



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006358

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 18 Valor \$ 7,013,333.00

Paguese A CHAMORRO ROMO JOHANA GABRIELA
Valor en Letras : SIETE MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006358
A FAVOR DE	CHAMORRO ROMO JOHANA GABRIELA	NIT	30231492
N° CHEQUE O CUENTA	840056030	VALOR	7,013,333.00
POR VALOR DE	SIETE MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005799
DETALLE	Pago 1/3 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6853652. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO ARQUITECTONICO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIA. PERIODO 9/10/2024 HASTA 08/11/024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CHAMORRO ROMO JOHANA GABRIELA - 30231492	241072402202425175004 71152.3.2.02.02.008 - 74210		0	7,013,333.00	0.00
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio			0	0.00	7,013,333.00
SUMAS IGUALES:					7,013,333.00	7,013,333.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001966	Registro	2024003429	Obligacion	2024006209
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	18/11/2024	Número:	2024006348
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241072402202425175004 71152.3.2.02.02.008 74210	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. REINTEGROS TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Libre Inversión	74210	R.B. REINTEGROS TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Libre Inversión	7,013,333.00	0.00

Pagos	Total :	7,013,333.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,344,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005799

2562

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	CHAMORRO ROMO JOHANA GABRIELA	CC o NIT:	30231492
Dirección	CL 78 B N 116 80 CONJ ALTOS DE LA GRANADA AP 603 TO 3	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 1/3 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6853652. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO ARQUITECTONICO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIA. PERIODO 9/10/2024 HASTA 08/11/024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		7,013,333.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - CHAMORRO ROMO JOHANA GABRIELA - 30231492	0		0.00	7,013,333.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
15/11/2024	7,013,333.00	7,013,333.00	7,013,333.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal		Valor
2024003429	2024006209	24107240220242517 500471152.3.2.02.02. 008 74210	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. REINTEGROS TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Libre Inversión.		7,013,333.00

Total Presupuesto :					7,013,333.00
---------------------	--	--	--	--	--------------

Retención					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
Retencion 383	4,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Modificó CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Imprimió CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO



Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

miércoles 20 de noviembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	18112024_5	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8269304	Fecha de Creación	18/11/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	18/11/2024	Hora de Pago	17:42
Total de Registros	23	Monto Total	\$ 122.482.534,00
Registros Ingresados	23	Monto Ingresado	\$ 122.482.534,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	6	No. Pagos ACH	17
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 34.273.334,00	Valor Pagos ACH	\$ 88.209.200,00
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	\$ 122.482.534,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1007319146		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000011258746	BOGOTA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
1007341625		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448205796	DAVIVIENDA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1007341625		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448205796	DAVIVIENDA	\$ 4.310.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
20454522		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488432854195	DAVIVIENDA	\$ 11.168.334,00	Pago Exitoso	
80033713		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004020877443	BANCOLOMBIA	\$ 11.700.000,00	Pago Exitoso	
53911476		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488444131350	DAVIVIENDA	\$ 4.200.000,00	Pago Exitoso	
1072641031		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264627076	BOGOTA	\$ 4.800.000,00	Pago Exitoso	
1019076351		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264640467	BOGOTA	\$ 5.700.000,00	Pago Exitoso	
11204543		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094628188283	BANCOLOMBIA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	
1072703367		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000040747032	BOGOTA	\$ 3.425.000,00	Pago Exitoso	
1072672750		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024115572458	CAJA SOCIAL	\$ 3.425.000,00	Pago Exitoso	
1002365143		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000068238371752	BANCOLOMBIA	\$ 4.800.000,00	Pago Exitoso	
1072714863		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170285748	DAVIVIENDA	\$ 4.730.000,00	Pago Exitoso	
80496956		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024101290120	CAJA SOCIAL	\$ 3.840.000,00	Pago Exitoso	
1030528829		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111160321333	BANCO FALABELLA	\$ 1.700.000,00	Pago Exitoso	
1072699720		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000038816829094	BANCOLOMBIA	\$ 6.690.000,00	Pago Exitoso	
7212414		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024071103673	CAJA SOCIAL	\$ 5.300.000,00	Pago Exitoso	
1072669258		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024086369583	CAJA SOCIAL	\$ 7.310.000,00	Pago Exitoso	
80449359		0000000000000000	Cuenta de	0000033728299016	BANCOLOMBIA	\$ 4.300.000,00	Pago Exitoso	

4

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Ahorros Otros Bancos					
1010234131		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488426352842	DAVIVIENDA	\$ 6.865.000,00	Pago Exitoso	
35196068		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700002432	BANCOLOMBIA	\$ 7.567.200,00	Pago Exitoso	
30231492		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000840056030	BOGOTA	\$ 7.013.333,00	Pago Exitoso	
30231492		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000840056030	BOGOTA	\$ 3.030.667,00	Pago Exitoso	



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006359

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 18 Valor \$ 3,030,667.00

Paguese A CHAMORRO ROMO JOHANA GABRIELA

Valor en Letras : TRES MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006359
A FAVOR DE	CHAMORRO ROMO JOHANA GABRIELA	NIT	30231492
N° CHEQUE O CUENTA	840056030	VALOR	3,030,667.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005800
DETALLE	Pago 1/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6853652. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO ARQUITECTONICO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIA. PERIODO 9/10/2024 AL 08/11/024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CHAMORRO ROMO JOHANA GABRIELA - 30231492	241072402202425175004 71122.3.2.02.02.008 - 74210		0	3,030,667.00	0.00
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio			0	0.00	3,030,667.00
SUMAS IGUALES:					3,030,667.00	3,030,667.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001969	Registro	2024003428	Obligacion	2024006210
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 18/11/2024		Número: 2024006349	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241072402202425175004 71122.3.2.02.02.008 74210	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. REINTEGROS TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Libre Inversión	74210	R.B. REINTEGROS TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Libre Inversión	3,506,667.00	0.00

Pagos	Total :	3,506,667.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,974,000.00	0.00	0.00	476,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005800

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	CHAMORRO ROMO JOHANA GABRIELA	CC o NIT:	30231492
Dirección	CL 78 B N 116 80 CONJ ALTOS DE LA GRANADA AP 603 TO 3	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 1/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6853652. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO ARQUITECTONICO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIA. PERIODO 9/10/2024 AL 08/11/024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		3,506,667.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	476,000.00
24905401	Honorarios administración - CHAMORRO ROMO JOHANA GABRIELA - 30231492	0		0.00	3,030,667.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
15/11/2024	3,506,667.00	3,506,667.00	3,030,667.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024003428	2024006210	24107240220242517 500471122.3.2.02.02. 008 74210	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. REINTEGROS TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Libre Inversión	3,506,667.00	

Total Presupuesto :				3,506,667.00
---------------------	--	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,974,000.00	0.00	0.00	476,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Modificó CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Imprimió CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO



Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

miércoles 20 de noviembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	18112024_5	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8269304	Fecha de Creación	18/11/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	18/11/2024	Hora de Pago	17:42
Total de Registros	23	Monto Total	\$ 122.482.534,00
Registros Ingresados	23	Monto Ingresado	\$ 122.482.534,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	6	No. Pagos ACH	17
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 34.273.334,00	Valor Pagos ACH	\$ 88.209.200,00
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	\$ 122.482.534,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1007319146		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000011258746	BOGOTA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
1007341625		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448205796	DAVIVIENDA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1007341625		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448205796	DAVIVIENDA	\$ 4.310.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
20454522		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488432854195	DAVIVIENDA	\$ 11.168.334,00	Pago Exitoso	
80033713		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004020877443	BANCOLOMBIA	\$ 11.700.000,00	Pago Exitoso	
53911476		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488444131350	DAVIVIENDA	\$ 4.200.000,00	Pago Exitoso	
1072641031		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264627076	BOGOTA	\$ 4.800.000,00	Pago Exitoso	
1019076351		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264640467	BOGOTA	\$ 5.700.000,00	Pago Exitoso	
11204543		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094628188283	BANCOLOMBIA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	
1072703367		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000040747032	BOGOTA	\$ 3.425.000,00	Pago Exitoso	
1072672750		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024115572458	CAJA SOCIAL	\$ 3.425.000,00	Pago Exitoso	
1002365143		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000068238371752	BANCOLOMBIA	\$ 4.800.000,00	Pago Exitoso	
1072714863		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170285748	DAVIVIENDA	\$ 4.730.000,00	Pago Exitoso	
80496956		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024101290120	CAJA SOCIAL	\$ 3.840.000,00	Pago Exitoso	
1030528829		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111160321333	BANCO FALABELLA	\$ 1.700.000,00	Pago Exitoso	
1072699720		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000038816829094	BANCOLOMBIA	\$ 6.690.000,00	Pago Exitoso	
7212414		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024071103673	CAJA SOCIAL	\$ 5.300.000,00	Pago Exitoso	
1072669258		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024086369583	CAJA SOCIAL	\$ 7.310.000,00	Pago Exitoso	
80449359		0000000000000000	Cuenta de	0000033728299016	BANCOLOMBIA	\$ 4.300.000,00	Pago Exitoso	

4

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Ahorros Otros Bancos					
1010234131		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488426352842	DAVIVIENDA	\$ 6.865.000,00	Pago Exitoso	
35196068		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700002432	BANCOLOMBIA	\$ 7.567.200,00	Pago Exitoso	
30231492		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000840056030	BOGOTA	\$ 7.013.333,00	Pago Exitoso	
30231492		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000840056030	BOGOTA	\$ 3.030.667,00	Pago Exitoso	