ACTA DE PAGO

ACTA NUMERO: 07		
CONTRATISTA: NINI JOHANNA MUÑOZ SUAREZ		
IDENTIFICACIÓN: 1.103.712.398 DE SUAITA		
SUPERVISORJONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL		
NUMERO DE CONTRATO: 007		FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS		
OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARÁCTER OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE POTABILIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUAITA, A CARGO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP."		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-00007	FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00007	FECHA : 01 DE ENERO DEL 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION	26-00090	FECHA: 25 DE DE JUNIO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION	26-00160	FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION No 2	26-00132	FECHA: 30 DE JULIO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION No2	26-00203	FECHA: 30 DE JULIO DEL 2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.1.02.02.008.02 ACUEDUCTO	
PÓLIZA		
SEGURIDAD SOCIAL	Cumplió: X	No cumplió:
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	01 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	
FECHA DE LA ADICION No 2	01 DE AGOSTO DEL 2026	
VALOR DE LA ADICION No 2	TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($ 3.840.000.00)	
FECHA DE TERMINACION ADICION No 2	30 DE SEPTIEMBRE 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 DE LA ADICION No 2	$ 3.840.000.00	
VALOR ACTA DE PAGO 07		$ 1.920.000.00
VALOR SIN EJECUTAR		$ 3.840.000.00
SUMAS IGUALES	$ 17.280.000.00	$ 17.280.000.00

En el Municipio de Suaita, Santander, se reunieron **JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL** en calidad de Supervisor del contrato No. **007** y **NINI JOHANNA MUÑOZ SUAREZ** en calidad de contratista identificado con cédula de ciudadanía N° **1.103.712.398 DE SUAITA,** con el fin de suscribir la presente Acta de parcial N° 07 del contrato previa las siguientes consideraciones:

1. Que el contratista presento informe de actividades correspondientes al mes de julio del 2026, plazo en el cual está vigente y en ejecución el contrato No. 007 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. 007. 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 DE LA ADICION No 2	**$ 3.840.000.00**
VALOR PAGO PARCIAL (07)	**$ 1.920.000.00**

En constancia de lo anterior se firma en SUAITA, Santander a los tres (03) días del mes de agosto del dos mil veintiséis (2026).

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

JONATHAN VELANDIA ESPINEL
Supervisor

CONTRATISTA

NINI JOHANNA MUÑOZ SUAREZ
C.C 1.103.712.398 DE SUAITA

JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO
Gerente

INFORME DE SUPERVISIÓN 07

CONTRATISTA: NINI JOHANNA MUÑOZ SUAREZ		
CEDULA O NIT NRO: 1.103.712.398 DE SUAITA		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL secretario Suaitana de Servicios Públicos S.A- E.S.P.		
NUMERO DE CONTRATO: 007-2026		**FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026**
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARÁCTER OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE POTABILIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUAITA, A CARGO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP."		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**26-00007**	**FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**26-00007**	**FECHA : 01 DE ENERO DEL 2026**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION	**26-00090**	**FECHA: 25 DE DE JUNIO DEL 2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION	**26-00160**	**FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2026**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION No 2	**26-00132**	**FECHA: 30 DE JULIO DEL 2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION No2	**26-00203**	**FECHA: 30 DE JULIO DEL 2026**
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	**2.1.02.02.008.02 ACUEDUCTO**	
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**	
FECHA DE LA ADICION No 2	**01 DE AGOSTO DEL 2026**	
VALOR DE LA ADICION No 2	**TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($ 3.840.000.00)**	
FECHA DE TERMINACION ADICION No 2	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**	
SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLIÓ** **X**	**NO CUMPLIÓ**

No.	ACTIVIDADES GENERALES	ANEXO	EVIDENCIAS
1	Apoyar en los procesos de potabilización en las plantas de tratamiento de agua potable del Municipio de Suaita de acuerdo a los parámetros, condiciones y procesos establecidos.		
2	Apoyar en la toma y seguimiento a las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del agua de acuerdo		

	a la programación de la entidad y la autoridad sanitaria.		
3	Apoyar a las actividades de mantenimiento de las estructuras de las plantas de tratamiento.		
4	Brindar apoyo en el registro y seguimiento de las planillas y formatos establecidos para control de la potabilización de agua establecidos por la entidad.		
5	Brindar apoyo en la limpieza de los elementos utilizados para el tratamiento del agua y estructuras propias de las plantas de tratamiento de agua potable.		
6	Apoyar en el cumplimiento de los procedimientos de lavado y desinfección de bocatomas, floculadores, sedimentadores, filtros y tanques, de almacenamiento de la planta de agua a cargo de la entidad.		
7	Llevar un registro diario de las actividades del control del caudal de ingreso de agua cruda a la planta, la dosificación de cloro, consumo y cantidad aplicada de insumos químicos usados en el tratamiento de agua , informando con antelación la escasez de los productos para realizar la solicitud a tiempo sin interrumpir el adecuado tratamiento.		
8	Reportar oportunamente al supervisor o Gerente las anomalías o fallas graves detectadas en la estructura de sistema, dé tratamiento de agua potable.		
9	Informar al supervisor sobre las cantidades de consumo de insumos químicos utilizados para llevar un control de los mismos.		
10	Registrar diariamente los datos de control de agua cruda, dosificación de cloro y consumo de insumos químicos, notificando oportunamente sobre la escasez de los productos para garantizar la continuidad.		

11	Registrar y documentar los datos de operación incluyendo los resultados de análisis de agua y problemas operativos.		

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 DE LA ADICION No 2	**$ 3.840.000.00**	
Pago No. 07 por valor de:		**$ 1.920.000.00**
Valor sin Ejecutar		**$ 3.840.000.00**
SUMAS IGUALES	**$ 17.280.000.00**	**$ 17.280.000.00**

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	
Informe del contratista	Presenta informe detallado durante el periodo mes de julio del 2026. folios con evidencias fotográficas.
Es viable efectuarse el Pago 7 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 treinta y uno (31) de Mes julio de 2026.

POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL
SUPERVISOR

CONTRATISTA,

NINI JOHANNA MUÑOZ SUAREZ
C.C 1.103.712.398 DE SUAITA

SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. Nit: 00901142488 - 8 SUAITA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2026	08	05	**No: OP 26-00304**	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01103712398 - - MUñOZ SUAREZ NINI JOHANNA

CP 26-00160, CD 26-00090, OBJETO DEL GASTO: " PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARACTER OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE POTABILIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUAITA, A CARGO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP" ADICION CONTRATO 07- ACTA DE PAGO PARCIAL 07.

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	7502030201	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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº 2502600502884

Trámites

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: NINI JOHANNA MUÑOZ SUAREZ
Dirección:

Número: 1103712398
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	13.440.000
FECHA CONTRATO	01/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.920.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	1.920.000
NRO. CONTRATO	007

PRO HOSPITAL	$38.400
PRO UIS	$38.400

DAVIVIENDA CAJERO No. 1 H.N.
51 05 AGO. 2026 0489
PROCESADO

Total a Pagar $76.800

05 08 2026 1,789,440.00

MUñOZ SUAREZ NINI JOHANNA

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

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

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2026	08	05	No: CE 26-00319	Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 048900029488
Nombre Banco : DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : 048900029488 Recaudo Servicios Publi

Benef : MUñOZ SUAREZ NINI JOHANNA
Nit : 01103712398

OP 26-00304, Cod.Postal 683041CP 26-00160, CD 26-00090, OBJETO DEL GASTO: " PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARACTER OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE POTABILIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUAITA, A CARGO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP" ADICION CONTRATO 07- ACTA DE PAGO PARCIAL 07.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Estampilla Pro Cultura	38,400.00	Estampilla Pro-Anciano	76,800.00
Ind y Clo	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
+573222125254
serviciospublicos@suaita-santander.gov.co

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FADS982

Responsable de IVA

Proveedor	NINI JOHANNA MUÑOZ SUAREZ			Fecha de expedición (DD/MM/AA)
Dirección	VEREDA JUDA			05/08/2026
Ciudad	Suaita	País	Colombia	Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)
Teléfono		NIT	1103712398	05/08/2026

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Sueldos y Salarios (ACTA DE PAGO PARCIAL 07 CONTRATO 007 DE 2026)	Unidad	$1,920,000	1		$1,920,000

Moneda: COP
Fecha y hora de registro contable: 05/08/2026 10:04:15
Fecha y hora de emisión: 05/08/2026 10:03:18
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: 782656c7a050ea311f80e0c535daa539aa8acae9f2d72147bd50be9e8964dbc4574118aa3f2b8ed3a9878e0f00bb9345

Firma digital: q4wvlGB0JnApDYkmwolpD9/yrZzdkK6GDe0w72SRt+V6G++0HLeY0i7roQKQvibzeJP+Ul1mtwb1bS2cMVy/Hk7mPBp4yT2F8G3HduTAbL63O4VC/QN7JoMUU6u20fOcUKQBU2RZlRhkEIFsWXoHmtOgc9hbuyD6tWQgrkJ+uMjulEpdAMObN0F83l+si3dhwmY7ucuG/La4dOQ1KTAE1IsIRG9sJlRSXt1ZBBOCxqLpJLv94RgfkJXzFILU4ZrHoBH4LaY4zszWcwpejT/BjjtW+zaRJMkcCLf6VoCwTz9HZxUOTpEgQ9kThzNlb3QBpyLVXRtFwJAz0QGCQRo77Q==

Total de lineas: 1

Subtotal	$1,920,000
Total	$1,920,000

ACTA DE PAGO PARCIAL 07 CONTRATO 007 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

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

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:	**********3316
Nombre del titular del producto:	NINBI JOHANA MUÑOZ
Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía
Número de identificación:	1103712398
Correo Electrónico:	

Detalles de la transacción:

Valor:	$ 1.789.440,00
Descripción:	PAGO 07
Fecha de Creación:	05/08/2026
Hora de Creación:	10:24
Fecha de Pago:	05/08/2026
Hora de Pago:	10:24:00
Programación:	Manual

Número de documento: **73902929**

CONSULTE AQUÍ COMO FUNCIONA EL PORTAL PYMES

CONOZCA EL TIEMPO QUE TARDAN EN VERSE REFLEJADOS SUS PAGOS Y TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS AQUÍ

La seguridad es tarea de TODOS

CONOZCA MÁS

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012