



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026003890

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2026 MES 06 DIA 11 Valor \$ 3,175,234.00

Paguese A PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA SAS

Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/06/2026	N° COMPROBANTE	2026003890
A FAVOR DE	PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA SAS	NIT	900953531
N° CHEQUE O CUENTA	004100217688	VALOR	3,175,234.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2026003384
DETALLE	Pago 2 CONTRATO PS-560-2026 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ, INCLUYENDO LOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS A EMPLEAR 30/04/2026-29/05/2026 PSSC-3004		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
249055	Servicios - PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA SAS - 900953531	2112.1.2.02.02.008.04 - 1106		0	3,175,234.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	3,175,234.00
SUMAS IGUALES:					3,175,234.00	3,175,234.00

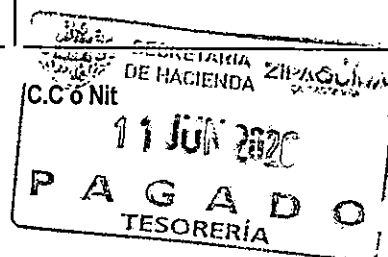
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2026000824	Registro	2026000994	Obligacion	2026003593
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	11/06/2026	Número:	2026003789
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2112.1.2.02.02.008.04 1106	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	1106	ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	3,706,255.00	0.00
Pagos / Total :				3,706,255.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	3,114,500.00	4.00	0.00	124,580.00
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.	3,114,500.00	7.00	0.00	21,801.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3,114,500.00	2.00	0.00	62,290.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	3,114,500.00	3.00	0.00	93,435.00
ESTAMPILLA DEPORTE 2.5%	3,114,500.00	2.50	0.00	77,862.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	3,114,500.00	2.00	0.00	62,290.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	591,755.00	15.00	0.00	88,763.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
CHAVES GOMEZ LITZY STELLA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO TESORERO MUNICIPAL	





ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6
CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18
ORDEN DE PAGO N° 2026003384

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
01/01/2021

2816-3890

Nombre:	PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA SAS	CC o NIT:	900953531
Dirección	CR 10 8 93 OF 201 203	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2 CONTRATO PS-560-2026 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ, INCLUYENDO LOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS A EMPLEAR 30/04/2026-29/05/2026 PSSC-3004		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
511180	Servicios	0		3,706,255.00	0.00
24360507	Servicios 4%	0		0.00	124,580.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio - PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA SAS - 900953531	0		0.00	21,801.00
41057605	ESTAMPILLA PROCULTURA 2% - PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA SAS - 900953531	0		0.00	62,290.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0		0.00	93,435.00
41057606	ESTAMPILLA DEPORTES 2.5% - PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA SAS - 900953531	0		0.00	77,862.00
41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%	0		0.00	62,290.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	88,763.00
249055	Servicios - PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA SAS - 900953531	0		0.00	3,175,234.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/06/2026	3,706,255.00	3,706,255.00	3,175,234.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2026					
Disponibilidad	Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
		2026071499	1.1.01.02.200.03 1106	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	21,801.00	\$ 0.00	
		2026071499	1.1.01.02.218 1207	Tasa prodeporte y recreación TASA DEPORTE	77,862.00	\$ 0.00	
		2026071499	1.1.01.02.300.01 1208	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	93,435.00	\$ 0.00	
		2026071499	1.1.01.02.300.55 1209	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	62,290.00	\$ 0.00	
		2026071499	1.1.01.02.300.61 1210	Estampilla para la Justicia Familiar ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	62,290.00	\$ 0.00	
Total Presupuesto :					317,678.00	\$ 0.00	

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2026					
Disponibilidad	Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
	2026000994	2026003593	2112.1.2.02.02.00 8.04 1106	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	3,706,255.00	\$ 0.00	
Total Presupuesto :					3,706,255.00	\$ 0.00	

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	3,114,500.00	4.00	0.00	124,580.00
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.	3,114,500.00	7.00	0.00	21,801.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3,114,500.00	2.00	0.00	62,290.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	3,114,500.00	3.00	0.00	93,435.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6
CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18
ORDEN DE PAGO N° 2026003384

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2021

ESTAMPILLA DEPORTE 2.5%	3,114,500.00	2.50 ✓	0.00	77,862.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	3,114,500.00	2.00 ✓	0.00	62,290.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	591,755.00	15.00 ✓	0.00	88,763.00

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906



10 JUN 2026

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	SMIN-008 PS-560-2026	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA S.A.S.			
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	900.953.531-3	1.4 Objeto contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ, INCLUYENDO LOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS A EMPLEAR			
1.5 Fecha del Contrato	27 DE MARZO DE 2026	1.6 Fecha Inicio del contrato	30 DE MARZO DE 2026	1.7 Plazo del contrato	270 DÍAS	
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
2026000824	2026000994	27/03/2026	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2112.1.2.02.02.008.04	1106 ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 3.706.255,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA			3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	2		3.2.1 Período por pagar	30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2026		
3.1.2 Banco	DAVIVIENDA		3.2.2 Valor del contrato	\$ 67.473.000,00	3.2.5 Valores pagados	\$ 6.284.390,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☒ Ahorros ☐ Corriente		3.2.3 Valor Adición del contrato	\$ 0,00	3.2.6 Valor del presente pago	\$ 3.706.255,00
3.1.4 Número de Cuenta	004100217688		3.2.4 Valor Total del contrato	\$ 67.473.000,00	3.2.7 Saldo por pagar	\$ 57.482.355,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	19/05/2026	2026002692	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	1/06/2026	PSSC 3004

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

Liquidación y pago realizados por:	No. Planilla	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
☐ Contratante	30/05/2026	CERTIFICACION PARAFISCALES	CERTIFICACION PARAFISCALES	CERTIFICACION PARAFISCALES
☒ 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	SECRETARÍA GENERAL	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	DIANA MARCELA HUÉRFANO ANDRADE		

S.4P
16/7
P. 21
Adol 31
28/5 - Julia 21 - 16/5



PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA SAS
NIT 900.953.531-3
CR 13 10 58 LC 104
Tel: 3002735056
Chia - Colombia
promoversusalud@gmail.com



Factura Electronica de venta
No. PSSC 3004

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ		
NIT	899.999.318-6	Teléfono	(601) 9445064
Dirección	CALLE 5 No. 7-70	Ciudad	Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/06/2026, 13:46
Expedición	01/06/2026, 13:46
Vencimiento	10/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LAVADO Y DESINFECCION TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 500 LITROS	4.00	404,600.00
2	LAVADO Y DESINFECCION TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 1000 A 1100 LITROS	5.00	624,750.00
3	LAVADO Y DESINFECCION TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 2000 LITROS	1.00	154,700.00
4	LAVADO Y DESINFECCION TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO 15,19,30 M2	2.00	1,309,000.00
5	MANTENIMIENTO Y CEBADO ESTACIONES CEBADERAS	9.00	128,520.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS CEBADERAS.	1.00	61,285.00
7	CONTROL PLAGAS - FUMIGACION	2.00	666,400.00
8	CONTROL PLAGAS - DESINFECCIÓN	2.00	357,000.00

Total Items: 8

Valor en Letras:

Tres millones setecientos seis mil doscientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-10 por

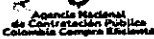
\$

3,706,255.00

Observaciones:

Total Bruto	3,114,500.00
IVA 19%	591,755.00
Total a Pagar	3,706,255.00

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 18784109619975 aprobado en 20260511 prefljo PSSC desde el número 3001 al 50000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 8*1000
CUFE: a8cecd9b45a2f1ca05d94fe446550cd549ca00567e9893f6abf7463263bb4538bf8c5e69a6ec2bb6926abb0c41f6b9d5



Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

- 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

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO
Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	PSSC 2988	7/05/2026 11:18:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	28 días de tiempo transcurrido (12/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.284.390 COP	Aceptada	Detalle
Pago 002	PSSC 3004	8 días de tiempo transcurrido (1/06/2026 1:46:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5 días de tiempo transcurrido (4/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.706.255 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ PS-560-2026 RP 2026000994.pdf	PS-560-2026 RP 2026000994.pdf	Comprador
		Descargar Detalle
		Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Consulta Estado de Pago de Proveedores

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	Banca	Valor	Estado	Mc Rec
10688618	11348135		11/06/2026	11/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000007670282883	DAVIVIENDA	\$ 12.255.000,00	Pago Exitoso	
10688618	79389932		11/06/2026	11/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000488404147461	DAVIVIENDA	\$ 3.124.800,00	Pago Exitoso	
10688782	1032388567	JORGE BUITRAGO	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	400084380	DAVIVIENDA	\$ 6.931.050,00	Pago Exitoso	
10688782	80550125	ERICK GALEANO	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	466500005221	DAVIVIENDA	\$ 10.378.650,00	Pago Exitoso	
10688782	9009535313	PROMOVER SU SALUD	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	004100217688	DAVIVIENDA	\$ 3.175.234,00	Pago Exitoso	
10688824	35416902	LUZ ANGELA ORTEGA	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	488446973080	DAVIVIENDA	\$ 2.770.914,00	Pago Exitoso	
10688824	1075653313	ADRIANA MELO	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	477000035436	DAVIVIENDA	\$ 3.072.985,00	Pago Exitoso	
10688824	11347555	OSCAR CASTILLO	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	477000002949	DAVIVIENDA	\$ 6.657.262,00	Pago Exitoso	
10688873	11227661	JUAN GONZALEZ	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	65945321576	BANCOLOMBIA	\$ 4.170.600,00	Pago Exitoso	
10686924	8999993186		11/06/2026	11/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000007600662816	DAVIVIENDA	\$ 7.350.000,00	Pago Exitoso	
10686924	8999993186		11/06/2026	11/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000033238607544	BANCOLOMBIA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
10686924	35425073		11/06/2026	11/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033226215625	BANCOLOMBIA	\$ 2.489.920,00	Pago Exitoso	
10686924	8600073361		11/06/2026	11/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000007000145867	DAVIVIENDA	\$ 534.285.507,00	Pago Exitoso	
10686924	1070306893		11/06/2026	11/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0570488471079910	DAVIVIENDA	\$ 2.579.200,00	Pago Exitoso	
10687010	1092528131	LISETH VELASCO	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Daviplata	3223494826	DAVIVIENDA	\$ 270.753,00	Pago Exitoso	
10687010	85166632	JHONY CABALLERO	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Daviplata	3124123540	DAVIVIENDA	\$ 444.890,00	Pago Exitoso	
10687010	4564393	MABEL QUINTERO	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3127657368	NEQUI	\$ 649.462,00	Pago Exitoso	
10687010	1075668489	JULIETH RIVERA	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	302586538982	LULO BANK	\$ 4.170.600,00	Pago Exitoso	
10687010	1075669857	LIZETH PULIDO	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24112293112	CAJA SOCIAL	\$ 3.926.933,00	Pago Exitoso	
10687010	60260626	ALBA SILVA	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	116010070632	BANCO FALABELLA	\$ 2.487.936,00	Pago Exitoso	
10687010	1003844794	GINA LOZANO	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488420611706	DAVIVIENDA	\$ 4.086.195,00	Pago Exitoso	
10687010	35414140	SONIA CASTELLANOS	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488409543920	DAVIVIENDA	\$ 2.982.000,00	Pago Exitoso	
10687010	1073239078	RAFAEL RODRIGUEZ	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	84089863	NU	\$ 7.291.200,00	Pago Exitoso	
10687304	1118529768	PILAR ALVARADO	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	488400683816	DAVIVIENDA	\$ 40.000,00	Pago Exitoso	
10687304	7729974	ALEJANDRO SARRIAS	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	007600755578	DAVIVIENDA	\$ 40.000,00	Pago Exitoso	
10687304	1026277565	OMAR GAITAN	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	488414473865	DAVIVIENDA	\$ 40.000,00	Pago Exitoso	