



Empresa De Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural
del Municipio de Envigado - DESur

Nit: 901.387.801-2

CL 35 SUR 40 35 Tel: 480-13-00 Ext. 105

COMPROBANTE DE EGRESO

12921

Abr.15/2026

Proveedor: CONSTRUYA S A S

Teléfono: 3015805300

Fax:

Nit / C.C.: 811.003.758

1

Vlr. Pagado:

16,513,343.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA

Nro. Cuenta: 23600000770

Tipo de Cuenta: Ahorros

Banco: 52

BANCO AV VILLAS

Nro. Cuenta: 509114989

CI-7-023-2024

Tipo de Cuenta: Ahorros

Cheque:

Vlr. Cheque:

I.E. PRESBITERO
R.ADMON PROPIOS
COPACABANA

Endosado a:

Valor en Letras: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N°3 CONTRATO DESUR-CD-229-2025 REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBITERO BERNARDO MONTOYA EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°7 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024 FACTURA FECY 1729

Vr. Br.: 15,855,345.00

Vr. Iva: 3,012,515.00

Notas: 0.00

Reten:

R. Iva: 451,877.00

R. Ica:

Otros: 0.00

T. Ded: 451,877.00

Neto: 16,513,343.00

Factura Número	Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01 5860 FECY1729	Mar. 27 / 2026	18,867,860.00	18,867,860.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693292 C.A N°509114989 AV.VILLAS N° CI-7-023-2			16,513,343.00
24905401 Honorarios por pagar		16,513,343.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	50139	475	XOP50 417	OB 433	18,867,859.00
Rubro Presupuestal: 232020200501 Construcción y servicios de la construcción					
2026	50139	718	XOP50 717	OB 433	1.00
Rubro Presupuestal: 232020200501 Construcción y servicios de la construcción					

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Directora Financiera y Administrativa
Revisó y Aprobó

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es): CONSTRUYA S A S Nit: 811.003.758 AV 26 DG 52 200 AP 1212 T 7 Centro Costo: 50139 CI-7-023-2024I MEJORAMIENTO I E PRES Observaciones: ACTA N°3 CONTRATO DESUR-CD-229-2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBITERO BERNARDO MONTOYA EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°7 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024 FACTURA FECY 1729		FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 27/2026 Valor: 16,513,343.00 Contrato: DESUR-CD-229-2025 Obligación: OB433		5860 Radicado: 93543 Doc. Prov: FECY1729	
--	--	--	--	--	--

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor de retención de IVA.	451,877.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	3,012,515.00	15,855,345.00
Valor retención.	1,902,640.00	IRET	RETENCION DE IVA	15.00	451,877.00	3,012,515.00
Valor IVA 19	3,012,515.00	157	Estampilla Para la Justicia Familiar Copacabana 2%	2.00	317,107.00	15,855,345.00
Valor Gravado 19	15,855,345.00	159	Estampilla Pro Hospitales Copacabana 1%	1.00	158,553.00	15,855,345.00
		160	Estampilla Pro Deporte Copacabana 1.5%	1.50	237,830.00	15,855,345.00
		164	ICA Contratos profesionales Copacabana 10*1000	1.00	158,553.00	15,855,345.00
		172	Estampilla Universidad de Antioquia 1%- Copacabana	1.00	158,553.00	15,855,345.00
		173	Estampilla Procultura 0.5%- Copacabana	0.50	79,277.00	15,855,345.00
		158	Estampilla Adulto Mayor Copacabana 3%	3.00	475,660.00	15,855,345.00
Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base	
29020192244	CXP Administracion Contrato N° CI-7-023-2024 Mejoramiento I.E Presbitero Rec.Propios Copacabana	5860	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRAS PÚBLICAS 2%	317,107.00	15,855,345.00	
29020192244	CXP Administracion Contrato N° CI-7-023-2024 Mejoramiento I.E Presbitero Rec.Propios Copacabana	5860			15,855,345.00	
24072219	Estampilla Para la Justicia Familiar Copacabana 2%	5860		317,107.00	15,855,345.00	
24072221	Estampilla Pro Hospitales Copacabana 1%	5860		158,553.00	15,855,345.00	
24072222	Estampilla Pro Deporte Copacabana 1.5%	5860		237,830.00	15,855,345.00	
24362726	ICA Contratos profesionales Copacabana 10*1000	5860		158,553.00	15,855,345.00	
24072227	Estampilla Universidad de Antioquia 1%- Copacabana	5860		158,553.00	15,855,345.00	
24072228	Estampilla Procultura 0.5%- Copacabana	5860		79,277.00	15,855,345.00	
24072220	Estampilla Adulto Mayor Copacabana 3%	5860		475,660.00	15,855,345.00	
24362601	Retención Contrato de Consultoria de obras públicas 2%	5860		317,107.00	15,855,345.00	
24905401	Honorarios por pagar	5860		16,513,343.00		
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	5860		451,877.00	3,012,515.00	

Doc. Contable: XOC05 8833

Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural
del Municipio de Envigado - DEsur

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):

CONSTRUYA S A S

Nit: 811.003.758

AV 26 DG 52 200 AP 1212 T 7

Observaciones:

Doc. Contable:

FACTURA PROVEEDOR

5860

CONTRATO

Fecha: MAR. 27/2026

Radicado: 93543

Valor: 16,513,343.00

Doc. Prov: FECY1729

Contrato: DESUR-CD-229-2025

Obligación: OB433



LUIS DANIEL OLAYA CRUZ

Elaboró



SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA

Revisado Por



JESUS MANUEL ENAMORADO LOPEZ

Director Financiero y Admon (E)

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 1 de 5	

ACTA No 3 /
24 de marzo de 2026

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL
---------	---	-------

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

CONSTRUYA S.A.S. /
811.003.758-1

ENTIDAD BANCARIA:
TIPO DE CUENTA:
NÚMERO DE CUENTA:

BANCOLOMBIA /
AHORROS
23600000770 /

CONTRATO N°:
FECHA DEL CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:

DESUR-CD-229-2025 /
19 de agosto de 2025
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBITERO BERNARDO MONTOYA EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°7 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024.

VALOR ANTES DE IVA:
VALOR IVA:
VALOR TOTAL:
FORMA DE PAGO:

\$ 47.566.035
\$ 9.037.546
\$56.603.581
(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos. (ii) DESur, realizará los pagos al contratista mediante transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica legalizada debidamente y cargada en SECOP II y previo recibido a satisfacción por parte del supervisor y anexando la constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, ARL, y parafiscales. (iii) Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario después de presentada la factura y todos sus anexos. (iv) Sólo se cancelará el 5% restante del valor del contrato hasta tanto

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 2 de 5	

no se haga entrega de la documentación requerida en el proceso de liquidación.

PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	21 de agosto de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICIÓN:	1
VALOR ADICIÓN:	\$14.845.533
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 71.449.114
FECHA DE ADICIÓN:	20 de noviembre de 2025
PRORROGA N° 1:	VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO
RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO:	NA
FECHA:	NA
VALOR:	NA

En cumplimiento a los estatutos de la empresa, Manual de Contratación, Decreto de encargo 20260000487 del 19 de marzo del 2026, "Por medio del cual se hace un encargo en funciones sin diferencia salarial" , en consonancia con el Acuerdo de Junta Directiva N° 001 del 17 de Junio del 2020, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 000003 del 11 de marzo de 2024 y Acuerdo 00000 4 del 29 de agosto de 2024, Acuerdo Municipal número 017 del 12 de junio 2020, modificado parcialmente por el Acuerdo 019 de mayo de 2023 y por Acuerdo 025 del 9 de agosto de 2024, Acuerdo de Junta Directiva N° 006 del 15 de noviembre de 2024, Ley 489 de 1998, Ley 1474 del 2011 y demás normas concordantes que las reglamentan, se constituye como responsabilidad del Ordenador del Gasto, Interventores y Supervisores elaborar el presente documento para autorizar el pago del acta correspondiente al contrato plenamente legalizado junto con el informe de supervisión presentado, el cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

En consecuencia, ratifico la revisión y verificación de los documentos soporte del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación.

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si		Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTO			PERSONA JURIDICA PRESENTO	SI	NO
Planilla numero			Certificado de Representante	X	
Periodo de Cotización			Legal		
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal		

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 3 de 5	

Valor base de cotización				
Salud		Periodo de Cotización	FEBRERO 2026	
Pensión				
ARL tipo de riesgo	XX			

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

VALOR A PAGAR

DESCRIPCION			VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		\$15.855.345
2	Glosa (+)(-)		\$0
3	Subtotal (1+2)		\$15.855.345
4	IVA	XX%	\$3.012.516
6	Valor Total Cuota (3+4)		\$18.867.860
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	\$0
Valor Total a Pagar (6-7)			\$18.867.860

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso).

ENDOSOS	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor a Pagar		

Nota: Cuando el beneficiario no sea el contratista en la carpeta del contrato debe reposar el poder o el endosó autenticado.

Nota: Selecciona con una X la opción correspondiente, en caso de no aplicar marca la opción N/A, Para la fuente cofinanciado especificar ejemplo (AMVA, GOBERNACION, DEBORA ARANGO, IUE etc.)

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 4 de 5	

NO APLICA					
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN					
RECURSOS PROPIOS	CESION DE FAJAS E. P	ALUMBRADO PUBLICO	SGP	COFINANCIADO	
X				¿Cual?	
OTRO		¿Cual?	PROPIOS MUNICIPIO DE COPACABANA		

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha De certificado	Registro Presupuestal (RP)	RP Reserva Presupuestal	Centro de costos	Fecha De registro	Rubro presupuestal	Valor a ejecutar
417	30-07-2025	475	NA	CI-7-023-2024 MEJORAMIENT O I E PRESBITERO BERNARDO MONTOYA	21-08-2025	2320202005	\$18.867.860 ✓

Nota: Diligenciar solo si el acta de pago es la final, en caso de ser acta parcial marca la opción NO APLICA

NO APLICA	X						
EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL							
REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL REGISTRO POR CADA RUBRO (A)	VALOR EJECUTADO INCLUYENDO ESTE ACTA (B)	VALOR AJUSTE (C) (A-B=C)	AUTORIZA AJUSTE (Marca con una X)		
					SI	NO	N/A
VB° PRESUPUESTO							

Para constancia firma:

FIRMA: 
WENDY CAROLINA MEJIA VELASQUEZ
GERENTE (E)

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 5 de 5	

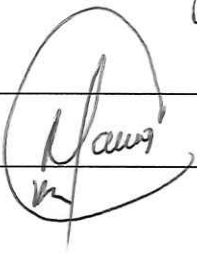
Notas.

- ✓ La información y firmas de elaboró y aprobó son obligatorias.
- ✓ Cualquier modificación al formato de esta acta establecida será objeto de devolución de la CxP.
- ✓ Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplica.

Elaboró	
CAROLINA MESA URIBE- SUPERVISOR PROFESIONAL EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN	

Estos campos son para uso exclusivo de la tesorería y solo serán diligenciados en la copia que reposara en el archivo de egresos:

VALIDACIONES

PUBLICADA EN SECOP		FIRMA DE RESPONSABLE	
RENDIDA EN SIA OBSERVA			
REVISIÓN DE LA TESORERÍA	OK	FIRMA DE RESPONSABLE	



CONSTRUYA S.A.S. /

NIT: 811003758-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas

Persona Jurídica

AV 26 DG 52 200 INT 1023, Bello, Antioquia, Col

Tel. 3015804990

Email. 811003758@repciondefacturas.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764089345250 válida desde 2025-02-24 hasta 2027-02-24 rango desde FECY-1651 hasta FECY-1750.

CIU 4290



Al Contestar cite Radicado: 2026-1300-010689-R Id: 93543

Fecha: 2026-03-25 14:54

Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN

Remitente: CONSTRUYA S.A.S

Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA

Folios: 1

Anexos: 0

Nombre o Razón Social: EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT: 901387801-2
Dirección: CL 35 SUR 40 35, Envigado, Antioquia, Colombia
Teléfono: 3218919646
Email: desur.envigado@gmail.com

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 20/03/2026
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

FECY - 1729

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 15:58:04

FECHA FIRMADO: 19/03/2026 15:58:06

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
19	03	2026	20	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	2	HONORARIOS POR SERVICIOS DE INTERVENTORIA	94	1,00	\$15.855.345,00	TVA	19%	\$3.012.515,00	0,00	\$15.855.345,00

Notas:

ACTA DE INTERVENTORIA No 3 - CONTRATO No DESur-CD-229-2025 OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBITERO BERNARDO MONTOYA EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°7 DEL CONVENIO MARCO CI- 023-2024.

SON: (dieciocho millones ochocientos sesenta y siete mil ochocientos sesenta pesos.)

CUFE: 4f9e976ba7aecd3da1d77361b25f549a81ed3e34f3eff232f8e489cc430c570846e14d1da72ef9751e912235cd8dfd5c

Subtotal:	\$15.855.345,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$3.012.515,00
Total:	\$18.867.860,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$15.855.345,00	19,00%	\$3.012.515,00



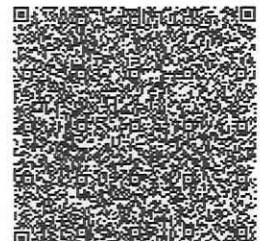
POR FAVOR REALIZAR CONSIGNACION EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 26800032091 O CUENTA CORRIENTE No 42000001766

Firma Digital: Q1td5/E9eoyIN77ioHEXV7d3g2BgdWmVuxIWUmgQZe1R5gwxhX0I8KE+U1Zv7

15L1QGSbKIMGI Ww1q7BVeS/axB8/UoiV4KFAO1qag33GLm158/n0ZN7r5yZsB+Kmqp4y75A4Vuy r3xuG78HjdMGi9g7FJN8cAKoCbESjrNoc2
QPRiEoTqiz43Dz13M9LRIGodOshd wuWwQ7cWcj9RpttKEKhqQdgCutz3401R1c7Xay9PCzra9LTbgCHXyZE685306UR IMIzgPNWokZ9NIZGHuo0
Jw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

A quien pueda interesar,

Yo, BENLLY RAFAEL ORTIZ BRAVO, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.070.908 de Pasto (Nariño), en mi condición de Representante Legal de la sociedad CONSTRUYA S.A.S., identificada con NIT 811.003.758-1, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bello (Antioquia), a los veinte (20) días del mes de marzo del año 2026.

BENLLY RAFAEL ORTIZ BRAVO
C.C. 13.070.908
Representante Legal
CONSTRUYA S.A.S.
NIT 811.003.758-1

Certificado Bancario

Miércoles, 16 de Marzo de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUYA SAS identificado(a) con NIT 811003758, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS /	23600000770 /	2021/01/06	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Juntos trabajando

Fecha Actual: 2026/04/20 | Hora Ingreso: 16:56 IP: 200.122.196.139

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Transacciones Realizadas

Empresa: DESUR
Tipo Identificación: Nit persona jurídica
Generado por: Cindy Julieth Cardona Mejia
No. Identificación: 901387801

Detalle

Servicio		Tipo Producto		Nombre Producto Origen	
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos		Cuenta Ahorros		Todos	
No. Producto		Fecha Inicial		Fecha Final	
Todos		2026/04/15		2026/04/15	
Estado					
Todos					
Canal		WEB		Entidad Financiera	
Tipo Producto		Cuenta Ahorros		Tipo Producto Destino	
Nombre Producto		AHO4989		Cuenta Ahorros	
Nro. Producto		*****4989		Nro. Producto Destino	
Fecha Transferencia		2026/04/15		Referencia / Nro. Factura	
Nombre Destinatario		CONSTRUYA		Información Adicional	
Tipo Identificación		Nit persona jurídica		Estado	
Nro. Identificación		811003758		Nro. Autorización	
Valor Transferencia		\$16,513,343.00		Fecha de Emisión	
				Exonerar Transacción de GMF	
				Si	



Juntos trabajando

Fecha Actual: 2026/04/20 | Hora Ingreso: 16:56 IP: 200.122.196.139

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Transacciones Realizadas

Empresa: DESUR No. Identificación: 901387801
Tipo Identificación: Nit persona jurídica
Generado por: Cindy Julieth Cardona Mejia

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Ahorros	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2026/04/15	2026/04/15
Estado		
Todos		

Usuario Crea	CAROLINA RUIZ ARBOLEDA
Usuario Aprueba/Rechaza	Daniela Escobar Herrera
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
Daniela Escobar Herrera