# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009524

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 17 Valor $ 22,864,351.00

Paguese A SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO SAS

Valor en Letras : VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS M/C

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA COMPROBANTE | 17/12/2025 | N° COMPROBANTE | 2025009524 |
| A FAVOR DE | SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO SAS | NIT | 901324458 |
| N° CHEQUE O CUENTA | | VALOR | 22,864,351.00 |
| POR VALOR DE | VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS M/C | | |
| TELEFONO | 6953155 | | |
| COMPROBANTE AFECTADO | ORDEN DE PAGO | NÚMERO | 2025008566 |
| DETALLE | Pago 2 CONTRATO PS-713-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE ERP HASNET INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. CONTRATO PS-713-2025. SE-757 | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025 | | |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Dèbito | Crèdito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249055 | Servicios - SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO SAS - 901324458 | 23014599002010040042.3 .2.02.02.008 - 2403 | | 0 | 22,864,351.00 | 0.00 |
| 1110060208 | Bco. Davivienda Cta.Aho.N. 0076-0070-8650 Proposito General (SGP) | | | 0 | 0.00 | 22,864,351.00 |
| | | | | SUMAS IGUALES: | 22,864,351.00 | 22,864,351.00 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Disponibilidad** 2025001936 **Registro** 2025003537 **Obligacion** 2025009097

**Comprobante Afectado: Pagos** **Fecha: 17/12/2025** **Número: 2025009329**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23014599002010040042.3 .2.02.02.008 2403 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SGP LIBRE INVERSION | 2403 | SGP LIBRE INVERSION | 26,199,879.00 | 0.00 |
| | | | Pagos Total : | 26,199,879.00 | 0.00 |

### RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS SOFWARE 3.5 % | 22,016,705.00 | 3.50 | 0.00 | 770,584.00 |
| ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL | 22,016,705.00 | 8.00 | 0.00 | 176,133.00 |
| RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% | 22,016,705.00 | 1.50 | 0.00 | 330,250.00 |
| ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3% | 22,016,705.00 | 3.00 | 0.00 | 660,501.00 |
| Estampilla Pro-Deporte | 22,016,705.00 | 1.50 | 0.00 | 330,250.00 |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 22,016,705.00 | 2.00 | 0.00 | 440,334.00 |
| RTE IVA - REGIMEN COMUN 15% | 4,183,174.00 | 15.00 | 0.00 | 627,476.00 |

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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

18 DIC 2025

PAGADO

TESORERÍA

# 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 | 2025008566 |
| Fecha | 16/12/2025 Vence 17/02/2026 | Valor | 26,199,879.00 |
| Tercero | SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO SAS | NIT | 901324458 |
| Concepto | Pago 2 CONTRATO PS-713-2025 CUYO OBJETO ES; PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE ERP HASNET INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. CONTRATO PS-713-2025. SE-757 | | |

| Cta. Pto | Cuenta | Nombre de la Cuenta | Auxiliar | CenCos | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 511180 | Servicios - SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO SAS - 901324458 | | 0 | 26,199,879.00 | 0.00 |
| | 24360508 | Retencion por Servicios Software 3.5% | | 0 | 0.00 | 770,584.00 |
| | 41050803 | Retencion de Industria y Comercio - SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO SAS - 901324458 | | 0 | 0.00 | 176,133.00 |
| | 41057601 | ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% | | 0 | 0.00 | 330,250.00 |
| | 41057603 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | | 0 | 0.00 | 660,501.00 |
| | 41057602 | ESTAMPILLA DEPORTES 1.5% | | 0 | 0.00 | 330,250.00 |
| | 41057604 | ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2% | | 0 | 0.00 | 440,334.00 |
| | 243625 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | | 0 | 0.00 | 627,476.00 |
| | 249055 | Servicios - SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO SAS - 901324458 | | 0 | 0.00 | 22,864,351.00 |
| | | | | Sumas Iguales | 26,199,879.00 | 26,199,879.00 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria** | **Fecha: 16/12/2025** | **Número: 2025089913**

| 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 | 176,133.00 | 0.00 |
| 1.1.01.02.218 1207 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE | 1207 | TASA DEPORTE | 330,250.00 | 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 | 660,501.00 | 0.00 |
| 1.1.01.02.300.55 1209 | ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL | 1209 | PRO CULTURA MUNICIPAL | 330,250.00 | 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 | 440,334.00 | 0.00 |
| | | | Ingresos de Tesoreria Total : | 1,937,468.00 | 0.00 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Comprobante Afectado: Obligaciones** | **Fecha: 16/12/2025** | **Número: 2025009097**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301459900201004004 2.3.2.02.02.008 2403 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SGP LIBRE INVERSION | 2403 | SGP LIBRE INVERSION | 26,199,879.00 | 0.00 |
| | | | Obligaciones Total : | 26,199,879.00 | 0.00 |

8650 - 9524

GR SECOP

No hace firma

8566 DIC 10.

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 | PS-713-2025 | 1.2 Nombre o Razón Social del Contratista | SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO SAS | | |
| 1.3 Identificación (C.C. o NIT) | 901324458 | 1.4 Objeto contractual | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE ERP HASNET INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ | | |
| 1.5 Fecha del Contrato | 23/09/2025 | 1.6 Fecha Inicio del contrato | 16/10/2025 | 1.7 Plazo del contrato | 98 DIAS |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025001936 | 2025003537 | 23/09/2025 | Servicios prestados a las empresas y servicios sde produccion. | 23014599002010040042.3.2.02.02 .008 | 2403- LIBRE INVERSION | $ 26.199.879,00 |

## 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 | PAGO No. 2 | | |
| 3.1.2 Banco | BANCOLOMBIA | 3.2.2 Valor del contrato | $ 78.599.636,00 | 3.2.5 Valores pagados | $ 26.199.878,00 |
| 3.1.3 Tipo de Cuenta | Ahorros Corriente | 3.2.3 Valor Adición del contrato | $ 0,00 | 3.2.6 Valor del presente pago | $ 26.199.879,00 |
| 3.1.4 Número de Cuenta | ☑ 4670000☐65 | 3.2.4 Valor Total del contrato * | $ 78.599.636,00 | 3.2.7 Saldo por pagar * | $ 26.199.879,00 |

## 4. DOCUMENTOS

| Documento | Fecha (DD/MM/AAAA) | Número | Documento | Fecha (DD/MM/AAAA) | Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 No. Egreso pago anterior | 27/11/2025 | 2025008635 | 4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente | 9/12/2025 | SE-757 |

## 5. INFORMACIÓN ADICIONAL

### 5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU) | 6202 | 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 | 7995311725 | $ 2.160.300,00 | $ 8.639.700,00 | $ 366.400,00 |

Certifico que toda la información anterior fue consultada directamente en la plataforma transaccional SECOP II, y que el presente pago ha sido aprobado y

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dependencia | SECRETARÍA HACIENDA | Firma del Supervisor | |
| Nombre del Supervisor | LITZY STELLA CHAVES GOMEZ | | |

Software 3%
Ica 8.
Cot 1%
Adm 5%
Dept 1% — Jot 2% — Ica 1%

gos

| Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE741 | 26/11/2025 4:57 PM *(UTC -5 horas)* | 27/11/2025 8:00 AM *(UTC -5 horas)* | 26.199.878 COP | 26.199.878 COP | 26.199.878 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| SE757 | 9/12/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)* | 11/12/2025 2:00 PM *(UTC -5 horas)* | 26.199.879 COP | 26.199.879 COP | 26.199.879 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |

pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| Valor total contrato: | 78.599.636,00 COP | - | - |
| Valor anticipo: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor de las entregas | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor facturado: | 52.399.757,00 COP | 66,67% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 52.399.757,00 COP | 66,67% | - |
| 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: | 78.599.636,00 COP | 100% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 78.599.636,00 COP | 100% | - |

s de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|
| RP 2025003537 CTO 713.pdf | RP 2025003537 CTO 713.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

SEYGOB
SOLUCIONES

SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO SAS
NIT 901.324.458-9
CL 71 C 91 29 CA 1
comercial@seygob.com
Bogotá - Colombia

# Factura Electrónica de Venta

SE-757

**NUMERACION AUTORIZADA**
DEL SE-627 AL SE-1000
DESDE: 2025-01-13 HASTA: 2026-07-13
RESOLUCION: 18764087050351

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6202 5820 6201

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** | MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | Venta: | 2025-12-09 / 03:05:18 |
| **DOCUMENTO:** | 899999318 | Expedición: | 2025-12-09 / 15:11:23 |
| **TELEFONO:** | (601)5939150 | Vencimiento: | 2025-12-31 |
| **DIRECCION:** | KR 7 4 11, ZIPAQUIRA / Colombia | Método de pago: | Contado |
| | | Medio de pago: | Consignación |

| Código | Descripción | Cant | Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02 | SCAP | 1.00 | 22,016,705.00 | 22,016,705.00 |

Notas

**Valor en letras:** VEINTISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/C

CUOTA 2 DE 3 DEL CONTRATO No PS-713-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE ERP HASNET INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ

Totales

| | |
|---|---|
| Subtotal | 22,016,705.00 |
| (+) IVA (19.00%) | 4,183,174.00 |
| **Total:** | 26,199,879.00 |
| Items totales | 1 |
| Moneda: COP | |



Colombia: +57-317-6901710 comercial@seygob.com

CUFE: 5b7da17ac81cd9816ccfd2363058d44a89fa13617cc6caa194ea388643e473e77930f24eb7c982f4040f34367f89d83b

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=5b7da17ac81cd9816ccfd2363058d44a89fa13617cc6caa194ea388643e473e77930f24eb7c982f4040f34367f89d83b

Programa de facturación propio / Documento interno: fc-8ac7049b889bda8004343a38e43ab264-v300

SEYGOB SAS

# SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO SAS.

NIT - 901324458-9

**MANUEL IGNACIO SEGURA TAMAYO**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**SEYGOB SAS**
**NIT 901.324.458-9**

**CERTIFICO:**

Que **SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNOS SAS, identificada** con NIT. 901.324.458-9 se encuentra inscrita y a paz y salvo por todo concepto a 30 de noviembre de 2025 en aportes al sistema de seguridad social integral y en parafiscal a 31 de octubre de 2025 como lo relacionó a continuación:

| SALUD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO | EPS SANITAS | EPS SURA | EPS COMPENSAR | NUEVA EPS | SALUD TOTAL | ALIASALUD |
| jun-25 | 942.900 | 427.300 | 254.600 | 224.700 | 93.300 | 217.700 |
| jul-25 | 942.900 | 427.400 | 254.600 | 224.600 | 93.300 | 217.700 |
| ago-25 | 942.800 | 427.400 | 254.600 | 224.600 | 93.300 | 217.700 |
| sep-25 | 945.300 | 428.500 | 255.300 | 225.300 | 93.600 | 218.300 |
| oct-25 | 942.800 | 427.300 | 254.600 | 224.600 | 93.300 | 217.700 |
| 01/115 | 942.800 | 427.300 | 254.600 | 224.600 | 93.300 | 217.700 |
| TOTAL | **5.659.500** | **2.565.200** | **1.528.300** | **1.348.400** | **560.100** | **1.306.800** |

| | PENSION | | | | ARL | CCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO | PORVENIR | COLPENSIONES | PROTECCIÓN | COLFONDOS | POSITIVA | CAFAM |
| jun-25 | 2.028.900 | 4.846.100 | 1.242.500 | 522.400 | 410.600 | 2.254.700 |
| jul-25 | 2.029.100 | 4.846.000 | 1.242.400 | 522.400 | 402.500 | 2.182.900 |
| ago-25 | 2.029.000 | 4.846.000 | 1.242.400 | 522.400 | 408.300 | 2.160.400 |
| sep-25 | 2.034.400 | 4.858.300 | 1.245.600 | 523.800 | 399.700 | 2.190.700 |
| oct-25 | 2.028.900 | 4.846.000 | 1.242.400 | 522.400 | 378.800 | 2.160.300 |
| nov-25 | 2.028.900 | 4.846.000 | 1.242.400 | 522.400 | 366.400 | 1.877.000 |
| TOTAL | **12.179.200** | **29.088.400** | **7.457.700** | **3.135.800** | **2.366.300** | **12.826.000** |

Suscrita por el representante legal, según el caso. (Artículo 1° ley 828 de 2003).

Fecha de Expedición: noviembre 2025
Planilla No: **7995311725**

Cordialmente,

*MANUEL IGNACIO SEGURA TAMAYO*
*REPRESENTANTE LEGAL SEYGOB SAS*

*LILIANA RODRIGUEZ GARZON*
*CONTADORA TP 225387-T*

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901324458 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CALLE 71 C # 91-29 CASA 1 | TELÉFONO: | 4774856 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | C-MIPYME MENOS DE 200 |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de consultoría |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7995311725** | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | octubre | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | noviembre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2025 | SALUD: | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/11/14 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1927747561 |

### LIQUIDACIÓN GENERAL

Planilla Pag

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002297390 | 230201 | 230201- PROTECCION | 3 | $ 1.242.400 |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 6 | $ 4.846.000 |
| 8002279406 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 522.400 |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 5 | $ 2.028.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | 15 | **$ 8.639.700** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002514406 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 5 | $ 942.800 |
| 8001309074 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | $ 93.300 |
| 9001562642 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 2 | $ 224.600 |
| 8301138310 | EPS001 | EPS001-ALIANSALUD S.A. | 1 | $ 217.700 |
| 8000887022 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 4 | $ 427.300 |
| 8600669427 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 2 | $ 254.600 |
| | | **SUBTOTAL:** | 15 | **$ 2.160.300** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600135703 | CCF21 | CCF21-CAFAM | 14 | $ 1.877.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 14 | **$ 1.877.000** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600111536 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 15 | $ 366.400 |
| | | **SUBTOTAL:** | 15 | **$ 366.400** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 13.043.400** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 13.043.400** |

| Nº Pago | 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 | M Re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10009198 | 1075665010 | VIVIANA MON | 18/12/2025 | 18/12/2025 | | Cuenta de Ahorros | 0550007600662816 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 24069686959 | CAJA SOCIAL | $ 3.709.801,00 | Pago Exitoso | |
| 10009198 | 1075670741 | ALEJANDRO VENEGAS | 18/12/2025 | 18/12/2025 | | Cuenta de Ahorros | 0550007600662816 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 24136330721 | CAJA SOCIAL | $ 3.124.800,00 | Pago Exitoso | |
| 10009198 | 80546672 | EDGAR IZ | 18/12/2025 | 18/12/2025 | | Cuenta de Ahorros | 0550007600662816 | Cuenta de Ahorros | 007670330997 | DAVIVIENDA | $ 4.261.500,00 | Pago Exitoso | |
| 10010068 | 9000464686 | | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 3100000002310202 | Cuenta de Ahorros | 0550007600708650 | Cuenta Corriente Otros Bancos | 0000033224812056 | BANCOLOMBIA | $ 76.895.158,00 | Pago Exitoso | |
| 10010068 | 1076661958 | | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 3100000002310202 | Cuenta de Ahorros | 0550007600708650 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000000452861391 | AV VILLAS | $ 5.462.527,00 | Pago Exitoso | |
| 10010068 | 9008300061 | | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 3100000002310202 | Cuenta de Ahorros | 0550007600708650 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000033200002095 | BANCOLOMBIA | $ 39.336.960,00 | Pago Exitoso | |
| 10010068 | 9013244589 | | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 3100000002310202 | Cuenta de Ahorros | 0550007600708650 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000046700000165 | BANCOLOMBIA | $ 22.864.351,00 | Pago Exitoso | |
| 10010068 | 79389932 | | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 3100000002310202 | Cuenta de Ahorros | 0550007600708650 | Cuenta de Ahorros | 0000488404147461 | DAVIVIENDA | $ 3.124.800,00 | Pago Exitoso | |
| 10010068 | 1003844518 | | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 3100000002310202 | Cuenta de Ahorros | 0550007600708650 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000021100001821 | BANCOLOMBIA | $ 1.805.440,00 | Pago Exitoso | |
| 10010068 | 11346784 | | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 3100000002310202 | Cuenta de Ahorros | 0550007600708650 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000041682636554 | BANCOLOMBIA | $ 2.347.072,00 | Pago Exitoso | |
| 10010068 | 52709931 | | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 3100000002310202 | Cuenta de Ahorros | 0550007600708650 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000033231862116 | BANCOLOMBIA | $ 1.737.750,00 | Pago Exitoso | |
| 10010068 | 11348135 | | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 3100000002310202 | Cuenta de Ahorros | 0550007600708650 | Cuenta de Ahorros | 0000007670282883 | DAVIVIENDA | $ 3.968.000,00 | Pago Exitoso | |
| 10010068 | 8999993186 | | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 3100000002310202 | Cuenta de Ahorros | 0550007600708650 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000000356002163 | BBVA | $ 440.334,00 | Pago Exitoso | |
| 10010068 | 8999993186 | | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 3100000002310202 | Cuenta de Ahorros | 0550007600708650 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000033200001525 | BANCOLOMBIA | $ 330.250,00 | Pago Exitoso | |

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial