Banco de Bogotá

Recomendaciones

Nombre de la Empresa	
Tipo de ID Dispersor	
Tipo cta Origen	
Tipo de pago	

Número ID Dispersor			
Número Cta Origen/dispersora			
Fecha aplicar Dispersión	Año	Mes	Día

Valor Total	$ 14.565.904,00
Cantidad de Registros	10

Tipo Identificación Beneficiario	Nombre del Beneficiario (Máximo 40 caracteres)	Número de Identificación Beneficiario	Tipo de Cuenta Destino	Número Cuenta Destino *(Formato Texto)*	Valor a Pagar	Código Entidad Financiera Destino	Referencia /Factura	Correo electrónico o E-mail
C	ALEXANDER SANTA A	10025859	2	24052299148	1193608	32		
C	LUISA FERNANDA OSSA BERRIO	1088252428	2	115010200308	1726612	62		
C	SALOME HENAO COLMENARES	1004777217	2	85123423769	1556880	7		
C	VALENTINA GUARIN GIRALDO	1090150753	2	0550127700036032	1556880	51		
C	ALEJANDRA MORALES ROJAS	1088316592	2	0550488418467137	1193608	51		
C	JUAN MANUEL HOLGUIN R	1088248507	2	277172326	1401192	1		
C	CRISTHIAN DARIO ZAPATA CORTES	1088292837	2	703987214	1193608	13		
C	MARTHA LUCIA OSPINA PARRA	42154352	2	302948257	1193608	52		
C	LUZ JANETH DIAZ MANZANO	42074819	2	302980490	1193608	52		
C	HERNAN DARIO ROMAN G	9872136	2	302963751	2356300	52		

PLANILLA PARA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS	
VERSIÓN: 2	APROBACIÓN: Febrero 01 de 2021

PERIODO DE PAGO: **DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2022**

FECHA DE ELABORACIÓN: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022

						DEVENGADO	DEDUCIDO								
No.	**RP**	**CÉDULA**	**NOMBRE CONTRATISTA**	**VALOR MES**	**DIAS**	**DEVENGADO**	**ICA**	**ESTAMP. PROADULT 2%**	**ESTAMP. PROCULT 1.5%**	**SEIS NEG**	**DAVIVIENDA**	**EMI**	**EMBARGO**	**TOTAL DEDUCC**	**VALOR A PAGAR**
1	106	1.088.252.428	LUISA FERNANDA OSSA BERIO	1.730.000	30	1.730.072	3.460							3.460	1.726.612
2	108	1.004.777.217	SALOME HENAO COLMENARES	1.560.000	30	1.560.000	3.120							3.120	1.556.880
3	110	1.090.150.753	VALENTINA GUARIN GIRALDO	1.560.000	30	1.560.000	3.120							3.120	1.556.880
4	1193	1.088.248.507	JUAN MANUEL HOLGUIN RODRIGUEZ	1.560.000	27	1.404.000	2.808							2.808	1.401.192
5	1220	10.025.859	ALEXANDER SANTA ALVAREZ	1.560.000	23	1.196.000	2.392							2.392	1.193.608
6	1221	1.088.292.837	CRISTHIAN DAVID ZAPATA CORTES	1.560.000	23	1.196.000	2.392							2.392	1.193.608
7	1222	1.088.316.592	ALEJANDRA MORALES ROJAS	1.560.000	23	1.196.000	2.392							2.392	1.193.608
GRANDES TOTALES						**9.842.072**	**19.684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.684**	**9.822.388**

Elaborado por: _____

ALBA LUCIA CARMONA SALAZAR
Auxiliar Administrativo

Revisado por: _____

GLORIA PATRICIA DIAZ BOTERO
Profesional Universitaria - Area Financiera

PLANILLA PARA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		
VERSIÓN: 2	APROBACIÓN: Febrero 01 de 2021	

PERIODO DE PAGO: **DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2022**

FECHA DE ELABORACIÓN: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022

						DEVENGADO	DEDUCIDO								
No.	**RP**	**CÉDULA**	**NOMBRE CONTRATISTA**	**VALOR MES**	**DIAS**	**DEVENGADO**	**ICA**	**ESTAMP. PROADULT 2%**	**ESTAMP. PROCULT 1.5%**	**SEIS NEG**	**DAVIVIENDA**	**EMI**	**EMBARGO**	**TOTAL DEDUCC**	**VALOR A PAGAR**
1	96	9.872.136	HERNAN DARIO ROMAN GOMEZ	2.400.000	30	2.400.000	4.800					38.900		43.700	2.356.300
2	1216	42.154.352	MARTHA LUCIA OSPINA PARRA	1.560.000	23	1.196.000	2.392							2.392	1.193.608
3	1223	42.074.819	LUZ JANETH DIAZ MANZANO	1.560.000	23	1.196.000	2.392							2.392	1.193.608
			GRANDES TOTALES			**4.792.000**	**9.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.900**	**0**	**48.484**	**4.743.516**

Elaborado por: _____

ALBA LUCIA CARMONA SALAZAR
Auxiliar Administrativo

Revisado por: _____

GLORIA PATRICIA DIAZ BOTERO
Profesional Universitaria - Area Financiera