

AVILA CAÑAS DIEGO ESTEBAN

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO <i>9814035</i>	Pág
2025	11	06		

No: CE 25-09691
Con: 1 1

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 48300071965

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

Benef : AVILA CAÑAS DIEGO ESTEBAN
Nit : 01007416547 - 1

OP 25-09246, RAD 7447 PER 29/09 AL 28/10/2025 CP 25-03122, CD 25-00913, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.8248742-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO COMO ABOGADO, A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO Y ASESORAMIENTO EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC; PLAZO DE EJECUCION 03 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

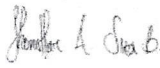
LIQUIDACIONES			
Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	4,200,000.00	Estampill Pro-Uis	84,000.00
Estampilla Pro-Hospital	84,000.00	Estampilla Pro-Cultura	63,000.00
Estampilla Pro-Anciano	126,000.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	16,800.00
RETEICA	21,000.00		
Total Descuentos \$	394,800.00		

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	1054	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	84,000.00	4,200,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	84,000.00	4,200,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	126,000.00	4,200,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	63,000.00	4,200,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	21,000.00	4,200,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	16,800.00	4,200,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	3,805,200.00	3,805,200.00

SUMAS IGUALES \$ 4,200,000.00 4,200,000.00

Valor a pagar: \$ 3,805,200.00
En letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte.*****

LDELGADO



Recibí:

Elaboro

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDRECUESTA

AÑO
2025

MES
11

DÍA
06

ORDEN DE PAGO
No: OP 25-09246

Pág
Con: 1
1

Beneficiario: CC: 01007416547 - 1 - AVILA CAÑAS DIEGO ESTEBAN

RAD 7447 PER 29/09 AL 28/10/2025 CP 25-03122, CD 25-00913, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.8248742-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO COMO ABOGADO, A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO Y ASESORAMIENTO EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC; PLAZO DE EJECUCION 03 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	4,200,000.00	0.00	Base Rete-ica	4,200,000.00	0.00
Estampilla pro-uís	0.00	84,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	84,000.00
Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	126,000.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	63,000.00
Reteica 5 %	0.00	21,000.00	10% Adicional (4%)	0.00	16,800.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066417	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.908.01.03	1054	4,200,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	4,200,000.00	0.00
TOTALES \$					8,400,000.00	8,400,000.00	

Jhonattan Alexander Siza Bastilla

LDELGADO

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

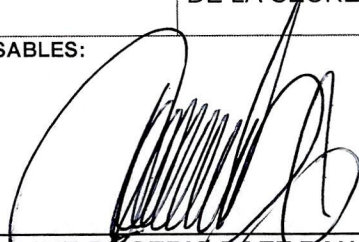
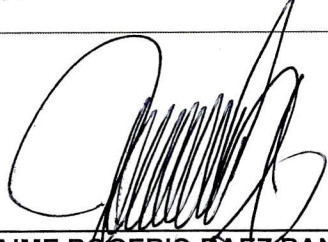
 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

Radicado No. 20250000002442	Fecha y Hora: 5/11	No. Folios
-----------------------------	--------------------	------------

BENEFICIARIO :	DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS ✓									
C.C. o NIT :	1.007.416.547-1 ✓									
VALOR :	\$4.200.000 ✓									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.P CCNTR .82487 42 ✓	Fecha	28-08-2025 ✓
	Adicional	☐	Orden de Compra	☐			N° Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

DOCUMENTOS ANEXOS					
Pago Seguridad Social y Parafiscales	☒	Certificación Bancaria	☒	Documento soporte para los no obligados a facturar	☒
Entrada Almacén	☐	Factura Electrónica	☐	Resolución	☐
RUT	☐	Orden de compra	☐	Otros	☐

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL					
CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar	
No: 25-00913 ✓ FECHA 25 / 08 / 2025 dd mm aaaa	No: 25-03122 ✓ FECHA 28 / 08 / 2025 dd mm aaaa	2.3.4599.1000.031.2.3.2. 02.02.008.01.03 ✓	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION ✓	\$4.200.000= ✓	
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar	
No: _____ FECHA ____ / ____ / ____ dd mm aaaa	No: _____ FECHA ____ / ____ / ____ dd mm aaaa				
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒ Parcial ☒ Cuenta de cobro No.	Vigencia
	29-09-2025	28-10-2025	Informe Supervisión	☒ Final ☐ 02 ✓	2025 ✓

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO COMO ABOGADO, A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO Y ASESORAMIENTO EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC. ✓
RESPONSABLES:	 JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL Nombre Ordenador del gasto Secretaría General y de las TIC N/A Nombre Supervisor de apoyo ((N/A))  JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL Supervisor del contrato ✓ DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS Nombre contratista Celular 317-2275073



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit : 890205383-6
CARRERA 7 9 43 Alcaldía Municipal

Autorización Numeración DIAN 18764098055441 Septiembre 02 de 2025
Rango autorizado prefijo DS No 41086 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

NúmeroDS-43004

Ciudad y fecha de operaciónPiedecuesta, Noviembre 05 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio:DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:1007416547-1

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 25-00913, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.8248742-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO COMO ABOGADO, A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO Y ASESORAMIENTO EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC; PLAZO DE EJECUCION 03 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-09-29 - 2025-10-28		4.200.000,00
	TOTAL	4.200.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500719247

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL

\$84.000

PRO UIS

\$84.000

Total

\$168.000

Ordenanza 012

\$16.800

Total a Pagar

\$184.800

Fecha de Expedición

2025/11/05

Fecha Límite de Pago

2025/11/11

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1007416547

Nombre

DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)7709998038639(8020)02502500719247(3900)00000000184800(96)20251111

VALOR TOTAL CONTRATO

12.600.000

FECHA CONTRATO

28/08/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

4.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

2

VALOR BASE

4.200.000

NRO. CONTRATO

8248742

Trámite

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recibo N°

2502500719247

Recaudo de Estampillas

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. C.C.

Número: 1007416547

Nombre: DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS

Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO

12.600.000

FECHA CONTRATO

28/08/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

4.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

2

VALOR BASE

4.200.000

NRO. CONTRATO

8248742

PRO HOSPITAL

\$84.000

PRO UIS

\$84.000

Total

\$168.000

Ordenanza 012

\$16.800

Total a Pagar

\$184.800

SYC

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recibo N°

2502500719247

Recaudo de Estampillas

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

Total a Pagar

\$184.800

Fecha de Expedición

2025/11/05

Fecha Límite de Pago

2025/11/11

VALOR TOTAL CONTRATO

12.600.000

FECHA CONTRATO

28/08/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

4.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

2

VALOR BASE

4.200.000

NRO. CONTRATO

8248742

PRO HOSPITAL

\$84.000

PRO UIS

\$84.000

Total

\$168.000

Ordenanza 012

\$16.800

Gobernación

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recibo N°

2502500719247

Recaudo de Estampillas

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

PRO HOSPITAL

\$84.000

PRO UIS

\$84.000

Total

\$168.000

Ordenanza 012

\$16.800

Total a Pagar

\$184.800

Fecha de Expedición

2025/11/05

Fecha Límite de Pago

2025/11/11

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1007416547

Nombre

DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)8902012356005(8020)02502500719247(3900)00000000168000(96)20251111

VALOR TOTAL CONTRATO

12.600.000

FECHA CONTRATO

28/08/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

4.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

2

VALOR BASE

4.200.000

NRO. CONTRATO

8248742

Banco

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recibo N°

2502500719247

Recaudo de Estampillas

Con ribuyen e

Tipo de Doc. C.C.

Número 1007416547

Nombre

DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición

2025/11/05

Total a Pagar

\$184.800

(415)8902012356005(8020)02502500719247(3900)00000000168000(96)20251111

PRO HOSPITAL

\$84.000

PRO UIS

\$84.000

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

Total
Ordenanza 012
\$168.000
\$16.800

Piedecuesta, Octubre 29 de 2025

Doctor(a):
DEISY 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	DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS
Cédula de Ciudadanía	1.007.416.547
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	29 de Septiembre de 2025 a 28 de Octubre de 2025

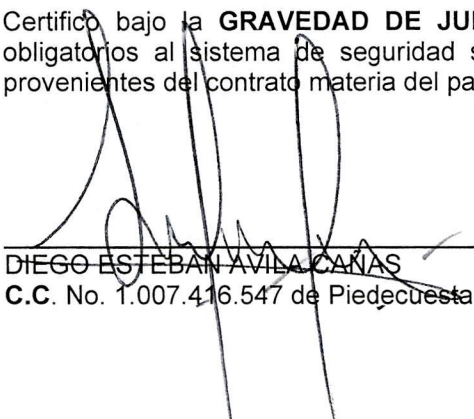
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

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	8638246892	2025-09	08-10-2025	\$268.800
SALUD	8638246892	2025-09	08-10-2025	\$210.000
RIESGOS LABORALES	8638246892	2025-09	08-10-2025	\$8.800
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.


DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS
C.C. No. 1.007.416.547 de Piedecuesta



RAZÓN SOCIAL :	DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007416547
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-10
FECHA DE PAGO:	2025-10-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	8638246892
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8633916614
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 1.680.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.000	\$ 210.000
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.680.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 268.800	\$ 268.800
14-7	860002503	SEGUROS BOLIVAR	1	\$ 1.680.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.800	\$ 8.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 487.600	\$ 487.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/11/2025
----------------------------------	------------



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

PIEDRECUESTA,
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese

16/09/2024

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **DIEGO ESTEBAN AVILA CANAS** con Cédula de Ciudadanía número **1007416547**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	0550488447659423
Fecha de apertura	16/09/2024

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIOLADO
SISTEMA DE SEGURIDAD
INFORMACION

Banco Davivienda S.A.
HIT. 860.034.313-7



Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon

viernes 7 de noviembre de 2025

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	9695 94 93 92 79 91 90 89 88 87 85	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9814035	Fecha de Creación	06/11/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	06/11/2025	Hora de Pago	16:20
Total de Registros	11	Monto Total	\$ 40.871.170,00
Registros Ingresados	11	Monto Ingresado	\$ 40.871.170,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	6
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 12.142.400,00	Valor Pagos ACH	\$ 28.728.770,00
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	\$ 40.871.170,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102366149	9694		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774038467	BBVA	\$ 3.805.200,00	Pendiente de Respuesta otros	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
							bancos	
1102383212	9685		Cuenta de Ahorros	0550048300100079	DAVIVIENDA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
1102362192	9695		Cuenta de Ahorros	0550488439217586	DAVIVIENDA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1007416547	9691		Cuenta de Ahorros	0550488447659423	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1102354832	9690		Cuenta de Ahorros	0550488420162965	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
37617900	9687		Cuenta de Ahorros	0550488442490337	DAVIVIENDA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
8290007685	9692		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	30686674611	BANCOLOMBIA	\$ 14.978.870,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9013182438	9679		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	29101527468	BANCOLOMBIA	\$ 250.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1102380187	9689		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91200364941	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1018475000	9688		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	419280417	BBVA	\$ 2.084.300,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1095791771	9693		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	18643130391	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	