

MONTEZUMA OREJARENA YENIER DANIELA

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025 09 01

No: CE 25-07221

Con: 1 1

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 48300071965

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A
Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE

Benef : MONTEZUMA OREJARENA YENIER DANIELA
Nit : 01098819330 - 1

OP 25-06794, rad 5372 periodo 20-07 al 19-08-2025 CP 25-01297, CD 25-00277, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7673063-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 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	3,300,000.00	Estampill Pro-Uis	66,000.00
Estampilla Pro-Hospital	66,000.00	Estampilla Pro-Cultura	49,500.00
Estampilla Pro-Anciano	99,000.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	13,200.00
RETEICA	16,000.00		
Total Descuentos \$	309,700.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02	1002	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	66,000.00	3,300,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	66,000.00	3,300,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	99,000.00	3,300,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	49,500.00	3,300,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	16,000.00	3,300,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	13,200.00	3,300,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	2,990,300.00	2,990,300.00

SUMAS IGUALES \$ 3,300,000.00 3,300,000.00

Valor a pagar: \$ 2,990,300.00

En letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte*****

DDIAZ

Recibi:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2025 09 01

No: OP 25-06794

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01098819330 - 1 - MONTEZUMA OREJARENA YENIER DANIELA

rad 5372 periodo 20-07 al 19-08-2025 CP 25-01297, CD 25-00277, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7673063-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 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	3,300,000.00	0.00	Base Rete-ica	3,300,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	66,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	66,000.00
Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	99,000.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	49,500.00
Reteica 5 %	0.00	16,000.00	10% Adicional (4%)	0.00	13,200.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capac	066417	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01	1002	3,300,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capac	063917			0.00	3,300,000.00	0.00
TOTALES \$					6,600,000.00	6,600,000.00	

DDIAZ

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA

Código: F-GFP-062

Versión: 1.0

Página 1 de 1

Radicado No. 2025000005372 Fecha y Hora: 29/8 No. Folios

BENEFICIARIO :	YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA									
C.C. o NIT :	1.098.819.330									
VALOR :	TRES MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS MD CTE (\$3.300.000,00)									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	Convenio	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>	No. SECOP II	CO1.PCCNTR. 7673063	Fecha	19/03/2025
	Adicional	<input type="checkbox"/>	Orden de Compra	<input type="checkbox"/>			N° Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

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: 25-00277 FECHA 25 / 02 / 2025 dd mm aaaa	RP INICIAL No: 25-01297 FECHA 20 / 03 / 2025 dd mm aaaa	Rubro Presupuestal 2.3.4599.1000.031.2. 3.2.02.02.008.01.01	Fuente de Recursos INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Valor por rubro presupuestal a cobrar \$3.300.000
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 20/07/2025	Hasta 19/08/2025	Acta <input checked="" type="checkbox"/>	Parcial <input checked="" type="checkbox"/>
			Informe Supervisión <input checked="" type="checkbox"/>	Final <input type="checkbox"/>
				Cuenta de cobro No. 05
				Vigencia 2025

OBJETO DEL CONTRATO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA COADYUVAR EN LA EJECUCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

RESPONSABLES:

JUAN PABLO VERA MOGOLLON
Secretaría de Infraestructura

JUAN PABLO VERA MOGOLLON
Supervisor del contrato

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

YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA
Celular 3183432754



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-40815

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Agosto 26 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor

o de quien presta el servicio:

YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:

1098819330-1

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 25-00277, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.7673063-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-07-20 - 2025-08-19		3.300.000,00
	TOTAL	3.300.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500555289

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$66.000
PRO UIS \$66.000

Total \$132.000
Ordenanza 012 \$13.200

Total a Pagar \$145.200

Fecha de Expedición 2025/08/29 Fecha Limite de Pago 2025/09/04

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

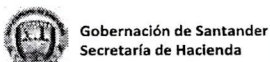
Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098819330

Nombre YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502500555289(3900)00000000145200(96)20250904

VALOR TOTAL CONTRATO 23.100.000
FECHA CONTRATO 19/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 05
VALOR BASE 3.300.000
NRO. CONTRATO 7673063



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500555289

Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

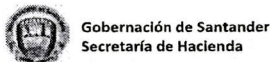
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. C.C. Número: 1098819330
Nombre: YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO 23.100.000
FECHA CONTRATO 19/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 05
VALOR BASE 3.300.000
NRO. CONTRATO 7673063

PRO HOSPITAL \$66.000
PRO UIS \$66.000

Total \$132.000
Ordenanza 012 \$13.200
Total a Pagar \$145.200



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500555289

SYC

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

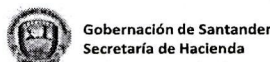
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Total a Pagar \$145.200

Fecha de Expedición 2025/08/29 Fecha Limite de Pago 2025/09/04

VALOR TOTAL CONTRATO 23.100.000
FECHA CONTRATO 19/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 05
VALOR BASE 3.300.000
NRO. CONTRATO 7673063

PRO HOSPITAL \$66.000
PRO UIS \$66.000
Total \$132.000
Ordenanza 012 \$13.200



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500555289

Gobernación

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

PRO HOSPITAL \$66.000
PRO UIS \$66.000

Total \$132.000
Ordenanza 012 \$13.200

Total a Pagar \$145.200

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098819330

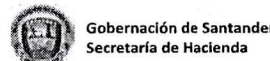
Nombre YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502500555289(3900)00000000132000(96)20250904

Fecha de Expedición 2025/08/29
Fecha Limite de Pago 2025/09/04

VALOR TOTAL CONTRATO 23.100.000
FECHA CONTRATO 19/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 05
VALOR BASE 3.300.000
NRO. CONTRATO 7673063



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500555289

Banco

Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. Número 1098819330

Nombre YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición 2025/08/29

Total a Pagar \$145.200



(415)8902012356005(8020)02502500555289(3900)00000000132000(96)20250904



(415)8902012356006(8020)02502500555289(3900)00000000132000(96)20250904

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

PRO HOSPITAL \$66.000
PRO UIS \$66.000

Total \$132.000
Ordenanza 012 \$13.200

Piedecuesta, 22 de Agosto de 2025

Doctor(a):
DEYSI TATIANA QUINTERO JIMENEZ
 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	YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA
Cédula de Ciudadanía	1.098.819.330
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	20 DE JULIO DE 2025-19 DE AGOSTO DE 2025

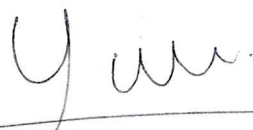
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

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	78938822	07-2025	31-07-2025	\$227.800
SALUD	78938822	07-2025	31-07-2025	\$178.000
RIESGOS LABORALES	78938822	07-2025	31-07-2025	\$34.700
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.


YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA
 C.C. No. 1.098.819.330

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-31, 03:29:17 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1098819330
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	78938822
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1667014772
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 440.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 227.800	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	\$ 178.000	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 34.700	\$ 0
SubTotales:				\$ 440.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 440.500



Certificación Bancaria

Martes, 01 de abril de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA / identificado(a) con CC 1098819330, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	29179373490	2017-07-14	ACTIVO

***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 a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co



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

miércoles 3 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago				
Nombre del Proceso de Pago	7220 21 23 26 27 29 30 31 32 33	Estado del Pago	Pagado	
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros	
No. Proceso de Pago	9516333	Fecha de Creación	01/09/2025	
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios	
Fecha de Pago	01/09/2025	Hora de Pago	18:09	
Total de Registros	10	Monto Total	\$ 31.984.300,00	
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	\$ 31.984.300,00	
Valida Inscripción	No			
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	10	
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0	
Valor Pagos Davivienda		\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 31.984.300,00
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	0	
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0	
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
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		\$ 31.984.300,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
37620135	7227		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91200940551	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1098819330	7221		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	29179373490	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1098624506	7223		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04400045491	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1102388408	7226		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	22067368	NU	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
1102385976	7233		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04400002474	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
37946211	7229		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	301297065	BOGOTA	\$ 4.167.600,00	Pago Exitoso	
1102376868	7230		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	31600032669	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1102386182	7231		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774118384	BBVA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
1098649203	7232		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24074956465	CAJA SOCIAL	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1018475000	7220		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	419280417	BBVA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial