ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008415

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 11 DIA 20 Valor $ 55,710,349.50

Paguese A CONSORCIO INTER-VIAS 2023

Valor en Letras : CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/11/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025008415**
A FAVOR DE	CONSORCIO INTER-VIAS 2023	**NIT**	**901774174**
N° CHEQUE O CUENTA	660729047	**VALOR**	**55,710,349.50**
POR VALOR DE	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2025007503
DETALLE	Pago 2 CONTRATO CO1.PCCNTR.5537544 CMA 007-2023 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA AVENIDA BICENTENARIO Y URBANISMO ENTRE LA CALLE 7 Y LA CALLE 6 DEL MUNCIPIO DE ZIPAQUIRA. 26/01/2024-31/01/2024 AL29/05/2024-19/06/2025 Y 05/08/2025-07/08/2025 FE-2		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010201	Obra Publica	54GI20924242402202225 8990051240211410622.3. 2.02.02.008 - R1153		0	55,710,349.50	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	55,710,349.50
				SUMAS IGUALES:	**55,710,349.50**	**55,710,349.50**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023002285 **Registro** 2023003927 **Obligacion** 2025007961

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 20/11/2025** **Número: 2025008223**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
54GI20924242402202225 8990051240211410622.3. 2.02.02.008 R1153	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RRB RECURSOS PROPIOS ICLD	R1153	RRB RECURSOS PROPIOS ICLD	65,412,247.50	0.00
			Pagos Total :	**65,412,247.50**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
CONSULTORIA E INTERVEN PER NAT 6% DECL	54,968,275.21	6.00	0.00	3,298,096.00
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	54,968,275.21	8.00	0.00	439,746.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	54,968,275.21	1.50	0.00	824,524.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	54,968,275.21	3.00	0.00	1,649,048.00
Estampilla Pro-Deporte	54,968,275.21	1.50	0.00	824,524.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	54,968,275.21	2.00	0.00	1,099,365.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	10,443,972.29	15.00	0.00	1,566,595.00

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
20 NOV 2025
PAGADO
TESORERÍA

Fecha: 20/11/2025

Maquina: FIN-TEC1

Elaboró : ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC	VERSIÓN SGC	FECHA SGC
		01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO	Número	2025007503
Fecha	20/11/2025 Vence 20/01/2026	Valor	65,412,247.50
Tercero	CONSORCIO INTER-VIAS 2023	NIT	901774174
Concepto	Pago 2 CONTRATO CO1.PCCNTR.5537544 CMA 007-2023 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA AVENIDA BICENTENARIO Y URBANISMO ENTRE LA CALLE 7 Y LA CALLE 6 DEL MUNCIPIO DE ZIPAQUIRA. 26/01/2024-31/01/2024 AL29/05/2024-19/06/2025 Y 05/08/2025-07/08/2025 FE-2		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	170501	Red carretera - CONSORCIO INTER-VIAS 2023 - 901774174		0	65,412,247.50	0.00
	24360302	Rt. Personas Naturales Mayor 95.100.000 6% Consultoria		0	0.00	3,298,096.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - CONSORCIO INTER-VIAS 2023 - 901774174		0	0.00	439,746.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	824,524.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	1,649,048.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	824,524.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	1,099,365.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	1,566,595.00
	24010201	Obra Publica		0	0.00	55,710,349.50
				Sumas Iguales	65,412,247.50	65,412,247.50

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2023002285

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 20/11/2025** | **Número: 2025086483**

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	439,746.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	824,524.00	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	1,649,048.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	824,524.00	0.00
1.1.01.02.300.61 1210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1,099,365.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**4,837,207.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2023002285

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 20/11/2025** | **Número: 2025007961**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
54GI2092424240220222589900512402114106 22.3.2.02.02.008 R1153	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RRB RECURSOS PROPIOS ICLD	R1153	RRB RECURSOS PROPIOS ICLD	65,412,247.50	0.00
			Obligaciones Total :	**65,412,247.50**	**0.00**

2816-8415

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA 04/Dm6 20111125

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

OFICINA ASESORA JURÍDICA
ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ

obra

7503

FECHA: 19 NOV 2025
HORA: 11:30 a.m.
REC.: Ana Milena LE
FOLIOS: 3 Hojas y SOP

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

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	CO1.PCCNTR.5537544	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	CONSORCIO INTER-VIAS 2023		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	901.774.174-2	1.4 Objeto contractual	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA AVENIDA BICENTENARIO Y URBANISMO ENTRE LA CALLE 7 Y LA CALLE 6 DEL MUNCIPIO DE ZIPAQUIRA		
1.5 Fecha del Contrato	21/11/2023	1.6 Fecha Inicio del contrato	26/12/2023	1.7 Plazo del contrato	DOS (02) MESES
1.8 Prórroga	DEIZ (10) MESES	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
2023002285	2023003927	21/11/2023	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	GI209242424022 02225899005124021141 0622.3.2. 02.02.008	1153 RB RECURSOS PROPIOS ICLD	$ 65.412.247,50
2024001353	2024002984	8/08/2024	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles	GI62.3.03.08.01.05.02. 02.02.005.0	1310 PLUSVALIA	$ 0,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	2	3.2.1 Periodo por pagar	26 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024, DEL 29 DE MAYO DE 2024 AL 19 DE JUNIO DE 2024 Y DEL 05 DE AGOSTO DE 2024 AL 07 DE AGOSTO DE 2024		
3.1.2 Banco	BANCO DE BOGOTA	3.2.2 Valor del contrato	$ 130.824.495,00	3.2.5 Valores pagados	$ 65.412.247,50
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 261.648.990,00	3.2.6 Valor del presente pago	$ 65.412.247,50
3.1.4 Número de Cuenta	660729047	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 392.473.485,00	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 261.648.990,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	EN TRAMITE	EN TRAMITE	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	11/09/2025	FE2

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	7112	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	SE APORTA PLANILLA Y CERTIFICADO	SE APORTA PLANILLA Y CERTIFICADO	SE APORTA PLANILLA Y CERTIFICADO	SE APORTA PLANILLA Y CERTIFICADO
☑ Contratista				

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 DE OBRAS PUBLICAS	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	ARQ. SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO		

Consul Int. 6%
Iva 8%
Pechuga 15%
Ad-Hoyo 3%
Deporte 1%
Justica 2%
Iva 15%

CONSORCIO INTERVIAS-2023
NIT: 901774174-2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 2 B 16 20, Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia
Tel.
Email. YUDYTRISTANCHO@GMAIL.COM
Autorización factura electrónica de venta No. 18764090526447 válida desde 2025-03-14 hasta 2027-03-14 rango desde FE1 hasta FE500.

Nombre o Razón Social: ALCALDIA DE ZIPAQUIRA
NIT : 899999318
Dirección: CALLE 5 No.7-70, Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia
Teléfono:
Email: alcaldia@zipaquira-cundinamarca.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 19/09/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE2
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 08:45:51-05:00
FECHA FIRMADO: 11/09/2025 08:45:54

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	09	2025	19	09	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0040	INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-VIAS 2023. CONSORCIADOS (GKAIROS PARTICIPACION DEL 90% - GUILLERMO CAICEDO NIETO CON PARTICIPACION DEL 10%)	C62	1,00	$54.968.275,21	IVA	19%	$10,443,972.29	0,00	$54.968.275,21

Notas:

SON: (sesenta y cinco millones cuatrocientos doce mil doscientos cuarenta y siete pesos cincuenta centavos)
CUFE: 2f033691467bfeea169349eb1c0ca4c1d23672db46340340da66c0526434fa8b83f40406626b0ceb87d6f305778a4242

Subtotal:	$54.968.275,21
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$10.443.972,29
Total:	$65.412.247,50

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$54.968.275,21	19,00%	$10.443.972,29

Firma Digital: vo98ualS4r6fObSlt3j98BYyE8S0jLB0i1yvdFx8cwye1bFl8KplWi79yBwNDORs ZJm5zeiqKrelqghLXvCTwgGTenZccET8vFppasABeUsKAYEh/c ospvdgpO8rPNi2 R8ithnfWPbYZHk5B8Tvu77wpq1lP0fOyU1+X0aVyhKRh4uv4kKpb9zYhRorz0sM ZoPYvYHE/hWNziaf+vZKkz1Z506oQ0mvczE Qem+Bemcl5Z13407nNmscqidSxfvd FJw8rzM2x93Htr8BFzKmE1+7zUVx6zVvmTWdpY41wVILNMejAQ9pOeVqr8/nT290 RSjgLRz6e5W8vzDonovW LA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5537544&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fww...

SECOP II | Correo: SANDRA MI... | gmail - Buscar con... | Ingreso a la adminis... | Recibidos gfiles | Detalle del proceso:...

Escritorio ➔ Menú ➔ Administración de contratos ➔ Ver contrato

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 | 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	FE1	13/08/2025 1:06 PM (UTC-5 horas)	29/10/2025 5:00 PM (UTC-5 horas)	54.956.275,21 COP	65.412.247,5 COP	65.412.247,5 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	FE2	11/09/2025 8:45 AM (UTC-5 horas)	10/11/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	54.956.275,21 COP	65.412.247,5 COP	65.412.247,5 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	392.473.485,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	130.824.495,00 COP	33,33%	-
Valor facturado pendiente de pago:	130.824.495,00 COP	33,33%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	392.473.485,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	392.473.485,00 COP	100%	-

DAVIVIENDA

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

miércoles 26 de noviembre de 2025

Consulta Estado de Pago de Proveedores

Nº 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	Motiv de Recha
9873496	11346784		20/11/2025	20/11/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000041682636554	BANCOLOMBIA	$ 2.708.160,00	Pago Exitoso	
9873514	1075650346	MISAEL MOLINA	20/11/2025	20/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	68798466	AV VILLAS	$ 3.270.624,00	Pago Exitoso	
9873514	1073245713	MARIA FERNANDEZ	20/11/2025	20/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24092509588	CAJA SOCIAL	$ 5.712.000,00	Pago Exitoso	
9873514	9017741742	CONSORCIO INTER VIAS	20/11/2025	20/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660729047	BOGOTA	$ 55.710.349,00	Pago Exitoso	
9873514	52778994	LILIANA CASTRO	20/11/2025	20/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	4800310429	DAVIVIENDA	$ 6.188.000,00	Pago Exitoso	
9873578	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	20/11/2025	20/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600751429	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33292338681	BANCOLOMBIA	$ 27.810.647,00	Pago Exitoso	
9873578	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	20/11/2025	20/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600751429	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33200001525	BANCOLOMBIA	$ 59.594.244,00	Pago Exitoso	
9873578	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	20/11/2025	20/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600751429	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33238254871	BANCOLOMBIA	$ 119.188.487,00	Pago Exitoso	
9873578	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	20/11/2025	20/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600751429	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0356232413	BBVA	$ 59.594.244,00	Pago Exitoso	
9873578	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	20/11/2025	20/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600751429	Cuenta de Ahorros	007600662816	DAVIVIENDA	$ 79.458.991,00	Pago Exitoso	
9873692	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	20/11/2025	20/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600751429	Cuenta de Ahorros	007600662816	DAVIVIENDA	$ 79.886.528,00	Pago Exitoso	
9873692	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	20/11/2025	20/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600751429	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33292338681	BANCOLOMBIA	$ 27.960.285,00	Pago Exitoso	
9873692	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	20/11/2025	20/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600751429	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33200001525	BANCOLOMBIA	$ 59.914.896,00	Pago Exitoso	
9873692	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	20/11/2025	20/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600751429	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33238254871	BANCOLOMBIA	$ 119.829.792,00	Pago Exitoso	
9873692	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	20/11/2025	20/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600751429	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0356232413	BBVA	$ 59.914.896,00	Pago Exitoso	
9874137	9012461984	MARIN ST CONSULTORES	20/11/2025	20/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	6301285273	DAVIVIENDA	$ 26.357.256,00	Pago Exitoso	
9874137	1075665680	GERALDING ROJAS	20/11/2025	20/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	42300783	NU	$ 3.574.800,00	Pago Exitoso	
9869931	80544397	LEONARDO MATEUS	20/11/2025	20/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros	0550488423424214	DAVIVIENDA	$ 3.291.198,00	Pago Exitoso	
9869931	79423122	FERNANDO RIVERA	20/11/2025	20/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33268018501	BANCOLOMBIA	$ 1.981.035,00	Pago Exitoso	
9869958	80544790	IGNACIO DIAZ	20/11/2025	20/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24054288649	CAJA SOCIAL	$ 2.482.500,00	Pago Exitoso	
9869958	1075670359	MIGUEL VELASQUEZ	20/11/2025	20/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660700188	BOGOTA	$ 3.472.024,00	Pago Exitoso	
9869958	1075690597	LAURA SALAMANCA	20/11/2025	20/11/2025		Cuenta de	0550007600662816	Cuenta de	488440954359	DAVIVIENDA	$ 3.315.627,00	Pago Exitoso	