Hospital San José de Salgar Empresa Social del Estado	ESE HOSPITAL SAN JOSE SALGAR Nit: 890.981.424-7			Código: GF-FO-049 Versión: 01 actualización: 21/09/2026 Página: 1 de 1
	COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 14233	Fecha:	Oct.30/2026

2026 10 30 ******2,325,000**

**GONZALEZ ROMAN BEATRIZ ELENA

****** DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL PESOS M/L.**********

Proveedor: GONZALEZ ROMAN BEATRIZ ELENA
Nit/CC: 21.978.633
No Fact.: 38
Fecha Fact.: Oct.28/2026
Fact.Ref:
Cta. Banco: 51 -397569999816

Vr Pagado: 2,325,000

Cheque: 1
Vr Cheque: 2,325,000

Vr Letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL PESOS M/L.

Observaciones:

CANCELACION REALIZAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL MUNICIPIO DE SALGAR, ENFOCADOS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, BUSCANDO INTERVENIR EN LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY 1438 DE 2011

VALORES

Vr. Bruto:	2,500,000	Vr. Iva:	0
Vr. Retención:	0	Vr.Estampillas:	150,000
Vr. Rete-Iva:	0	Vr.Descuento:	0
N-Crédito:	0	Vr.NETO:	2,325,000

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	C. De Costos	Valor
1 1 10 05 007			2,325,000.00 CR
2 4 90 54 002	21,978,633		2,325,000.00 DB

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unidad Ejecutora	Rubro	Valor
2026	2.4.5.02.09.02	Otros Servicos Profesionales en Salud	2,500,000.00
		Total:	**2,500,000.00**

NO REQUIERE FIRMA POR
CONSIGNACION GERENCIA ELECTRONICA

JAIME ALBERTO VELEZ ESCOBAR
Gerente

VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO
Subgerente Administrativo

GONZALEZ ROMAN BEATRIZ ELENA
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:TES006 Imprime: TES006
Fecha Sistema:03/11/2026
Hora:8:41:59

OP 24233

Hospital San José de Salgar Empresa Social del Estado	**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE** Salgar Antioquia NIT: 890981424-7 **OBLIGACION PRESUPUESTAL**	**Código:** GF-FO-047 **Versión:** 01 **actualización:** 21/09/2026 **Página:** 1 de 1

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. O24 6501

FACTURA CREDITO No. FP 38 Fecha: **Oct.28/2026**

Señor(es): **GONZALEZ ROMAN BEATRIZ ELENA**

Nit: **21.978.633-6** Valor: **2,325,000.00**

Dirección: **VEREDA LA TABORDA, 05642**

Concepto: **REALIZAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL MUNICIPIO DE SALGAR, ENFOCADOS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, BUSCANDO INTERVENIR EN LOS FACTORES**

VALORES DOCUMENTO

Vr. Exento:	2,500,000.00	Vr. Gravado:	
Vr. IVA:		Vr. Retención:	
Vr. RetelVA:		Vr. Timbre:	
Vr. Estampilla:	150,000.00	Vr. Dscto. Gravado:	
Vr.Dscto.Exento:		Vr. Neto:	2,325,000.00

Son: **DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL PESOS M/L.#**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2450209002	Otros Servicos Profesionales en Salud	C26694	D26566	2,500,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
249054002	HONORARIOS ASISTENCIALES		2,325,000.00
730110002	HONORARIOS	2,500,000.00	
243627001	RET. INDUSTRIA Y COMERCIO 10X1000 1%		25,000.00
240722002	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%		100,000.00
240722003	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%		50,000.00

Elaborado Por | Autorizado | Revisado

Hospital San José de Salgar	ESE HOSPITAL SAN JOSE SALGAR NIT: 890981424 SALGAR	Código: F-GFP-02 Versión: 01 Fecha: 2020/04/13

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 566
Expedido a los **01** días del mes de **Octubre** de la Vigencia de **2026 responsable del** PRESUPUESTO
CERTIFICA
Que en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal de **2026** EXISTE DISPONIBILIDAD para
OBJETO: Servicios de apoyo en vacunación

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
2450209002	93199	Actual	Otros Servicos Profesionales en Salud	5,000,000

TIPO DOCTO MVTO: D26	TOTAL:	5,000,000
SON: CINCO MILLONES DE PESOS M/L		

VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO
Subdirector Administrativo

Hospital San José de Salgar	**ESE HOSPITAL SAN JOSE SALGAR** **890981424** **SALGAR**	Código: F-GFP-03 Versión: 01 Fecha: 2020/04/13

CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 694
Expedido a los **01** días del mes de Octubre de la Vigencia de **2026** responsable del PRESUPUESTO
CERTIFICA
Que la Vigencia Fiscal de **2026** se ENCUENTRAN REGISTRADOS ESTOS VALORES:

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
2450209002	OTROS	Actual	Otros Servicos Profesionales en Salud	5,000,000

	TOTAL:	**5,000,000**
SON: CINCO MILLONES DE PESOS M/L		
Afectando la Disponibilidad No: D26566	**Contrato No:**	
A Nombre De: GONZALEZ ROMAN BEATRIZ ELENA		
N.I.T.: 21.978.633	**TIPO DOCTO MVTO:** C26	
Concepto: Servicios de apoyo en vacunación		

VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO
Subdirector Administrativo

OCTUBRE 31 2026

CUENTA DE COBRO # 01

LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
SALGAR – ANTIOQUIA
NIT 890.981.424.-7

DEBE A:

BEATRIZ ELENA GONZALEZ ROMAN

LA SUMA DE:

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 2.500.000)
POR CONCEPTO DE:

OBJETO DEL CONTRATO: realizar jornadas educativas contempladas en el plan de salud pública de intervenciones colectivas del municipio de salgar. enfocadas en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, buscando intervenir los factores determinantes de la salud pública del municipio de acuerdo a los lineamientos y la ley 1438 del 2011 que busca la coordinación intersectorial de la instancia que hacen parte del sistema de protección social con el enfoque de atención primaria, además de realizar las actividades, procedimientos e intervenciones intra y extramurales relacionadas con la atención con los usuarios en salud.
Nota: De conformidad con los parágrafos 3 y 5 del artículo 437 y 512-13 del estatuto tributario y al no vender productos ni servicios gravados con IVA, y los ingresos brutos de la actividad no gravada ser inferiores a 3.500 UVT, tanto del año anterior como en el presente, NO ESTOY OBLIGADA A EXPEDIR FACTURA ELECTRONICA.

NOTA 2: Declara bajo la gravedad de juramento y de conformidad la ley 1819 de 2016, que la presente cuenta de cobro es ingreso por "renta de trabajo" para la determinación del impuesto de las personas naturales.

Declaro pago seguridad social sobre el 40% de mis ingresos mensuales
Favor consignar a la cuenta de ahorros **Davivienda Nro.397500006143**
Informe actividades correspondientes al mes de octubre del 2026.

Beatriz Glez R

BEATRIZ ELENA GONZALEZ ROMAN
C.C. 21.878.833
Contratista

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026

OBJETO:

OBJETO DEL CONTRATO: realizar jornadas educativas contempladas en el plan de salud pública de intervenciones colectivas del municipio de salgar. enfocadas en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, buscando intervenir los factores determinantes de la salud pública del municipio de acuerdo a los lineamientos y la ley 1438 del 2011 que busca la coordinación intersectorial de la instancia que hacen parte del sistema de protección social con el enfoque de atención primaria, además de realizar las actividades, procedimientos e intervenciones intra y extramurales relacionadas con la atención con los usuarios en salud. No. CPS-91-2026

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Vacunación en la escuela rural mixta ABELARDO OCHOA de la clara estudiantes con vacuna VPH virus del papiloma humano) SR sarampión y rubeola, INFLUENZA adultos y niños.
- Jornada nacional de vacunación y búsqueda de subsumibles para complementar esquema de vacunación atrasada y población adulta o con morbilidad para vacunas de influenza, fiebre amarilla y SR en el parque principal.
- Vacunación en el sector el puente restrepo a el sector la florida a adulto mayor con dosis de INFLUENZA, y demás esquemas faltantes en la población.
- Vacunación con el grupo de adulto mayor de la vereda el ventiadero con vacuna de INFLUENZA ESTACIIONAL para completar esquema.
- Vacunación en el corregimiento Peñalisa. En la jornada de salud que presta el Hospital San José de Salgar,
- Apoyo en el servicio de vacunación del hospital. Vacunando e ingresando vacunas a PAIWEB

Beatriz Glez R

BEATRIZ ELENA GONZALEZ ROMAN
C.C. 21.978.633

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

Código Verificación: 5038415

ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.

CERTIFICA QUE:

BEATRIZ ELENA GONZALEZ ROMAN, identificado con Cedula Ciudadania 21978633 aparece registrado(a) en SAVIA SALUD EPS con la siguiente información:

Tipo y N° de identificación:	Cedula Ciudadania 21978633
Nombres y apellidos:	BEATRIZ ELENA GONZALEZ ROMAN
Nivel de Sisbén:	No Aplica
Grupo Sisbén:	
Fecha de afiliación:	2026-01-01
Ciudad:	SALGAR
Régimen:	SUBSIDIADO
IBC:	NO APLICA
Estado de afiliación:	Activo
Modelo de liquidación:	CAPITA
Fecha de retiro:	
Semanas de afiliación:	42

El presente documento fue generado el 2026-10-23 08:06:55, valido por 15 días a partir de la fecha de generación, sin embargo, el estado de afiliación puede cambiar de acuerdo con la normatividad que rige el Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS

JEFATURA DE ASEGURAMIENTO DE

SAVIA SALUD EPS

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **BEATRIZ ELENA GONZALEZ ROMAN** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **21978633**, se encuentra afiliado/a desde **01/12/2008** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 28 de octubre de 2026.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Colmena Seguros

CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN

Colmena Seguros se permite certificar que el(la) trabajador(a) mencionado(a) a continuación se encuentra afiliado(a) a esta administradora, bajo los siguientes datos:

NOMBRE:	GONZALEZ BEATRIZ E
IDENTIFICACIÓN:	CC 21078633
INICIO VIGENCIA:	10/10/3026
FECHA INICIO CONTRATO:	10-10-2026
FECHA FIN CONTRATO:	30-11-2026
TIPO DE TRABAJADOR:	Independiente
SEDE:	PRINCIPAL
CLASE:	3
TASA:	2,436
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA DEL TRABAJADOR:	3861001
DESCRIPCION ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de hospitales y clínicas, con internación, comprende las actividades que consisten principalmente en laboratorio clínico, endoscopia, patología etc., cuando se prestan a pacientes internos (Decreto 768 de 2022)

DATOS CONTRATANTE

CONTRATANTE:	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE SALGAR
CC /NIT:	NI 890981424
CONTRATO:	93982
ESTADO ACTUAL CONTRATO:	VIGENTE
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA DEL CENTRO DE TRABAJO:	3861001
DESCRIPCION ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de hospitales y clínicas, con internación, comprende las actividades que consisten principalmente en laboratorio clínico, endoscopia, patología etc., cuando se prestan a pacientes internos (Decreto 768 de 2022)

La presente se expide a los 28 días del mes de octubre del año 2026.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667 gratis a nivel nacional o al teléfono 6014010447 en Bogotá.

Cordialmente,

Gerente de Servicio

Colmena Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Colmena Seguros de Vida S.A. | Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A.

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de Colmena Seguros, el día 28/10/2026 7:45:29. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de Colmena Seguros, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Hospital San José de Salgar	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código	
		Versión	1
		Fecha	

ACTA DE SUPERVISIÓN NRO. 1

CONTRATISTA: BEATRIZ ELENA GONZALEZ ROMAN c.c. 21.976.633	No CONTRATO: CPS-160-2026
CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE	SUPERVISOR: ASDRUBAL LUIS ALZATE

OBJETO DEL CONTRATO: realizar jornadas educativas contempladas en el plan de salud pública de intervenciones colectivas del municipio de salgar. enfocadas en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, buscando intervenir los factores determinantes de la salud pública del municipio de acuerdo a los lineamientos y la ley 1438 del 2011 que busca la coordinación intersectorial de las instancia que hacen parte del sistema de protección social con el enfoque de atención primaria, además de realizar las actividades, procedimientos e intervenciones intra y extramurales relacionadas con la atención con los usuarios en salud.

VALOR DEL CONTRATO:	5.000.000	DURACIÓN: (02) MESES

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No:D26694 **2450209002**

PERIODO DE LA SUPERVISIÓN: OCTUBRE 2026

HALLAZGOS Y REQUERIMIENTOS:

ANEXOS: 1. Cuenta de cobro
2. Informe de Actividas
3. Soporte de pago de la seguridad social (soporte afiliacion a la seguridad Social)

ACTA DE PAGO

PAGOS: La supervisión de acuerdo con los términos del contrato pactados con el contratista y conforme con las actividades desarrolladas por este, avala el pago correspondiente al mes de OCTUBRE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 2.500.000) como contraprestación por los servicios recibidos durante el periodo objeto de la supervisión

MES A PAGAR	PAGO MENSUAL	SALDO POR EJECUTAR	% ejecutado
OCTUBRE	$ 2,500,000.00	$2.500.000.00	50.00%
LIQUIDACION FINAL	$ 2,500,000.00	$ 0.00	50.00%

CONCLUSIONES:la supervisión deja constancia de que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones pactadas contractualmente durante el periodo objeto de la misma y declara el recibo a satisfacción de los servicios prestados.

En constancia firma la presente acta quien en ella intervino, el día **(30)** del mes **(10)** de **2026**

Subgerente Científico
E.S.E Hospital San José
Informática de Salgar

Beatriz Glez R
firma contratista



Bienvenido: Señor(a) victor raul diaz gallego
NIT 8909814247 - E S E HOSPITAL SAN JOSE

viernes 30 de octubre de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	contratistas Oct 2026	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0560397569999816	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	11199596	Fecha de Creación	30/10/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	30/10/2026	Hora de Pago	11:31
Total de Registros	33	Monto Total	$ 82.131.894,00
Registros Ingresados	33	Monto Ingresado	$ 82.131.894,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	22	No. Pagos ACH	11
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 47.409.073,00	Valor Pagos ACH	$ 34.722.821,00
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		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	$ 82.131.894,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
3568767		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488470193241	DAVIVIENDA	$ 732.375,00	Pago Exitoso	
1110447260		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488434209877	DAVIVIENDA	$ 2.099.940,00	Pago Exitoso	
39329020		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000031651834492	BANCOLOMBIA	$ 4.743.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9012163058		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000092800010286	BANCOLOMBIA	$ 5.360.421,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
71772453		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000001482021039	DAVIBANK	$ 4.150.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
43921724		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488436656109	DAVIVIENDA	$ 2.604.000,00	Pago Exitoso	
70422410		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000064189240846	BANCOLOMBIA	$ 2.604.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1002206015		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000052076404488	BANCOLOMBIA	$ 2.604.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
8464228		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000154257273	BOGOTA	$ 1.121.400,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
98511219		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488454379709	DAVIVIENDA	$ 4.650.000,00	Pago Exitoso	
1001660529		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488423622874	DAVIVIENDA	$ 2.046.000,00	Pago Exitoso	
1039760797		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488454376788	DAVIVIENDA	$ 2.046.000,00	Pago Exitoso	
8464228		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000154257273	BOGOTA	$ 3.204.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
3652511		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000001492619058	BANCOLOMBIA	$ 1.674.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1039022197		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000037626281584	BANCOLOMBIA	$ 3.906.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1039761925		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488440429444	DAVIVIENDA	$ 2.099.940,00	Pago Exitoso	
1039760620		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488454374973	DAVIVIENDA	$ 2.099.940,00	Pago Exitoso	
1039760797		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488454376788	DAVIVIENDA	$ 837.000,00	Pago Exitoso	
1039762375		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488455582566	DAVIVIENDA	$ 2.099.940,00	Pago Exitoso	
1001660953		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488443222531	DAVIVIENDA	$ 2.099.940,00	Pago Exitoso	
1001661483		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488455126802	DAVIVIENDA	$ 2.046.000,00	Pago Exitoso	
71612219		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000397400047825	DAVIVIENDA	$ 2.325.000,00	Pago Exitoso	
1015068606		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000038400104444	DAVIVIENDA	$ 1.704.991,00	Pago Exitoso	
43614261		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000036244537787	BANCOLOMBIA	$ 3.403.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1000756468		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000397500045281	DAVIVIENDA	$ 2.046.000,00	Pago Exitoso	
1001661026		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488430460516	DAVIVIENDA	$ 2.046.000,00	Pago Exitoso	
1039759453		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488474069314	DAVIVIENDA	$ 2.046.000,00	Pago Exitoso	
1007240529		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488455719366	DAVIVIENDA	$ 2.046.000,00	Pago Exitoso	
21982382		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488475714330	DAVIVIENDA	$ 1.953.000,00	Pago Exitoso	
1039759337		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000088332868548	BANCOLOMBIA	$ 1.953.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
21978633		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000397500006143	DAVIVIENDA	$ 2.325.000,00	Pago Exitoso	
1045021456		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488476227993	DAVIVIENDA	$ 5.115.000,00	Pago Exitoso	
1015068606		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000038400104444	DAVIVIENDA	$ 341.007,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial