



CONCEJO MUNICIPAL
DE ARMENIA

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TESORERÍA

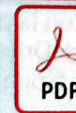
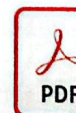
PROCESO 6. GESTIÓN FINANCIERA

Código: F-OF-PGF-020

Fecha: 28/01/2026

Versión: 002

Página 1 de 4

Contrato No.	079 de 2026	Dependencia y Área	FINANCIERA			
Objeto	Prestación servicios de apoyo a la gestión en la oficina de contabilidad y presupuesto ejecutando actividades asistenciales en los diferentes procesos y procedimientos del área, con el fin de contribuir al logro de los objetivos de la Corporación Concejo Municipal de Armenia Quindío					
Valor Total del Contrato	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000)		Reg. Presupuestal No. 103 Reg. Presupuestal Adición 820			
Contratista	DANELLY PÉREZ CIFUENTES					
Cedula de Ciudadanía	31.887.906					
Supervisor	DEYSI MANUELA HOYOS SOTELO					
Fecha de Inicio	22 DE ENERO 2026					
Fecha de terminación	21 DE JULIO 2025					
Plazo de Ejecución	Seis (06) meses		Fecha de Informe		Año Mes Día 2026 08 04	
Periodo Informado	De	Año Mes Día 2026 07 01	Hasta	Año Mes Día 2026 07 21		
Actividades Desarrolladas	1. Apoyar en la expedición de certificados de retención y comprobantes de pagos del personal de planta, concejales, contratistas y proveedores de la corporación.					
	Durante este periodo se apoyó en las siguientes actividades:					
	Se proyectaron comprobantes de pago de concejales correspondientes a los periodos: del 01 al 10 de JULIO de 2026, los cuales se remiten al correo de tesorería para la respectiva revisión y envío a los correos personales de cada concejal					
	 Desprendibles Concejal Stefany castellano  Desprendibles Concejal Juan Sebastia del 01 al 10 de julio  Desprendibles Concejal Hoovermey del 01 al 10 de julio  Desprendibles Concejal Jhon edison E del 01 al 10 de julio  Desprendibles Concejal German Dario G del 01 al 10 de julio  Desprendibles Concejal Richrad Alexis del 01 al 10 de julio  Desprendibles Concejal Francis Javier del 01 al 10 de julio  Desprendibles Concejal Luis Fernando L del 01 al 10 de julio  Desprendibles Concejal Aldrin Luna del 01 al 10 de julio  Desprendibles Concejal Juan Diego P del 01 al 10 de julio  Desprendibles Concejal Jhontan Rojo del 01 al 10 de julio  Desprendibles Concejal Jhony Leandro del 01 al 10 de julio  Desprendibles Concejal Ulises Uribe P del 01 al 10 de julio  Desprendibles Concejal Michel Vallejo del 01 al 10 de julio  Desprendibles Concejal Juan David T del 01 al 10 de julio					
Las evidencias se encuentran en archivos físicos y digitales de la oficina financiera, al igual que en el Drive CCMAQ-CD-079-2026 DANELLY PEREZ - Google Drive						
2. Apoyar con el cargue de los comprobantes pago en el SECOP II de los contratos que suscriba la Corporación igualmente remitirlos a los responsables del cargue en SIA y estampillas						
 op 1301 campos alisson  op 1299 bohorques valentina  op 1300 alvarado vanessa  op 1324 herrera julian  op 1323 zuluaga kelly  op 1298 perez danelly  op 1322 molina ana  op 1325 mejia isabel						
Durante este periodo se apoyó con la marcación y cargue de pago en la plataforma SECOP II de las siguientes OP, correspondientes al pago de los contratistas:						



CONCEJO MUNICIPAL
DE ARMENIA

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TESORERÍA

PROCESO 6. GESTIÓN FINANCIERA

Código: F-OF-PGF-020

Fecha: 28/01/2026

Versión: 002

Página 2 de 4

OP	NOMBRE	CONTRATO PS	FECHA
1298	DANELLY PEREZ CIFUENTES	79	22/06/2026
1299	VALENTINA JARAMILLO BOHORQUEZ	83	22/06/2026
1300	VANESSAALEXANDRA ALVARADO	55	22/06/2026
1301	ALISSON CAMPOS MARIN	23	22/06/2026
1322	ANA SOFIA MOLINA G	43	26/06/2026
1323	KELLY JOHANA ZULUAGA	80	26/06/2026
1324	JULIAN MATEO HERRERA ALZATE	77	26/06/2026
1325	ISABEL CRISTINA MEJIA GARCIA	42	26/06/2026

Las OP relacionadas igualmente fueron enviadas a los correos de las responsables del cargo en SIA y estampillas.

Las evidencias se encuentran cargadas en cada uno de los contratos en la plataforma SECOP II correspondientes al pago de cada contratista, al igual que en el Drive asignado por la supervisora de contrato [CCMAQ-CD-079-2026 DANIELLY PEREZ - Google Drive](#)

3. Apoyar en la validación previa de las novedades de personal para su inclusión en el pago de nómina y seguridad social, emitiendo los valores por concepto de gasto que le competen a la Corporación.

- En este periodo se a poyo en la revisión de las novedades de nómina seguridad social del personal de planta, correspondiente al mes de junio 2026.

CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA
 AUTORIZACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA
 MES DE JUNIO 2026
 LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESPACHO DEL HONORABLE
 CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA
 CERTIFICA
 Que las novedades, cantidades y valores expresados en los libros de seguridad social y parafiscales de los Empleados de Planta de la Corporación Concejo Municipal de Armenia correspondiente al mes de Junio 2026, fueron revisados y corresponden a los documentos soportes, por lo que se autoriza su pago.

PENSION		DE RETENIDOS EMPLEADOS A%	GASTO
ADMINISTRADORA	VALOR PLATELLA		
COSEGUROS	5.122.700	1.024.540	6.147.240
PROYECCION	2.021.900	404.380	2.426.280
PROYECCION	4.054.400	810.880	4.865.280
COSEGUROS	8.34.400	1.668.800	9.003.200
SUBTOTAL	19.553.400	3.914.600	23.468.000

SALUD		DE RETENIDOS EMPLEADOS A%	GASTO
ADMINISTRADORA	VALOR PLATELLA		
COSEGUROS	2.700.000	540.000	3.240.000
PROYECCION	3.021.000	604.200	3.625.200
PROYECCION	2.700.000	540.000	3.240.000
SUBTOTAL	8.421.000	1.684.200	10.105.200

APORTE A RIESGOS LABORALES		DE RETENIDOS EMPLEADOS A%	GASTO
ADMINISTRADORA	VALOR PLATELLA		
COSEGUROS	2.700.000	540.000	3.240.000
PROYECCION	3.021.000	604.200	3.625.200
PROYECCION	2.700.000	540.000	3.240.000
SUBTOTAL	8.421.000	1.684.200	10.105.200

APORTE A PARAFISCALES		DE RETENIDOS EMPLEADOS A%	GASTO
ADMINISTRADORA	VALOR PLATELLA		
COSEGUROS	2.700.000	540.000	3.240.000
PROYECCION	3.021.000	604.200	3.625.200
PROYECCION	2.700.000	540.000	3.240.000
SUBTOTAL	8.421.000	1.684.200	10.105.200

De acuerdo con lo anterior y una vez verificados los respectivos documentos emitidos a las Empresas, los cuales cumplen con el ISC establecido en la normatividad vigente y verificados los montos, se autoriza el pago de los aportes a la seguridad social de los Empleados de Planta de la Corporación. A la firma APOYANTES EN LINEA por la suscrita.

Dada en Armenia, a los dos (02) días del mes de julio del año dos mil veintiseis (2026).

LAURA VICTORIA GOMEZ SUAREZ
 Secretaria de Despacho

Las evidencias se encuentran cargadas en cada uno de los contratos en la plataforma SECOP II correspondientes al pago de cada contratista, al igual que en el Drive asignado por la supervisora de contrato [CCMAQ-CD-079-2026 DANIELLY PEREZ - Google Drive](#)

4. Las demás que asigne el supervisor del contrato siempre y cuando estén relacionadas con el objeto del mismo

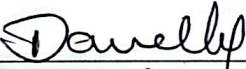
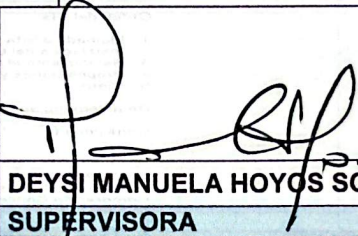
- 03/07/2026 proyección de la convocatoria REUNION ORDINARIA COMITÉ PLAN ANUAL DE AQUISICIONES, vigencia 2026.
- 14/07/2026 proyección Informe no retención estampillas justicia familiar 2026

 CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: F-OF-PGF-020
	TESORERÍA		Fecha: 28/01/2026
	PROCESO 6. GESTIÓN FINANCIERA		Versión: 002
			Página 3 de 4

 CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA NIT. 801.002.207-2 Armenia, 3 de julio de 2026 Para: Miembros del Comité de Adquisición de la Corporación Concejo Municipal de Armenia Quindío Asunto: Convocatoria Reunión Ordinaria Comité del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2026 Cordial Saludo. Dando cumplimiento al artículo 4 de la Resolución No. 00337 de 2024 "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA", como Coordinadora del Comité me permito convocar a reunión ordinaria con el objetivo de hacer seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de la Corporación del Concejo Municipal de Armenia, Quindío para la vigencia fiscal 2026. Fecha: 10 de julio de 2026 Hora: 9:00 a.m. Lugar: Sala de Juntas de la Corporación Orden del Día: 1. Llamado a lista y verificación del quórum. 2. Instalación del Comité 3. Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2026. 4. Proposiciones y varios. 5. Cierre. De antemano agradezco la asistencia puntual de todos los miembros del comité. Cordialmente, DEYSI MANUELA HOYOS SOTELO Profesional Universitario de Contabilidad y Presupuesto Corporación Concejo Municipal de Armenia Proyecto: Danelly Pérez Cárdenas – Conteste Contabilidad y Presupuesto Revisó/Aprobó: Deysi Manuela Hoyos Sotelo – P.U. Contabilidad y Presupuesto  CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA NIT. 801.002.207-2 CYP-CCMA-052-2026 Armenia, 14 de julio de 2026 Señores TESORERÍA GENERAL Secretaría de Hacienda Alcaldía Municipal de Armenia Armenia, Quindío Asunto: Informe No retención Estampillas Justicia Familiar periodo junio 2026 Cordial Saludo, Para su conocimiento y fines pertinentes, me permito informar que, durante el mes de junio 2026, no se practicaron retenciones por concepto de Estampillas Justicia Familiar, motivo por el cual no se tramitó ninguna declaración para el periodo informado. Lo anterior, dando cumplimiento a los establecido en el estatuto tributario municipal. Agradezco la atención y quedo atenta. Cordialmente, DEYSI MANUELA HOYOS SOTELO Profesional Universitario de Contabilidad y Presupuesto E-mail: tesoreria@concejo-armenia.gov.co Elaboró: Deysi Manuela Hoyos Sotelo – P.U. Contabilidad y Presupuesto Revisó/Aprobó: Deysi Manuela Hoyos Sotelo – P.U. Contabilidad y Presupuesto 1. AP. PGE. SOC. 004 04/12/2024 V.1 www.concejo-armenia.gov.co Calle 17 con Cra 18 Esquina, Armenia	
Las evidencias se encuentran cargadas en cada uno de los contratos en la plataforma SECOP II correspondientes al pago de cada contratista, al igual que en el Drive asignado por la supervisora de contrato CCMAQ-CD-079-2026 DANELLY PEREZ – Google Drive	
Las evidencias se encuentran en archivos físicos de la oficina financiera, en el Drive CCMAQ-CD-079-2026 DANELLY PEREZ - Google Drive y en la plataforma SECOP II.	
Recursos Utilizados	Equipo de cómputo, escáner y papelería de la corporación.
Estado De Cuenta	
Valor Total Contrato	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000)
Valor a pagar en el presente Informe	UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.400.000)
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$00
Aportes Al Sistema De Seguridad Social	

Carrera 18 calle 17 Esquina
 Correo Electrónico: financiera@concejo-armenia.gov.co
 Tel: (+57) 3164800037

 CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL TESORERÍA		Código: F-OF-PGF-020
			Fecha: 28/01/2026
	PROCESO 6. GESTIÓN FINANCIERA		Versión: 002
			Página 4 de 4

Entidad en donde se realiza el pago.	ASOPAGOS	Valor total del aporte	\$159.700	
Recibo o Planilla No.	8642298327	Salud	\$153.300	
Periodo cotizado	JULIO	Pensión	\$ 0	
		ARL	\$6.400	
Anexos:			Marque con x	
Recibo de pago de seguridad social			X	
Copia planillas de aporte			X	
Otros Anexos			X	
Observaciones:				
Dificultades Presentadas Durante La Ejecución Contractual			Ninguna	
Firmas				
	DANELLY PÉREZ CIFUENTES			DEYSI MANUELA HOYOS SOTELO
	CONTRATISTA			SUPERVISORA

LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA
Nit. No. 801.002.207 - 2

DEBE A:
DANELLY PEREZ CIFUENTES
CC. No. 31.887.906

La suma de **UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS M/cte. (\$1.400.000)**, por concepto de Prestación servicios de apoyo a la gestión en la oficina de contabilidad y presupuesto ejecutando actividades asistenciales en los diferentes procesos y procedimientos del área, con el fin de contribuir al logro de los objetivos de la Corporación Concejo Municipal de Armenia, Contrato N° 079

Consignar a la cuenta número 136970003069 del banco DAVIVIENDA tipo de cuenta (Ahorro)

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01/07/2026	21/07/2026

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONÓMICA

0020

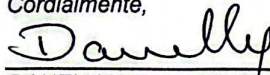
CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:		SI/NO
1	Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.	SI
2	Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, (\$69.719.000))	NO
3	El presente contrato corresponde a rentas de trabajo que NO provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria, y he optado por restar costos o gastos asociados al presente contrato. (SI- Aplica retención por Honorarios/Servicios (11% o 6%,4%) y soportar costos y gastos – contratos diferentes a Prestación de servicios personales). (NO - Aplica retención tabla Art. 206 y 383 (Renta exenta 25%))	NO
4	- He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT (\$183.309.000,00 - 2026) (\$174.297.000,00 - 2025) con el sector privado o 4.000 UVT (\$ 209.496.000,00 - 2026) (\$199.196.000,00 - 2025) con el Estado. - Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT (\$183.309.000,00 - 2026) (\$174.296.500,00 - 2025) o que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de Contratos con el Estado igual o superior a 4.000 UVT (\$ 209.496.000,00 - 2026) (\$199.196.000,00 - 2025)	NO
5	De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:	___%
6	PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL: He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto. (Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta) PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL: He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).	SI
		NO

AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA DESCUENTO DE ESTAMPILLAS

Manifiesto que, es mi voluntad autorizar a la Corporación Concejo Municipal de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de las siguientes estampillas:

Pro-Hospital	X	Pro-cultura	X	Pro- bienestar del adulto mayor	X
Que se lleguen a causar con ocasión del presente contrato de:					
Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	X	Prestación de Servicios Profesionales			

Cordialmente,



DANELLY PEREZ CIFUENTES
C.C. 31.887.906

Dirección: B/ La Paz casa 10 piso 2 Quimbaya Quindio
Celular: 3205763527

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 31887906	0	DANIELLY PEREZ CIFUENTES	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7490	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO				EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES	
65-584		BARRIO LA PAZ CASSA 10 PISO 2	3205763527				DANIELLY050362@GMAIL.COM	N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-07	8642266327	1	2026-07-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	159.700	Declarada
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	8642266327	2026-08-04	Pagada						

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSIÓN			SALUD		CCF		RESGOS		TARIFA		PARAF		SENA		ICBF		ESAP		Total		Estado de Particulares		Anticipo Económico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	RET	TAE	TAF	VSP	VTE	VST	BN	IOE	LDA	VAC	WVC	WCT	IRL	EPST	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT	AFPT</

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 28/07/2026 Hora: 10:09:32

Jornada: Normal

Oficina: 1369

Terminal: CJ1369W102

Usuario: IEA

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

ASOPAGOS SAS

Cuenta Convenio: ***7226**

Código Convenio: 1013739

No. Referencia 1:

8642298327

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$159,700.00

Costo transacción: \$0.00

No. Transacción: 519164

Quien realiza la transacción

Tipo Id: CC

Número Id: 31887906

Transacción exitosa en línea

**Por favor verifique que la
información impresa es correcta.**