VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

Alcaldía Municipal de Vergara, Cundinamarca
Nit.899999448
Palacio Municipal
Cra 5 Nº 2-18
Contacto
3107739158 / 3134501712
alcaldia@vergara-cundinamarca.gov.co
www.vergara-cundinamarca.gov.co

RECIBIDO 7 NOV 2025

ORDEN DE PAGO

2025000069

FECHA: 27/10/2025

DATOS GENERALES

CLASE DE ACTO	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 179-2025**	**FECHA CONTRATO**	26/09/2025

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DEL PLAN E GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA

VALOR INICIAL	$9,000,000		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2025000611	**OBJETO DE GASTO**	2.3.40.4003.4003022.2.3.2.02.02.008 .83931.1001.2.4.3.03
TERCERO	P. NATURAL: X		P. JURIDICA:
NOMBRE	MARIA PAULA MORENO ARIZA	**IDENTIFICACIÓN**	1,007,799,297
R/L	N/A	**IDENTIFICACIÓN**	N/A

PAGO

Clase de Pago	No.	Periodo	Valor	Saldo	N° Pagos
Pago Parcial	1	26/09/2025 al 26/10/2025	$3,000,000	$6,000,000	3

Nit.899999448
Palacio Municipal
Cra 5 Nº 2-18
Contacto
3107739158 / 3134501712
alcaldia@vergara-cundinamarca.gov.co
www.vergara-cundinamarca.gov.co

VALOR DEL PAGO	**TRES MILLONES E PESOS M/CTE ($3,000,000)**
El supervisor certifica que la información consignada en el informe de supervision y en esta orden de pago es veraz; corroboro que el contratista cumplio con las obligaciones del contrato incluyendo el pago de aportes a seguridad social.	**DIANA MARIA NIETO BOHORQUEZ** **Subsecretaria de servicios publicos**
La Alcaldesa Municipal autoriza el pago establecido en esta orden de pago. Atendiendo a la buena fe del informe de supervisor y/o interventor del contrato que indico el cumplimiento por parte del contratista	**ANA MARIA MAHECHA OLARTE** **ALCALDESA MUNICIPAL**

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

RECIBIDO 13 NOV 2025

INFORME DE SUPERVISION N° 2025000069							
RELATIVO A CORTE SEGÚN ACTA PARCIAL N° 0001							
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME						27/10/2025	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 179-2025							
DATOS GENERALES							
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA						
ENTIDAD CONTRATANTE:						ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA	
CONTRATISTA:						MARIA PAULA MORENO ARIZA	
NUMERO DE IDENTIFICACION:						1007799297	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO						9,000,000	
ADICIONES						N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO						$ 9,000,000	
FECHA SUSCRIPCION						26/09/2025	
SUPERVISOR	DIANA MARIA NIETO BOHORQUEZ Subsecretaria de Servicios Publicos						
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	**NOMBRE**		**DESDE**			**HASTA**	
	N/A		N/A			N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000611		**FECHA**			26/09/2025	
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO						Hasta el 26 de Diciembre de 2025	
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO						27/09/2025	
MODIFICACIONES						N/A	
TIPO	**FECHA**	**VALOR**	**PLAZO**			**OBSERVACIONES**	
N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO						26/12/2025	

ASPECTOS FINANCIEROS

Concepto	Fecha de certificación	Porcentaje de avance	Fecha de pago	Valor	Factura	Egreso
PAGO No. 1	**27/102025**	**33.33%**	**EN TRAMITE**	**$ 3,000,000**	**1**	**EN TRAMITE**
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO AL PESOS				**$0**		

PAGOS PARAFISCALES

MES	SALUD	PENSION	ARL/CCF	PLANILLA	TOTAL $
SEPTIEMBRE	$ 77,200	$ 98,700	$ 6,500	35070869	$ 182,400
OCTBRE	$ 178,000	$ 227,800	$ 14,900	35097748	$ 420,700

OBSERVACIONES: El contratista presenta planilla paga de aportes parafiscales correspondientes a los meses de Septiembre y Octubre de 2025, con los valores respectivos sobre el IBC del valor del contrato	RIESGO	2

AMPAROS	No. DE POLIZA	SUFICIENCIA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA	FECHA DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO	
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA	**33.33%**
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	**33.33%**

FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	N/A

DURANTE EL PERIODO DE EJUCION COMPRENDIDO DEL **27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2025** LA CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. **1**. REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE VERGARA, ATENDIENDO LOS REQUERIMIENTOS EMITIDOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL. **2**. DISEÑAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA AVANZAR EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CRONOGRAMA DE PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. ESPECIALMENTE CON RESIDUOS RCD Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE LA ACTIVIDAD DE CORTE Y PODA DE ARBOLES. **3.** IMPLEMENTAR UN PROGRAMA EDUCATIVO PARA LA COMUNIDAD DE ACUERDO CON EL PGIRS DONDE SE VEA INVOLUCRADO TODO EL PROCESO DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. **4.** EN EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES RELACIONADAS CON LA CONCIENTIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA HIGIÉNICA AL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VERGARA. **5.** IMPLEMENTAR ALTERNATIVAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO Y RURALES DISPERSAS. **6.** APOYAR Y ACOMPAÑAR A LAS ASOCIACIONES DE RECICLAJE EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1381 DEL 2024. **7.** LAS DEMÁS QUE POR LEY O POR NATURALEZA DEL CONTRATO, SE REQUIERAN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.

Las actividades que se desarrollaron en cumplimiento del contrato, y que certifica el supervisor con el presente informe, fueron realizadas en el periodo:	DESDE: 26/09/2025 HASTA: 26/10/2025
UNA VEZ REVISADO EL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y DE ACUERDO CON LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS REQUISITOS PARA PAGO	**SE AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE**

	OBJETO DE GASTO	NOMBRE	VALOR

PARA GIRO CON RECURSOS PROVENIENTES DE:	2.3.40.4003.4003022.2.3.2.02.02.008.83931.1001.2.4.3.03	Servicio De implementación del Plan de Gestión Integral de residuos Sólidos PGIRS VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico- FUENTE.: 1.2.4.0.03- SGP-PROPÓSITO GENERAL PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	**$ 3,000,000**
TOTAL			**$ 3,000,000.00**

SUPERVISOR:

DIANA MARIA NIETO BOHORQUEZ
Subsecretaria de Servicios Publicos

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1007799297 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-10	230301	800224808	PORVENIR	1	0	227.800	0	227.800
Período salud:	2025-10	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	178.000	0	178.000
Planilla Nro.:	35097748 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	14.900	0	14.900
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-10-21	PASENA	899999034	SENA	1	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	0	0	0
Transacción:	1868872088	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 420.700

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1007799297 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-09	230301	800224808	PORVENIR	1	0	98.700	0	98.700
Período salud:	2025-09	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	77.200	0	77.200
Planilla Nro.:	35070869 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	6.500	0	6.500
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-10-19	PASENA	899999034	SENA	1	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	0	0	0
Transacción:	1864496539	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 182.400

PAGADO

Certificación
Bancaria

Sábado, 06 de septiembre de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que MARIA PAULA MORENO ARIZA identificado(a) con CC 1007799297, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	79128289122	2021-11-05	ACTIVO	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

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

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

RECIBIDO 19 NOV 2025

ALCALDIA MUNICIPAL VERGARA CUNDINAMARCA NIT 899.999.448-5	MUNICIPIO DE VERGARA	Código:	VERGARA CUNDINAMARCA COLOMBIA
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025001284

Nit: 899999448-5

martes, 28 de octubre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001227	28-oct.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	MORENO ARIZA MARIA PAULA		CC o NIT	1007799297	DV 6
DIRECCION	VDA MORIELES		TELEFONO	3123400461	
BANCO		CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH	
CHEQUE No	TBA		VALOR PAGO	2,814,000.00	
DESCRIPCION					

ACTA DE AVANCE No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CPS-179-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN EL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111006014438		Cuenta Maestra SGP Propósito General	00.00	2,814,000.00			
24010101	2.3.40.4003.4003022	Bienes y servicios	2,814,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	2,814,000.00	2,814,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000346	2025000611	2.3.40.4003.4003022.2.3.2.02.02.008.83931.100.1.2.4.3.03	Servicios de implementacion del Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos PGIRSVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOacceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000,000.00

100 - Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos anualmente

TOTAL PRESUPUESTO	3,000,000.00

Elaboró: MONICAM	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
ANA MARIA MARECHAL OLARTE ALCALDESA MUNICIPAL	BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit

RECIBIDO 19 NOV 2025

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025001227

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

C O N S I D E R A N D O:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000346	2025000611	2.3.40.4003.4003022.2.3.2.02.02.008.83931.100.1.2.4.3.03	Servicios de implementacion del Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos PGIRSVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOacceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000,000.00

100 Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos anualmente

TOTAL PRESUPUESTO	3,000,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: ACTA DE AVANCE No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CPS-179-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN EL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CPS-179-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN EL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRES MILLONES DE PESOS MC. ($3,000,000.00) a MORENO ARIZA MARIA PAULA con Nit: 1007799297

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CPS-179-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN EL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000346	2025000611	2.3.40.4003.4003022.2.3.2.02.02.008.83931.100.1.2.4.3.03	Servicios de implementacion del Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos PGIRSVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOacceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000,000.00

100 Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos anualmente

TOTAL PRESUPUESTO	3,000,000.00

Se expide en VERGARA a los 28 días del mes de Octubre de 2025

ANA MARIA MANECHA CLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025001227 28/10/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	2,814,000.00
55070512	Desarrollo y Fortalecimiento Institucional		3,000,000.00	00.00
13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999	00.00	120,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura	9999999999	00.00	30,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999 448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025001227

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

13056201	Sobretasa Bomberil	9999999999	00.00	1,000.00
13052101	Impuesto de Avisos Tableros y Vallas	9999999999	00.00	5,000.00
13050803	Impuesto de Industria y Comercio Act. Servicios	9999999999	00.00	30,000.00
	3,000,000.00	**SUMAS IGUALES**	3,000,000.00	3,000,000.00

BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

RECIBIDO 19 NOV 2025

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	16
****4438	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE VERGARA \CUENTA MAESTRA PG	04/11/2025
Monto a debitar: $79654254,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	2138680255
Fecha de creación:	04/11/2025
Dirección IP:	209.14.113.218
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO DAVIVIENDA SA	****3262	rogers carlos aguirre be	310-0	$4691000,00	egr1323
Cuenta de ahorros	BANCO DAVIVIENDA SA	****3262	rogers carlos aguirre be	310-3	$4691000,00	egr1322
Cuenta de ahorros	BANCO DAVIVIENDA SA	****3262	rogers carlos aguirre be	310-3	$4691000,00	egr1321
Cuenta de ahorros	BANCO DAVIVIENDA SA	****3262	rogers carlos aguirre be	310-3	$4691000,00	egr1320
Cuenta de ahorros	BANCO DAVIVIENDA SA	****3262	rogers carlos aguirre be	310-3	$4691000,00	egr1318
Cuenta de ahorros	BANCO DAVIVIENDA SA	****3262	rogers carlos aguirre be	310-3	$4691000,00	egr1319
Cuenta de ahorros	SCOTIABANK COLPATRI	****5020	SINFA SISTEMA DE INFO	310-3	$13011454,00	egr1317
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****6157	SANDRA PATRICIA ROD	310-3	$450400,00	egr1316
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****4073	jose agustin arias ramire	310-3	$3378000,00	egr1324
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****6536	SANDRA PATRICIA SAN	310-3	$20555000,00	egr1315
Cuenta de ahorros	BBVA COLOMBIA	****4753	JENNY PAOLA PINEDA R	310-3	$2110000,00	egr1311
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****1432	marelby gonzalez balam	310-3	$2860000,00	egr1310
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2070	JIMMY JAVIER	310-3	$2016000,00	egr1309
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****9303	JENNIFER STEPHANIA R	310-3	$2673000,00	egr1307
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****9104	anyi gabriela olarte estr	310-3	$1640400,00	egr1308
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****9122	maria paula moreno ari	310-3	$2814000,00	egr1284