ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000481

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2026 MES 03 DIA 02 Valor $ 4,945,500.00

Paguese A LEON BAUTISTA JORGE ADOLFO

Valor en Letras : CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	02/03/2026	N° COMPROBANTE	2026000481
A FAVOR DE	LEON BAUTISTA JORGE ADOLFO	NIT	1013601691
N° CHEQUE O CUENTA	462300104504	VALOR	4,945,500.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2026000297
DETALLE	Pago 1 Contrato ps 435 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA GESTIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES Y EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ 26/01/2026-25/02/2026		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249054	Honorarios - LEON BAUTISTA JORGE ADOLFO - 1013601691	23032402041362933322.3.2.02.02.005 - 1103		0	4,945,500.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	4,945,500.00
				SUMAS IGUALES:	4,945,500.00	4,945,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000367 Registro 2026000421 Obligacion 2026000328

Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 02/03/2026 Número: 2026000379

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23032402041362933322.3.2.02.02.005 1103	Construcción y servicios de la construcción ICLD PREDIAL R VIG ACT	1103	ICLD PREDIAL R VIG ACT	5,250,000.00	0.00
			Pagos Total :	5,250,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	5,250,000.00	8.00	0.00	42,000.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	5,250,000.00	3.00	0.00	157,500.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	5,250,000.00	2.00	0.00	105,000.00
Artículo 383	3,633,000.00	0.00	0.00	0.00

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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

P A G A D C

TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE PAGO N° 2026000297

CÓDIGO SGC	VERSIÓN SGC	FECHA SGC
		01/01/2021

Nombre:	LEON BAUTISTA JORGE ADOLFO	CC o NIT:	1013601691
Dirección	CR 72 K 43-33 SUR	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 1 Contrato ps 435 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA GESTIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES Y EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ 26/01/2026-25/02/2026		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
511179	Honorarios	0		5,250,000.00	0.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio - LEON BAUTISTA JORGE ADOLFO - 1013601691	0		0.00	42,000.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0		0.00	157,500.00
41057605	ESTAMPILLA PROCULTURA 2% - LEON BAUTISTA JORGE ADOLFO - 1013601691	0		0.00	105,000.00
24361501	asimilados a empleados art 383.ET - LEON BAUTISTA JORGE ADOLFO - 1013601691	0		0.00	0.00
249054	Honorarios - LEON BAUTISTA JORGE ADOLFO - 1013601691	0		0.00	4,945,500.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
02/03/2026	5,250,000.00	5,250,000.00	4,945,500.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
	2026011474	1.1.01.02.200.03 1106	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	42,000.00	$ 0.00
	2026011474	1.1.01.02.300.01 1208	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	157,500.00	$ 0.00
	2026011474	1.1.01.02.300.55 1209	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	105,000.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**304,500.00**	**$ 0.00**

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
2026000421	2026000328	230324020413629 33322.3.2.02.02.0 08 1103	Construcción y servicios de la construcción ICLD PREDIAL R VIG ACT	5,250,000.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**5,250,000.00**	**$ 0.00**

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	5,250,000.00	8.00	0.00	42,000.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	5,250,000.00	3.00	0.00	157,500.00
RETENCION ESTAMPIILA PROCULTURA 2%	5,250,000.00	2.00	0.00	105,000.00
Articulo 383	3,633,000.00	0.00	0.00	0.00

2816-0481

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL 9:57am

0247

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

ZIPAQUIRÁ 27 FEB 2026 RECIBIDO

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	PS435/2026	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	JORGE ADOLFO LEÓN BAUTISTA		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	1013601691	1.4 Objeto contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA GESTIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES Y EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ		
1.5 Fecha del Contrato	25/01/2026	1.6 Fecha Inicio del contrato	26/01/2026	1.7 Plazo del contrato	11 MESES
1.8 Prórroga	N.A	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
2026000367	2026000421	24/01/2026	Construcción y servicios de la construcción	23032402041362 [illegible]33322.3.2.02.02.005	ICLD PREDIAL R VIGENCIA ACTUAL	$ 5.250.000,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	1	3.2.1 Periodo por pagar	26 DE ENERO DE 2026 AL 25 DE FEBRERO DE 2026		
3.1.2 Banco	DAVIVIENDA	3.2.2 Valor del contrato	$ 57.750.000,00	3.2.5 Valores pagados	$ 0,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 0,00	3.2.6 Valor del presente pago	$ 5.250.000,00
3.1.4 Número de Cuenta	462300104504	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 57.750.000,00	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 52.500.000,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	N/A		4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	26/02/2026	1

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	7111	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 ☐		☐ 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		$ 178.000,00	$ 227.800,00	El valor es asumido por la alcaldía de Zipaquira
☑ Contratista				

6. SUPERVISIÓN

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	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	ARQ. SANDRA ATUESTA ALVARADO		

HS
Actayo 3.
P. cutiw 2.
Rete.

Zipaquirá, febrero 26 de 2026

CUENTA DE COBRO 01

La Alcaldía de Zipaquirá (NIT: 899.999.318-6) debe a JORGE ADOLFO LEÓN BAUTISTA (C.C.1013601691) la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($5.250.000 M/CTE)

Por concepto del **PRIMER** pago del Contrato **PS-435/2026** cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA GESTIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES Y EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ"**, correspondiente al periodo comprendido entre el **26 de enero de 2026 al 25 de febrero de 2026**.

Solicito que el pago sea efectuado por medio de transferencia a la siguiente cuenta:

Entidad Bancaria: DAVIVIENDA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de Cuenta: 462300104504

Cordialmente,

JORGE ADOLFO LEÓN BAUTISTA
C.C.1013601691

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141080229445

(415)7707212489984(8020) 000014108022944 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 1 3 6 0 1 6 9 1	7	Impuestos de Bogotá	3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 3 6 0 1 6 9 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LEON	BAUTISTA	JORGE	ADOLFO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 72 K 43 33 SUR

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono	45. Teléfono 2
geo-leon89@hotmail.com		8 8 3 6 9 4 2	3 1 9 2 7 4 9 7 4 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 1	2 0 2 2 0 1 2 6	4 6 1 2	2 0 1 7 1 0 0 7	1 8 1 2			0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 21-01-2026 09:20:27AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN VALIDEZ

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

ZIPAQUIRA,
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,

27/02/2026

A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JORGE ADOLFO LEON BAUTISTA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1013601691**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**462300104504**
Fecha de apertura	**02/06/2018**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013601691		LEON BAUTISTA JORGE ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7 E # 5-32APTO 504 TR 19	CAJICA CUNDINAMARCA	8036253	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	85742297	9500254041	1	2026-02-20	2026-02-24	BANCO DAVIVIENDA	4	$100,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$56,000	$200	$0	$56,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$56,000	$200	$0	$56,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,800	$200	$0	$44,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$43,800	$200	$0	$44,000
TOTAL				1	$99,800	$400	$0	$100,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013601691		LEON BAUTISTA JORGE ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7 E # 5 32APTO 504 TR 19	CAJICA-CUNDINAMARCA	8036253	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	85769507	9500162991	I	2026/03/20	2026/02/24	BANCO DAVIVIENDA	0	$598,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$336,000	$0	$0	$336,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$336,000	$0	$0	$336,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$262,500	$0	$0	$262,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$262,500	$0	$0	$262,500
TOTAL				1	$598,500	$0	$0	$598,500

ición general
ones
y servicios
entos del Proveedor
entos del contrato
ición presupuestal
ión del Contrato
aciones del Contrato
limientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modific

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	Pago 001	27/02/2026 8:44 AM (UTC-5 horas)	27/02/2026 9:30 AM (UTC-5 horas)	5.250.000 COP	5.250.000 COP	5.250.000 COP	Aprobado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	57.750.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	5.250.000,00 COP	9,09%	-
Valor facturado pendiente de pago:	5.250.000,00 COP	9,09%	-
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:	57.750.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	57.750.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
PS-435-2026 ARL JORGE ADOLFO LEON BAUTISTA.pdf	PS-435-2026 ARL JORGE ADOLFO LEON BAUTISTA.pdf	Comprador	Descargar	De

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	Mc Rec
10291574	9011370989	DISOL IT SAS	03/03/2026	03/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	102679891	BOGOTA	$ 3.964.592,00	Pago Exitoso	
10291574	1075684567	LORENA TIJARO	03/03/2026	03/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500302898394	POPULAR	$ 3.440.745,00	Pago Exitoso	
10291574	1075665722	TATIANA SILVA	03/03/2026	03/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488434370232	DAVIVIENDA	$ 3.773.400,00	Pago Exitoso	
10291574	1061598299	ANGELA NORIEGA	03/03/2026	03/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24099355016	CAJA SOCIAL	$ 3.228.960,00	Pago Exitoso	
10291574	1013601691	JORGE LEON	03/03/2026	03/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	462300104504	DAVIVIENDA	$ 4.945.500,00	Pago Exitoso	
10291574	1075688904	JULIAN SANCHEZ	03/03/2026	03/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	28417337	NU	$ 2.976.000,00	Pago Exitoso	
10291574	80226635	MARIO GOMEZ	03/03/2026	03/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550488443824492	DAVIVIENDA	$ 3.402.560,00	Pago Exitoso	
10291574	1003827062	SEBASTIAN CARDENAS	03/03/2026	03/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550007600680651	DAVIVIENDA	$ 5.893.750,00	Pago Exitoso	
10291574	35425052	YAMILE PINEDA	03/03/2026	03/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488400606437	DAVIVIENDA	$ 3.124.800,00	Pago Exitoso	
10291574	1075685891	FERNANDO MARTINEZ	03/03/2026	03/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	111630266900	BANCO FALABELLA	$ 3.190.400,00	Pago Exitoso	
10291574	1075662805	DEIBY FORERO	03/03/2026	03/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	014924315	AV VILLAS	$ 2.976.000,00	Pago Exitoso	
10291574	1075687172	NATALIA POVEDA	03/03/2026	03/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550488444058843	DAVIVIENDA	$ 3.197.556,00	Pago Exitoso	
10291574	80544908	CESAR VANEGAS	03/03/2026	03/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24104698639	CAJA SOCIAL	$ 2.494.835,00	Pago Exitoso	
10291751	8999993186	ALCALDIA DE ZIPAQUIRA	03/03/2026	03/03/2026		Cuenta de Ahorros	0570007670422778	Cuenta de Ahorros	7600704535	DAVIVIENDA	$ 1.396.984,00	Pago Exitoso	
10292470	21167541		03/03/2026	03/03/2026	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	0550008300821413	DAVIVIENDA	$ 1.303.958,00	Pago Exitoso	
10292470	20976077		03/03/2026	03/03/2026	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000356091215	BBVA	$ 1.303.958,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial