ 18.000.000,00 |

## 4. DOCUMENTOS

| Documento | Fecha (DD/MM/AAAA) | Número | Documento | Fecha (DD/MM/AAAA) | Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 No. Egreso pago anterior | 3/10/2025 | 2025006385 | 4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente | 20/10/2025 | 4 |

## 5. INFORMACIÓN ADICIONAL

### 5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU) | 8299 | 5.1.2. Certificación de Retenciones | 5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional | ☐ SI ☑ NO | 5.1.2.2 Obligado a declarar Renta | ☑ SI ☐ NO |
| 5.1.3. Facturador Electrónico | ☐ SI ☑ NO | 5.1.4. Tipo de Régimen Tributario | ☐ Gran Contribuyente | ☐ Ordinario | ☑ Simple | ☐ Especial (sin Ánimo de Lucro) |
| | | 5.1.5 Responsable de IVA | | ☐ SI ☑ NO | | |

### 5.2. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

| Liquidación y pago realizados por | No. Planilla | Aporte Salud | Aporte Pensión | Aporte ARL |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Contratante<br>☑ Contratista | 90071784 | $ 452.200,00 | $ 578.900,00 | $ 18.900,00 |

## 6. SUPERVISIÓN

Certifico que toda la información anterior fue consultada directamente en la plataforma transaccional SECOP II, y que el presente pago ha sido aprobado y autorizado en dicha plataforma, dado que el Contratista cumplió a cabalidad con las actividades del contrato. Por lo anterior, autorizo a la Secretaría de Hacienda realizar el giro correspondiente.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dependencia | SECRETARIA GENERAL | Firma del Supervisor | |
| Nombre del Supervisor | DIANA MARCELA ANDRADE HUERFANO | | |

Omar Rodríguez Salazar
Ingeniero en Topografía

**Zipaquirá, 20 de octubre de 2025.**

**CUENTA DE COBRO No. 004**

**DE:**
Omar Rodríguez Salazar
Cédula de ciudadanía No. 11.348.135 de Zipaquirá, Cundinamarca

**PARA:**
Alcaldía Municipal de Zipaquirá

**VALOR TOTAL POR PAGAR:**
Nueve millones de pesos M/CTE ($9.000.000 COP)

**CONCEPTO:**

Por la prestación de servicios profesionales relacionados con el acompañamiento técnico en los procesos de legalización de bienes inmuebles para el fortalecimiento de la Secretaría de General del Municipio de Zipaquirá cuyo contrato es PS-549-2025.

**Del 20 de septiembre al 19 de octubre de 2025.**

**Cordialmente,**

**Omar Rodríguez Salazar**
C.C. No. 11.348.135 de Zipaquirá
Cel: 3107853036.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

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 | Modificar | < | >

## 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 | 001 | 29/07/2025 2:42 PM *(UTC -5 horas)* | 28/07/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 9.000.000 COP | 9.000.000 COP | 9.000.000 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 002 | 002 | 8/09/2025 3:43 PM *(UTC -5 horas)* | 8/09/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 9.000.000 COP | 9.000.000 COP | 9.000.000 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 003 | 003 | 1/10/2025 8:14 AM *(UTC -5 horas)* | 1/10/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 9.000.000 COP | 9.000.000 COP | 9.000.000 COP | Aprobado | Detalle |
| Pago 004 | 004 | 23/10/2025 4:35 PM *(UTC -5 horas)* | 24/10/2025 7:00 AM *(UTC -5 horas)* | 9.000.000 COP | 9.000.000 COP | 9.000.000 COP | Aprobado | Detalle |

## Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| Valor total contrato: | 54.000.000,00 COP | - | - |
| Valor anticipo: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor de las entregas | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor facturado: | 36.000.000,00 COP | 66,67% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 18.000.000,00 COP | 33,33% | - |
| Valor pagado: | 18.000.000,00 COP | 33,33% | - |
| Valor amortizado del anticipo: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de amortizar: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de ejecución: | 36.000.000,00 COP | 66,67% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 54.000.000,00 COP | 100% | - |

## Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ARL Omar Rodriguez Salazar.pdf | ARL Omar Rodriguez Salazar.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | RP 2025002541 CTO 549 2025.pdf | RP 2025002541 CTO 549 2025.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JUAN ALEJANDRO SARRIAS MAJE
NIT 8999993186 - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

martes 4 de noviembre de 2025

# Consulta Estado de Pago de Proveedores

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9771013 | 1010051997 | PAULA CASTRO | 28/10/2025 | 28/10/2025 | | Cuenta de Ahorros | 0550007600662816 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 822091591 | BOGOTA | $ 2.549.440,00 | Pago Exitoso |
| 9771013 | 80053220 | CARLOS RODRIGUEZ | 28/10/2025 | 28/10/2025 | | Cuenta de Ahorros | 0550007600662816 | Cuenta de Ahorros | 550488440384979 | DAVIVIENDA | $ 2.281.600,00 | Pago Exitoso |
| 9771013 | 51890329 | CLAUDIA URAZAN | 28/10/2025 | 28/10/2025 | | Cuenta de Ahorros | 0550007600662816 | Cuenta de Ahorros | 007460016913 | DAVIVIENDA | $ 6.636.000,00 | Pago Exitoso |
| 9771013 | 1069759837 | CRISTIAN BARBOSA | 28/10/2025 | 28/10/2025 | | Cuenta de Ahorros | 0550007600662816 | Cuenta de Ahorros | 406070152276 | DAVIVIENDA | $ 4.735.000,00 | Pago Exitoso |
| 9771013 | 1026574605 | SERGIO PACHON | 28/10/2025 | 28/10/2025 | | Cuenta de Ahorros | 0550007600662816 | Cuenta de Ahorros | 488400044738 | DAVIVIENDA | $ 4.735.000,00 | Pago Exitoso |
| 9771013 | 1075670632 | JESSICA OCHOA | 28/10/2025 | 28/10/2025 | | Cuenta de Ahorros | 0550007600662816 | Cuenta de Ahorros | 05504884060776 41 | DAVIVIENDA | $ 3.312.288,00 | Pago Exitoso |
| 9771013 | 11348135 | OMAR RODRIGUEZ | 28/10/2025 | 28/10/2025 | | Cuenta de Ahorros | 0550007600662816 | Cuenta de Ahorros | 7670282883 | DAVIVIENDA | $ 8.286.000,00 | Pago Exitoso |
| 9771013 | 9001263929 | PARRA ASOCIADOS ABOGADOS LTDA | 28/10/2025 | 28/10/2025 | | Cuenta de Ahorros | 0550007600662816 | Cuenta de Ahorros | 006100855144 | DAVIVIENDA | $ 7.270.591,00 | Pago Exitoso |
| 9771013 | 1007380217 | MARIA GALEANO | 28/10/2025 | 28/10/2025 | | Cuenta de Ahorros | 0550007600662816 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 24111238453 | CAJA SOCIAL | $ 2.736.956,00 | Pago Exitoso |
| 9771013 | 1020802480 | LAURA LEON | 28/10/2025 | 28/10/2025 | | Cuenta de Ahorros | 0550007600662816 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 240614 | CAJA SOCIAL | $ 3.649.275,00 | Pago Rechazado |
| 9771013 | 830028785 | INVERSIONES Y MERCADEO DE LOS ANDES INVERMERC | 28/10/2025 | 28/10/2025 | | Cuenta de Ahorros | 0550007600662816 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 24113097456 | CAJA SOCIAL | $ 201.261.995,00 | Pago Exitoso |
| 9771013 | 35428554 | ANGELICA MONROY | 28/10/2025 | 28/10/2025 | | Cuenta de Ahorros | 0550007600662816 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 8682042371 | SCOTIABANK COLP | $ 2.979.000,00 | Pago Exitoso |
| 9771013 | 80540303 | VICTOR LADINO | 28/10/2025 | 28/10/2025 | | Cuenta de Ahorros | 0550007600662816 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 500804189851 | POPULAR | $ 3.472.000,00 | Pago Exitoso |
| 9771254 | 11347555 | OSCAR CASTILLO | 28/10/2025 | 28/10/2025 | | Cuenta de Ahorros | 0550007600762301 | Cuenta de Ahorros | 550477000002949 | DAVIVIENDA | $ 14.341.205,00 | Pago Exitoso |
| 9771735 | 1075678472 | | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 3100000002310202 | Cuenta de Ahorros | 0550007600708650 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000033200039501 | BANCOLOMBIA | $ 2.083.200,00 | Pago Exitoso |
| 9771735 | 8320074723 | | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 3100000002310202 | Cuenta de Ahorros | 0550007600708650 | Cuenta Corriente Otros Bancos | 0000033910714538 | BANCOLOMBIA | $ 700.925,00 | Pago Exitoso |
| 9771735 | 1076661958 | | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 3100000002310202 | Cuenta de Ahorros | 0550007600708650 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000000452861391 | AV VILLAS | $ 4.516.338,00 | Pago Exitoso |
| 9771735 | 35425073 | | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 3100000002310202 | Cuenta de Ahorros | 0550007600708650 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000033226215625 | BANCOLOMBIA | $ 2.083.200,00 | Pago Exitoso |
| 9771801 | 8320074723 | HORZON SAS | 28/10/2025 | 28/10/2025 | | Cuenta de Ahorros | 0550007600704535 | Cuenta Corriente Otros Bancos | 33910714538 | BANCOLOMBIA | $ 2.264.826,00 | Pago Exitoso |
| 9772330 | 9005277320 | SOLUCIONES INTEGRALES SAN ANTONIO | 28/10/2025 | 28/10/2025 | | Cuenta de Ahorros | 0550007600763226 | Cuenta Corriente Otros Bancos | 822091294 | BOGOTA | $ 79.680.665,00 | Pago Exitoso |
| 9772353 | 9005277320 | SOLUCIONES INTEGRALES SAN ANTONIO | 28/10/2025 | 28/10/2025 | | Cuenta de Ahorros | 0550007600763218 | Cuenta Corriente Otros Bancos | 822091294 | BOGOTA | $ 19.614.730,00 | Pago Exitoso |
| 9768047 | 1075671139 | TANIA ORTIZ | 28/10/2025 | 28/10/2025 | | Cuenta de Ahorros | 0550007600662816 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 24111305548 | CAJA SOCIAL | $ 3.709.801,00 | Pago Exitoso |
| 9768047 | 1002331501 | LAURA GONZALEZ | 28/10/2025 | 28/10/2025 | | Cuenta de Ahorros | 0550007600662816 | Cuenta de Ahorros | 0550488431276481 | DAVIVIENDA | $ 3.645.600,00 | Pago Exitoso |