11 05 2022 2,714,370.00

QUEZADA VEGA JHON JAIRO

DOS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2022	05	11	**No: CE 22-02970**	Con: 1

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

OP 22-02940, RAD 2490 PER: 28/02 AL 27/03/2022. CP 22-00626, CD 22-00065, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.3477778 -No. 615-22 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 PRENSA Y COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER; PLAZO DE EJECUCION 04 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	3,000,000.00	Estampill Pro-Uis	60,000.00
Estampilla Pro-Hospital	63,300.00	Estampilla Pro-Cultura	45,000.00
Estampilla Pro-Anciano	90,000.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	12,330.00
RETEICA	15,000.00		
Total Descuentos $	**285,630.00**		

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	1002	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	60,000.00	3,000,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	60,000.00	3,000,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	3,300.00	3,000,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	90,000.00	3,000,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	45,000.00	3,000,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.01.02	1002	0.00	15,000.00	3,000,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	12,330.00	3,000,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	2,714,370.00	2,714,370.00
				SUMAS IGUALES $	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	

Valor a pagar: $ 2,714,370.00
En letras: DOS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS m/cte.**********

MBARAJAS

Elaboró

Director De Tesorería e Impuestos

Recibí:

C.C. de

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2022	05	11	No: OP 22-02940	Con: 1	1

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

RAD 2490 PER: 28/02 AL 27/03/2022. CP 22-00626, CD 22-00065, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.3477778 -No. 615-22 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 PRENSA Y COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER; PLAZO DE EJECUCION 04 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	3,000,000.00	0.00	Base Rete-ica	3,000,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	60,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	60,000.00
Estampilla pro_Hospital $3300	0.00	3,300.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	90,000.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	45,000.00	Reteica 5 %	0.00	15,000.00
10% Adicional (4%)+330	0.00	12,330.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	067217	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01	1002	3,000,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	064717			0.00	3,000,000.00	0.00
				TOTALES $	6,000,000.00	6,000,000.00	

MBARAJAS

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 0.0
		Página 1 de 1

Radicado No. 20220000002490	Fecha y Hora: 11/05/22	No. Folios

BENEFICIARIO :	JHON JAIRO QUEZADA VEGA								
C.C. o NIT :	91.353.931- 8								
VALOR :	$3.000.000								
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No.	615-2022 CO1.PCCNTR.3477778	Fecha 27-01-2022
	Adicional		Otro				No.		

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales	X	Certificación Bancaria	X	Documento soporte para los no obligados a facturar	X
Entrada Almacén		Factura Electrónica		Resolución	
RUT		Otros		Otros	

Cuenta de cobro No. 2

CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Vigencia
No: 22-00065	No: 22-00626	2.3.4599.1000.03 1.2.3.2.02.02.008 .01.01	ICLD	2022
FECHA 18/01/2022 dd mm aaaa	FECHA 28/01/2022 dd mm aaaa			
CDP ADICIONAL	**RP ADICIONAL**	**Rubro Presupuestal**	**Fuente de Recursos**	**Vigencia**
No:	No:			
FECHA dd mm aaaa	FECHA dd mm aaaa			

Periodo a cobrar	Desde	Hasta					
	28-02-2022	27-03-2022	Acta	X	Parcial	X	No. 2
			Informe Supervisión		Final		

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CAMAROGRAFO PARA REALIZAR TRABAJOS AEREOS CON DRON PARA LA FILMACION Y FOTOGRAFIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DESDE EL AREA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER

RESPONSABLES:

JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL
Nombre Ordenador del gasto
Secretaría General y de las Tic

Sandra P. Sánchez M.

SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ MORENO
Nombre
Supervisor del contrato

JHON JAIRO QUEZADA VEGA
Nombre contratista
Número Celular 3017394469

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldia Municipal

Autorización Numeración DIAN 18764027004231 Marzo 24 de 2022

Rango autorizado prefijo DS No 7379 al 10000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Número	DS-9923

Ciudad y fecha de operación: Piedecuesta, Mayo 11 de 2022

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
SERVICIOS PROFESIONALES CD 22-00065, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.3477778 -NO. 615-22 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 PRENSA Y COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER; PLAZO DE EJECUCION 04 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2022-02-28 - 2022-03-27		3.000.000,00
	TOTAL	3.000.000,00

Generó: JULIETH NATALIA LAGOS VERGEL

Revisó y Aprobó

Piedecuesta, **09-05-2022**

Doctora:
GLADYS BALLESTEROS MIRANDA
Directora de Tesorería e Impuesto
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	**28-02-2022 A 27-03-2022**

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2. Del artículo 383 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS O MAS TRABAJADORES ASOCIADOS A MI ACTIVIDAD.

Atendiendo lo anterior mis ingresos se clasifican en la CEDULA DE RENTA DE TRABAJO O LABORALES, DEBIDAMENTE EFECTUAR LA RETENCION 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 RETENCION 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:

Item	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado $
PENSIÓN	8617529103	2022-02	07-02-2022	**$192.000**
SALUD	8617529103	2022-02	07-02-2022	**$150.000**
RIESGOS LABORALES	8617529103	2022-02	07-02-2022	**$6.300**
PARAFISCALES	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.

NOMBRE: JHON JAIRO QUEZADA VEGA
CC 91.353.931 de Piedecuesta

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8617529103
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8605812901
Fecha Pago Planilla: 2022-02-07

PAGADA

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	PIEDECUESTA
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: 2022	Mes: 02	Año: 2022	Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8617529103

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-91353931	59	No	No	No	68	547	Salario	QUEZADA VEGA JHON JAIRO	$1.200.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 91353931																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 91353931	PROTECCION	30	$1.200.000	0.1600000	$192.000	$0	$0	$192.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 91353931	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.200.000	0.1250000	$150.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.200.000	89020538 3	0.0052200	$6.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-91353931	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 02

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$192.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$192.000

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 APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$150.000	$0	0	$0	0	$0	$150.000	0	$0	$0	$150.000	$0	0	$0	$0	$150.000	$0	$0	$150.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS BOLIVAR	1	$6.300	0	$0	$0	$6.300	0	$0	$6.300	0	$0	$0	$6.300

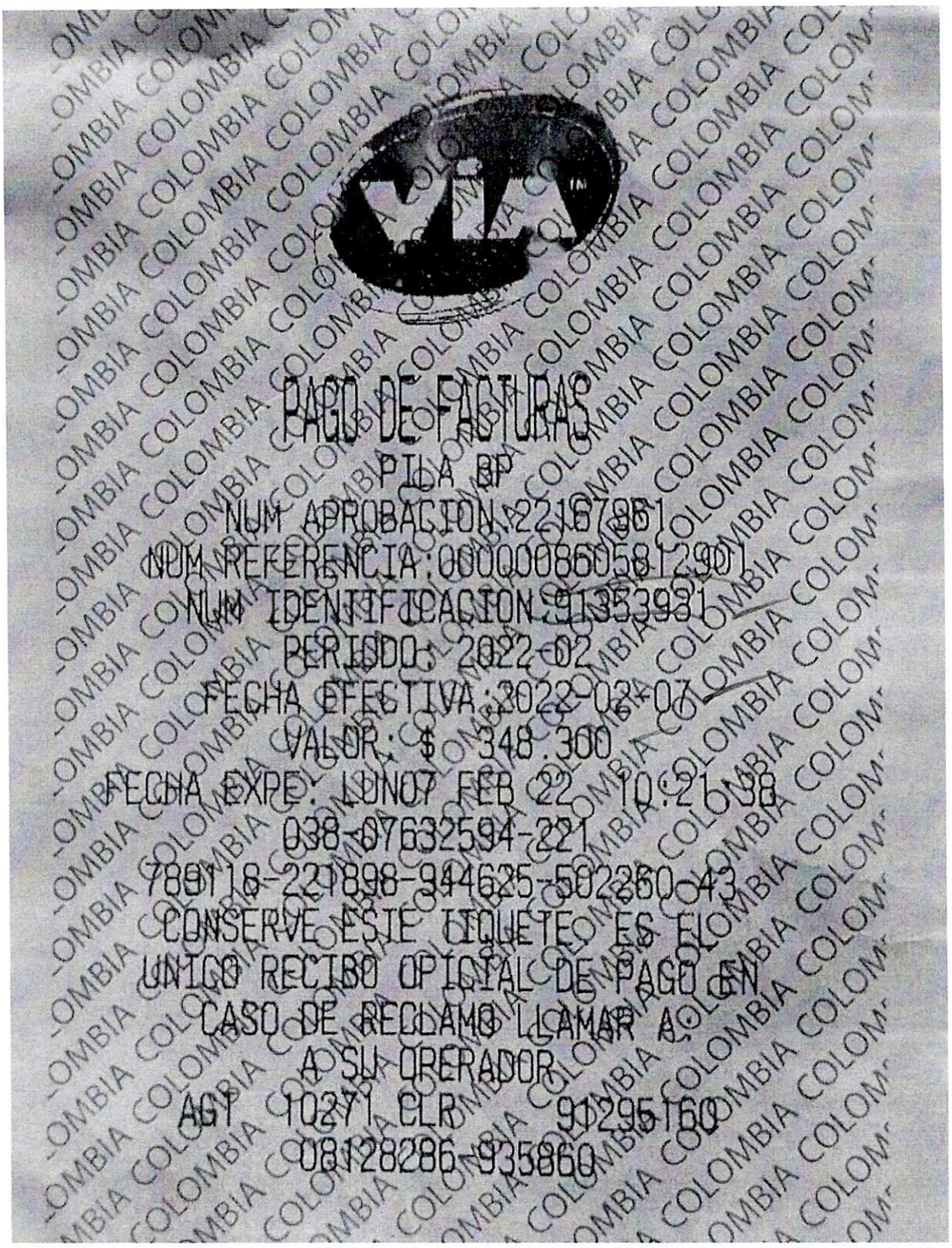
TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
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	$150.000
PENSIONES	1	$192.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$6.300

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$348.300



PAGO DE FACTURAS
PILA SP
NUM APROBACION:2216781
NUM REFERENCIA:000000860581301
NUM IDENTIFICACION:91353931
PERIODO: 2022-02
FECHA EFECTIVA:2022-03-07
VALOR: $ 348.300
FECHA EXPE: LUN07 FEB 22 10:21:38
038-07632594-221
789118-221898-344625-502360-43
CONSERVE ESTE TIQUETE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A
A SU OPERADOR
AGT 10271 CLR 91295160
08128286-935860

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 91.353.931, 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	91210069661	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 Telefónica Bancolombia en los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Claudia María Posada Álvarez
Gerente

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

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

DAVIVIENDA

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

lunes 16 de mayo de 2022

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	2945 47 48 49 50 51 53 54 137p 2957 58 60 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	5085300	Fecha de Creación	11/05/2022
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	11/05/2022	Hora de Pago	18:35
Total de Registros	24	Monto Total	$ 70.302.871,00
Registros Ingresados	24	Monto Ingresado	$ 70.302.871,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	7	No. Pagos ACH	16
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	1
Valor Pagos Davivienda	$ 18.109.765,00	Valor Pagos ACH	$ 50.837.236,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 1.355.870,00
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

Encabezado del Pago			
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 68.947.001,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1098769522	2951		Cuenta de Ahorros	0550488428077017	DAVIVIENDA	$ 2.714.370,00	Pago Exitoso	
23147858	2953		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	460150138923	BANCO AGRARIO	$ 1.827.841,00	Pago Exitoso	
37817440	2954		Cuenta de Ahorros	0570047770045152	DAVIVIENDA	$ 916.545,00	Pago Exitoso	
91354444	137p		Cuenta de Ahorros	0570048370025826	DAVIVIENDA	$ 2.895.570,00	Pago Exitoso	
91538539	2958		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79531132748	BANCOLOMBIA	$ 3.620.370,00	Pago Exitoso	
1095795700	2969		Cuenta de Ahorros	0550488427270803	DAVIVIENDA	$ 1.174.670,00	Pago Exitoso	
1102361274	2972		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24088872674	BANCOLOMBIA	$ 1.355.870,00	Pago Rechazado	Tipo de cuenta errada
63319392	2973		Cuenta de Ahorros	0570048370026618	DAVIVIENDA	$ 3.620.370,00	Pago Exitoso	
1098788897	2975		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469581821	BOGOTA	$ 1.355.870,00	Pago Exitoso	
91353931	2970		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91210069661	BANCOLOMBIA	$ 2.714.370,00	Pago Exitoso	
1102386192	2971		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91218347717	BANCOLOMBIA	$ 1.537.070,00	Pago Exitoso	
63319392	2974		Cuenta de Ahorros	0570048370026618	DAVIVIENDA	$ 3.620.370,00	Pago Exitoso	
1098713418	2945		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	30382296407	BANCOLOMBIA	$ 3.620.370,00	Pago Exitoso	
17086082	2947		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	484570312	BOGOTA	$ 13.089.515,00	Pago Exitoso	
63308040	2948		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	02093283441	BANCOLOMBIA	$ 3.620.370,00	Pago Exitoso	