# ACTA DE PAGO PARCIAL

| | | |
|---|---|---|
| ACTA NUMERO: 06 | | |
| CONTRATISTA: MATILDE RAMIREZ VARGAS | | |
| IDENTIFICACIÓN: 28.427.732 DE SUAITA | | |
| SUPERVISORJONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL | | |
| NUMERO DE CONTRATO: 020 | FECHA: 04 DE ENERO DEL 2026 | |
| TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA CONTRIBUIR CON EL MANTENIMIENTO EMBELLECIMIENTO Y CUIDADO DE ZONAS PÚBLICAS, ADMINISTRADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P.; EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO." | | |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 26-00020 | FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | 26-00021 | FECHA : 04 DE ENERO DEL 2026 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION | 26-00100 | FECHA: 25 DE DE JUNIO DEL 2026 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION | 26-00171 | FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2026 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO | 2.1.02.02.008.02 ASEO | |
| PÓLIZA | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| SEGURIDAD SOCIAL | Cumplió | No cumplió |
| | X | |
| FORMA DE PAGO | EL VALOR CONTRACTUAL SE PAGARA UNA VEZ SE SUSCRIBA EL ACTA DE INICIO DE LA SIGUIENTE MANERA: PAGOS PARCIALES PREVIA PRESENTACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES AVALADAS POR EL SUPERVISOR, CUENTA DE COBRO, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES SEGÚN SEA EL CASO, ADEMAS DE ACREDITAR QUE SE ENCUANTRAN AL DIA CON EL PAGO A LOS APORTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA LO CUAL DEBERA ALLEGAR LA PLANILLA QUE ACREDITE | |

| | | |
|---|---|---|
| | DICHO PAGO. LA NO PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO O SU PRESENTACION EXPONTANEA EXONERA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRATANTE DEL PAGO DE INTERESES MORATORIOS. | |
| TERMINO DE DURACIÓN INICIAL | SEIS (06) MESES | |
| FECHA DE INICIO | 04 DE ENERO DE 2026 | |
| VALOR DEL CONTRATO | ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($11.520.000.00) | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 30 DE JUNIO DE 2026 | |
| FECHA DE LA ADICION | 26 DE JUNIO DEL 2026 | |
| VALOR DE LA ADICION | UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 1.920.000.00) | |
| FECHA DE TERMINACION ADICION | 31 DE JULIO DE 2026 | |
| BALANCE ECONÓMICO | | |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 11.520.000.00 | |
| VALOR ACTA DE PAGO 01 | | $ 1.920.000.00 |
| VALOR ACTA DE PAGO 02 | | $ 1.920.000.00 |
| VALOR ACTA DE PAGO 03 | | $ 1.920.000.00 |
| VALOR ACTA DE PAGO 04 | | $ 1.920.000.00 |
| VALOR ACTA DE PAGO 05 | | $ 1.920.000.00 |
| VALOR DE LA ADICION | $ 1.920.000.00 | |
| VALOR ACTA DE PAGO 06 | | $ 1.920.000.00 |
| VALOR SIN EJECUTAR | | $ 1.920.000.00 |
| SUMAS IGUALES | $ 13.440.000.00 | $ 13.440.000.00 |

En el Municipio de Suaita, Santander, se reunieron **JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL** en calidad de Supervisor del contrato No. **020** y **MATILDE RAMIREZ VARGAS** en calidad de contratista identificado con cédula de ciudadanía N° **28.427.732 DE SUAITA,** con el fin de suscribir la presente Acta de parcial N° 06 del contrato previa las siguientes consideraciones:

1. Que el contratista presento informe de actividades correspondientes al mes de junio del 2026, plazo en el cual está vigente y en ejecución el contrato No. 020 de 2026.
2. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión y/o interventoría correspondiente al periodo que se pretende pagar, donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contratadas.
3. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social con base en los documentos presentados por el contratista.

4. Que es viable realizar el pago parcial por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (**$ 1.920.000.00**).

**POR LO ANTERIOR, LAS PARTES**

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Continuar con la ejecución del objeto del presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 020. Así como proceder al pago parcial correspondiente, de acuerdo a los siguientes pormenores:

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | **$ 11.520.000.00** |
| VALOR DE LA ADICION | **$ 1.920.000.00** |
| VALOR PAGO PARCIAL (06) | **$ 1.920.000.00** |

En constancia de lo anterior se firma en SUAITA, Santander al primer (01) día del mes de julio del dos mil veintiséis (2026).

**SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A- E.S.P**

**JONATHAN VELANDIA ESPINEL**
**Supervisor**

**CONTRATISTA**

**MATILDE RAMIREZ VARGAS**
**C.C 28.427.732 DE SUAITA**

**JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO**
**Gerente**

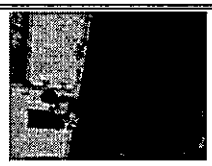
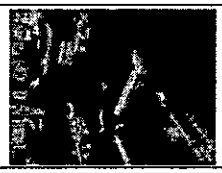
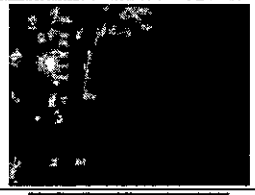
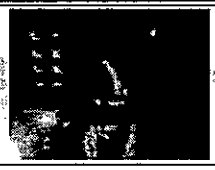
## INFORME DE SUPERVISIÓN 06

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** MATILDE RAMIREZ VARGAS | | |
| **CEDULA O NIT NRO:** 28.427.732 DE SUAITA | | |
| **SUPERVISOR O INTERVENTOR: JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL** secretario Suaitana de Servicios Públicos S.A- E.S.P. | | |
| **NUMERO DE CONTRATO:** 020-2026 | **FECHA: 04 DE ENERO DEL 2026** | |
| **TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | | |
| **OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA CONTRIBUIR CON EL MANTENIMIENTO EMBELLECIMIENTO Y CUIDADO DE ZONAS PÚBLICAS, ADMINISTRADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P., EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO."** | | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | **26-00020** | **FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026** |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | **26-00021** | **FECHA: 04 DE ENERO DEL 2026** |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION** | **26-00100** | **FECHA: 25 DE DE JUNIO DEL 2026** |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION** | **26-00171** | **FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2026** |
| **RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO** | **2.1.02.02.008.02 ASEO** | |
| **FORMA DE PAGO** | La Empresa **"SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A – E.S.P"** pagará al Contratista la ejecución del objeto contractual: **SEIS PAGOS PREVIOS,** cada uno por valor de **ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($11.520.000.00)** mensualidades vencidas, contados a partir del acta de inicio de acuerdo al o los informes que presente al supervisor del contrato y una vez legalizada la obligación contraída, con el cumplimiento de los requisito legales y administrativos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva obligación, con la presentación de los siguientes documentos: **1)** Cuenta de Cobro y/o Factura. **2)** Comprobante de pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás | |

| | |
|---|---|
| | normas. **3)** Certificación de cumplimiento o acta de cumplimiento suscrita por el supervisor. **4)** Pago de estampillas según el caso. **5)** Los demás documentos requeridos para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea a la entidad contratante le generaran al contratista el pago de intereses moratorios. |

| | | |
|---|---|---|
| **TERMINO DE DURACIÓN** | El plazo del contrato será de **SEIS (06) MESES** contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de suscripción y legalización, sin superar la vigencia 2026. | |
| **FECHA DE INICIO** | **01 DE ENERO DE 2026.** | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | **30 DE JUNIO DE 2026.** | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($11.520.000.00)** | |
| **VALOR DE LA PRESENTE ACTA** | **UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($ 1.920.000.00).** | |
| **FECHA DE LA ADICION** | **26 DE JUNIO DEL 2026** | |
| **VALOR DE LA ADICION** | **UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 1.920.000.00)** | |
| **FECHA DE TERMINACION ADICION** | **31 DE JULIO DE 2026** | |
| **SEGURIDAD SOCIAL** | **CUMPLIÓ**<br>**X** | **NO CUMPLIÓ** |

| No. | ACTIVIDADES GENERALES | ANEXO | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Apoyar las labores de corte de césped de áreas verdes públicas del Municipio en los sectores establecidos, de acuerdo con el cronograma establecido por la Empresa para esta actividad. | |  |
| 2 | Verificar al inicio del día, los puntos críticos de su ruta y darles prioridad. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Apoyar en la limpieza y descontaminación de las áreas públicas del Municipio de conformidad con la eficaz ejecución del objeto contractual. | |  |
| 4 | Apoyar en la recolección y cargue en vehículo del material vegetal removido, dejando aseado y en óptimas condiciones el sector. | |  |
| 5 | Apoyar labores de barrido y limpieza de vías, recolección de residuos sólidos domiciliarios de ser necesario, según la frecuencia y rutas asignadas por la Entidad. | |  |
| 6 | Solicitar, utilizar y custodiar de manera adecuada las herramientas, elementos e insumos a su cargo, devolviéndolos en debida forma a la Empresa, al finalizar el contrato esta entrega debe constar por escrito. | |  |
| 7 | Apoyar las brigadas de aseo organizadas por la Empresa a nivel urbano y rural y demás actividades requeridas por las áreas de la Empresa. | |  |
| 8 | Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el Supervisor del contrato y/o la Gerencia de la SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. | | |
| 9 | Las demás actividades que garanticen la óptima y eficaz ejecución del objeto contractual. | | |

SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P. NIT: 901.142.488-8

| BALANCE FINANCIERO | | |
|---|---|---|
| **Valor Del Contrato** | **$ 11.520.000.00** | |
| **Pago No. 01 por valor de:** | | **$ 1.920.000.00** |
| **Pago No. 02 por valor de:** | | **$ 1.920.000.00** |
| **Pago No. 03 por valor de:** | | **$ 1.920.000.00** |
| **Pago No. 04 por valor de:** | | **$ 1.920.000.00** |
| **Pago No. 05 por valor de:** | | **$ 1.920.000.00** |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR DE LA ADICION** | **$ 1.920.000.00** | |
| **Pago No. 06 por valor de:** | | **$ 1.920.000.00** |
| **Valor sin Ejecutar** | | **$ 1.920.000.00** |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 13.440.000.00** | **$ 13.440.000.00** |

| **EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO** | |
|---|---|
| **Informe del contratista** | Presenta informe detallado durante el periodo mes de junio del 2026. folios con evidencias fotográficas. |
| | |
| **Es viable efectuarse el Pago 5 por valor de:** | **$ $ 1.920.000.00** |

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en Suaita Santander el día primero (01) de Mes julio de 2026.

POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

**JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL**
SUPERVISOR

CONTRATISTA

Matilde Ramirez

**MATILDE RAMIREZ VARGAS**
**C.C 28.427.732 DE SUAITA**

SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P. NIT: 901.142.488-8

| SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P.<br>Nit: 00901142488 - 8<br>SUAITA | AÑO | MES | DÍA | ORDEN DE PAGO | | Pág |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 07 | 02 | **No: OP 26-00257** | Con: 1 | 1 |

Beneficiario: CC: 00028427732 - - RAMIREZ VARGAS MATILDE

CP 26-00021, CD 26-00020, OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA CONTRIBUIR CON EL MANTENIMIENTO EMBELLECIMIENTO Y CUIDADO DE ZONAS PUBLICAS, ADMINISTRADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P EN EL MARCO DE LA OPERACION DEL SERVICIO DE ASEO" CONTRATO -020 DE 2026

**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la cuenta sin Iva | 1,920,000.00 | 0.00 | Estamp pro-Bienestar Anciano | 0.00 | 76,800.00 |
| Estampilla pro-Cultura Mpal | 0.00 | 38,400.00 | Rete - ICA 8*1000 | 0.00 | 15,360.00 |

**CONTABILIZACIONES**

| No | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios Personales Indirectos | 7504030101 | 2.1.2.02.02.008.02 | 3051 | 1,920,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Servicios "Contratistas Suaitana | 24905501 | | | 0.00 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 |
| 3 | Adquisición de bienes y servicios - Otros | 036190 | 2.1.2.02.02.008.02 | 3051 | 1,920,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Adquisición de bienes y servicios - Otros | 035190 | | | 0.00 | 1,920,000.00 | 0.00 |
| | | | | **TOTALES $** | **3,840,000.00** | **3,840,000.00** | |

**NAYLA**

**Elaboró**

**Ordenador del gasto**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **2502600430953**

PRO UIS $38.400

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos de Acueducto,Alcantarillado y Aseo de Suaita - SUAITA**

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: MATILDE RAMIREZ VARGAS
Dirección:
Número: 28427732
Teléfono:

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | 1.920.000 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 11.520.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 1.920.000 |
| FECHA CONTRATO | 04/01/2026 |
| NRO. CONTRATO | 020 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 6 |

CAJERO No. 1 H.N.
51 02 JUL. 2026 0439
PROCESADO

**Total a Pagar** **$76.800**

02 07 2026 1,789,440.00

RAMIREZ VARGAS MATILDE

UN MILLóN SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte**********

SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P.
Nit: 00901142488 - 8
SUAITA

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 07 | 02 | No: CE 26-00270 Con: 1 | 1 |

Doc. de Pago : PAGO-06 Nombre Banco : DAVIVIENDA
Cuenta Número : 048900029488 Nombre Cuenta : 048900029488 Recaudo Servicios Publi

Benef : RAMIREZ VARGAS MATILDE
Nit : 00028427732

OP 26-00257, Cod.Postal 683041CP 26-00021, CD 26-00020, OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA CONTRIBUIR CON EL MANTENIMIENTO EMBELLECIMIENTO Y CUIDADO DE ZONAS PUBLICAS, ADMINISTRADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P EN EL MARCO DE LA OPERACION DEL SERVICIO DE ASEO" CONTRATO -020 DE 2026

**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto | Valor | Detalle del Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Estampilla Pro Cultura | 38,400.00 | Estampilla Pro-Anciano | 76,800.00 |
| Ind y Cio | 15,360.00 | | |
| **Total Descuentos $** | **130,560.00** | | |

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0691 | Servicios "Contratistas Suaitana | 24905501 | 2.1.2.02.02.008.02 | 3051 | 1,920,000.00 | 0.00 | 1,920,000.00 |
| 6180 | Adquisición de bienes y servicios - Otros | 037190 | 2.1.2.02.02.008.02 | 3051 | 1,920,000.00 | 0.00 | 1,920,000.00 |
| 6088 | Adquisición de bienes y servicios - Otros | 036190 | 2.1.2.02.02.008.02 | 3051 | 0.00 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 |
| 0852 | Recaudo Estampilla adulto Mayor | 24079001 | | | 0.00 | 76,800.00 | 1,920,000.00 |
| 0855 | Recaudo Estampilla pro Cultura | 24079002 | | | 0.00 | 38,400.00 | 1,920,000.00 |
| 0858 | Recaudo Industria y Comercio | 240790047 | | | 0.00 | 15,360.00 | 1,920,000.00 |
| 0732 | 9488 Recaudo Servicios Publicos Davivie | 1110060202 | | | 0.00 | 1,789,440.00 | 1,789,440.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **3,840,000.00** | **3,840,000.00** | |

**Valor a pagar:** $ 1,789,440.00
**En letras:** UN MILLóN SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte.**********

NAYLA
Elaboró

Tesorero

Recibí:
C.C.

**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A. E.S.P.**
NIT 901142488-8
CL 5 8 26 - Suaita
+574550296undefined
serviciospublicos@suaita-santander.gov.co

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
**FADS961**
Responsable de IVA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Proveedor | MATILDE RAMIREZ VARGAS | | | Fecha de expedición (DD/MM/AA) 02/07/2026 |
| Dirección | BARRIO LA ESPERANZA | | | |
| Ciudad | Suaita | País | Colombia | Fecha de vencimiento (DD/MM/AA) 02/07/2026 |
| Teléfono | | NIT | 28427732 | |

| ID | Concepto | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldos y Salarios (acta de pago parcial 06 contrato 020 de 2026.) | Unidad | $1,920,000 | 1 | | $1,920,000 |

Moneda: COP
Fecha y hora de registro contable: 02/07/2026 16:16:21
Fecha y hora de emisión: 02/07/2026 16:15:24
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito
**CUDS: 232119f405eadcd0a35ba8e481260e9dcf6d40dd844416c4201c d39f7ec54ae3ef827744ca66a6a0be00fb5efaa79767**

Firma digital: F00VAW8tl72ICF1uphR7SWUQa6U4yno4Fryg+OZwO08u2G0dTckm1HzsPH7zI5hBJ8a722OmA
MI18bMdfG4FpxZ77x4AtBl638dQLn8p+sMJmQ1MaPuKmAXKwRk4GjYRlpv8EA9DFv4NfS76iw95vP8UiL
WmUNJthLyMMrc9109/+8SDlOMsWxdFoXVuPvYX3a1fTueCJZT2aeOL/GY54la/U/PdPC7KR0boVxLAXKYN
JHM/+HWKpMKnGGAO6OsTSKkT0UzawbxRg+qdrQ/HYPEbQq+QAhomyGuXssH2xbT2Q2wm1A9y8V2xRSuh3C
sPyUXO4T/s9700QYUyz+A==

**Total de líneas: 1**

| | |
|---|---|
| Subtotal | $1,920,000 |
| Total | $1,920,000 |

acta de pago parcial 06 contrato 020 de 2026.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de documento soporte N° 18764095151555 de 2025-07-03 Desde N° FADS701 hasta FADS1500 con vigencia hasta 2027-07-03

**Representación impresa del documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

Jueves 2 de Julio de 2026

Cerrar sesión

Solicitar productos

Último ingreso Exitoso: 02/07/2026 15:32:38 Último Ingreso No Exitoso: 11/05/2026 14:10:47 Bienvenido: NAYLA KATHERINE DIAZ LOPEZ | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Consultas ▸ Pagos, Transferencias e Inscripciones ▸ Comercios ▸ Administración ▸ Abonos en línea ▸

Inscripciones
Crear Transacción
Pendientes de Aprobación
Transacciones Programadas
Transacciones Recientes

Pagos, Transferencias e Inscripciones > Transacciones Programadas

# Transacción Enviada

**Su transacción ha sido recibida por el Portal PYME y se realizará en la fecha y hora programadas. A continuación se muestran los datos de la transacción y el número de documento asignado por el banco. Puede consultar el estado final de su transacción en el módulo de Consultas y Extractos**

Noinscrita

CONSULTE AQUÍ COMO FUNCIONA EL PORTAL PYMES

CONOCE EL TIEMPO QUE TARDAN EN VERSE REFLEJADOS TUS PAGOS Y TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS AQUÍ

DESCARGUE EL NUEVO SOFTWARE DE SEGURIDAD TRUSTEER RAPPORT HAGA CLIC AQUÍ

## Descripción de la transacción:

| | |
|---|---|
| **Transacción:** | Transferencia |
| **Tipo:** | Transferencias Cuenta No Inscrita |

## Origen de los fondos:

| | |
|---|---|
| **Tipo de producto:** | Cuenta de ahorros |
| **Número de producto:** | **********9488 |

## Destino de los fondos:

| | |
|---|---|
| **Banco de Destino:** | DAVIVIENDA |
| **Tipo de producto:** | Cuenta de ahorros . |
| **Número de producto:** | **********2898 |
| **Nombre del titular del producto:** | matilde ramirez |
| **Tipo de Identificación:** | Cédula de ciudadanía |
| **Número de Identificación:** | 28427732 |
| **Correo Electrónico:** | |

## Detalles de la transacción:

| | |
|---|---|
| **Valor:** | $ 1,789,440,00 |
| **Descripción:** | pago 06 |
| **Fecha de Creación:** | 02/07/2026 |
| **Hora de Creación:** | 16:41 |
| **Fecha de Pago:** | 02/07/2026 |
| **Hora de Pago:** | 16:40:00 |
| **Programación:** | Manual |

**Número de documento:** **73066870**



Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012