29 06 2022 13,498,065.00

URBANIZADORA MARVAL S.A.S.

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2022	06	29	**No: CE 22-04300** Con: 1	1

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 48300071965
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A
Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE
Benef : URBANIZADORA MARVAL S.A.S.
Nit : 00830012053 - 3

OP 22-04265, RAD 3685 COBRO 4 FACT UGF-12077 PER: 24/04 AL 23/05/2022. CP 22-00290, CD 22-00051, SCD CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. PCCNTR.3340867 -No. 0246-22 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A, CUYO OBJETO ES ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE RURAL PARA EL FUNCIONAMIENTO, GUARDÁ Y CUSTODIA DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PARQUEO DE MAQUINARIA PESADA A CARGO O DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE PATIOS AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 06 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	14,593,047.00	Estampill Pro-Uis	245,300.00
Estampilla Pro-Hospital	248,600.00	Estampilla Pro-Cultura	183,900.00
Estampilla Pro-Anciano	367,800.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	49,382.00
Total Descuentos $	**1,094,982.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1873	Arrendamientos	24905801	2.1.2.02.02.007.02	1002	14,593,047.00	0.00	14,593,047.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	245,300.00	12,263,065.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	245,300.00	12,263,065.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	3,300.00	12,263,065.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	367,800.00	12,263,065.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	183,900.00	12,263,065.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	49,382.00	12,263,065.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	13,498,065.00	13,498,065.00

SUMAS IGUALES $ 14,593,047.00 14,593,047.00

Valor a pagar: $ 13,498,065.00
En letras: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO 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	06	29	No: OP 22-04265 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00830012053 - 3 - URBANIZADORA MARVAL S.A.S.

RAD 3685 COBRO 4 FACT UGF-12077 PER: 24/04 AL 23/05/2022. CP 22-00290, CD 22-00051, SCD CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. PCCNTR.3340867 -No. 0246-22 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A, CUYO OBJETO ES ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE RURAL PARA EL FUNCIONAMIENTO, GUARDÁ Y CUSTODIA DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PARQUEO DE MAQUINARIA PESADA A CARGO O DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE PATIOS AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 06 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	12,263,065.00	0.00	Valor Iva	2,329,982.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	245,300.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	245,300.00
Estampilla pro_Hospital $3300	0.00	3,300.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	367,800.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	183,900.00	10% Adicional (4%)+330	0.00	49,382.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Arrendamientos	24905801			0.00	14,593,047.00	14,593,047.00
2	ARRENDAMIENTO	511118			14,593,047.00	0.00	14,593,047.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Arre	036112	2.1.2.02.02.007.02	1002	14,593,047.00	0.00	0.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Arre	035112			0.00	14,593,047.00	0.00
				TOTALES $	**29,186,094.00**	**29,186,094.00**	

MBARAJAS

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

S Hacienda

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

Radicado No. 20220000003685	Fecha y Hora: 29/06/22	No. Folios

BENEFICIARIO :	URBANIZADORA MARVAL S.A.S.									
C.C. o NIT :	830.012.053-3									
VALOR :	$ 14.593.047 IVA INCLUIDO									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No.	CO1. PCCNTR. 3340867 / 0246-2022	Fecha	22/01/2022
	Adicional		Otro				No.		Fecha	

DOCUMENTOS ANEXOS

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

Cuenta de cobro No. 004 √

CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Vigencia
No: 22-00051	No: 22-00290	2.1.2.02.02.007.02	ICLD	2022
FECHA 18 / 01 / 2022 (dd mm aaaa)	FECHA 24 / 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						
	24-04-2022 √	23-05-2022 √	Acta	X	Parcial	X	No.	004 √
			Informe Supervisión		Final			

OBJETO DEL CONTRATO	"ARRENDAMIENTO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE UN INMUEBLE RURAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO, GUARDA Y CUSTODIA DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PARQUEO DE MAQUINARIA PESADA A CARGO O DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE PATIOS AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA.",

RESPONSABLES:

JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL
Secretario General y de las Tic
Ordenador del Gasto

Luz Stella Bueno Medina.
LUZ STELLA BUENO MEDINA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Supervisor del contrato

Sandra V. Rincón
URBANIZADORA MARVAL S.A.S.
NIT. 830.012.053-3
SANDRA VICTORIA RINCON PRADA
Apoderada General
037-6333987 Ext. 1244

MARVAL
www.marval.com.co

URBANIZADORA MARVAL SAS
Nit. 830.012.053-3
CR 29 45 45 P18
Tel: 6422423 Fax: 6422423

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No UGF 12077
GRAN CONTRIB. Res. 012635 14/12/2018
AUTORRETENEDOR Resolución 010241 de 28/09/2018 AUTORR de ICA - Municipio Girón-B/manga y P/cta

Facturación autorizada por la DIAN según resolución No. 18764028657234 Fecha: 06/05/2022 Numeración autorizada del UGF 12001 al UGF 17000 con vigencia hasta 06/11/2023

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 15/06/2022 9:55 pm	**FORMA DE PAGO** A CREDITO	**MEDIO DE PAGO** CHEQUE
CLIENTE 1017251 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	IDENTIFICACIÓN 890205383	FECHA Y HORA FAC 15/06/2022 4:51 PM
DIRECCIÓN CRA 7 NO 9 - 43	Total ítems: 1	FECHA VENCE 05/07/2022
TELÉFONO 6852020	CIUDAD PIEDECUESTA	

DESCRIPCIÓN
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE "EL CARMEN" UBICADO EN LA VEREDA LA MATA/ PIEDECUESTA

DETALLE	CANTIDAD	VALOR
CANON DE ARRIENDO COMERCIAL 24-04-22 A 23-05-22	1.00	$ 12,263,065.00

SUBTOTAL		$	12,263,065.00
BASE GRAVADA		$	12,263,065.00
BASE EXENTA		$	0.00
BASE EXCLUIDA		$	0.00
BASE NO GRAVADA		$	0.00
IVA	19,000	$	2,329,982.00
TOTAL FACTURA		$	14,593,047.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE	0 %	$	0.00
RETENCIÓN DE IVA	0 %	$	0.00
RETENCIÓN DE ICA	,000 %	$	0.00
TOTAL A PAGAR		$	14,593,047.00

La presente factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio y es título valor según la ley 1231 de 2008

VALOR FACTURA
CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 M.L.

TOTAL A PAGAR
CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 M.L.

CLIENTE

(415)7709998012769(8020)001433101000010172510005(3900)0014593047(96)20220615

OTRO SI _____ ORDEN DE COMPRA _____ NRO CONTRATO _____

FACTURA ORIGINAL

Fecha de Pago			Detalle de Cheques			Valor pagado
Día	Mes	Año	Cod Banco	Número Cheque	Valor	Efectivo
						Cheques
Girar y endosar Cheque(s) a nombre URBANIZADORA MARVAL SAS Indicar al respaldo del cheque el nombre del proyecto y el nombre del titular del inmueble						Total

Páguese en cualquier oficina del Banco BBVA del País

ENTIDAD FINANCIERA

(415)7709998012769(8020)001433101000010172510005(3900)0014593047(96)20220615

bfcc91aebdfd05df13a99c62050b3c0486b8631e24028b4d
4476253290a7e4bcfc78221e2e8642308806c7af8bd533a4

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580

gbuitrago

De: facturacion <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
Enviado el: miércoles, 15 de junio de 2022 5:46 p. m.
Para: gbuitrago@marval.com.co; cuentasgeneral@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
Asunto: RV: 830012053;URBANIZADORA MARIN VALENCIA;UGF12077;01;URBANIZADORA MARIN VALENCIA
Datos adjuntos: z083001205300722000012077.zip

Importancia: Alta

Buenas tardes,

De manera atenta me permito informar validación realizada por parte del área contable de la factura recibida N. UGF 12077 de la empresa **URBANIZADORA MARVAL.**

Agradezco confirmar por parte de la secretaria general la aceptación de la factura para finalizar el proceso y radicar la cuenta con sus respectivos soportes.

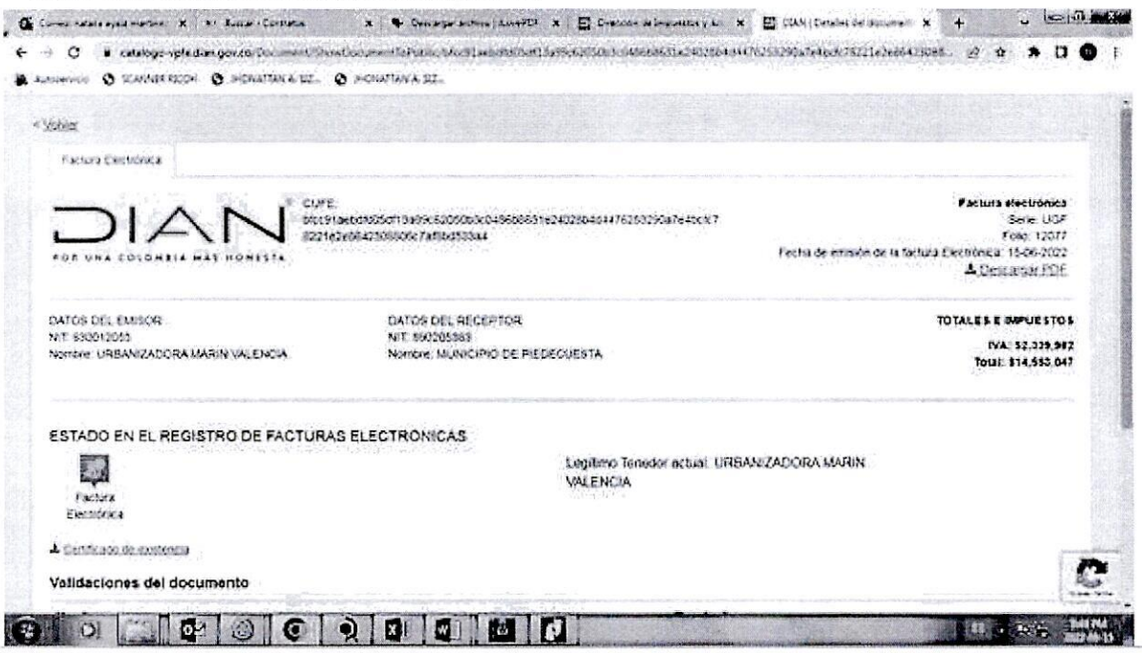
NATALIA MARIA AYALA MARTINEZ
Contadora CPS - Área Contable
facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
Tel: 66650444

PIEDECUESTA
Una ciudad para la gente

Secretaría de Hacienda

Cuidemos el Medio Ambiente
Reduce - Reusa - Recicla

Este mensaje puede contener información de tipo personal, clasificada o reservada; si usted no es el destinatario, por favor, hacer caso omiso de su contenido y abstenerse de compartirlo, reenviarlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, agradecemos informarlo inmediatamente al remitente y borrarlo permanentemente de su cuenta. Si usted está autorizado para recibir la información de tipo personal, se le recuerda que esta información debe ser manejada con la finalidad con la que ha sido solicitada y en virtud de la normativa que habilita el acceso a la misma. Así mismo, deberá ser usada bajo los parámetros de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales y la normativa que la desarrolla, siendo responsabilidad del área receptora del cumplimiento de la citada normativa de protección de datos personales.



De: gbuitrago [mailto:gbuitrago@marval.com.co]
Enviado el: Wednesday, June 15, 2022 5:10 PM
Para: facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
CC: 'Vivian Teresita Niño'
Asunto: 830012053;URBANIZADORA MARIN VALENCIA;UGF12077;01;URBANIZADORA MARIN VALENCIA
Importancia: Alta



Estimado

ROMA S.A.S
consultores, abogados, contadores
NIT: 900.204.416-1
CR 38 # 48 – 45 LOCAL 1 6577209 – BUCARAMANGA

El suscrito Revisor Fiscal de:

URBANIZADORA MARVAL S.A.S

Nit. 830.012.053-3

CERTIFICA:

Que la compañía, **URBANIZADORA MARVAL S.A.S** con NIT. 830.012.053-3 de acuerdo con la planilla de liquidación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, a 31 de mayo de 2022 se encuentra a paz y salvo por concepto de giros y aportes al Sistema de Protección Social (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA), así como los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL según Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La anterior certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga a los quince (15) días del mes de junio del dos mil veintidós (2022), con destino a la **ALCALDÍA DE PIEDECUESTA**.

ZULY ANGELICA RIOS CASTRILLON
Revisor Fiscal
Designado por ROMA S.A.S.
T.P. No.182523 -T
CC 1.098.694.674 de Bucaramanga

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



182523-T

ZULY ANGELICA
RIOS CASTRILLON
C.C. 1098624574

RESOLUCION INSCRIPCION 521 FECHA 27/09/2013
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ 194123

182601

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 5 3 F 1 E 0 3 8 4 E B F 9 0 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ZULY ANGELICA RIOS CASTRILLON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098694674 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 182523-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830012053-3	URBANIZADORA MARVAL SAS	AV DORADO No. 69 A 51 TORRE B PISO 4	6422423	dlemus@marval.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Semilleros	18	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	K	07/06/2022	59327766	$1.065.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.065.200				1.065.200	0	0	1.065.200			10.652	1.065.200	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	1.065.200	1.065.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	1.065.200	1.065.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830012053-3	URBANIZADORA MARVAL SAS	AV DORADO No. 69 A 51 TORRE B PISO 4	6422423	dlemus@marval.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Semilleros	18	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	K	07/06/2022	59327766	$1.065.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000362490	RINCON SANCHEZ DIEGO ALEXANDER	23	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1002490559	BARRIOS DIAZ VALERIA	23	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1003375677	MARTINEZ MENDOZA JOSE DAVID	23	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1003969434	DELGADO LEDEZMA MARY VALERIA	23	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	1	5.300		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1010111943	MOSQUERA MORALES JAIME ANDRES	23	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1015462636	RUEDA ESCOBAR JOSE LUIS	23	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0
7	CC	1019149864	MORENO MANOSALVA CESAR ESTEBAN	23	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0
8	CC	1042240379	ORTIZ SALAZAR DANIELA VANESA	23	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0
9	CC	1048212616	POLO ARAUJO MILTON ROMARIO	23	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	1	5.300		0	0	0	0	0	0	0
10	CC	1066082401	MORALES QUINTERO NATALIA	23	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	1	5.300		0	0	0	0	0	0	0
11	CC	1070306131	ALARCON TINJACA JENNY MARCELA	23	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0
12	CC	1070990167	OLAYA LOPEZ EDISON SEBASTIAN	23	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0
13	CC	1072713967	OSORIO CUESTA HEBERT TILER	23	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0
14	CC	1096959572	MARTINEZ GARCIA VIVIANA CAROLINA	23	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0
15	CC	1098749174	SUAREZ BELTRAN FABIAN ALBERTO	23	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0
16	CC	1098816333	SILVA RIATIGA LIZBETH YULIETH	23	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0
17	CC	1193595373	DE LA HOZ NAVARRO ORIANIS JOSEPH	23	0			N	X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	1	5.300		0	0	0	0	0	0	0
18	CC	1234096558	LOPEZ RODRIGUEZ ALFONSO MARIO	23	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0
19	CC	1234097086	VERGARA DAZA ANDRES FELIPE	23	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

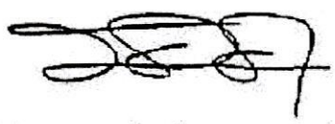
Que **URBANIZADORA MARIN VALENCIA SA** identificado(a) con **nit jurídico número 830.012.053** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130509000100002531** aperturada el **21 de febrero de 2008**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

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

9 dígitos: **509002531**
10 dígitos: **0509002531**
16 dígitos: **0509000100002531**

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 dia **30** de **marzo de 2020** a las **14:14**, con destino a **Quien Interese.**



Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

DAVIVIENDA

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

miércoles 6 de julio de 2022

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CE 4298 4299 4300 4301 4118 4312 4313 4314 4315 4316 4317	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	5237356	Fecha de Creación	01/07/2022
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	01/07/2022	Hora de Pago	11:56
Total de Registros	11	Monto Total	$ 275.551.192,00
Registros Ingresados	11	Monto Ingresado	$ 275.551.192,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 7.415.680,00	Valor Pagos ACH	$ 268.135.512,00
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	$ 275.551.192,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8902056450	4298 MARVAL		Cuenta Corriente Otros Bancos	333001527	BBVA	$ 117.096.921,00	Pago Exitoso	
8902056450	4299 MARVAL		Cuenta Corriente Otros Bancos	333001527	BBVA	$ 117.096.921,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
37729512	4312 gomez herrera		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	903936115	AV VILLAS	$ 1.627.170,00	Pago Exitoso	
37544730	4313 suarez barajas maria		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469248843	BOGOTA	$ 2.714.370,00	Pago Exitoso	
63440991	4314 cuellar lucero		Cuenta de Ahorros	048300073557	DAVIVIENDA	$ 1.537.070,00	Pago Exitoso	
1102354832	4317 sandoval pedraza		Cuenta de Ahorros	0550488420162965	DAVIVIENDA	$ 1.627.170,00	Pago Exitoso	
8300120533	4300 urbanizadora marval		Cuenta Corriente Otros Bancos	509002531	BBVA	$ 13.498.065,00	Pago Exitoso	
8300120533	4301 urbanizadora marval		Cuenta Corriente Otros Bancos	509002531	BBVA	$ 13.498.065,00	Pago Exitoso	
9004788080	4118 abc producciones		Cuenta Corriente Otros Bancos	21003769754	CAJA SOCIAL	$ 2.604.000,00	Pago Exitoso	
1098642554	4315 correa perez javier		Cuenta de Ahorros	0550488429762831	DAVIVIENDA	$ 2.714.370,00	Pago Exitoso	
91237718	4316 celis morales		Cuenta de Ahorros	046170471976	DAVIVIENDA	$ 1.537.070,00	Pago Exitoso	

© 2022 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial