Girón, 12 de diciembre del 2025

Doctor
Jefe Oficina de Contratación

Referencia: **REMISION DE CUENTA DE COBRO FINAL DEL CONTRATO 072-2025**

La presente tiene como finalidad allegar documentos y demás soportes de la cuenta de cobro **FINAL** Contrato de Prestación de Servicios N° **072-2025** cuyo objeto es:

PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE PRENSA Y COMUNICACIONES, ADSCRITA A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTION EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA A FIN DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ASI GARANTIZAR UN SERVICIO EFECTIVO Y AFECTIVO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRON" - 6

Cordialmente,

JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERÓN
CONTRATISTA
072-2025

REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502500825199

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$60.000
PRO UIS	$60.000
Total Estampillas	**$120.000**
Ordenanza 012	$12.000
Total a Pagar	**$132.000**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1032396003
Nombre JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502500825199(3900)000000000132000(96)20251216

VALOR BASE	3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	30.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
FECHA CONTRATO	11/02/2025
NRO. CONTRATO	072
NUMERO ORDEN DE PAGO	10

Fecha de Expedición 2025/12/10 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/16

Con destino a: **Alcaldía de Girón - GIRON**

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500825199

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Girón - GIRON

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON
Dirección:
Número: 1032396003
Teléfono:

VALOR BASE 3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 30.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.000.000
FECHA CONTRATO 11/02/2025
NRO. CONTRATO 072
NUMERO ORDEN DE PAGO 10

PRO HOSPITAL $60.000
PRO UIS $60.000
Total Estampillas $120.000
Ordenanza 012 $12.000
Total a Pagar $132.000

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500825199

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Girón - GIRON

Total a Pagar $132.000

Fecha de Expedición 2025/12/10 Fecha Limite de Pago 2025/12/16

VALOR BASE 3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 30.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.000.000
FECHA CONTRATO 11/02/2025
NRO. CONTRATO 072
NUMERO ORDEN DE PAGO 10

PRO HOSPITAL $60.000
PRO UIS $60.000
Total Estampillas $120.000
Ordenanza 012 $12.000

SYC

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8
10/12/2025 9:19:44 Cajero: jcamachd

Oficina: 9770-CB PUNTO DE PAGO GIRON
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 570527586

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$120,000.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502500825199

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci%n solicitada se registr% correctamente en el comprobante. Si no estß de acuerdo inf%rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun%quese en Bogotß al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8
10/12/2025 9:19:57 Cajero: jcamachd

Oficina: 9770-CB PUNTO DE PAGO GIRON
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 570527887

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$12,000.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES ORDENANZA 012/2005 - RCB
Ref 1: 02502500825199

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci%n solicitada se registr% correctamente en el comprobante. Si no estß de acuerdo inf%rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun%quese en Bogotß al 5948500 resto de

Powered by CamScanner

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

Nit : 890204802-6

CR 25 30 32 PAR PRINCIPAL

Autorización Numeración DIAN 18764078072259 Agosto 27 de 2024

Rango autorizado prefijo DS No 1 al 5000000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Número	DS-7242

CUDE: cb7a2e3b33b16f2cf68414e5a9b240dc07862d9eaaeed28c10b7eae5c411d44323ae6f53da31f0c57496208d649ff3f5

Ciudad y fecha de operación Giron, Diciembre 12 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio: JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 1032396003-9

Datos de contacto: Celular: 3015484856 Email: johaneac09@gmail.com

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CD 25-00140, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA DE PRENSA Y COMUNICACIONES, ADSCRITA A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTION EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA A FIN DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ASI GARANTIZAR UN SERVICIO EFECTIVO Y AFECTIVO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRON" SEGÚN: CONTRATO DE APOYO A LA GESTION - DOC: 202500000072 PERIODO DE PAGO: 2025-11-12 - 2025-12-11		3,000,000.00
	TOTAL	**3,000,000.00**

Generó: ALCALDIA SAN JUAN GIRON

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN	Código:	PT –F.03	Pág. 1 de 1
	Versión:	02	
	Fecha de Aprobación:	18/03/2025	
	DIRECCION DE PRESUPUESTO		
	Proceso: GESTIÓN DE LAS FINANZAS PUBLICAS		

SOLICITUD ORDEN DE PAGO

CIUDAD Y FECHA:	12 de diciembre del 2025	ANEXOS:	SI	x	NO	

BENEFICIARIO:	JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERÓN									
C.C. o NIT:	1.032.396.003 de Bogotá									
VALOR EN PESOS:	$ 3.000.000			VALOR EN LETRAS:	TRES MILLONES DE PESOS MTCE					
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No.	72	Fecha:	11 DE FEBRERO DE 2025
	Transferencia		Adicional		Otro		No.		Fecha:	
PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE PRENSA Y COMUNICACIONES, ADSCRITA A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTION EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA A FIN DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ASI GARANTIZAR UN SERVICIO EFECTIVO Y AFECTIVO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRON" - 6							NÚMERO BPPIM(Para proyectos de inversión)		2024-00000006322	
DOCUMENTOS ANEXOS:	Pago Seguridad Social y Parafiscales:			X	Certificación Bancaria:		X	Certificación Aportes Sena en Contratos de Obra		
	Entrada a Almacén:				Otros (Describir):					

CDP No.	25-00140	RP No.	25-00308	Código Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.009.45.99.031 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	Código Meta	242246 PLANES ASISTIDOS TECNICAMENTE	Vigencia 2025

CONCEPTO:	Informe de Supervisión:	X	Acta Parcial:		Acta Final:	X	No.	FINAL	Periodo a cobrar	12/11/2025	11/12/2025
	Desembolso		Pago Anticipado :		Anticipo:						

RESPONSABLES:

JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERÓN
1.032.396.003 de Bogotá

Contratista

JAIME PATERNINA ROJAS
Director Operativo de Prensa y Comunicaciones

Resolucion N° 004023 DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2025
Acta de Posesion N° 319 de 07 de noviembre del 2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1032396003
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-03
FECHA DE PAGO:	2025-12-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35189278
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35189278
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 200	$ 178.000	$ 178.200
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 200	$ 227.800	$ 228.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 100	$ 14.900	$ 15.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 500	$ 420.700	$ 421.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/01/2026

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1032396003 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:	2025-11	230201	800229739	PROTECCION	1	1	227.800	200	228.000
Período salud:	2025-11	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	1	178.000	200	178.200
Planilla Nro.:	35189278 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	1	14.900	100	15.000
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	1	0	0	0
Fecha transacción:	2025-12-02	PASENA	899999034	SENA	0	1	0	0	0
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	PAICBF	899999239	ICBF	0	1	0	0	0
Transacción:	1976754492	PAESAP	899999054	ESAP	0	1	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	1	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 421.200

PAGADO

Banco Caja Social
Su banco amigo.



¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

Fecha y hora: 02 diciembre 2025 06:46 p.m.
Dirección IP: 191.110.82.177
Número de transacción: APII5336324719178801
Número de confirmación: 22aaf7408da4

Cuenta Origen: Cuenta de Ahorros *******3876
Comercio: ASOPAGOS
Nit del comercio: 9998605023278
Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 35189278
REFERENCIA 1: 10.10.11.80
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 1032396003

Código de la transacción (CUS): 1976754492
Fecha de la solicitud: 02 diciembre 2025
Ciclo de la transacción: 1

Valor: $ 421.200,00
Descripción de la transacción: Pago de seguridad Social Integrado
Valor del impuesto: $ 0,00

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1032396003
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-05
FECHA DE PAGO:	2025-12-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35574843
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35574843
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.200	$ 71.200
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.200	$ 91.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 6.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.400	$ 168.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/02/2026

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1032396003 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:	2025-12	230201	800229739	PROTECCION	1	0	91.200	0	91.200
Período salud:	2025-12	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	71.200	0	71.200
Planilla Nro.:	35574843 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	6.000	0	6.000
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-12-03	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1980020722	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 168.400

PAGADO

Banco Caja Social
Su banco amigo.

¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

Fecha y hora: 03 diciembre 2025 06:37 p.m.
Dirección IP: 191.110.82.177
Número de transacción: APII5337324805028208
Número de confirmación: ba0b10bc97f6

Cuenta Origen: Cuenta de Ahorros *******3876
Comercio: ASOPAGOS
Nit del comercio: 9998605023278
Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 35574843
REFERENCIA 1: 10.10.11.80
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 1032396003

Código de la transacción (CUS): 1980020722
Fecha de la solicitud: 03 diciembre 2025
Ciclo de la transacción: 1

Valor: $ 168.400,00
Descripción de la transacción: Pago de seguridad Social Integrado
Valor del impuesto: $ 0,00

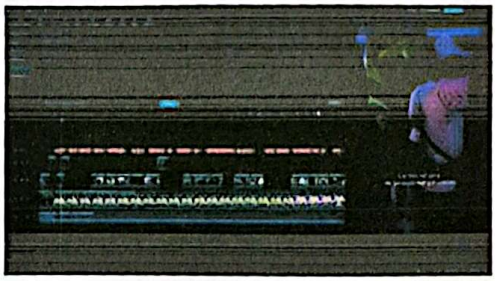
JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON
CUENTA FINAL - 12/11/2025 HASTA EL 11/12/2025
SUPERVISOR: JAIME PATERNINA ROJAS

SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Direccion Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Producir y editar contenido audiovisual para la Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones.
ACTIVIDAD:	Se produce y edita el contenido aprobado por la directora para su difusión a la comunidad, garantizando una comunicación clara y efectiva sobre las acciones realizadas.



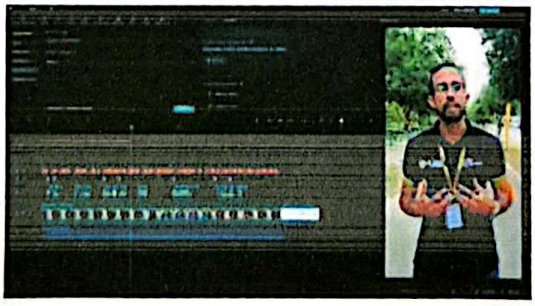
1.1

SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Direccion Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Editar las notas informativas emitidas en la programación de redes sociales de la administración municipal.
ACTIVIDAD:	Se editan las normas normativas y, tras su aprobación por la directora, se procede a su publicación



2.1

SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Direccion Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Añadir closed caption (subtítulos) a los videos editados.
ACTIVIDAD:	Se incorporan subtítulos en cada video aprobado, asegurando una comunicación clara y promoviendo la inclusión.



3.1

SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Direccion Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Asistir a las reuniones y comités citados por el supervisor y/o a las reuniones en las

JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON
CUENTA FINAL - 12/11/2025 HASTA EL 11/12/2025
SUPERVISOR: JAIME PATERNINA ROJAS

	que sea designado por el supervisor.
ACTIVIDAD:	Se participa en las reuniones programadas por la directora, cumpliendo con las indicaciones establecidas



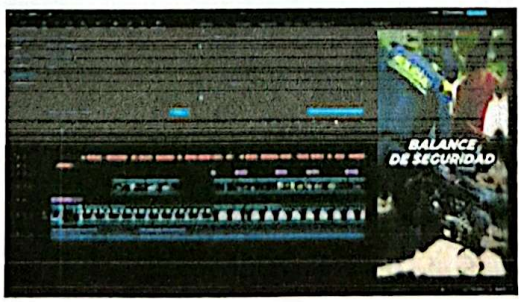
4.1

SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Direccion Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	El contratista debería contar con equipos propios idóneos y programas de edición.
ACTIVIDAD:	Se cuenta con equipos propios y adecuados para garantizar la calidad de los videos



5.1

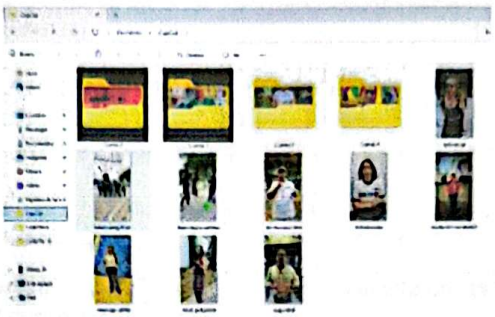
SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Direccion Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Prestar apoyo como camarógrafo en las actividades que le asigne el supervisor del contrato y/o jefe del despacho u oficina.
ACTIVIDAD:	Se brinda el apoyo correspondiente como camarógrafo en las actividades asignadas por la supervisora.



6.1

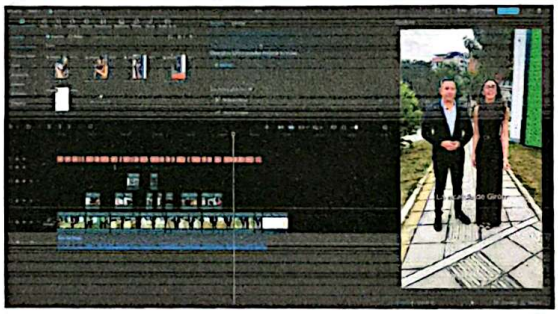
JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON
CUENTA FINAL - 12/11/2025 HASTA EL 11/12/2025
SUPERVISOR: JAIME PATERNINA ROJAS

SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Direccion Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Mantener los archivos de gestión organizados permanentemente, aplicando las tablas de retención documental y normatividad vigente, al finalizar sus funciones deberá entregar toda la documentación derivada del ejercicio de sus funciones debidamente organizada.
ACTIVIDAD:	Los archivos se gestionan de manera organizada, en cumplimiento de la normatividad vigente



7.1

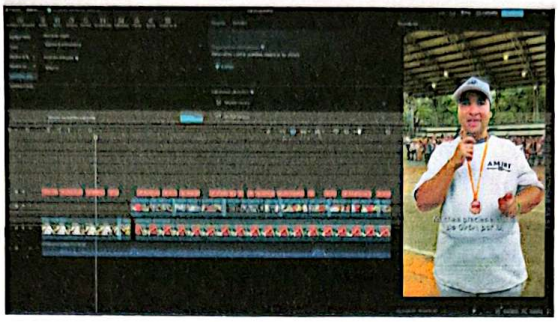
SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Direccion Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Responder por la integridad y buen uso de materiales, equipos y demás elementos del municipio puestos bajo su cuidado para desarrollar las actividades u obligaciones propias de su objeto contractual.
ACTIVIDAD:	Se asume con responsabilidad la gestión de los equipos y materiales del despacho de la dirección



8.1

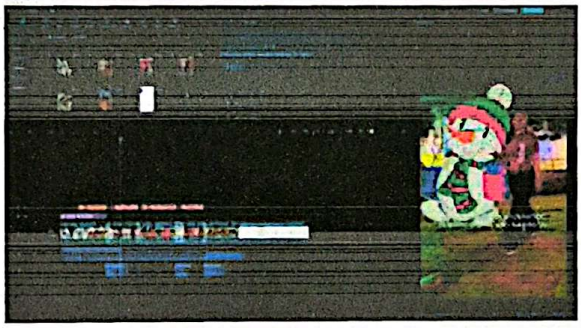
SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Direccion Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Atender oportunamente los requerimientos que haga el secretario y el supervisor del contrato y prestar informes mensuales de la ejecución del contrato.
ACTIVIDAD:	Se gestionan con responsabilidad los requerimientos emitidos por el despacho de la dirección

JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON
CUENTA FINAL - 12/11/2025 HASTA EL 11/12/2025
SUPERVISOR: JAIME PATERNINA ROJAS



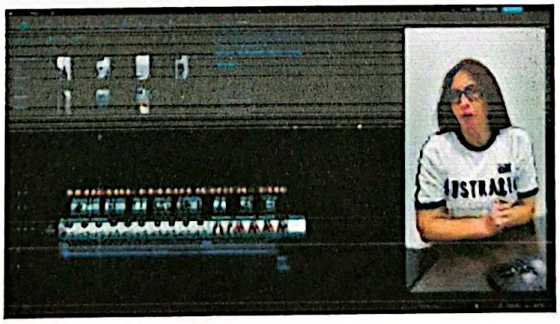
9.1

SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Direccion Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Apoyar y participar de las diferentes actividades que se realicen en la secretaria y/o dependencia en la cual presta sus servicios
ACTIVIDAD:	Se brinda apoyo y se participa activamente en las diversas actividades dispuestas por el despacho de la dirección



10

SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Las demás actividades y obligaciones necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual, que le asigne el supervisor del contrato y/o jefe del despacho u oficina.
ACTIVIDAD:	Se garantiza el cumplimiento íntegro de cada actividad asignada por el despacho.



11

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON Identificado con CC 1032396003

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina CARRERA 33, con las siguientes caracteristicas:

Cuenta de Ahorros

Número:	24042483876
Fecha de apertura:	6 de Febrero de 2014
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la Oficina 0502 CABECERA DEL LLANO de la ciudad de BUCARAMANGA, el dia Martes, 28 de Enero de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Powered by CamScanner