ACTA DE PAGO

ACTA NUMERO: 08		
CONTRATISTA: LEONARDO CABEZAS RONDON		
IDENTIFICACIÓN: 1.010.149.877 DE SUAITA		
SUPERVISOR: JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL		
NUMERO DE CONTRATO: 010	FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS		
OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE DE ASEO EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE LAS ZONAS PÚBLICAS Y ALCANTARILLAS DEL MUNICIPIO DE SUAITA – SANTANDER, PRESTADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P."		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-00010	FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00016	FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION	26-00092	FECHA: 25 DE DE JUNIO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION	26-00163	FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION No 2	26-00135	FECHA: 30 DE JULIO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION No 2	26-00206	FECHA: 30 DE JULIO DEL 2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.1.2.02.02.008.02 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	01 DE ENERO DEL 2026	
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ($13.320.000,00)	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DEL 2026	
FECHA DE LA ADICION	26 DE JUNIO DEL 2026	
VALOR DE LA ADICION	DOS MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($2.220.000.00)	
FECHA DE TERMINACION ADICION	31 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE LA ADICION No 2	1 DE AGOSTO DEL 2026	
VALOR DE LA ADICION No 2	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.440.000.00)	
FECHA DE TERMINACION ADICION No 2	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO	$13.320.000,00	
VALOR ACTA DE PAGO 01		$ 2.220.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 02		$ 2.220.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 03		$ 2.220.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 04		$ 2.220.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 05		$ 2.220.000.00
VALOR DE LA ADICION	$ 2.220.000.00	
VALOR ACTA DE PAGO 06		$ 2.220.000.00
VALOR DE LA ADICION No 2	$ 4.440.000.00	
VALOR ACTA DE PAGO 07		$ 2.220.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 08		$ 2.220.000.00
VALOR SIN EJECUTAR		$ 2.220.000.00
SUMAS IGUALES	$ 19.980.000,00	$ 19.980.000,00

En el Municipio de Suaita, Santander, se reunieron **JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL** en calidad de Supervisor del contrato No. **010** y **LEONARDO CABEZAS RONDON** en calidad de contratista identificado con

cédula de ciudadanía Nº **1.010.149.877 DE SUAITA,** con el fin de suscribir la presente Acta de parcial N° 08 del contrato previa las siguientes consideraciones:

1. Que el contratista presento informe de actividades correspondientes al periodo de agosto del 2026, plazo en el cual está vigente y en ejecución el contrato No. 010 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 DOS MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($2.220.000.00)

POR LO ANTERIOR, LAS PARTES

ACUERDAN:

PRIMERO: Continuar con la ejecución del objeto del presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010. Así como proceder al pago parcial correspondiente, de acuerdo a los siguientes pormenores:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$13.320.000,00**
VALOR DE LA ADICION	**$ 2.220.000.00**
VALOR DE LA ADICION No 2	**$ 4.440.000.00**
VALOR PAGO PARCIAL (07)	**$ 2.220.000.00**

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

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

JONATHAN VELANDIA ESPINEL
Supervisor

LEONARDO CABEZAS RONDON
C.C. 1.010.149.877 DE SUAITA

JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO
Gerente

INFORME DE SUPERVISIÓN 08

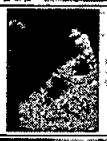
CONTRATISTA: LEONARDO CABEZAS RONDON		
CEDULA O NIT NRO: 1.010.149.877 DE SUAITA		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL secretario Suaitana de Servicios Públicos S.A- E.S.P.		
NUMERO DE CONTRATO: 010-2026		**FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026**
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE DE ASEO EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE LAS ZONAS PÚBLICAS Y ALCANTARILLAS DEL MUNICIPIO DE SUAITA – SANTANDER, PRESTADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P."		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**26-00010**	**FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**26-00016**	**FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION	**26-00092**	**FECHA: 25 DE DE JUNIO DEL 2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION	**26-00163**	**FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2026**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION No 2	**26-00135**	**FECHA: 30 DE JULIO DEL 2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION No 2	**26-00206**	**FECHA: 30 DE JULIO 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 **TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ($13.320.000,00)** 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	**TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ($13.320.000,00)**	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**DOS MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($2.220.000.00)**	
FECHA DE LA ADICION	**26 DE JUNIO DEL 2026**	
VALOR DE LA ADICION	**DOS MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($2.220.000.00)**	
FECHA DE TERMINACION ADICION	**31 DE JULIO DE 2026**	
FECHA DE LA ADICION No 2	**1 DE AGOSTO DEL 2026**	
VALOR DE LA ADICION No 2	**CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.440.000.00)**	
FECHA DE TERMINACION ADICION No 2	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**	
SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLIÓ** **X**	**NO CUMPLIÓ**

SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P. NIT 901142488-8

No.	ACTIVIDADES GENERALES	ANEXO	EVIDENCIAS
1	Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en la		

	limpieza adecuada de las áreas e instalaciones públicas del municipio de Suaita Santander.		
2	Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en las jornadas de aseo especiales programadas por la dependencia con el fin de garantizar la salubridad pública.		
3	Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en la recolección de los residuos sólidos en el municipio de Suaita Santander.		
4	Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en la selección y clasificación de los residuos sólidos depositados en las áreas y edificios públicos del municipio de Suaita Santander.		
5	Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en el mantenimiento de las zonas verdes del municipio de Suaita Santander.		
6	Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en la limpieza de alcantarillas del municipio de Suaita Santander.		
7	Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en la clasificación adecuada de los residuos sólidos generados en el municipio de Suaita Santander con el fin de poder realizar la disposición final de manera adecuada.		
8	Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en las demás actividades que sean asignadas por el supervisor del contrato y que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.		

BALANCE FINANCIERO		
Valor Del Contrato	**$13.320.000,00**	
Pago No. 01 por valor de:		**$ 2.220.000.00**
Pago No. 02 por valor de:		**$ 2.220.000.00**
Pago No. 03 por valor de:		**$ 2.220.000.00**
Pago No. 04 por valor de:		**$ 2.220.000.00**
Pago No. 05 por valor de:		**$ 2.220.000.00**
VALOR DE LA ADICION	**$ 2.220.000.00**	
Pago No. 06 por valor de:		**$ 2.220.000.00**
VALOR DE LA ADICION No 2	$ 4.440.000.00	
Pago No. 07 por valor de:		**$ 2.220.000.00**
Pago No. 08 por valor de:		**$ 2.220.000.00**
Valor sin Ejecutar		**$ 2.220.000.00**
SUMAS IGUALES	**$ 19.980.000,00**	**$ 19.980.000,00**

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	
Informe del contratista	Presenta informe detallado durante el periodo mes de agosto del 2026. folios con evidencias fotográficas.
Es viable efectuarse el Pago 8 por valor de:	**$2.200.000.00**

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 septiembre de 2026.

POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL
SUPERVISOR

CONTRATISTA,

leonardo cabezas r.

LEONARDO CABEZAS RONDON
C.C **1.010.149.877 DE SUAITA**

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1010149877 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-08	230301	800224808	PORVENIR	1	0	280.200	0	280.200
Período salud:	2026-08	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	218.900	0	218.900
Planilla Nro.:	38224607 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	42.700	0	42.700
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-09-03	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	NEQUI	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	621794912	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
							GRAN TOTAL		$ 541.800

PAGADO

SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. Nit: 00901142488 - 8 SUAITA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2026	09	03	No: OP 26-00343 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01010149877 - - CABEZAS RONDON LEONARDO

CP 26-00206, CD 26-00135, OBJETO DEL GASTO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE DE ASEO EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE LAS ZONAS PUBLICAS Y ALCANTARILLAS DEL MUNICIPIO DE SUAITA-SANTANDER, PRESTADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP- ADICION CONTRATO 10 DE 2026- ACTA DE PAGO PARCIAL 08.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,220,000.00	0.00	Estamp pro-Bienestar Anciano	0.00	88,800.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	0.00	44,400.00	Rete - ICA 8*1000	0.00	17,760.00

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	2,220,000.00	0.00	0.00
2	Servicios "Contratistas Suaitana	24905501			0.00	2,220,000.00	2,220,000.00
3	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.02.008.02	3051	2,220,000.00	0.00	0.00
4	Adquisición de bienes y servicios - Otros	035190			0.00	2,220,000.00	0.00
				TOTALES $	**4,440,000.00**	**4,440,000.00**	

NAYLA

Elaboró

Ordenador del gasto

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **2502600563343**

Trámite: 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: LEONARDO CABEZAS RONDON
Dirección:

Número: 1010149877
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	19.980.000
FECHA CONTRATO	01/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.220.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	8
VALOR BASE	2.220.000
NRO. CONTRATO	010

PRO UIS $44.400

DAVIVIENDA CAJERO No. 1 H.N. 51 03 SET. 2026 0489 PROCESADO

Total a Pagar **$88.800**

03	09	2026	2,069,040.00

CABEZAS RONDON LEONARDO

DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL 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	09	03	No: CE 26-00361 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : DAVIVIENDA — Benef : CABEZAS RONDON LEONARDO
Cuenta Número : 048900029488 — Nombre Cuenta : 048900029488 Recaudo Servicios Publi — Nit : 01010149877

OP 26-00343, Cod.Postal 683041CP 26-00206, CD 26-00135, OBJETO DEL GASTO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE DE ASEO EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE LAS ZONAS PUBLICAS Y ALCANTARILLAS DEL MUNICIPIO DE SUAITA-SANTANDER, PRESTADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP- ADICION CONTRATO 10 DE 2026- ACTA DE PAGO PARCIAL 08.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Estampilla Pro Cultura	44,400.00	Estampilla Pro-Anciano	88,800.00
Ind y Cio	17,760.00		
Total Descuentos $	**150,960.00**		

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	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	3051	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.02.008.02	3051	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00
0852	Recaudo Estampilla adulto Mayor	24079001			0.00	88,800.00	2,220,000.00
0855	Recaudo Estampilla pro Cultura	24079002			0.00	44,400.00	2,220,000.00
0858	Recaudo Industria y Comercio	240790047			0.00	17,760.00	2,220,000.00
0732	9488 Recaudo Servicios Publicos Davivie	1110060202			0.00	2,069,040.00	2,069,040.00
				SUMAS IGUALES $	**4,440,000.00**	**4,440,000.00**	

Valor a pagar: $ 2,069,040.00
En letras: DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL 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

FADS1000

Responsable de IVA

Proveedor	LEONARDO CABEZAS RONDON			Fecha de expedición (DD/MM/AA)	
Dirección	VEREDA JOSE T SECTOR 2 VADO REAL			03/09/2026	
Ciudad	Suaita	País	Colombia	Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)	
Teléfono		NIT	1010149877	03/09/2026	

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Sueldos (ACTA DE PAGO 08 CONTRATO 010 DE 2026.)	Unidad	$2,220,000.00	1.00		$2,220,000.00

Moneda: COP
Fecha y hora de registro contable: 03/09/2026 15:12:13
Fecha y hora de emisión: 03/09/2026 15:11:26
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUDS: 24f28a05810fa83b98d83660da00394f0d35aecd10cfe082d778 95d3168eece2f6e3e0bf63b72af9435c367db8077ffe

Firma digital: jNBpOTkVJ68ToQSAB1dAv9El8nFJlHrD/wcPz/OxJFdmpPZFL1YRSkhJJl5T2zW5OfKRqzUN X2Puu0Cw8vFY63RQq5XBPJoxFUmp+JowEbkHmCn2i50vAcE2W4tbWf6ZIT9EABDEBw1yrlzMwFyVqBXnmJe EkMyNFmEhZmzcgl6pw100ECsWhiXxG9EhiQvrChJ4OtDDwU5S0E/X8myuLnUYagfdAGyidOE+SxhA7Hk2zv I7qSvDEWeCKLnOVMQAI0k6HfYJjzn0ToW1at+Dh0O/dI0UGA3gDu0mM2PbXBrGuoElZZS4IlpZHl7SPS1Vb Xj42hm+OMARX12mNiR6gA==

	Total de lineas: 1
Subtotal	$2,220,000.00
Total	$2,220,000.00

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

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.559.088-2

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

No Inscrita







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:	**********7525
Nombre del titular del producto:	LEONARDO CABEZAS RONDON
Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía
Número de identificación:	1010149877
Correo Electrónico:	

Detalles de la transacción:

Valor:	$ 2.069.040,00
Descripción:	PAGO 08
Fecha de Creación:	03/09/2026
Hora de Creación:	15:25
Fecha de Pago:	03/09/2026
Hora de Pago:	15:25:00
Programación:	Manual

Número de documento: **74654564**

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012