ACTA DE PAGO PARCIAL

ACTA NUMERO: 01			
CONTRATISTA: NINI JOHANNA MUÑOZ SUAREZ			
IDENTIFICACIÓN: 1.103.712.398 DE SUAITA			
SUPERVISORJONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL			
NUMERO DE CONTRATO: 007		FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS			
OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARÁCTER OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE POTABILIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUAITA, A CARGO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP."			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-00007	FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00007	FECHA : 01 DE ENERO DEL 2026	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.1.02.02.008.02 ACUEDUCTO		
PÓLIZA			
SEGURIDAD SOCIAL	Cumplió	No cumplió	
	X		
FORMA DE PAGO	EL VALOR CONTRACTUAL SE PAGARA UNA VEZ SE SUSCRIBA EL ACTA DE INICIO DE LA SIGUIENTE MANERA: PAGOS PARCIALES PREVIA PRESENTACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES AVALADAS POR EL SUPERVISOR, CUENTA DE COBRO, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES SEGÚN SEA EL CASO, ADEMAS DE ACREDITAR QUE SE ENCUANTRAN AL DIA CON EL PAGO A LOS APORTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA LO CUAL DEBERA ALLEGAR LA PLANILLA QUE ACREDITE DICHO PAGO. LA NO PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO O SU PRESENTACION EXPONTANEA EXONERA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRATANTE DEL PAGO DE INTERESES MORATORIOS.		
TERMINO DE DURACIÓN INICIAL	SEIS (06) MESES		

FECHA DE INICIO	01 DE ENERO DE 2026	
VALOR DEL CONTRATO	ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($11.520.000.00)	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2026	
BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 11.520.000.00	
VALOR ACTA DE PAGO 01		$ 1.920.000.00
VALOR SIN EJECUTAR		$ 9.600.000.00
SUMAS IGUALES	$ 11.520.000.00	$ 11.520.000.00

En el Municipio de Suaita, Santander, se reunieron **JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL** en calidad de Supervisor del contrato No. **007** y **NINI JOHANNA MUÑOZ SUAREZ** en calidad de contratista identificado con cédula de ciudadanía N° **1.103.712.398 DE SUAITA,** con el fin de suscribir la presente Acta de parcial N° 01 del contrato previa las siguientes consideraciones:

1. Que el contratista presento informe de actividades correspondientes al mes de enero del 2026, plazo en el cual está vigente y en ejecución el contrato No. 007 de 2026.
2. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión y/o interventoría correspondiente al periodo que se pretende pagar, donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contratadas.
3. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social con base en los documentos presentados por el contratista.
4. Que es viable realizar el pago parcial por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (**$ 1.920.000.00**).

POR LO ANTERIOR, LAS PARTES

ACUERDAN:

PRIMERO: Continuar con la ejecución del objeto del presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 007. Así como proceder al pago parcial correspondiente, de acuerdo a los siguientes pormenores:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 11.520.000.00**
VALOR PAGO PARCIAL (01)	**$ 1.920.000.00**

En constancia de lo anterior se firma en SUAITA, Santander a los tres (03) días del mes de febrero del dos mil veintiséis (2026).

SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A- E.S.P

JONATHAN VELANDIA ESPINEL
Supervisor

CONTRATISTA

Nini Johanna Muñoz S.

NINI JOHANNA MUÑOZ SUAREZ
C.C 1.103.712.398 DE SUAITA

JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO
Gerente

INFORME DE SUPERVISIÓN 01

SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A – E.S.P

1. INTRODUCCION

Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato, se presenta informe de supervisión para pago correspondiente a las actividades que desarrolló y reportó el contratista a la suscrita en calidad de supervisora.

DE LAS FUNCIONES QUE CORRESPONDE AL SUPERVISOR DEL CONTRATO

La supervisión se realiza en cumplimiento del Control de Ejecución que deriva las responsabilidades previstas en los artículos 51 y 53 de la Ley 80 de 1993, y artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Datos básicos del contrato		
CONTRATISTA: NINI JOHANNA MUÑOZ SUAREZ		
IDENTIFICACIÓN: 1.103.712.398 DE SUAITA		
Supervisor: JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL		
NUMERO DE CONTRATO: 007	FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS		
OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARÁCTER OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE POTABILIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUAITA, A CARGO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP."		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-00007	FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00007	FECHA : 01 DE ENERO DEL 2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.1.2.02.02.008.02 ACUEDUCTO	
FORMA DE PAGO	EL VALOR CONTRACTUAL SE PAGARA UNA VEZ SE SUSCRIBA EL ACTA DE INICIO DE LA SIGUIENTE MANERA: PAGOS PARCIALES PREVIA PRESENTACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES AVALADAS POR EL SUPERVISOR, CUENTA DE COBRO, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES SEGÚN SEA EL CASO, ADEMAS DE ACREDITAR QUE SE ENCUANTRAN AL DIA CON EL PAGO A LOS APORTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA LO CUAL DEBERA ALLEGAR LA PLANILLA QUE ACREDITE DICHO PAGO. LA NO PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO O SU PRESENTACION EXPONTANEA EXONERA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRATANTE DEL PAGO DE INTERESES MORATORIOS.	

TERMINO DE DURACIÓN	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO	01 DE ENERO DE 2026
Valor inicial del Contrato	ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($11.520.000.00)
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2026

ESPECIFICACIONES Y\O ACTIVIDADES QUE SE PREVIERON EN EL PROCESO CONTRACTUAL	Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en la adecuada dosificación en forma periódica de los químicos para la potabilización del agua en las plantas de tratamiento de agua potable
	Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en el monitoreo periódico con el material químico que permita evaluar la calidad del agua tratada.
	Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en el mantenimiento de los tanques de almacenamiento, flocuradores, sedimentadores y filtros, que se utilizan para el proceso de la potabilización del agua.
	Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos informando periódicamente al supervisor del contrato sobre las necesidades de materiales para el desarrollo del proceso de potabilización.
	Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos apoyando la toma de lecturas de los micromedidores para efectuar la facturación del servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Suaita Santander.
	Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos apoyando la entrega de las facturas de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Suaita.
	Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en la realización de los cortes y suspensiones del servicio de Acueducto del Municipio de Suaita Santander.
	Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado.
	Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en el otorgamiento de disponibilidades y matrículas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
	Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en la realización de visitas técnicas de verificación para el adecuado funcionamiento de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
	Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en la demás actividades que se requieran y sean asignadas por el supervisor para el cumplimiento del objeto.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA.	Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en la adecuada dosificación en forma periódica de los químicos para la potabilización del agua en las plantas de tratamiento de agua potable Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en el monitoreo periódico con el material químico que permita evaluar la calidad del agua tratada Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en el mantenimiento de los tanques de almacenamiento, flocuradores, sedimentadores y filtros, que se utilizan para el proceso de la potabilización del agua. Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos informando periódicamente al supervisor del contrato sobre las necesidades de materiales para el desarrollo del proceso de potabilización. Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos apoyando la toma de lecturas de los micromedidores para efectuar la facturación del servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Suaita Santander. Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos apoyando la entrega de las facturas de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Suaita. Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en la realización de los cortes y suspensiones del servicio de Acueducto del Municipio de Suaita Santander. Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado. Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en el otorgamiento de disponibilidades y matrículas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

	Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en la realización de visitas técnicas de verificación para el adecuado funcionamiento de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en la demás actividades que se requieran y sean asignadas por el supervisor para el cumplimiento del objeto.
EN MI CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL PRESENTE CONTRATO SE VERIFICARON LAS SIGUIENTES ACTUACIONES, LAS CUALES REALIZÓ EL CONTRATISTA A EFECTOS QUE SE REALICE PAGO.	**POR LO ANTERIOR EL CONTRATISTA CUMPLIÓ TOTALMENTE CON EL ALCANCE DEL PROCESO CONTRACTUAL PARA EFECTUAR SU RESPECTIVO PAGO POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**
Documentos soportes: el contratista adjuntó para el pago: Informe de Actividades, cuenta de cobro	
Soportes se seguridad social	**Periodo mes de ENERO del 2026**
Conclusiones: A la fecha la contratista cumplió totalmente con el objeto contractual y en consecuencia se viabiliza el pago por de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (**$ 1.920.000.00**).	

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 11.520.000.00**
FORMA DE PAGO	**Pagos Parciales**
Es viable efectuarse el Pago No. 01por valor de:	**$ 1.920.000.00**

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

Material fotográfico	**si**
Informe del contratista	Presenta informe detallado de las actividades realizadas durante el periodo del mes de ENERO del 2026
Es viable efectuarse el Pago No. 01 por valor de:	UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (**$ 1.920.000.00**).

Para constancia se firma en el municipio de Suaita Santander, a los tres (03) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026).

JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL
Supervisor

SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. Nit: 00901142488 - 8 SUAITA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2026	02	05	**No: OP 26-00020**	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01103712398 - - MUñOZ SUAREZ NINI JOHANNA

CP 26-00007, CD 26-00007, OBJETO DEL GASTO: " PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARACTER OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE POTABILIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUAITA, A CARGO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP " CONTRATO 007 DE 2026-ACTA DE PAGO PARCIAL 01.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	1,920,000.00	0.00	Estamp pro-Bienestar Anciano	0.00	76,800.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	0.00	38,400.00	Rete - ICA 8*1000	0.00	15,360.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios Personales Indirectos	7502030201	2.1.2.02.02.008.02	3051	1,920,000.00	0.00	0.00
2	Servicios "Contratistas Suaitana	24905501			0.00	1,920,000.00	1,920,000.00
3	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.02.008.02	3051	1,920,000.00	0.00	0.00
4	Adquisición de bienes y servicios - Otros	035190			0.00	1,920,000.00	0.00
				TOTALES $	**3,840,000.00**	**3,840,000.00**	

NAYLA

Elaboró

Ordenador del gasto

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº **2502600082535**

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contratante: **Empresa de Servicios Públicos de Acueducto,Alcantarillado y Aseo de Suaita - SUAITA**

Tipo de Doc. C.C. Número: 1103712398
Nombre: NINI JOHANNA MUÑOZ SUAREZ
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	11.520.000
FECHA CONTRATO	01/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.920.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	1.920.000
NRO. CONTRATO	007

PRO UIS	$38.400
Total	**$76.800**
Ordenanza 012	$7.680
Total a Pagar	**$84.480**

DAVIVIENDA CAJERO No. 1 H N.
51 05 FEB. 2026 048
PROCESADO

05 02 2026 1,789,440.00

MUñOZ SUAREZ NINI JOHANNA

UN MILLóN SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte**********

SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P.
Nit: 00901142488 - 8
SUAITA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2026	02	05	No: CE 26-00021	Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : DAVIVIENDA — Benef : MUñOZ SUAREZ NINI JOHANNA
Cuenta Número : 048900029488 — Nombre Cuenta : 048900029488 Recaudo Servicios Publi — Nit : 01103712398

OP 26-00020, Cod.Postal 683041CP 26-00007, CD 26-00007, OBJETO DEL GASTO: " PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARACTER OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE POTABILIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUAITA, A CARGO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP " CONTRATO 007 DE 2026-ACTA DE PAGO PARCIAL 01.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Estampilla Pro Cultura	38,400.00	Estampilla Pro-Anciano	76,800.00
Ind y Clo	15,360.00		
Total Descuentos $	**130,560.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0691	Servicios "Contratistas Suaitana	24905501	2.1.2.02.02.008.02	3051	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	3051	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.02.008.02	3051	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00
0852	Recaudo Estampilla adulto Mayor	24079001			0.00	76,800.00	1,920,000.00
0855	Recaudo Estampilla pro Cultura	24079002			0.00	38,400.00	1,920,000.00
0858	Recaudo Industria y Comercio	240790047			0.00	15,360.00	1,920,000.00
0732	9488 Recaudo Servicios Publicos Davivie	1110060202			0.00	1,789,440.00	1,789,440.00
				SUMAS IGUALES $	**3,840,000.00**	**3,840,000.00**	

Valor a pagar: $ 1,789,440.00
En letras: UN MILLóN SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte.**********

NAYLA — Elaboró

Tesorero

Recibí: — C.C.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A.-E.S.P.

NIT 901142488-8
CL 5 8 26 - Suaita
+574550296undefined
serviciospublicos@suaita-santander.gov.co

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FADS847

Responsable de IVA

Proveedor	NINI JOHANNA MUÑOZ SUAREZ			Fecha de expedición (DD/MM/AA)	
Dirección	VEREDAJUDA			05/02/2026	
Ciudad	Suaita	País	Colombia	Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)	
Teléfono		NIT	1103712398	05/02/2026	

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Sueldos y Salarios (ACTA DE PAGO PARCIAL 01 CONTRATO 007 DE 2026.)	Unidad	$1,920,000	1		$1,920,000

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2026-02-05T15:08:13
Fecha y hora de expedición: 05/02/2026 15:07:14
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: db48092a30b02baed4aa84714196847c17cb921bcae1cc0fc16777c2919637c563b3774676efffe8a480cd1f4c8c6669

Firma digital: WBqs1786hdKi50+ljUKQO6RsLK5ei/ruob2ilUyjqXYLQg6Yll0kOD530wptL1IvtcZD1Xl0z84J6QJstLfqbRirj4KXpxhWW7/A5kmt2a+DlGK1B/w0YYnyrTPDXsuWHfHAxRGDorb3J2o+zTfD+ON9zAhUWL0NvLcobZtJe9TjL4tqj0gt9XGdWwbjSpU3zug7BQ4/tnSJn/MsXJXF3LWTXF5U+m/5ImUwM4FxDdfMz62ck13a6foM+E1roTuDsrN4kmoYp36fmr7n/+7G8d7UFuJLGwQnzOKcm963Wn8ScQR3QuM6tPU1a9YdG1KnhCLDSC+FOZeaW+0WUugeYTQ==

Total de lineas: 1

Subtotal	$1,920,000
Total	$1,920,000

ACTA DE PAGO PARCIAL 01 CONTRATO 007 DE 2026.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de documento soporte N° 18764095151555 de 2025-07-03 Desde N° FADS701 hasta FADS1500 con vigencia hasta 2027-07-03

Representación impresa del documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Jueves 5 de Febrero de 2026

Cerrar sesión

Solicitar productos

Último ingreso Exitoso: 04/02/2026 14:56:10 Último ingreso No Exitoso: 20/01/2026 09:45:13 Bienvenido: NAYLA KATHERINE DIAZ LOPEZ EMPRESA DE SERVICIOS PUBLIC

Consultas | Pagos, Transferencias e Inscripciones | Comercios | Administración | Atención en línea

Inscripciones

Crear Transacción

Pendientes de Aprobación

Transacciones Programadas

Transacciones Recientes

Pagos, Transferencias e Inscripciones > Transacciones Programadas

Transacción Enviada

Su transacción ha sido recibida por el Portal PYME y se realizará en la fecha y hora programadas. A continuación se muestran los datos de la transacción y el número de documento asignado por el banco. Puede consultar el estado final de su transacción en el módulo de Consultas y Extractos

NoInscrita

Descripción de la transacción:

Transacción:	Transferencia
Tipo:	Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	Cuenta de ahorros
Número de producto:	**********9488

Destino de los fondos:

Banco de Destino:	DAVIVIENDA
Tipo de producto:	Cuenta de ahorros
Número de producto:	**********3316
Nombre del titular del producto:	nini johana muñoz
Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía
Número de identificación:	1103712398
Correo Electrónico:	

Detalles de la transacción:

Valor:	$ 1.789.440,00
Descripción:	pago 01
Fecha de Creación:	05/02/2026
Hora de Creación:	16:29
Fecha de Pago:	05/02/2026
Hora de Pago:	16:29:00
Programación:	Manual

Número de documento: **69418445**

CONSULTE AQUÍ CÓMO VER SUS MOVIMIENTOS

Conozca el tiempo que tardan en reflejarse sus transferencias a otros bancos, aquí.

¡SU EMPRESA ESTA MÁS SEGURA QUE NUNCA!

Descubra tips que le ayudarán a prevenir fraudes en su empresa.

Conózcalos aquí

Líneas Empresarial
- Bogotá 3 27 83 60
- Bogotá 7 42 59 80
- Desde Otras Ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Portales Davivienda:
- Banco DAVIVIENDA
- Información sobre Seguridad
- Catálogo Productos y Servicios
- Catálogo Davipuntos
- Educación Financiera
- Información para Inversionistas
- Compras Virtuales
- Información sobre el Banco

Versión : 1.65.0.5

Contáctenos Políticas de Privacidad y Seguridad

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012