

RAMOS SILVA LIGNEY ALEJANDRA

DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025 07 02

No: CE 25-04763

Con: 1 1

Doc. de Pago : GE Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A Benef : RAMOS SILVA LIGNEY ALEJANDRA
Cuenta Número : 48300071965 Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE Nit : 01102386296 - 0

OP 25-04339, rad 3332 periodo 25-05 al 24-06-2025 CP 25-00863, CD 25-00140, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7549734-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MACRO PROCESO DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS MACROPROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,300,000.00	Estampill Pro-Uis	46,000.00
Estampilla Pro-Hospital	46,000.00	Estampilla Pro-Cultura	34,500.00
Estampilla Pro-Anciano	69,000.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	9,200.00
RETEICA	11,000.00		
Total Descuentos \$	215,700.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2201.0700.006.2.3.2.02	1002	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	46,000.00	2,300,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	46,000.00	2,300,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	69,000.00	2,300,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	34,500.00	2,300,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	11,000.00	2,300,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	9,200.00	2,300,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	2,084,300.00	2,084,300.00

SUMAS IGUALES \$ 2,300,000.00 2,300,000.00

Valor a pagar: \$ 2,084,300.00

En letras: DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte*****

DDIAZ

Recibí:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2025 07 02

No: OP 25-04339

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01102386296 - 0 - RAMOS SILVA LIGNEY ALEJANDRA

rad 3332 periodo 25-05 al 24-06-2025 CP 25-00863, CD 25-00140, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7549734-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MACRO PROCESO DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS MACROPROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,300,000.00	0.00	Base Rete-ica	2,300,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	46,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	46,000.00
Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	69,000.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	34,500.00
Reten-ica 5 %	0.00	11,000.00	10% Adicional (4%)	0.00	9,200.00

CONTABILIZACIONES

No.	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
	Otros programas de inversión	066190	2.3.2201.0700.006.2.3.2.02.02.009.01.01	1002	2,300,000.00	0.00	0.00
	Otros programas de inversión	063690			0.00	2,300,000.00	0.00
TOTALES \$					4,600,000.00	4,600,000.00	

Valor d
Estamp
Estamp
Reten-ica 5 %

DDIAZ

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

Valor d
Estamp
Estamp
Reten-ica 5 %

Valor d
Estamp
Estamp
Reten-ica 5 %

Valor d
Estamp
Estamp
Reten-ica 5 %

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500441546

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$46.000
PRO UIS	\$46.000
Total	\$92.000
Ordenanza 012	\$9.200
Total a Pagar	\$101.200

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1102386296
Nombre	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
Dirección	Municipio BUCARAMANGA
Teléfono	Departamento SANTANDER



(415)770998038639(8020)02502500441546(3900)00000000101200(96)20250721

VALOR TOTAL CONTRATO	16.100.000
FECHA CONTRATO	24/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	04
VALOR BASE	2.300.000
NRO. CONTRATO	7.549.734

Fecha de Expedición 2025/07/14 Fecha Limite de Pago 2025/07/21
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500441546

PRO HOSPITAL	\$46.000
PRO UIS	\$46.000

Trámite

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 1102386296
Nombre: LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA	Dirección:
	Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	16.100.000
FECHA CONTRATO	24/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	04
VALOR BASE	2.300.000
NRO. CONTRATO	7.549.734

Total	\$92.000
Ordenanza 012	\$9.200
Total a Pagar	\$101.200

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500441546

SVC

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Total a Pagar \$101.200	
Fecha de Expedición 2025/07/14 Fecha Limite de Pago 2025/07/21	

VALOR TOTAL CONTRATO	16.100.000
FECHA CONTRATO	24/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	04
VALOR BASE	2.300.000
NRO. CONTRATO	7.549.734

PRO HOSPITAL	\$46.000
PRO UIS	\$46.000
Total	\$92.000
Ordenanza 012	\$9.200

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500441546

Gobernación

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
PRO HOSPITAL	\$46.000
PRO UIS	\$46.000
Total	\$92.000
Ordenanza 012	\$9.200
Total a Pagar	\$101.200

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1102386296
Nombre	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
Dirección	Municipio BUCARAMANGA
Teléfono	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502500441546(3900)00000000092000(96)20250721

Fecha de Expedición 2025/07/14
Fecha Limite de Pago 2025/07/21

VALOR TOTAL CONTRATO	16.100.000
FECHA CONTRATO	24/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	04
VALOR BASE	2.300.000
NRO. CONTRATO	7.549.734

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500441546

Banco

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1102386296
Nombre	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
Dirección	Municipio BUCARAMANGA
Teléfono	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502500441546(3900)00000000092000(96)20250721

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Fecha de Expedición 2025/07/14	
Total a Pagar \$101.200	



(415)8902012356006(8020)02502500441546(3900)00000000092000(96)20250721

PRO HOSPITAL	\$46.000
PRO UIS	\$46.000

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	\$92.000
Ordenanza 012	\$9.200



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA

Código: F-GFP-062

Versión: 1.0

Página 1 de 1

Radicado No. 20250000003332 Fecha y Hora: 1/7 No. Folios

BENEFICIARIO : LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA

C.C. o NIT : 1.102.386.296-0

VALOR : \$2.300.000 DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	Convenio	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>	No. SECOP II	CO1.PC CNTR.7 549734	Fecha	24/02/2025
	Adicional	<input type="checkbox"/>	Orden de Compra	<input type="checkbox"/>			N° Adicional u Orden de Compra:	N/A	Fecha	N/A

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales	<input checked="" type="checkbox"/>	Certificación Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Documento soporte para los no obligados a facturar	<input checked="" type="checkbox"/>
Entrada Almacén	<input type="checkbox"/>	Factura Electrónica	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>
RUT	<input type="checkbox"/>	Orden de compra	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL No: 25-00140 FECHA 31/01/2025 dd mm aaaa	RP INICIAL No: 25-00863 FECHA 24/02/2025 dd mm aaaa	Rubro Presupuestal 2.3.2201.0700.006.2.3 2.02.02.009.01.01	Fuente de Recursos 1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Valor por rubro presupuestal a cobrar \$2.300.000		
CDP ADICIONAL N/A	RP ADICIONAL N/A	Rubro Presupuestal N/A	Fuente de Recursos N/A	Valor por rubro presupuestal a cobrar N/A		
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta de cobro No.	Vigencia
	25/05/2025	24/06/2025	Informe Supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Final	004	2025

OBJETO DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MACRO PROCESO DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS MACROPROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

RESPONSABLES:

JAVIER GERARDO VASQUEZ ORTIZ
Secretario de Educacion

YUBER ALECSÓN VARELA RESTREPO
Supervisor del contrato

LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
Celular: 3166433384

N/A
Nombre Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))

**MUNICIPIO DE PIEDECUESTA**

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldía Municipal

Autorización Numeración DIAN 18764078659260 Septiembre 02 de 2024

Rango autorizado prefijo DS No 31320 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

Número

DS-38913

Ciudad y fecha de operación Piedecuesta, Julio 01 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor

o de quien presta el servicio: LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVANit del vendedor o de quien presta el servicio: 1102386296-

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CD 25-00140, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.7549734-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MACRO PROCESO DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS MACROPROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-05-25 - 2025-06-24		2.300.000,00
	TOTAL	2.300.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó _____

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	DECLARACIÓN DEL EMPLEADO	Código: F-GFP-058
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

Piedecuesta, 25 de Junio de 2025

Doctor(a):
DEYSI TATIANA QUINTERO JIMÉNEZ
 Director de Tesorería e Impuestos
 Municipio de Piedecuesta
 E.S.D.

Ref. Certificación de cumplimiento de requisitos como para rentas de trabajo o laborales (parágrafo 2 art. 383 del estatuto Tributario).

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO**:

Nombre completo del prestador del servicio	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
Cédula de Ciudadanía	1.102.386.296
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	25/05/2025 - 24/06/2025

De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

Atendiendo lo anterior mis ingresos se clasifican en la CÉDULA DE RENTA DE TRABAJO, DEBIDAMENTE EFECTUAR LA RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE E IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS según lo dispuesto en la tabla de artículo 383 del E.T. previa depuración de la BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE con los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, renta exentas y deducciones del artículo 387 del mismo ordenamiento jurídico.

Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social sobre los ingresos provenientes del contrato del pago sujeto a retención en la fuente:

Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	7972684567 /	2025/05 /	2025/06/25 /	\$ 227.800
SALUD	7972684567 /	2025/05 /	2025/06/25 /	\$ 178.000 /
RIESGOS LABORALES	7972684567 /	2025/05 /	2025/06/25 /	\$ 7.500 /
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, en salud y pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención en la fuente.

Alejandra Ramos
 Nombre: LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
 C.C. No.1.102.386.296

Código: F-GFP-058	Versión: 1.0	Página 1 de 1
Elaboró: Área Contable	Revisó: Área Contable	Aprobó: SIG



DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Banco Davivienda S.A.

Que LIGNEY ALEJANDRA RAMOS, quien se identifica con cédula de ciudadanía No 1102386296, posee en el Banco Davivienda el producto DaviPlata número 3166433384.

A solicitud del interesado, se expide en Bogotá D.C., a los 2 días de Abril del año 2024.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

TICKET: 14431705


DAVIVIENDA

 Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon
 NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Lunes 7 de julio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	4759 a 65 4767 68 70	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9240041	Fecha de Creación	02/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	02/07/2025	Hora de Pago	15:47
Total de Registros	10	Monto Total	\$ 24.647.200,00
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	\$ 24.647.200,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	5
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 8.337.200,00	Valor Pagos ACH	\$ 14.225.700,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	1
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 2.084.300,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 24.647.200,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
63444301	4760		Cuenta de Ahorros	0550488450902207	DAVIVIENDA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
91494719	4761		Cuenta de Ahorros	0550488416020599	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102363956	4764		Cuenta de Ahorros	048300038949	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
1102377756	4765		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	09060960302	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1102387404	4768		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469699144	BOGOTA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1095840911	4770		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04457339262	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1098769522	4767		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	116020235732	BANCO FALABELLA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
91347216	4759		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24094540035	CAJA SOCIAL	\$ 2.536.800,00	Pago Exitoso	
1005327131	4762		Cuenta de Ahorros	0550488446429505	DAVIVIENDA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1102386296	4763		Daviplata	3166433384	DAVIVIENDA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial