

Archivos Cargados

Empresa: DEPART DEL VALLE DEL CAUCA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 890399029
Generado por: Nancy del pilar Contreras Angarita

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	089410	PAY001NKDO	2024/01/25	\$154,310,331.00	15	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/01/25	14:11:34	14:30:55	MARIA CRISTINA HURTADO	2024/01/26	19:10:05	\$154,310,331.00	\$154,310,331.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		15	0		0	DAVID FERNANDO MONZON

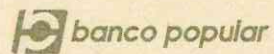
Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
DAVID FERNANDO MONZON	2024/01/25 14:30:50	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220560263923	2024/01/25	\$132,062,324.00	819006966	MEDIA COMMERCE PARTNER	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	703016188	Procesado
220560263923	2024/01/25	\$5,103,522.00	8903091529	IMPRENTA DPTAL	Banco de Bogotá	484880976	Procesado
220560263923	2024/01/25	\$359,093.00	8050171880	NUEVO DIARIO OCCIDENTE	Banco de Occidente	010086791	Procesado
220560263923	2024/01/25	\$2,614,112.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165005042	Procesado
220560263923	2024/01/25	\$653,528.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165005026	Procesado
220560263923	2024/01/25	\$1,246,516.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165003112	Procesado
220560263923	2024/01/25	\$1,307,056.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165004797	Procesado
220560263923	2024/01/25	\$3,267,640.00	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE	Banco de Occidente	010128049	Procesado
220560263923	2024/01/25	\$1,307,056.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165002783	Procesado

ANEXO



Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220560263923	2024/01/25	\$2,614,112.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165004870	Procesado
220560263923	2024/01/25	\$2,614,112.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	103008702	Procesado
220560263923	2024/01/25	\$4,161.00	8050166221	EE DEPARTAMENTO VALLE	Banco de Occidente	010986073	Procesado
220560263923	2024/01/25	\$242,160.00	8050166221	EE DEPARTAMENTO VALLE	Banco de Occidente	010986073	Procesado
220560263923	2024/01/25	\$653,528.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	101124550	Procesado
220560263923	2024/01/25	\$261,411.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	487026072	Procesado



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

9:00
27 DIC

747

Documento No. 3000147208 Fecha de Contabilización: 26.12.2023 Página 1 de 2.
Referencia: OC 106445
RUT del Tercero: 8190069668 MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S
Código del Tercero: 819006966 Documento RPC: 4500036538
Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 1-2061 SGP EDU PRESTAC DE SERVICIOS - SO C.S.F
Concepto DIAN: PAGO FRA MECO1351526

28 DIC 2023

Descripción: 5TO ULTIMO DESEMBOLSO FRA MECO1351526 OC 1064

ORDEN DE COMPRA 106445 DEL 17/03/2023.OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DE LOS CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA. POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE NO. 703016188 DEL BANCO BBVA

RECIBO DEL TESORERO GENERAL

21399
29/12

I

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	132.062.324
002	5501060084	81	Conectividad-Instit.	2-320202008	61.378.821	0
003	5501060084	81	Conectividad-Instit.	2-320202008	86.461.410	0
004	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	1.242.355
005	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	2.484.710
006	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	621.177
007	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	1.242.355
008	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	3.105.887
009	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	1.242.355
010	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	2.484.710
011	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	248.471
012	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	621.177
013	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	2.484.710
Total:					147.840.231	147.840.231

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	124.235.488	1.242.355
Deducccion Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	124.235.488	2.484.710

Handwritten signature and initials in blue and green ink.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No. 3000147208 Fecha de Contabilización: 26.12.2023 Página 2 de 2.
Referencia: OC 106445
RUT del Tercero: 8190069668 MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S
Código del Tercero: 819006966 Documento RPC: 4500036538
Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 1-2061 SGP EDU PRESTAC DE SERVICIOS - SO C.S.F
Concepto DIAN: PAGO FRA MECO1351526

Deducción Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	124.235.488	621.177
Deducción Estampillas Pro cultura - Deducción estampilla	1,0000	124.235.488	1.242.355
Deducción Estampillas Pro deportes - Deducción tasa Pro deporte y	2,5000	124.235.488	3.105.887
Deducción Estampillas Pro hospitales - Deducción estampilla	1,0000	124.235.488	1.242.355
Deducción Estampillas Pro desarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	124.235.488	2.484.710
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	124.235.488	248.471
Deducción Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	124.235.488	621.177
Deducción Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	124.235.488	2.484.710
Total:			15.777.907

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	124.235.488	23.604.743
Total:		124.235.488	23.604.743

ANA JANNETH IBARRA QUIÑONEZ

Secretario(a) de Despacho

ASTRID CAROLINA ARANGO TORRES

Elaborado por

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

CUENTA CONTRATO: 000005006304
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT O CC: 890399029 - 5
CONTACTO: CCE DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
DIRECCIÓN: CL 10 CR 6 Y 8 P 3 ED SAN FRANCISCO
TELÉFONO: 6028860000
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI - Colombia
CORREO ELECTRONICO: facturacion.educacion@valledelcauca.gov.co



MEDIA
commerce

MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112 862

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1351526
FECHA EXPEDICIÓN: 05/12/2023 17:44:09
FECHA LÍMITE DE PAGO: 04/01/2024
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2023-12-06 12:19:13-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR: 133.871.361.00
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA:

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO %	VALOR	IVA %	VALOR	VALOR NETO
700400021	1. SERVICIO DE CONECTIVIDAD	1.00	unidad	GCION VALLE CAUCA CRA 6 CLL 9 Y 10 PISO 1 INI RENT - SANTIAGO DE CALI	Desde 2023-11-01 Hasta 2023-11-30	124.235.488,00			19,00	23.604.743,00	147.840.231,00

TOTAL LINEAS: 1
TOTAL BRUTO 124.235.488,00
IVA 19.00% 23.604.743,00
TOTAL FACTURA MES 147.840.231,00

SALDO ANTERIOR 0,00
TOTAL A PAGAR COP 147.840.231,00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
Valor TRM aplicada a la fecha de factura 1.0
Recuerde que puede consultar el Nuevo Régimen de Protección a sus derechos, Resolución 3066/11 en nuestra página wen www.mediaCommerce.co.
Entidades que nos vigilan: Superintendencia de Industria y comercio www.sic.gov.co - Comisión de regulación de comunicaciones (CRC) www.crcm.gov
"Internet, Enlaces de Conectividad Satelital -Enlace a InternetSatelital VSAT"OC 106445

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Según el artículo 779 del código del comercio después del vencimiento de la presente Factura causará Intereses de acuerdo con la tasa máxima legal autorizada. Somos Responsables de Iva. Somos retenedores de IVA. Somos Grandes Contribuyentes Según Resolución No.012220 26-12-2022 Somos Autorretenedores según Resolución No.001350 del 25-02-2015 Domicilio principal Calle 55 71-57, Bogotá. Factura impresa por computador Media Commerce S.A.S Nit.819006966-8 - Software SAP S/4 HANA

Numeración Autorizada Según Resolución No. 18764049555098 de 2023-05-26 Rango Autorizado de Facturación desde 2024-11-26-MECO hasta 1329646-1440000
DOMICILIO PRINCIPAL Av 30 de agosto # 87-787 Brr Belmonie Pereira
Click para ir a pagos en línea

Tipo de Operación: Estándar - 10
Representación Gráfica de la Factura Electrónica De Venta
CUFE : 594c35f10d3cd7793e3a5049791429185bd53909e3eeffb4a00696a4144cecbdd90b27c13ea948fb9fd4e28357ab6377
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



(415)7709998018440(8020)000005006304(3900)000147840231(96)20231205

CUENTA CONTRATO: 000005006304
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CA
NIT O CC: 890399029 - 5
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1351526
TOTAL FACTURA MES 147.840.231,00
TOTAL A PAGAR COP 147.840.231,00

Entidad que nos vigila:

SIC: Cra 13 No. 27-00, Pisos. 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10. Bogotá D.C. Línea Gratuita Nacional: : 018000 910 165 |
www.sic.gov.co

Correo Electrónico Soporte Técnico: degestion@mediacommerce.net.co

SERVICIO AL CLIENTE

Líneas Directas de atención:

Armenia: (606) 735 98 98	Buga: (602) 239 14 90	Manizales: (606) 891 89 80	Pasto: (602) 736 50 50	Soledad: (605) 393 00 24
Barranquilla: (605) 385 12 22	Calli: (602) 487 20 20	Medellín: (604) 605 24 24	Pereira: (606) 340 10 04	Tuluá: (602) 235 99 80
Bogotá: (601) 743 74 00	Cartagena: (605) 693 09 99	Montería: (604) 789 89 22	Popayán: (602) 836 81 33	Tunja: (608) 747 09 99
B/manga: (607) 697 30 00	Cúcuta: (607) 594 30 00	Neiva: (608) 863 10 00	Sia Marta: (605) 436 61 99	Valledupar: (605) 589 41 41
Buenaventura: (602) 2978060	Ibagué: (608) 277 10 00	Palmira: (602) 287 90 88	Sincelejo: (605) 276 20 00	Villavicencio: (608) 684 95 95

Línea Gratuita Nacional: 018000 112 862

Correo Electrónico de Servicio al Cliente: solucion1@mediacommerce.net.co; solucion2@mc.net.co

Puntos de Atención:

Barranquilla: Cra 44 #85 - 77 - Barrio La Campiña

Bogotá: Calle 55 # 71 - 57 - Barrio Normandia

Cartagena: Av. Crisantolúque # 45 - 119

Cúcuta: Av. 0 #16 - 47 Oficina 201 - Edificio La Fuente

Calli: Calle 40N # 2G- 67 - Barrio La Merced

Floridablanca: Cra 22C #35ª - 57 - Barrio Cañaveral Plaza

Ibagué: Cra 4C #39 - 87 Barrio La Macarena Parte Alta

Montería: Cra 4 # 48 - 54 Barrio Villa del Río

Montería: Cra 4 # 48 - 54 Barrio Villa del Río

Neiva: Calle 11 # 16 - 85 - Barrio Calixto

Pasto: Cra 40 # 19 - 90 - Barrio Palermo

Pereira: Av. 30 de Agosto # 87 - 787 - Barrio Belmonte

Sincelejo: Cra 16 # 27 - 01 - Barrio Cruz de Colorado

Tunja: Transversal 11 # 28A - 59 - Barrio Maldonado

Valledupar: Cra 18A # 13C - 04 - Barrio San Vicente

Villavicencio: Cra 39 # 33 - 13 - Barrio Barzal

Puntos de pago:

- Banco Av Villas
- Banco de Occidente
- Banco Caja Social
- Banco Davivienda

- Banco Colpatria
- Banco BBVA
- MovilRed
- Efecty (Se debe llevar el número de referencia que se encuentra en la factura)

- Vía Baloto (Se debe llevar el número del convenio 950669 y el número de referencia que se encuentra en la factura)
- Redeban Multicolor -RBM- (Se debe llevar el número de servicio 5504 y el número de referencia que se encuentra en la factura)

Pagos Seguros en Línea

Realice los pagos de sus facturas Media Commerce, ingresando a nuestra página web www.mediacommerce.co en la opción "Pague aquí su factura"

En caso de presentar una reclamación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuna señalado en la factura, el usuario podrá proceder al pago de las sumas que nos sean objetos de reclamación.

MEDIA COMMERCE PARTNERS

ORDEN DE COMPRA

106445

QUINTO Y ULTIMO DESEMBOLSO

FACTURA

MECQ1351526

CUENTA BANCARIA

703016188 CTA CTE BBVA

BENEFICIARIO ALTERNATIVO

N/A

DETALLE	BASE		
Sistematización	124.235.488	1,00%	1.242.355
Estampilla de adulto mayor	124.235.488	2,00%	2.484.710
Estampilla procultura	124.235.488	1,00%	1.242.355
Estampilla prohospitales	124.235.488	1,00%	1.242.355
Estampilla prodesarrollo	124.235.488	2,00%	2.484.710
Estampilla Prouceva	124.235.488	0,50%	621.177
Estampilla prounivalle	124.235.488	2,00%	2.484.710
Estampilla Prounipacífico	124.235.488	0,50%	621.177
Estampilla proelectrificación	124.235.488	0,20%	248.471
Tasa Prodeportes y Rec.Dptal	124.235.488	2,50%	3.105.887
Retención e la fuente **		0,00%	
Retención De Ind. y comercio		0,00%	
Reteiva	23.604.743	0,00%	
TOTAL DESCUENTOS			15.777.907
VALOR FACTURA	147.840.231		
MENOS RETENCIONES Y DSCTOS	15.777.907		
NETO A PAGAR	132.062.324		

Liquidó
LIBIA E. GIRALDO A
SED-Area Financiera
DICIEMBRE 26-2023
3:05:00 p. m.

72 656 647 - 9
51 578 847 - 5

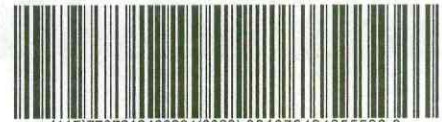
67 378 827

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764049555098



(415)7707212489984(8020) 001876404955509 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

8 1 9 0 0 6 9 6 6

8

11. Razón social

MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

Cód.

3

1

24. Dirección

CL 55 71 57

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres JIMENEZ URIBE CLAUDIA PATRICIA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 42102540

1004. DV 7

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

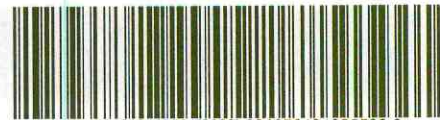
2 0 2 3 - 0 5 - 2 6 / 1 4 : 2 9 : 5 1

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764049555098



(415)7707212489984(8020) 001876404955509 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 1 9 0 0 6 9 6 6	8				

11. Razón social

MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento	MEDIA COMMERCE SA BOGOTA CL 55 71 57					30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
							FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	MECO	1,329,646	1,440,000	18	HABILITACIÓN	2
2	29. Establecimiento						30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento						30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento						30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento						30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento						30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento						30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento						30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento						30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento						30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento						30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS** identificado(a) con número **819.006.966** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130703000100016188** aperturada el **28 de marzo de 2008**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **703016188**

10 dígitos: **0703016188**

16 dígitos: **0703000100016188**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **06 de octubre de 2023** a las **09:59**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO