

QUEZADA VEGA JHON JAIRO

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	12	19	No: CE 24-08736 Con: 1	1

Doc. de Pago : GE Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A Benef : QUEZADA VEGA JHON JAIRO
Cuenta Número : 48300071965 Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE Nit : 00091353931 - 8

OP 24-08519, RAD 6372 PER 16/10 AL 15/11 DE 2024 CP 24-03204, CD 24-00799, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCNTR6647722 -24
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JHON JAIRO QUEZADA VEGA , CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
COMO CAMAROGRAFO PARA REALIZAR TRABAJOS AÉREOS CON DRONE PARA LA FIILMACIÓN Y FOTOGRAFIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE
DESARROLLAN
DESDE EL AREA DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER; PLAZO DE EJECUCION 3 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN
DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	3,300,000.00	Estampill Pro-Uis	66,000.00
Estampilla Pro-Hospital	70,400.00	Estampilla Pro-Cultura	49,500.00
Estampilla Pro-Anciano	99,000.00	10%Adicional Estampillas Dptes.	13,640.00
RETEICA	16,000.00		
Total Descuentos \$	314,540.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02	1054	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	66,000.00	3,300,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	66,000.00	3,300,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	4,400.00	3,300,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	99,000.00	3,300,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	49,500.00	3,300,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	16,000.00	3,300,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptes	24072205			0.00	13,640.00	3,300,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	2,985,460.00	2,985,460.00

SUMAS IGUALES \$ 3,300,000.00 3,300,000.00

Valor a pagar: \$ 2,985,460.00

En letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS m/cte.*****

NINIU Recibi: Elaboró Secretario de Hacienda C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit: 00890205383 - 6

PIEDECUESTA

AÑO

MES

DÍA

2024

12

19

ORDEN DE PAGO

No: OP 24-08519

Pág

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00091353931 - 8 - QUEZADA VEGA JHON JAIRO

RAD 6372 PER 16/10 AL 15/11 DE 2024 CP 24-03204, CD 24-00799, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR6647722 -24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JHON JAIRO QUEZADA VEGA , CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CAMAROGRAFO PARA REALIZAR TRABAJOS AÉREOS CON DRONE PARA LA FILMACIÓN Y FOTOGRAFIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DESDE EL AREA DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER; PLAZO DE EJECUCION 3 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	3,300,000.00	0.00	Base Rete-ica	3,300,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	66,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	66,000.00
Estampilla pro_Hospital \$4400	0.00	4,400.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	99,000.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	49,500.00	Reteica 5 %	0.00	16,000.00
10% Adicional (4%)+440	0.00	13,640.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066417	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.006.01.03	1054	3,300,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	3,300,000.00	0.00
TOTALES \$					6,600,000.00	6,600,000.00	

NINJ

ELABORÓ



JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

dicado No. 2024000000 6372

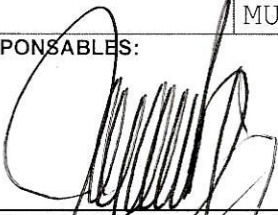
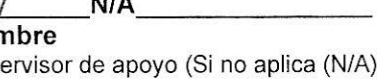
Fecha y Hora: 18/12

No. Folios

EFICIARIO :	JHON JAIRO QUEZADA VEGA									
o NIT :	91.353.931-8									
OR :	TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CTE (\$3.300.000)									
CUMENTO PRINCIPAL	Contrato	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.PCCNTR 6647722	Fecha	15/08/2024
	Adicional	☒	Orden de Compra	☐			N° Adicional u Orden de Compra:	01	Fecha	14/11/2024

DOCUMENTOS ANEXOS									
ago Seguridad Social y Parafiscales	☒	Certificación Bancaria	☒	Documento soporte para los no obligados a facturar	☒				
Entrada Almacén	☐	Factura Electrónica	☐	Resolución	☐				
RUT	☐	Orden de compra	☐	Otros	☐				

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL									
CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar					
24-00799	No: 24-03204	2.3.4599.100	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	\$3.300.000					
HA_02/_08/_2024	FECHA_15/_08/_2024	0.031.2.3.2.							
dd mm aaaa	dd mm aaaa	02.02.008.01							
		.03							
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar					
24-01219	No: 24-04733	2.3.4599.100	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	N/A					
HA_08/_14/_2024	FECHA_15/_11/_2024	0.031.2.3.2.							
dd mm aaaa	dd mm aaaa	02.02.008.01							
		.03							
riodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒	Parcial	☒	Cuenta de cobro No.	Vigencia	
	16/10/2024	15/11/2024	Informe Supervisión	☒	Final		03	2024	

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CAMAROGRAFO PARA REALIZAR TRABAJOS AÉREOS CON DRONE PARA LA FIILMACIÓN Y FOTOGRAFIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DESDE EL AREA DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER									
RESPONSABLES:										
<div> IME ROGERIO BAEZ RANGEL etaría de General y de las Tlc</div>					<div> JONATHAN SMITH DUQUE MORENO Supervisor del Contrato</div>					
<div> N/A mbre ervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))</div>					<div> JHON JAIRO QUEZADA VEGA Celular 3017394469</div>					



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldía Municipal

Autorización Numeración DIAN 18764078659260 Septiembre 02 de 2024
Rango autorizado prefijo DS No 31320 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

NúmeroDS-33868

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Diciembre 17 de 2024

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio:

JHON JAIRO QUEZADA VEGA

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:

91353931-8

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CD 24-00799, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR6647722 -24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JHON JAIRO QUEZADA VEGA , CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CAMAROGRAFO PARA REALIZAR TRABAJOS AÉREOS CON DRONE PARA LA FIILMACIÓN Y FOTOGRAFIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DESDE EL AREA DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER; PLAZO DE EJECUCION 3 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2024-10-16 - 2024-11-15		3,300,000.00
	TOTAL	3,300,000.00

Generó: MARLY VANESSA CARDENAS OVIEDO

Sandramd

Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 29 De NOVIEMBRE de 2024

Doctor(a):
DEYSI TATIANA QUINTERO JIMENEZ
Directora de Tesorería e Impuestos
Municipio de Piedecuesta
E.S.D

Ref. Certificación de cumplimiento de requisitos como para rentas de trabajo o laborales (parágrafo 2 art. 383 del estatuto Tributario).

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO**:

Nombre completo del prestador del servicio	JHON JAIRO QUEZADA VEGA
Cédula de Ciudadanía	91.353.931
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	16 DE OCTUBRE DE 2024 – 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

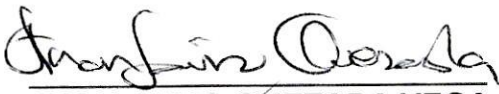
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

Atendiendo lo anterior mis ingresos se clasifican en la CÉDULA DE RENTA DE TRABAJO, DEBIDAMENTE EFECTUAR LA RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE E IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS según lo dispuesto en la tabla de artículo 383 del E.T. previa depuración de la BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE con los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, renta exentas y deducciones del artículo 387 del mismo ordenamiento jurídico.

Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social sobre los ingresos provenientes del contrato del pago sujeto a retención en la fuente:

Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	8633346449	10-2024	12-11-2024	\$211.200
SALUD	8633346449	10-2024	12-11-2024	\$165.000
RIESGOS LABORALES	8633346449	10-2024	12-11-2024	\$6.900
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, en salud y pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención en la fuente.



JHON JAIRO QUEZADA VEGA
CC 91.353.931 de Piedecuesta

DATOS DEL APORTANTE							
RAZÓN SOCIAL		JHON JAIRO QUEZADA VEGA	TIPO DE PERSONA		Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		91353931	D.V.		0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA		CARRERA 7 12 44 PIEDECUESTA	DEPARTAMENTO		SANTANDER	MUNICIPIO	PIEDRECUESTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA		7490	CORREO ELECTRÓNICO		JHONQUEZADAV@GMAIL.COM	TELÉFONO	3103027991
FAX		0	SUCURSAL		0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD		Privada	ARL		SEGUROS BOLIVAR	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL		
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 10	Año: 2024	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$0		8633346449

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 10										
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA										
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSION SOL	VLR APOORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	\$211.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$211.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES COT OBL	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$165.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$165.00	0	\$0	\$0	\$165.00	\$0	0	\$0	\$0	\$165.00	\$0	\$0	\$165.00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL RIESGOS PAGAR
SEGUROS BOLIVAR	1	\$6.900	0	\$0	\$0	\$6.900	0	\$0	\$6.900	0	\$0	\$0	\$6.900

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	TOTAL APORTES PARAFISCALES			INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
		VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA			
SIN CCF	1	\$0	0		\$0	\$0
SENA	0	\$0	0		\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0		\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0		\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0		\$0	\$0

		TOTAL A PAGAR
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$165.000
PENSIONES	1	\$211.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$6.900

CONCEPTO	TOTAL A PAGAR		VALOR
	TOTAL ENTIDADES		
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0		\$0
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$383.100

Referencia Bancaria

Lunes, 27 de abril de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JHON JAIRO QUEZADA VEGA identificado(a) con CC 01.353.931, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	01210000881	2020/04/27	ACTIVA

* Importante Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telesónica Bancolombia en los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 99 00 - Barranquilla - Local: (57-6) 361 89 66 - Cali - Local: (57-2) 554 03 66 - Resto del país: 01800 03 123-45. Sucursales Telesónicas en el exterior: España (34) 500 595 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 57 14.

Claudia María Posada Álvarez
Gerente

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

Bancolombia nunca le ocultará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtese de inmediato a canal@bancolombia.com



Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon
NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

lunes 23 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	8725 a 29 8733 a 36 8738 a 41	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8422955	Fecha de Creación	19/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	19/12/2024	Hora de Pago	17:02
Total de Registros	13	Monto Total	\$ 30.665.152,00
Registros Ingresados	13	Monto Ingresado	\$ 30.665.152,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	6	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 13.164.112,00	Valor Pagos ACH	\$ 17.501.040,00
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	\$ 0,00	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	\$ 30.665.152,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102354832	8725		Cuenta de Ahorros	0550488420162965	DAVIVIENDA	\$ 2.260.660,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1098757926	8728		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	08920156518	BANCOLOMBIA	\$ 1.788.940,00	Pago Exitoso	
37544857	8729		Cuenta de Ahorros	0550488427317380	DAVIVIENDA	\$ 1.278.760,00	Pago Exitoso	
1102379747	8733		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04418089950	BANCOLOMBIA	\$ 2.786.040,00	Pago Exitoso	
63474711	8734		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04400039513	BANCOLOMBIA	\$ 683.520,00	Pago Exitoso	
1098650600	8735		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04418343589	BANCOLOMBIA	\$ 1.656.360,00	Pago Exitoso	
91353931	8736		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91210069661	BANCOLOMBIA	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
91347266	8727		Cuenta de Ahorros	0550488447130979	DAVIVIENDA	\$ 1.315.192,00	Pago Exitoso	
13719495	8738		Cuenta de Ahorros	0550488428360652	DAVIVIENDA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
1102386192	8739		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91218347717	BANCOLOMBIA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
91342285	8740		Cuenta de Ahorros	048300036174	DAVIVIENDA	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
1102376347	8741		Cuenta de Ahorros	0550488427798050	DAVIVIENDA	\$ 1.523.680,00	Pago Exitoso	
37543247	8726		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91248693342	BANCOLOMBIA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial