TRÁMITE PARA ORDEN DE PAGO

Fecha: 24 de Marzo		**Hora: 10:00 am**				**Evidencias:**	**SI X**	**NO**	**FOLIOS:**		
BENEFICIARIO:	Angela Ximena Duarte Rueda										
C.C. o NIT.:	1.007.415.978 de Girón										
VALOR EN PESOS:	$2.500.000			**VALOR EN LETRAS:**	**Dos millones quinientos mil pesos m/cte**						
DOCUMENTO PRINCIPAL	**Contrato**	X	**Convenio**		**Resolución**					**Fecha:**	**027 del 22 de enero del 2026**
	Adicional		**Otro**							**Fecha:**	
OBJETO CONTRACTUAL: Prestación de servicios profesionales como contador público para acompañar al Concejo Municipal De Girón en los procesos contables y financieros en el cumplimiento de las disposiciones Legales.											
DOCUMENTOS ANEXOS:	Pago Seguridad Social y Parafiscales:		x	Certificación Bancaria:		x	Certificación Aportes Sena en Contratos de Obra				
	Entrada a Almacén:			Reembolso de Caja Menor:			Resolución:				
CDP No.	26-00026	**RP No.**	26-00029	**Rubro Presupuestal:**	2.1.2.02.02.008.01			**Vigencia:**	2026		
CDP ADICIONAL No.		**RP ADICIONAL No.**		**Rubro Presupuestal:**				**Vigencia:**			
Periodo a cobrar	**DESDE**		**HASTA**	Acta:		x	Parcial:	x	**02**		
	23 de febrero del 2026		22 de marzo del 2026	Informe de Supervisión:		x	Final:				
	Anticipo			Desembolso			Pago Anticipado				
	BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 0570042270054044										

RESPONSABLES:

ANGELA XIMENA DUARTE RUEDA

C.C. 1.001.415.978 de Girón

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS

Secretario General del Concejo Municipal de Girón

Girón Santander, / **24** / **marzo** / **2026**

CUENTA DE COBRO N° **02**

EL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN

NIT. 804.002.725-7

DEBE A:

Angela Ximena Duarte Rueda con cédula de ciudadanía N° **1.007.415.978** de **Girón.** La suma de **dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000) M/CTE.** Por concepto de acta N°**02**, del contrato **CPS - 027 - 2026** del (**22**) de (**enero**) del 2026; Correspondiente al periodo comprendido entre el (**23**) de (febrero) al (22) de (marzo) del 2026; Que tiene como objeto: **"Prestación de servicios profesionales como contador público para acompañar al Concejo Municipal De Girón en los procesos contables y financieros en cumplimiento de las disposiciones legales."**

A efectos de optar por la aplican de la tabla de Retención en la Fuente del Artículo 383 del Estatuto Tributario para los pagos o abonos en cuenta a Personas Naturales por concepto de Honorarios y/o por compensación de servicios personales, de acuerdo a lo establecido en el decreto 2231 de diciembre de 2023 ARTÍCULO 9. *Modificación del numeral* **6** *y el parágrafo* **3** *del artículo 1.2.4.1.6. del Capítulo* **1** *del Título* **4** *de la Parte* **2** *del Libro* **1** *del Decreto* **1625** *de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.* Modifíquese el numeral 6 y el parágrafo 3 del artículo 1.2.4.1.6. del Capítulo 1 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:*" Los ingresos percibidos por las personas naturales por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria podrán aplicar lo previsto en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, siempre y cuando, las personas naturales manifiesten por escrito y bajo la gravedad del juramento que no se tomarán costos o deducciones asociados a dichas rentas.* Me permito manifestar que: **BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO NO TOMARÉ COSTOS Y DEDUCCIONES ASOCIADOS A DICHAS RENTA 2026**

ANGELA XIMENA DUARTE RUEDA
C.C. 1.007.415.978 de Girón

ACTA DE PAGO N° 02

TIPO DE CONTRATO:				Prestación de servicios profesionales		
CONTRATO No. Y FECHA:				No. 027-2026 del 22 de Enero del 2026		
CONTRATISTA:				Angela Ximena Duarte Rueda		
Nit o C.C. No.				1.007.415.978 de Girón		
OBJETO:				Prestación de servicios profesionales como contador público para acompañar al Concejo Municipal De Girón en los procesos contables y financieros en el cumplimiento de las disposiciones Legales.		
VALOR INICIAL:				Quince millones de pesos ($15,000.000) M/CTE		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
PLAZO INICIAL:				Seis (06) meses		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
SUPERVISOR:				**Gilbert Armando Espinel Barajas**		
FECHA DE INICIO:				23 de enero del 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N°	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	N°	N°	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:				22 de julio del 2026		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				N/A		
MUNICIPIO:				Girón – Santander		
ENTIDAD GESTORA:				Concejo Municipal De Girón		
VALOR A PAGAR				Dos millones quinientos mil pesos $2.500.000		
PERIODO DE PAGO:				**DESDE:** 23 de febrero del 2026		**HASTA:** 22 de marzo del 2026

En Girón, a los **veinticuatro** (**24**) días del mes de **marzo** de 2026 se reunieron **GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS** en calidad de Supervisor; y **ANGELA XIMENA DUARTE RUEDA** quién comparece en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de Pago N° **02**, que corresponde al periodo comprendido entre los **veintitrés** (**23**) días del mes de **febrero** del 2026 hasta los **veintidós** (**22**) días del mes de **marzo** del 2026, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Informe de actividades, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones de la Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR DEL CONTRATO: **$15.000.000=**

VALOR ADICIONAL: **$ N/A =**

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL N°02 **$2.500.000 =**

NUEVO SALDO: **$ 10.000.000 =**

VALOR CONTRATO CPS -027-2026	**$15.000.000 =**	
VALOR ADICIONAL	**N/A**	
Valor pagado acta parcial N°. 01		$2.500.000
Valor a pagar acta parcial N°. 02		$2.500.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$10.000.000
SUMAS IGUALES	**$ 15.000.000**	**$ 15.000.000**

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000) = M/CTE

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo del 2026.

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
SUPERVISOR

ANGELA XIMENA DUARTE RUEDA
CONTRATISTA

INFORME DE CONTRATISTA N° 02

TIPO DE CONTRATO:				Prestación de servicios profesionales		
CONTRATO N° Y FECHA:				No. 027-2026 del 22 de Enero del 2026		
CONTRATISTA:				Angela Ximena Duarte Rueda		
Nit o C.C. No.				1.007.415.978 de Girón		
OBJETO:				Prestación de servicios profesionales como contador público para acompañar al Concejo Municipal De Girón en los procesos contables y financieros en el cumplimiento de las disposiciones Legales.		
VALOR INICIAL:				Quince millones de pesos ($15,000.000) m/cte		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
PLAZO INICIAL:				Seis (06) meses		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
SUPERVISOR:				**Gilbert Armando Espinel Barajas**		
FECHA DE INICIO:				23 de enero del 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N°**	**N°**	**N°**	**N/A**	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	**N°**	**N°**	**N°**	**N/A**	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:				22 de julio del 2026		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				N/A		
MUNICIPIO:				Girón – Santander		
OFICINA GESTORA:				Concejo Municipal De Girón		
VALOR A PAGAR				Dos millones quinientos mil pesos $2.500.000 m/cte		
PERIODO DE PAGO:				**DESDE:** 23 de febrero de 2026		**HASTA:** 22 de marzo de 2026

Con base en los informes presentados por la Contratista **ANGELA XIMENA DUARTE RUEDA** respecto de las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Concejo Municipal de Girón, tomando como base la presente **acta de pago N° 02** por valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000) = M/CTE**

CERTIFICO:

Que, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por la contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ITEM	ACTIVIDADES	EVIDENCIA
1	Acompañar la revisión y verificación de los registros contables.	Acompañé la revisión y verificación del certificado de disponibilidad presupuestal CDP 26-00044 por concepto de Adquisición de la póliza de vida grupo para los diecisiete (17) concejales del municipio de Girón, correspondiente al rubro 2.1.2.02.02.007.01.
2	Apoyar en la revisión los ajustes pertinentes a la contabilidad del Concejo Municipal.	Me reuní con la contadora de la corporación, en la cual se analizaron los soportes, movimientos y posibles inconsistencias, permitiendo así identificar y realizar los ajustes pertinentes de manera articulada y oportuna. Este trabajo conjunto fortaleció la confiabilidad de la información contable y contribuyó al adecuado manejo de los recursos públicos.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DOCUMENTO No. 26-00044

Dada y firma GIRON - SANTANDER, Febrero 09 de 2026

Por concepto de: "ADQUISICIÓN DE LA POLIZA DE VIDA GRUPO PARA LOS DIECISIETE (17) CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE GIRON"

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la actual vigencia Fiscal existe Disponibilidad en los siguientes rubros:

Código	Descripción Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	RECURSOS PROPIOS	$ 10.000.000,00
			$ 10.000.000,00

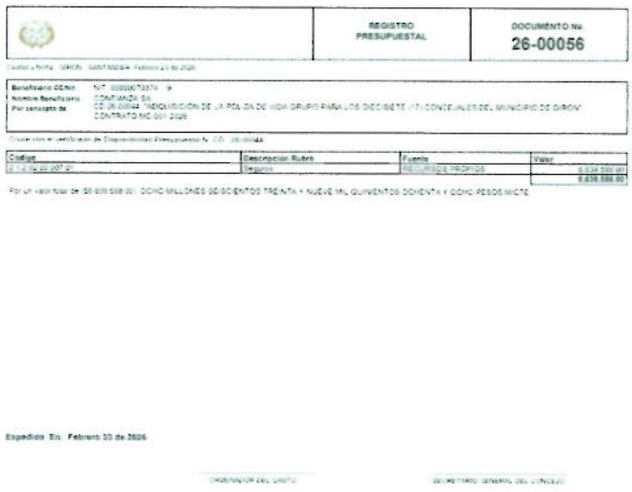
Por un valor de ($10.000.000,00) DIEZ MILLONES PESOS M/CTE

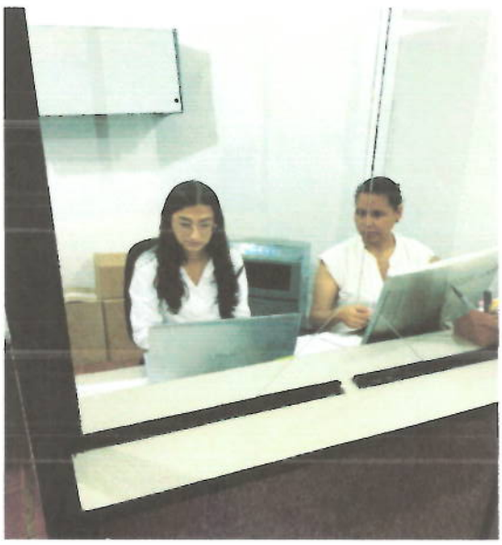
Expedido En: Febrero 09 de 2026

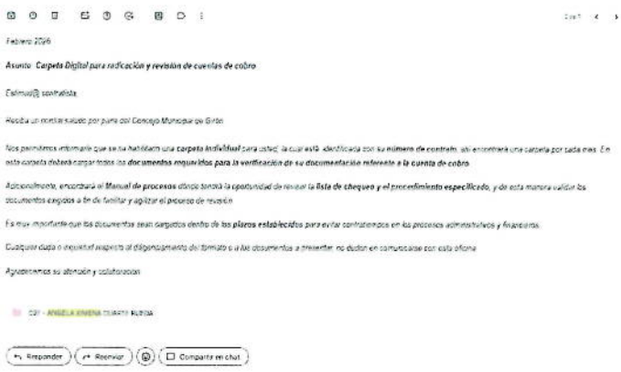
ORDENADOR DEL GASTO

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO



3	Apoyar en la elaboración de los estados financieros.	Durante el presente periodo no brindé apoyo en la elaboración de los estados financieros, teniendo en cuenta que esta actividad la desarrollé el mes inmediatamente anterior. En dicha oportunidad realicé el acompañamiento requerido, por lo cual en este mes no realicé nuevamente esta labor.
4	Brindar apoyo en la presentación de informes cantables y financieros que se deben presentar a los órganos de control y demás entidades que requieran al Concejo Municipal.	Apoyé la revisión y verificación del registro presupuestal correspondiente al RP 26-00056 por concepto de adquisición de la póliza de vida grupo para los diecisiete (17) concejales del municipio de Girón, respecto a la descripción del rubro: seguros con código: 2.1.2.02.02.007.01 el cual fue rendido en la plataforma SIA OBSERVA.  REGISTRO PRESUPUESTAL DOCUMENTO No 26-00056 Beneficiario OCNit Nombre Beneficiario SEGURANZA SA Por concepto de CE 26 00044 ADQUISICIÓN DE LA PÓLIZA DE VIDA GRUPO PARA LOS DIECISIETE (17) CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE GIRÓN CONTRATO MC 001 2026 Código Descripción Rubro Fuente Valor Seguros RECURSOS PROPIOS 8.638.588.00 Expedido En Febrero 23 de 2026

5	Acompañar la supervisión de todos los procesos contables en el Concejo Municipal.	Brindé acompañamiento a la supervisión de los procesos contables del Concejo Municipal, con el propósito de verificar su correcta ejecución, cumplimiento de la normatividad vigente y adecuada aplicación de los procedimientos establecidos. 
6	Efectuar la revisión de la acusación de la nómina y de la retención en la fuente.	Apoyé la revisión de la causación de la nómina y de la retención en la fuente, con el fin de verificar la correcta liquidación de los conceptos salariales y el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esta actividad la realicé de manera satisfactoria en conjunto con el área financiera permitiendo identificar y validar que los registros contables se encontraran acorde con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos, garantizando la confiabilidad de la información financiera. 

7	Acompañar, asesorar al Concejo Municipal en el estudio financiero y contable en los proyectos de acuerdo, que tenga que ser objeto de estudio y debate por la corporación.	Durante el presente periodo no he realizado la actividad debido a que no se han radicado proyectos de acuerdo en la corporación.
8	Realizar las demás actividades o diligencias que el supervisor le indique en desarrollo del objeto contractual.	Realicé el proceso de radicación de la cuenta siguiendo la indicación brindada por parte del supervisor, adjuntando los soportes y documentos al drive correspondiente a mi carpeta digital.  Febrero 2026 **Asunto: Carpeta Digital para radicación y revisión de cuentas de cobro** Estimad@ contratista, Reciba un cordial saludo por parte del Concejo Municipal de Girón. Nos permitimos informarle que se ha habilitado una **carpeta individual** para usted, la cual está identificada con su **número de contrato**, ahí encontrará una carpeta por cada mes. En esta carpeta deberá cargar todos los **documentos requeridos para la verificación de su documentación referente a la cuenta de cobro**. Adicionalmente, encontrará el **Manual de procesos** donde tendrá la oportunidad de revisar la **lista de chequeo** y el **procedimiento especificado**, y de esta manera validar los documentos exigidos a fin de facilitar y agilizar el proceso de revisión. Es muy importante que los documentos sean cargados dentro de los **plazos establecidos** para evitar contratiempos en los procesos administrativos y financieros. Cualquier duda o inquietud respecto al diligenciamiento del formato o a los documentos a presentar, no dudes en comunicarse con esta oficina. Agradecemos su atención y colaboración. CGI - ANGELA XIMENA DUARTE RUEDA Responder Reenviar Compartir en chat

En constancia se firma en el Municipio de Girón, a los **veinticuatro** (**24**) días del mes de **marzo** del 2026.

ANGELA XIMENA DUARTE RUEDA
1.007.415.978 de Girón

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600202297

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1007415978
Nombre ANGELA XIMENA DUARTE RUEDA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

PRO UIS	$ 50.000
Total Estampillas	**$ 50.000**
Ordenanza 012	$ 5.000
Total a Pagar	**$ 55.000**

{415}7709998038535{8020}025026002022973900000000055000{96}

VALOR BASE	$ 2.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.500.000
FECHA CONTRATO	22/01/2026
NRO. CONTRATO	027
NUMERO ORDEN DE PAGO	2

Fecha de Expedición 2026/03/22 **Fecha Limite de Pago**

Con destino a: Concejo Municipal de Girón

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600202297

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Concejo Municipal de Girón

Tipo de Doc. CC Número: 1007415978
Nombre: ANGELA XIMENA DUARTE RUEDA
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 2.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.500.000
FECHA CONTRATO	22/01/2026
NRO. CONTRATO	027

PRO UIS	$ 50.000
Total Estampillas	**$ 50.000**
Ordenanza 012	$ 5.000
Total a Pagar	**$ 55.000**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600202297

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Concejo Municipal de Girón

VALOR BASE	$ 2.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.500.000
FECHA CONTRATO	22/01/2026
NRO. CONTRATO	027

PRO UIS	$ 50.000
Total Estampillas	**$ 50.000**
Ordenanza 012	$ 5.000
Total a Pagar	**$ 55.000**

Fecha de Expedición 2026/03/22 **Fecha Limite de Pago**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600202297

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Concejo Municipal de Girón

PRO UIS	$ 50.000
Total Estampillas	**$ 50.000**
Ordenanza 012	$ 5.000
Total a Pagar	**$ 55.000**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1007415978
Nombre ANGELA XIMENA DUARTE RUEDA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

{415}8902012356005{8020}025026002022973900000000050000{96}

VALOR BASE	$ 2.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.500.000
FECHA CONTRATO	22/01/2026
NRO. CONTRATO	027

Fecha de Expedición 2026/03/22
Fecha Limite de Pago

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600202297

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1007415978
Nombre ANGELA XIMENA DUARTE RUEDA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Concejo Municipal de Girón

{415}8902012356005{8020}025026002022973900000000050000{96}

{415}8902012356005{8020}025026002022973900000000055000{96}

PRO UIS $ 50.000

Fecha de Expedición 2026/03/22

Total a Pagar	**$ 55.000**
Total Estampillas	**$ 50.000**
Ordenanza 012	$ 5.000

Banco

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
161467444

Destino de pago
Departamento de Santander

Motivo
PSE

Fecha
22/03/2026

Número de aprobación
00467444

Dirección IP
190.67.60.142

Valor transacción
$ 55.000,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
02	8902012356	8412

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007415978		ANGELA XIMENA DUARTE RUEDA	INDEPENDIENTE	Principal	CL 33 35 47 BALCONES DE GIRON	GIRON-SANTANDER	3185237556	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	159394792	9501857384	I	2026/04/21	2026/03/24	BANCO DAVIVIENDA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	1007415978	DUARTE ANGELA	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

2:00 80%

serviciopse... 1:53 p. m.

para mí

¡Hola, Angela Ximena Duarte Rueda!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 508.300

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9501857384

Fecha de la transacción: 21/03/2026

CUS: 159394792

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Para mayor información comunicate con nosotros:

En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opcion 5

Contáctanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda

Un servicio de ach

ACH Colombia Oficial @ACHColombia

ACHColombiaOficial ACH Colombia Oficial

Responder Reenviar

99+

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

GIRON, **21/02/2026**
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor ANGELA XIMENA DUARTE RUEDA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1007415978**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**0570042270054044**
Fecha de apertura	**22/11/2022**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO