



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008290

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 11 DIA 18 Valor \$ 3,124,800.00

Paguese A VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO

Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/11/2025	N° COMPROBANTE	2025008290
A FAVOR DE	VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO	NIT	1075670741
N° CHEQUE O CUENTA	24136330721	VALOR	3,124,800.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	3058500532		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025007384
DETALLE	Pago 9 ADICIÓN AL CONTRATO PS-097-2025 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL CIUDADANO A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN EN MEDIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ" 12/10/2025-11/11/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
249054	Honorarios - VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO - 1075670741	23034502034383073962.3 2.02.02.008 - 1109		0	3,124,800.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes		0		0.00	3,124,800.00
SUMAS IGUALES:					3,124,800.00	3,124,800.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025001919	Registro	2025003286	Obligacion	2025007835
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	18/11/2025	Número:	2025008096
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23034502034383073962.3 2.02.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	3,150,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,150,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	3,150,000.00	8.00	0.00	25,200.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
CHAVES GOMEZ LITZY STELLA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit



Fecha: 18/11/2025

Maquina: FIN-TEC1

Elaboró : ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

Página 15 de 40

Versión : 15.1



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	2025007384	
Fecha	14/11/2025	Vence	14/01/2026	Valor	3,150,000.00
Tercero	VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO			NIT	1075670741
Concepto	Pago 9 ADICIÓN AL CONTRATO PS-097-2025 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL CIUDADANO A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOSDE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN EN MEDIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ" 12/10/2025-11/11/2025				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
511179		Honorarios		0	3,150,000.00	0.00
41050803		Retencion de Industria y Comercio - VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO - 1075670741		0	0.00	25,200.00
249054		Honorarios - VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO - 1075670741		0	0.00	3,124,800.00
Sumas Iguales					3,150,000.00	3,150,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
2025001919					
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 14/11/2025	Número: 2025085663	
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	25,200.00	0.00

Ingresos de Tesoreria	Total :	25,200.00	0.00
-----------------------	---------	-----------	------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
2025001919					
Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 14/11/2025	Número: 2025007835	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23034502034383073962.3 2.02.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	3,150,000.00	0.00

Obligaciones	Total :	3,150,000.00	0.00
--------------	---------	--------------	------

2816-8290

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA
TECNICO ADMINISTRATIVO
1075652906

7384.

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

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRÁ

14 NOV 2025



Alcaldía de
Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	PS-097-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	JIMMY ALEJANDRO VENEGAS ORDOÑEZ		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	✓ 1.075.670.742	1.4 Objeto contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL CIUDADANO A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN EN MEDIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ		
1.5 Fecha del Contrato	11/02/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	12/02/2025	1.7 Plazo del contrato	SIETE (07) MESES
1.8 Prórroga	3 MESES Y 15 DÍAS CALENDARIO	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
2025001919	✓ 2025003286	8/09/2025	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2303450203438307395 2.3.2.02.02.008	1109 ICLD DELINEACIÓN URBANA	✓ \$ 3.150.000

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACION BANCARIA			3.2 PAGOS DEL CONTRATO		
3.1.1 Número de pago	✓ 9	3.2.1 Periodo por pagar	12 DE OCTUBRE DE 2025 A 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		
3.1.2 Banco	BANCO CAJA SOCIAL	3.2.2 Valor del contrato	\$ 22.050.000	3.2.5 Valores pagados	\$ 25.200.000
3.1.3 Tipo de Cuenta	☒ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	\$ 11.025.000	3.2.6 Valor del presente pago	✓ \$ 3.150.000
3.1.4 Número de Cuenta	24136330721	3.2.4 Valor Total del contrato *	\$ 33.075.000	3.2.7 Saldo por pagar *	\$ 4.725.000

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	15/10/2025	2025006599	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	12/11/2025	✓ 9

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACION TRIBUTARIA					
5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	8299	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	1076087726	\$ 178,000	\$ 227,800	\$ 7,500
☒ Contratista				

6. SUPERVISION

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	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	DIEGO FERNANDO GUZMAN		

Zipaquirá, noviembre 2025

CUENTA DE COBRO No. 9 ✓

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ NIT: 899.999.318-6 ✓

DEBE A: ✓✓

JIMMY ALEJANDRO VENEGAS ORDOÑEZ C.C. 1075670741 de Zipaquirá

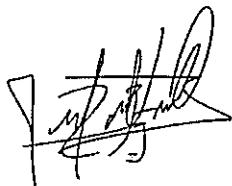
LA SUMA DE: ✓

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL M/CTE (\$ 3.150.000 .oo)

Por concepto del ~~noveno~~ pago comprendido del 12 octubre AL 11 ✓
de noviembre contrato PS-097-2025 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL CIUDADANO A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN EN MEDIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ"

MI PAGO DEBE SER REALIZADO POR MEDIO DE TRANSACCIÓN A LA CUENTA:

ENTIDAD BANCARIA	CUENTA DE	NÚMERO
Banco Caja Social ✓	AHORROS ✓	24136330721 ✓



JIMMY ALEJANDRO VENEGAS ORDOÑEZ
C.C. 1.075.670.741 DE ZIPAQUIRÁ

 Volver

Imprimir < >

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	01	13/03/2025 3:37 PM (UTC -5 horas)	14/03/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.150.000 COP	3.150.000 COP	3.150.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	02	11/04/2025 2:13 AM (UTC -5 horas)	11/04/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.150.000 COP	3.150.000 COP	3.150.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	03	12/05/2025 10:49 AM (UTC -5 horas)	15/05/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.150.000 COP	3.150.000 COP	3.150.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	04	11/06/2025 1:39 PM (UTC -5 horas)	11/06/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.150.000 COP	3.150.000 COP	3.150.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	05	11/07/2025 3:15 PM (UTC -5 horas)	11/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.150.000 COP	3.150.000 COP	3.150.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	06	11/08/2025 10:27 AM (UTC -5 horas)	11/08/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.150.000 COP	3.150.000 COP	3.150.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	07	15/09/2025 4:04 PM (UTC -5 horas)	15/09/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.150.000 COP	3.150.000 COP	3.150.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	008	14/10/2025 11:14 AM (UTC -5 horas)	14/10/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.150.000 COP	3.150.000 COP	3.150.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	09	11/11/2025 6:58 AM (UTC -5 horas)	11/11/2025 8:00 AM (UTC -5 horas)	3.150.000 COP	3.150.000 COP	3.150.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

Simple

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte2025-10-24, 07:40:14 PMTipo PlanillaINúmero Planilla1076087726Referencia pago(PIN) 8823476469

Periodo Cotización202510Periodo Servicio202510

Cliente:

PAGADA 2025-10-18 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JIMMY ALEJANDRO VENEGAS ORDOÑEZ				
Documento	CC 1075670741	Dirección	CL 27B #16 A - 25		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	0		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	ZIPAQUIRA	Departamento	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1075670741	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	5900				VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO	25899000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades														Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión					Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales											
BIG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VAP	COR	VAT	BLN	IDE	LMA	VAC	AVP	VCT	RRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARL	Dias CCF	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF		
															0	30	30	30	0			16 %	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	EPS008		12,5 %	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	14-4	1	0,522 %	\$ 1.423.500	\$ 7.500	NN-CC	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300

Página 1 de 1

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!



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	Motivo de Rechazo
9862982	1075686519		18/11/2025	18/11/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000488417164271	DAVIVIENDA	\$ 3.753.792,00	Pago Exitoso	
9862992	1075676756	LADY RIVERA	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24070542268	CAJA SOCIAL	\$ 3.326.400,00	Pago Exitoso	
9859562	9005277320	SOLUCIONES INTEGRALES SAN ANTONIO SAS	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600763291	Cuenta Corriente Otros Bancos	822091294	BOGOTA	\$ 57.728.941,00	Pago Exitoso	
9859646	9005277320	SOLUCIONES INTEGRALES SAN ANTONIO SAS	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600763218	Cuenta Corriente Otros Bancos	822091294	BOGOTA	\$ 65.290.477,00	Pago Exitoso	
9859795	1075672040	LUISA PINZON	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33200005461	BANCOLOMBIA	\$ 1.979.040,00	Pago Exitoso	
9859795	80547887	DARDY SANTANA	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	230370121477	POPULAR	\$ 2.293.830,00	Pago Exitoso	
9859919	1003827062	JUAN CARDENAS	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550007600680651	DAVIVIENDA	\$ 5.925.000,00	Pago Exitoso	
9859919	11338110	FABIO MENDEZ	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488410693664	DAVIVIENDA	\$ 2.382.471,00	Pago Exitoso	
9859919	80396277	CAMPO LARA	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24092816457	CAJA SOCIAL	\$ 2.382.471,00	Pago Exitoso	
9859919	80544908	CESAR VANEGAS	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24104698639	CAJA SOCIAL	\$ 2.376.035,00	Pago Exitoso	
9859919	1075670741	JIMMY VENEGAS	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24136330721	CAJA SOCIAL	\$ 3.124.800,00	Pago Exitoso	
9859919	80545709	ORLY CAMAYO	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	007600670868	DAVIVIENDA	\$ 2.085.300,00	Pago Exitoso	
9859919	1073239078	RAFAEL RODRIGUEZ	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550488433721781	DAVIVIENDA	\$ 3.675.000,00	Pago Exitoso	
9859919	1073239078	RAFAEL RODRIGUEZ	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550488433721781	DAVIVIENDA	\$ 3.616.200,00	Pago Exitoso	
9859919	9010446537	EXTRATEGIA MEDIOS SAS	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	21003574413	CAJA SOCIAL	\$ 1.320.411,00	Pago Exitoso	
9859919	79892076	FAIBER MORENO	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	299096248	BOGOTA	\$ 4.240.000,00	Pago Exitoso	
9859919	1075657371	ANDREA VELANDIA	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	570007670350888	DAVIVIENDA	\$ 3.577.307,00	Pago Exitoso	
9859919	52231234	GLORIA PINTO	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	1005325095	SCOTIABANK COLP	\$ 4.740.000,00	Pago Exitoso	
9859919	9017741742	CONSORCIO INTER VIAS	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660729047	BOGOTA	\$ 55.710.349,00	Pago Exitoso	
9859919	8320035676	PARROQUIA LA CATEDRAL	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24509091129	CAJA SOCIAL	\$ 3.066.227,00	Pago Exitoso	
9859919	1075672304	NATALIA GOMEZ	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	36128186	NU	\$ 3.228.960,00	Pago Exitoso	
9859919	80544207	OSCAR VELANDIA	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550488454486108	DAVIVIENDA	\$ 2.482.500,00	Pago Exitoso	
9859919	1075655728	XIMENA RAMIREZ	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	24051211208	CAJA SOCIAL	\$ 4.166.400,00	Pago Exitoso	