Pago Egreso . 491

Alcaldía de Zipaquirá

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000485

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2026 MES 03 DIA 02 Valor $ 32,976,323.00

Paguese A VERDE BIO-ARMONICO SOSTENY DISEÑO E INGENIERIA S.A.S

Valor en Letras : TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/C

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA COMPROBANTE | 02/03/2026 | N° COMPROBANTE | 2026000485 |
| A FAVOR DE | VERDE BIO-ARMONICO SOSTENY DISEÑO E INGENIERIA S.A.S | NIT | 901406886 |
| N° CHEQUE O CUENTA | 108900024572 | VALOR | 32,976,323.00 |
| POR VALOR DE | TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/C | | |
| TELEFONO | 3107511076 | | |
| COMPROBANTE AFECTADO | ORDEN DE PAGO | NÚMERO | 2025009143 |
| DETALLE | Pago 2 CONTRATO CC-694-2025 CUYO OBJETO ES: CONSULTORIA PARA LA CARACTERIZACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SENDERO O CORREDORES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL URBANOS EN RONDAS DE LOS CUERPOS HIDRICOS (QUEBRADA EL AMOLADERO Y RIO SUSAGUA) EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ FV-43 | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2026 | | |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Dèbito | Crèdito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249090 | Otras cuentas por pagar - VERDE BIO-ARMONICO SOSTENY DISEÑO E INGENIERIA S.A.S - 901406886 | 31230232020332721430 5 2.3.2.02.02.008 - 1303 | | 0 | 32,976,323.00 | 0.00 |
| 1110060409 | Bancolombia Cta. Ah. 332-000567-94 ley 99 -1993 | | | 0 | 0.00 | 32,976,323.00 |
| | | | | SUMAS IGUALES: | 32,976,323.00 | 32,976,323.00 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001168 Registro 2025003289 Obligacion 2025009716

Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 02/03/2026 Número: 2026000383

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31230232020332721430 5 2.3.2.02.02.008 1303 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LEY 99/93 SECTOR ELECTRICO | 1303 | LEY 99/93 SECTOR ELECTRICO | 38,680,950.00 | 0.00 |
| | | | Pagos Total : | 38,680,950.00 | 0.00 |

### RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| CONSULTORIA E INTERVEN PER NAT 6% DECL | 32,505,000.00 | 6.00 | 0.00 | 1,950,300.00 |
| ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL | 32,505,000.00 | 7.00 | 0.00 | 227,535.00 |
| RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% | 32,505,000.00 | 1.50 | 0.00 | 487,575.00 |
| ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3% | 32,505,000.00 | 3.00 | 0.00 | 975,150.00 |
| Estampilla Pro-Deporte | 32,505,000.00 | 1.50 | 0.00 | 487,575.00 |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 32,505,000.00 | 2.00 | 0.00 | 650,100.00 |
| RTE IVA - REGIMEN COMUN 15% | 6,175,950.00 | 15.00 | 0.00 | 926,392.00 |

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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

03 [illegible]

PAGADO

TESORERÍA

Fecha: 02/03/2026 Maquina: FIN-TEC1

Elaboró ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

## ORDEN DE PAGO N° 2025009143

| CÓDIGO SGC | |
|---|---|
| VERSIÓN SGC | |
| FECHA SGC | 01/01/2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | VERDE BIO-ARMONICO SOSTENY DISEÑO E INGENIERIA S.A.S | CC o NIT: | 901406886 |
| Dirección | CRA 27 5-85 INT 26 74 | Teléfonos: | 3107511076 |
| Objeto: | Pago 2 CONTRATO CC-694-2025 CUYO OBJETO ES: CONSULTORIA PARA LA CARACTERIZACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SENDERO O CORREDORES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL URBANOS EN RONDAS DE LOS CUERPOS HIDRICOS (QUEBRADA EL AMOLADERO Y RIO SUSAGUA) EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ FV-43 | | |

### Movimiento Contable

| Cuenta | Nombre de la cuenta | CenCos | Aux | Dèbito | Crèdito |
|---|---|---|---|---|---|
| 55070518 | Consultorias e Interventorias Contratos de Obra | 0 | | 38,680,950.00 | 0.00 |
| 24360302 | Rt. Personas Naturales Mayor 95.100.000 6% Consultoria | 0 | | 0.00 | 1,950,300.00 |
| 41050803 | Retencion de Industria y Comercio - VERDE BIO-ARMONICO SOSTENY DISEÑO E INGENIERIA S.A.S - 901406886 | 0 | | 0.00 | 227,535.00 |
| 41057601 | ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% | 0 | | 0.00 | 487,575.00 |
| 41057603 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 0 | | 0.00 | 975,150.00 |
| 41057602 | ESTAMPILLA DEPORTES 1.5% | 0 | | 0.00 | 487,575.00 |
| 41057604 | ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2% | 0 | | 0.00 | 650,100.00 |
| 24[illegible] | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | 0 | | 0.00 | 926,392.00 |
| 245050 | Otras cuentas por pagar - VERDE BIO-ARMONICO SOSTENY DISEÑO E INGENIERIA S.A.S - 901406886 | 0 | | 0.00 | 32,976,323.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos | Créditos | Valor a Girar |
|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 38,680,950.00 | 38,680,950.00 | 32,976,323.00 |

### Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal | 2025 | Disponibilidad Afectada | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compromiso | Obligación | Rubro | Nombre Rubro Presupuestal | Valor | ContraCredito |
| | 2025091997 | 1.1.01.02.200.03 1106 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO | 227,535.00 | $ 0.00 |
| | 2025091997 | 1.1.01.02.218 1207 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE | 487,575.00 | $ 0.00 |
| | 2025091997 | 1.1.01.02.300.01 1208 | ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 975,150.00 | $ 0.00 |
| | 2025091997 | 1.1.01.02.300.55 1209 | ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL | 487,575.00 | $ 0.00 |
| | 2025091997 | 1.1.01.02.300.61 1210 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 650,100.00 | $ 0.00 |
| | | | Total Presupuesto : | 2,827,935.00 | $ 0.00 |

### Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal | 2025 | Disponibilidad Afectada | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compromiso | Obligación | Rubro | Nombre Rubro Presupuestal | Valor | ContraCredito |
| 2025003289 | 2025009716 | 230232020332721 43052.3.2.02.02.0 08 1303 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LEY 99/93 SECTOR ELECTRICO | 38,680,950.00 | $ 0.00 |
| | | | Total Presupuesto : | 38,680,950.00 | $ 0.00 |

### Retención

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| CONSULTORIA E INTERVEN PER NAT 6% DECL | 32,505,000.00 | 6.00 | 0.00 | 1,950,300.00 |
| ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL | 32,505,000.00 | 7.00 | 0.00 | 227,535.00 |
| RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% | 32,505,000.00 | 1.50 | 0.00 | 487,575.00 |
| ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3% | 32,505,000.00 | 3.00 | 0.00 | 975,150.00 |
| Estampilla Pro-Deporte | 32,505,000.00 | 1.50 | 0.00 | 487,575.00 |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 32,505,000.00 | 2.00 | 0.00 | 650,100.00 |
| RTE IVA - REGIMEN COMUN 15% | 6,175,950.00 | 15.00 | 0.00 | 926,392.00 |

6794-0485

Maquina: ALC-HACFIN01

SECRETARÍA DE HACIENDA
ZIPAQUIRÁ
30 DIC 2025
RECIBIDO 4:01 pm

9143

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

Alcaldía de Zipaquirá

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Número de Contrato | CC-694-2025 | 1.2 Nombre o Razón Social del Contratista | VERDE BIO-ARMÓNICO SOSTENY DISEÑO E INGENIERÍA SAS | | |
| 1.3 Identificación (C.C. o NIT) | 901406886 | 1.4 Objeto contractual | CONSULTORÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SENDEROS O CORREDORES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL URBANOS EN RONDAS DE LOS CUERPOS HÍDRICOS (QUEBRADA EL AMOLADERO Y RIO SUSAGUA) EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ | | |
| 1.5 Fecha del Contrato | 10/09/2025 | 1.6 Fecha Inicio del contrato | 10/09/2025 | 1.7 Plazo del contrato | hasta el 31 de diciembre del 2025 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025001168 | 2025003289 | 8/09/2025 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 2302320203327214305 2.3.2.02.02.008 | 1303 - LEY 99/93 SECTOR ELECTRICO | $ 38.680.950,00 |

## 3. BALANCE FINANCIERO

| 3.1 INFORMACIÓN BANCARIA | | 3.2 PAGOS DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 Número de pago | 2 | 3.2.1 Periodo por pagar | Etapa de diseños | | |
| 3.1.2 Banco | DAVIVIENDA | 3.2.2 Valor del contrato | $ 128.936.500,00 | 3.2.5 Valores pagados | $ 38.680.950,00 |
| 3.1.3 Tipo de Cuenta | ☑ Ahorros ☐ Corriente | 3.2.3 Valor Adición del contrato | $ 0,00 | 3.2.6 Valor del presente pago | $ 38.680.950,00 |
| 3.1.4 Número de Cuenta * | 108900024572,00 | 3.2.4 Valor Total del contrato * | $ 128.936.500,00 | 3.2.7 Saldo por pagar * | $ 51.574.600,00 |

## 4. DOCUMENTOS

| Documento | Fecha (DD/MM/AAAA) | Número | Documento | Fecha (DD/MM/AAAA) | Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 No. Egreso pago anterior | en tramite | en tramite | 4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente | 16/12/2025 | FV 43 |

## 5. INFORMACIÓN ADICIONAL

### 5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU) | 7490 | 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



Costo 6%
Iva 7%
Pat 1.5%
Adol 3%
Depu 1.5%
Dest 2%
Iva 15%

| Liquidación y pago realizados por | No. Planilla | Aporte Salud | Aporte Pensión | Aporte ARL |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Contratante<br>☑ Contratista | Certificacion 19/12/2025 | na | na | na |

**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** | Secretaría de desarrollo rural y ambiente | **Firma del Supervisor** | |
| **Nombre del Supervisor** | WILMER YAIR VENEGAS ZAMBRANO<br>Secretario de Desarrollo Rural y Ambiente | | |

**VERDE BIO-ARMONICO SOSTEN**
NIT 901.406.886-0
CR 11 A 6 81
Tel: (031) 3107511076
Zipaquirá - Colombia
diapaty@gmail.com

**Factura electrónica de venta**
**No. FV 43**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | | |
| **NIT** | 899.999.318-6 | **Teléfono** | (031) 5939150 |
| **Dirección** | CARRERA 7 4-11 | **Ciudad** | Zipaquirá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 16/12/2025, 14:21 |
| **Expedición** | 16/12/2025, 14:22 |
| **Vencimiento** | 16/12/2025 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Bruto | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segundo cobro 30% al entregar a satisfacción de la Secretaría de desarrollo Rural y Ambiente el cumplimiento de las actividades de la etapa de diseños | 1.00 | 32,505,000.00 | 19 % | 38,680,950.00 |

**Total Items:** 1

**Valor en Letras:**
Treinta y ocho millones seiscientos ochenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-16 por $ 38,680,950.00

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 32,505,000.00 |
| **IVA 19%** | 6,175,950.00 |
| **Total a Pagar** | 38,680,950.00 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sligo Notas. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089092589 aprobado en 20250218 prefijo FV desde el número 34 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos Tarifa
**CUFE:** 30476e3aa1515681dc0208148734f1b7e6e63897be9bfdd06df6ab2a33dc7b510a88e38e7c87ab271d62378d0c65e947

Verde Sosteny

DECLARACIÓN JURAMENTADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES E IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR

19 de diciembre 2025
Señores
Alcaldía Municipal de Zipaquirá Cundinamarca

Atn: ING. WILMER YAIR VENEGAS ZAMBRANO

CONTRATO: CC-694-2025

OBJETO: Consultoría para la caracterización, estudios y diseños de los senderos o corredores de conservación ambiental urbanos en rondas de los cuerpos hídricos (quebrada el Amoladero y rio Susagua) en el marco del proyecto conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el municipio de Zipaquirá

Cordial saludo.

El suscrito: Jessica Tovar Espitia identificada con cédula de ciudadanía No 1.070.011.619 actuando como representante legal de Verde Bio- Armónico Sosteny Diseño E Ingeniería SAS, con NIT. No: 9014068860 declaro bajo la gravedad de juramento, encontrarme a paz y salvo en el pago de aportes de los empleados, a salud, pensión, riesgos profesionales, parafiscales e impuestos a que hay lugar, a la fecha de presentación de la cuenta de cobro, correspondientes a profesionales que hacen parte de la ejecución del proyecto, adjuntando los soportes requeridos.

Cordialmente,

Jessica Tovar Espitia
Representante Legal Verde Sosteny SAS

Contacto:
+57 311 5202065
gerencia@verdesosteny.com.co

ÁREA DE APROBACIÓN

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar

## 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 | 001 | 12/12/2025 10:37 AM *(UTC -5 horas)* | 12/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 32.505.000 COP | 38.680.950 COP | 38.680.950 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 002 | 002 | 22/12/2025 6:34 PM *(UTC -5 horas)* | 23/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 32.505.000 COP | 38.680.950 COP | 38.680.950 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 003 | 003 | 29/12/2025 9:18 AM *(UTC -5 horas)* | - | 32.505.000 COP | 38.680.950 COP | 38.680.950 COP | Enviado por proveedor | Detalle | |
| Pago 004 | 004 | 30/12/2025 10:49 AM *(UTC -5 horas)* | 30/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 10.835.000 COP | 12.893.650 COP | 12.893.650 COP | Enviado por proveedor | Detalle | |

## Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| Valor total contrato: | 128.936.500,00 COP | - | - |
| Valor anticipo: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor de las entregas | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor facturado: | 77.361.900,00 COP | 60% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 77.361.900,00 COP | 60% | - |
| 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: | 128.936.500,00 COP | 100% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 128.936.500,00 COP | 100% | - |

## Documentos de ejecución del contrato

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** SECRETARIA DE HDA ZIP
**Nombre del pago:** verdebio23y4
**Fecha:** 11-03-2026 **Hora:** 11:26:50
**Fecha de envío del pago:** 03-03-2026
**NIT:** 899999318
**Secuencia:** A
**Fecha de Generación:** 11-03-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 03-03-2026
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 33290056794

**Impreso por:** Alejo2604

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $76,944,753.00 | **Valor Registros Procesados:** $76,944,753.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00900108900024572 | Ahorros | 901406886 | VERDE BIO ARMONICO | 76,944,753.00 | BANCO DAVIVIENDA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 03 03 2026 |