	22	12	2022	13,048,065.00

URBANIZADORA MARVAL S.A.S.

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

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
			1157526807	
2022	12	22	**No: CE 22-10183**	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

PAGO OP 22-10118, RAD 8597 FINAL PER: 2 AL 30/12/2022. CP 22-03229, CD 22-00692, SCD CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. PCCNTR.3871548 -No. 951-22 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y URBANIZADORA MARVAL SAS, 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 04 MESES Y 29 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	14,106,612.00	Estampill Pro-Uis	237,100.00
Estampilla Pro-Hospital	240,400.00	Estampilla Pro-Cultura	177,800.00
Estampilla Pro-Anciano	355,500.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	47,747.00
Total Descuentos $	**1,058,547.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1873	Arrendamientos	24905801	2.1.2.02.02.007.02	1002	14,106,612.00	0.00	14,106,612.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	237,100.00	11,854,296.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	237,100.00	11,854,296.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	3,300.00	11,854,296.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	355,500.00	11,854,296.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	177,800.00	11,854,296.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	47,747.00	11,854,296.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	13,048,065.00	13,048,065.00

SUMAS IGUALES $ **14,106,612.00** **14,106,612.00**

Valor a pagar: $ 13,048,065.00
En letras: TRECE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS m/cte.**********

NINIJ

Recibí:

Elaboró

Director De Tesoreria e Impuestos

C.C. de

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2022	12	22	No: OP 22-10118	Con: 1	1

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

RAD 8597 FINAL PER: 2 AL 30/12/2022. CP 22-03229, CD 22-00692, SCD CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. PCCNTR.3871548 -No. 951-22 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y URBANIZADORA MARVAL SAS, 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 04 MESES Y 29 DIAS 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	11,854,296.00	0.00	Valor Iva	2,252,316.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	237,100.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	237,100.00
Estampilla pro_Hospital $3300	0.00	3,300.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	355,500.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	177,800.00	10% Adicional (4%)+330	0.00	47,747.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Arrendamientos	24905801			0.00	14,106,612.00	14,106,612.00
2	ARRENDAMIENTO	511118			14,106,612.00	0.00	14,106,612.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Arre	036112	2.1.2.02.02.007.02	1002	14,106,612.00	0.00	0.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Arre	035112			0.00	14,106,612.00	0.00
				TOTALES $	28,213,224.00	28,213,224.00	

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. 20220000003597	Fecha y Hora: 22/12/22	No. Folios

BENEFICIARIO :	URBANIZADORA MARVAL S.A.S.									
C.C. o NIT :	830.012.053-3									
VALOR :	$ 14.106.612 IVA INCLUIDO									
DOCUMENTO PRINCIPAL	**Contrato**	X	**Convenio**		**Resolución**		**No.**	CO1. PCCNTR. 3871548 / 0951-2022	**Fecha**	02/08/2022
	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. 005 - FINAL

CDP INICIAL	**RP INICIAL**	**Rubro Presupuestal**	**Fuente de Recursos**	**Vigencia**
No: ___22-00692___ FECHA _28_/_07_/_2022 dd mm aaaa	**No:** ___22-03229___ FECHA _02_/_08_/_2022_ dd mm aaaa	2.1.2.02.02.007.02	**ICLD**	**2022**
CDP ADICIONAL	**RP ADICIONAL**	**Rubro Presupuestal**	**Fuente de Recursos**	**Vigencia**
No: _____ FECHA __/__/____ dd mm aaaa	**No:** _____ FECHA __/__/____ dd mm aaaa			

Periodo a cobrar	**Desde**	**Hasta**						
	02-12-2022	**30-12-2022**	**Acta**	X	**Parcial**		**No.**	**005**
			Informe Supervisión		**Final**	X		

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 Prada

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 12447**
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 12/12/2022 10:55 pm	FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO CHEQUE
CLIENTE 2708270 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	IDENTIFICACIÓN 890205383	FECHA Y HORA FAC 12/12/2022 5:54 PM
DIRECCIÓN CRA 7 NO 9 - 43	Total ítems: 1	FECHA VENCE 01/01/2023
TELÉFONO 6852020	CIUDAD PIEDECUESTA	

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

DETALLE	CANTIDAD	VALOR
CANON DE ARRIENDO COMERCIAL 02-12-22 A 30-12-22	1.00	$ 11,854,296.00

SUBTOTAL		$	11,854,296.00
BASE GRAVADA		$	11,854,296.00
BASE EXENTA		$	0.00
BASE EXCLUIDA		$	0.00
BASE NO GRAVADA		$	0.00
IVA	19.000	$	2,252,316.00
TOTAL FACTURA		$	14,106,612.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE	0 %	$	0.00
RETENCIÓN DE IVA	0 %	$	0.00
RETENCIÓN DE ICA	,000 %	$	0.00
TOTAL A PAGAR		$	14,106,612.00

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 CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON 00/100 M.L.

TOTAL A PAGAR
CATORCE MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON 00/100 M.L.

CLIENTE

(415)7709998012769(8020)001433101000027082700005(3900)0014106612(96)20221212

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)001433101000027082700005(3900)0014106612(96)20221212

b5d0c929eb685d52fbc828da13c2608e993177610d5115d
4ab37a921e65de37230ae05b1f117d9e11be03674ce7e00

Proveedor Tecnológico Ispapeles S.A.S NIT 860.028.58

gbuitrago

De: cuentasgeneral <cuentasgeneral@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
Enviado el: martes, 13 de diciembre de 2022 4:53 p. m.
Para: facturacionelectronica; gbuitrago@marval.com.co
Asunto: RE: 830012053;URBANIZADORA MARIN VALENCIA;UGF12447;01;URBANIZADORA MARIN VALENCIA

Confirmo recibido por la Secretaría General y de las TIC

De: facturacionelectronica <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
Enviado el: martes, 13 de diciembre de 2022 4:47 p. m.
Para: gbuitrago@marval.com.co; cuentasgeneral <cuentasgeneral@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
Asunto: RV: 830012053;URBANIZADORA MARIN VALENCIA;UGF12447;01;URBANIZADORA MARIN VALENCIA

Buenas tardes,

De manera atenta me permito informar validación realizada por parte del área contable de la factura recibida **N. MDF12447** de **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.

Cordialmente,

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

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 30 de noviembre 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 doce (12) días del mes de diciembre 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

DC0593C9886882346

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Diciembre 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	Ventura	58	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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	12/12/2022	63893870	$822.400	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	67.700	0		0		0	0	0	0	67.700	1
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	40.200	0		0		0	0	0	0	40.200	1

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	160.200	0	0	0	0	0	0		160.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	270.600	0	0	0	0	0	0		270.600	1

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	175.800				175.800	0	0	175.800			1.758	175.800	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	107.900	0	0	107.900	2

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	2	107.900	107.900
Pensión	2	430.800	430.800
Riesgos Laborales	1	175.800	175.800
CCF	1	107.900	107.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	822.400	822.400

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	Ventura / 58	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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	12/12/2022	63893870	$822.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sustipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Exonerado	IRTS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	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	37557796	MORALES QUINTERO MAYERLI	1	0			S												X					230201	133.334	21.400	0	0	0	0	EPS046	133.334	5.400	14-11	133.334	5	0	CCF40	133.333	5.400	0	0	0	0	0
2	CC	37557796	MORALES QUINTERO MAYERLI	1	0			S												X					230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS046	33.334	1.400	14-11	33.334	5	0	CCF40	33.334	1.400	0	0	0	0	0
3	CC	37557796	MORALES QUINTERO MAYERLI	1	0			S																	230201	833.334	133.400	0	0	0	0	EPS046	833.334	33.400	14-11	833.334	5	58.100	CCF40	833.333	33.400	0	0	0	0	0
4	CC	49759564	CUETO MANOSALVA MARLENE	1	0			S																	25-14	1.691.000	270.600	0	0	0	0	EPS005	1.691.000	67.700	14-11	1.691.000	5	117.700	CCF40	1.691.000	67.700	0	0	0	0	0

PAGADA

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

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

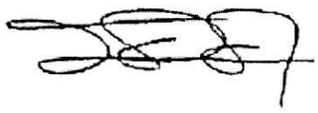
Que **URBANIZADORA MARIN VALENCIA SA** identificado(a) con **nit jurídico número 830.012.053** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130509000100002531** aperturada el **21 de febrero de 2008**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

lunes 26 de diciembre de 2022

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	10147 a 50 53 55a60 10183 a 90 10192	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	5742494	Fecha de Creación	22/12/2022
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	22/12/2022	Hora de Pago	17:26
Total de Registros	20	Monto Total	$ 68.215.550,00
Registros Ingresados	20	Monto Ingresado	$ 68.215.550,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	7	No. Pagos ACH	12
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	1
Valor Pagos Davivienda	$ 16.188.450,00	Valor Pagos ACH	$ 38.979.035,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 13.048.065,00
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	$ 55.167.485,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1095816161	10158		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	401087969	ITAU	$ 1.899.470,00	Pago Exitoso	
63323422	10159		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774057632	BBVA	$ 585.570,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8300120533	10183		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	509002531	BBVA	$ 13.048.065,00	Pago Rechazado	Id. no Coincide
8300120533	10187		Cuenta Corriente Otros Bancos	509002531	BBVA	$ 13.498.065,00	Pago Exitoso	
91524580	10147		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	81452869632	BANCOLOMBIA	$ 2.714.370,00	Pago Exitoso	
1102377011	10148		Cuenta de Ahorros	0550044400006902	DAVIVIENDA	$ 2.624.270,00	Pago Exitoso	
1098667214	10149		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	29147202421	BANCOLOMBIA	$ 1.928.870,00	Pago Exitoso	
88250849	10160		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	29129183851	BANCOLOMBIA	$ 2.775.070,00	Pago Exitoso	
37616513	10184		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	600946677	BOGOTA	$ 2.080.670,00	Pago Exitoso	
1102377913	10186		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79570896682	BANCOLOMBIA	$ 3.620.370,00	Pago Exitoso	
1102362155	10188		Cuenta de Ahorros	0550488426981095	DAVIVIENDA	$ 2.261.870,00	Pago Exitoso	
1098640341	10190		Cuenta de Ahorros	0550488416699640	DAVIVIENDA	$ 2.714.370,00	Pago Exitoso	
91230796	10192		Cuenta de Ahorros	0570046370166004	DAVIVIENDA	$ 1.445.970,00	Pago Exitoso	
1005210678	10153		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	03132709244	BANCOLOMBIA	$ 1.355.870,00	Pago Exitoso	
1098644403	10185		Cuenta de Ahorros	0550488425753388	DAVIVIENDA	$ 2.624.270,00	Pago Exitoso	
1102390688	10189		Cuenta de Ahorros	0550488420921519	DAVIVIENDA	$ 1.349.830,00	Pago Exitoso	
1095932065	10150		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	07800000284	BANCOLOMBIA	$ 3.620.370,00	Pago Exitoso	
37942996	10155		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	197193626	BBVA	$ 3.620.370,00	Pago Exitoso	
37901607	10156		Cuenta de Ahorros	046400155829	DAVIVIENDA	$ 3.167.870,00	Pago Exitoso	
1102366020	10157		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	484836776	ITAU	$ 1.279.970,00	Pago Exitoso	

© 2022 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

miércoles 28 de diciembre de 2022

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	reenvios 99990 10183 10289	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	5752680	Fecha de Creación	26/12/2022
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	26/12/2022	Hora de Pago	13:02
Total de Registros	3	Monto Total	$ 144.735.293,00
Registros Ingresados	3	Monto Ingresado	$ 144.735.293,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	3
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 144.735.293,00
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	$ 144.735.293,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8902056450	9990r2		Cuenta Corriente Otros Bancos	333001527	BBVA	$ 116.443.478,00	Pago Exitoso	
8300120533	10183r1	✓	Cuenta Corriente Otros Bancos	509002531	BBVA	$ 13.048.065,00	Pago Exitoso	✓
9005472357	10289r1		Cuenta Corriente Otros Bancos	005671004266	SCOTIABANK COLP	$ 15.243.750,00	Pago Exitoso	