

AVILA CAÑAS DIEGO ESTEBAN

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte*****

893 6848



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	04	25	No: CE 25-02273	Con: 1 1

Doc. de Pago : GE Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A Benef : AVILA CAÑAS DIEGO ESTEBAN
Cuenta Número : 48300071965 Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE Nit : 01007416547 - 1

OP 25-01841, RAD 1242 PER 23/03 AL 22/04/2025 CP 25-00089, CD 25-00049, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7308009-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO COMO ABOGADO, A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO Y ASESORAMIENTO EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	4,200,000.00	Estampill Pro-Uis	84,000.00
Estampilla Pro-Hospital	84,000.00	Estampilla Pro-Cultura	63,000.00
Estampilla Pro-Anciano	126,000.00	10%Adicional Estampillas Dptes.	16,800.00
RETEICA	21,000.00		
Total Descuentos \$	394,800.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.3.4589.1000.031.2.3.2.02	1002	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	84,000.00	4,200,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	84,000.00	4,200,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	126,000.00	4,200,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	63,000.00	4,200,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	21,000.00	4,200,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptes.	24072205			0.00	16,800.00	4,200,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	3,805,200.00	3,805,200.00

SUMAS IGUALES \$ 4,200,000.00 4,200,000.00

Valor a pagar: \$ 3,805,200.00
En letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte*****

NINIJ Recibí: Elaboró Secretario de Hacienda C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	04	25	No: OP 25-01841	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01007416547 - 1 - AVILA CAÑAS DIEGO ESTEBAN

RAD 1242 PER 23/03 AL 22/04/2025 CP 25-00089, CD 25-00049, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7308009-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO COMO ABOGADO, A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO Y ASESORAMIENTO EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	4,200,000.00	0.00	Base Rete-ica	4,200,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	84,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	84,000.00
Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	126,000.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	63,000.00
Reteica 5 %	0.00	21,000.00	10% Adicional (4%)	0.00	16,800.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066417	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01	1002	4,200,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	4,200,000.00	0.00
TOTALES \$					8,400,000.00	8,400,000.00	

NINIJ

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

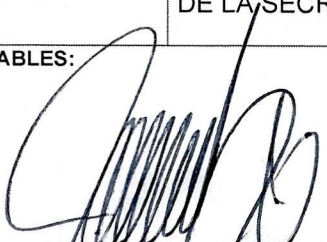
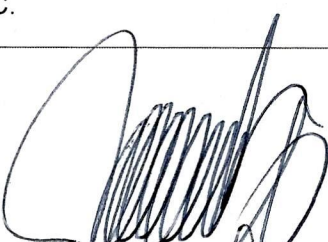
 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

Radicado No. 202500000061242	Fecha y Hora: 25/4	No. Folios
------------------------------	--------------------	------------

BENEFICIARIO :	DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS									
C.C. o NIT :	1.007.416.547-1									
VALOR :	\$4.200.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.P CCNTR .73080 09	Fecha	22-01-2025
	Adicional	☐	Orden de Compra	☐			N° Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

DOCUMENTOS ANEXOS									
Pago Seguridad Social y Parafiscales	☒	Certificación Bancaria	☒	Documento soporte para los no obligados a facturar	☒				
Entrada Almacén	☐	Factura Electrónica	☐	Resolución	☐				
RUT	☐	Orden de compra	☐	Otros	☐				

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL									
CDP INICIAL		RP INICIAL		Rubro Presupuestal		Fuente de Recursos		Valor por rubro presupuestal a cobrar	
No: 25-00049		No: 25-00089		2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		\$4.200.000=	
FECHA 22 / 01 / 2025		FECHA 23 / 01 / 2025							
dd mm aaaa		dd mm aaaa							
CDP ADICIONAL		RP ADICIONAL		Rubro Presupuestal		Fuente de Recursos		Valor por rubro presupuestal a cobrar	
No: _____		No: _____							
FECHA ____ / ____ / ____		FECHA ____ / ____ / ____							
dd mm aaaa		dd mm aaaa							
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒	Parcial	☒	Cuenta de cobro No.	Vigencia	
	23-03-2025	22-04-2025	Informe Supervisión	☒	Final	☐	03	2025	

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO COMO ABOGADO, A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO Y ASESORAMIENTO EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC.		
RESPONSABLES:	 JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL Nombre Ordenador del gasto Secretaría General y de las TIC  JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL Supervisor del contrato  DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS Nombre contratista Celular 317-2275073 N/A Nombre Supervisor de apoyo ((N/A))		

Código: F-GFP-062	Versión: 1.0	Página 1 de 1
Elaboró: Área Contable	Revisó: Área Contable	Aprobó: SIG



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldía Municipal

Autorización Numeración DIAN 18764078659260 Septiembre 02 de 2024
Rango autorizado prefijo DS No 31320 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

Número	DS-36577
--------	----------

Ciudad y fecha de operaciónPiedecuesta, Abril 24 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio:DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:1007416547-1

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 25-00049, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.7308009-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO COMO ABOGADO, A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO Y ASESORAMIENTO EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-03-23 - 2025-04-22		4.200.000,00
	TOTAL	4.200.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA


Revisó y Aprobó

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500261179

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL\$84.000

PRO UIS\$84.000

Total\$168.000

Ordenanza 012\$16.800

Total a Pagar\$184.800

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1007416547

Nombre DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502500261179(3900)00000000184800(96)20250502

VALOR BASE 4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO 29.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO 4.200.000
FECHA CONTRATO 22/01/2025
NRO. CONTRATO 7308009
NUMERO ORDEN DE PAGO 03

Fecha de Expedición 2025/04/25 Fecha Limite de Pago 2025/05/02

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500261179

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. C.C.

Nombre: DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS

Dirección:

Número: 1007416547

Teléfono:

VALOR BASE 4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO 29.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO 4.200.000
FECHA CONTRATO 22/01/2025
NRO. CONTRATO 7308009
NUMERO ORDEN DE PAGO 03

PRO HOSPITAL\$84.000

PRO UIS\$84.000

Total\$168.000

Ordenanza 012\$16.800

Total a Pagar\$184.800

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500261179

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Total a Pagar\$184.800

Fecha de Expedición 2025/04/25

Fecha Limite de Pago 2025/05/02

VALOR BASE 4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO 29.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO 4.200.000
FECHA CONTRATO 22/01/2025
NRO. CONTRATO 7308009
NUMERO ORDEN DE PAGO 03

PRO HOSPITAL\$84.000

PRO UIS\$84.000

Total\$168.000

Ordenanza 012\$16.800

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500261179

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

PRO HOSPITAL\$84.000

PRO UIS\$84.000

Total\$168.000

Ordenanza 012\$16.800

Total a Pagar\$184.800

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1007416547

Nombre DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500261179(3900)00000000168000(96)20250502

VALOR BASE 4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO 29.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO 4.200.000
FECHA CONTRATO 22/01/2025
NRO. CONTRATO 7308009
NUMERO ORDEN DE PAGO 03

Fecha de Expedición 2025/04/25

Fecha Limite de Pago 2025/05/02

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500261179

Con ribuyen e

Tipo de Doc. C.C.

Número 1007416547

Nombre DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición 2025/04/25

Total a Pagar\$184.800



(415)8902012356005(8020)02502500261179(3900)00000000168000(96)20250502



(415)8902012356006(8020)02502500261179(3900)00000000016800(96)20250502

PRO HOSPITAL\$84.000

PRO UIS\$84.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total\$168.000

Ordenanza 012\$16.800

Piedecuesta, Abril 23 de 2025

Doctor(a):
DEISY TATIANA QUINTERO JIMENEZ
Director de Tesorería e Impuestos
Municipio de Piedecuesta
E.S.D.

Ref. Certificación de cumplimiento de requisitos como para rentas de trabajo o laborales (parágrafo 2 art. 383 del estatuto Tributario).

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO**:

Nombre completo del prestador del servicio	DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS
Cédula de Ciudadanía	1.007.416.547
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	23 de Marzo de 2025 a 22 de Abril de 2025

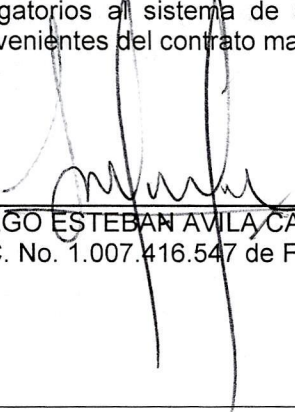
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

Atendiendo lo anterior mis ingresos se clasifican en la CÉDULA DE RENTA DE TRABAJO, DEBIDAMENTE EFECTUAR LA RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE E IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS según lo dispuesto en la tabla de artículo 383 del E.T. previa depuración de la BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE con los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, renta exentas y deducciones del artículo 387 del mismo ordenamiento jurídico.

Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social sobre los ingresos provenientes del contrato del pago sujeto a retención en la fuente:

Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	8635547578	2025-03	10-04-2025	\$268.800
SALUD	8635547578	2025-03	10-04-2025	\$210.000
RIESGOS LABORALES	8635547578	2025-03	10-04-2025	\$8.800
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, en salud y pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención en la fuente.



DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS
C.C. No. 1.007.416.547 de Floridablanca



Se certifica que la empresa , identificada con CC-1007416547 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
Periodo pensión:	2025-03	230201	800229739	PROTECCION	1	0	268.800	0	268.800
Periodo salud:	2025-03	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	210.000	0	210.000
Planilla Nro.:	8635547578 Tipo I	14-7	860002503	SEGUROS BOLIVAR	1	0	8.800	0	8.800
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-04-10	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
		GRAN TOTAL						\$ 487.600	

PAGADO



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**PIEDRECUESTA,
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese**

16/09/2024

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor DIEGO ESTEBAN AVILA
CANAS** con **Cédula de Ciudadanía** número **1007416547**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	0550488447659423
Fecha de apertura	16/09/2024

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7



Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

martes 29 de abril de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	132p 133p 134p 135p 2273 2274 2275 2276 2268 2269	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8936848	Fecha de Creación	28/04/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	28/04/2025	Hora de Pago	11:55
Total de Registros	10	Monto Total	\$ 29.629.700,00
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	\$ 29.629.700,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	6
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 11.688.900,00		Valor Pagos ACH \$ 17.940.800,00
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	\$ 29.629.700,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102354151	132p		Cuenta de Ahorros Otros	774003679	BBVA	\$ 1.903.100,00	Pendiente de Respuesta	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Bancos				otros bancos	
1007416547	2273		Cuenta de Ahorros	0550488447659423	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1102349263	2276		Cuenta de Ahorros	0550488438263300	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1007735341	2268		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91200159123	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
13871095	2269		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79982455575	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1098617165	135p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	09054700803	BANCOLOMBIA	\$ 3.352.700,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1102365540	2275		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91220838493	BANCOLOMBIA	\$ 2.084.300,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1005539597	133p		Cuenta de Ahorros	0550488427398208	DAVIVIENDA	\$ 2.446.700,00	Pago Exitoso	
1005539597	134p		Cuenta de Ahorros	0550488427398208	DAVIVIENDA	\$ 2.446.700,00	Pago Exitoso	
1098642554	2274		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	392045026	SCOTIABANK COLP	\$ 2.990.300,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	