

BAYONA FORERO DANIELA

UN MILL6N OCHOCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS m/cte\*\*\*\*\*



**MUNICIPIO DE PIEDECUESTA**  
Nit: 00890205383 - 6  
PIEDECUESTA

| AÑO  | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO     | Pág |
|------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 2023 | 04  | 25  | No: CE 23C00094<br>Con: 1 | 1   |

Doc. de Pago : GE  
Cuenta Número : 48300071965

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A  
Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE

Benef : BAYONA FORERO DANIELA  
Nit : 01005539447 - 2

OP 23C00092, RAD 1541 PER: 1 AL 31/03/2023. CP 23C00020, CD 23C00012, SCD CONTRATO ENTRE DANIELA BAYONA FORERO Y EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FISICO Y ELABORACION DE ACTAS EN EL CONCEJO MUNICIPAL

| LIQUIDACIONES           |              |                                  |           |
|-------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|
| Detalle del Concepto    | Valor        | Detalle del Concepto             | Valor     |
| Valor de la Cuenta      | 2,000,000.00 | Estampill Pro-Uis                | 40,000.00 |
| Estampilla Pro-Hospital | 43,900.00    | Estampilla Pro-Cultura           | 30,000.00 |
| Estampilla Pro-Anciano  | 60,000.00    | 10%Adicional Estampillas Dptles. | 8,390.00  |
| RETEICA                 | 10,000.00    |                                  |           |
| Total Descuentos \$     | 192,290.00   |                                  |           |

| CONTABILIZACIONES |                                       |                 |                         |      |              |               |              |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|------|--------------|---------------|--------------|
| Cont              | Detalle                               | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base         |
| 1919              | Servicios Técnicos-                   | 24905501        | 2.1.2.02.02.009.02      | 1002 | 2,000,000.00 | 0.00          | 2,000,000.00 |
| 1940              | Estampillas Pro-Uis                   | 24072201        |                         |      | 0.00         | 40,000.00     | 2,000,000.00 |
| 1941              | Estampilla Pro-Hospitales             | 24072202        |                         |      | 0.00         | 40,000.00     | 2,000,000.00 |
| 1941              | Estampilla Pro-Hospitales             | 24072202        |                         |      | 0.00         | 3,900.00      | 2,000,000.00 |
| 2677              | Estampilla Bienestar del Adulto Mayor | 41057602        | 1.1.01.02.300.01        | 1030 | 0.00         | 60,000.00     | 2,000,000.00 |
| 2676              | Estampilla Pro-cultura                | 41057601        | 1.1.01.02.300.55        | 1025 | 0.00         | 30,000.00     | 2,000,000.00 |
| 2264              | Retelca 5%                            | 41050806        | 1.1.01.02.200.03.01     | 1002 | 0.00         | 10,000.00     | 2,000,000.00 |
| 1944              | 10%Adicional Estampillas Dptles.      | 24072205        |                         |      | 0.00         | 8,390.00      | 2,000,000.00 |
| 2406              | 048300071965 - PREDIAL                | 1110060217      |                         |      | 0.00         | 1,807,710.00  | 1,807,710.00 |

SUMAS IGUALES \$ 2,000,000.00 2,000,000.00

Valor a pagar: \$ 1,807,710.00

En letras: UN MILL6N OCHOCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

MBARAJAS



Recibí:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de

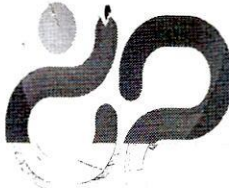
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                 |                              |              |                           |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                          | MUNICIPIO DE PIEDECUESTA<br>Nit: 00890205383 - 6<br>PIEDECUESTA | AÑO             | MES                          | DÍA          | ORDEN DE PAGO             | Pág           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | 2023            | 04                           | 25           | No: OP 23C00092<br>Con: 1 | 1             |              |
| Beneficiario: CC: 01005539447 - 2 - BAYONA FORERO DANIELA                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                 |                              |              |                           |               |              |
| RAD 1541 PER: 1 AL 31/03/2023. CP 23C00020, CD 23C00012, SCD CONTRATO ENTRE DANIELA BAYONA FORERO Y EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FISICO Y ELABORACION DE ACTAS EN EL CONCEJO MUNICIPAL |                                                                 |                 |                              |              |                           |               |              |
| LIQUIDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                 |                              |              |                           |               |              |
| Detalle del Concepto                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Débito                                                    | Valor Crédito   | Detalle del Concepto         | Valor Débito | Valor Crédito             |               |              |
| Valor de la cuenta sin Iva                                                                                                                                                                                                                                               | 2,000,000.00                                                    | 0.00            | Base Rete-ica                | 2,000,000.00 | 0.00                      |               |              |
| Estampilla pro-uis                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | 40,000.00       | Estampilla pro_hospital_univ | 0.00         | 40,000.00                 |               |              |
| Estampilla pro_Hospital \$3900                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                            | 3,900.00        | Estampilla pro-Anciano 3%    | 0.00         | 60,000.00                 |               |              |
| Estampilla pro-Cultura                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 30,000.00       | Reteica 5 %                  | 0.00         | 10,000.00                 |               |              |
| 10% Adicional (4%)+390                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 8,390.00        |                              |              |                           |               |              |
| CONTABILIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                 |                              |              |                           |               |              |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                       | Detalle                                                         | Código Contable | Imputación Presupuestal      | Fondo        | Valor Débito              | Valor Crédito | Base         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | Servicios Técnicos-                                             | 24905501        |                              |              | 0.00                      | 2,000,000.00  | 2,000,000.00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | Servicios Técnicos.                                             | 51080101        |                              |              | 2,000,000.00              | 0.00          | 2,000,000.00 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | Servicios personales Indirectos ? Honor                         | 036008          | 2.1.2.02.02.009.02           | 1002         | 2,000,000.00              | 0.00          | 0.00         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                        | Servicios personales Indirectos ? Honor                         | 035008          |                              |              | 0.00                      | 2,000,000.00  | 0.00         |
| TOTALES \$                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                 |                              |              | 4,000,000.00              | 4,000,000.00  |              |

MBARAJAS

ELABORÓ



JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA  
Secretario de Hacienda

|                                                                                                                                                              |                                       |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
|  <b>CONCEJO MUNICIPAL DE PIFREÑETA</b><br><i>El servicio de la comunidad</i> | <b>SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA</b> | Código: F-GFP-01 |
|                                                                                                                                                              |                                       | Versión: 0.0     |
|                                                                                                                                                              |                                       | Página 1 de 1    |

|                                    |                                     |                |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Radicado No. <u>20230000001841</u> | Fecha y Hora: N/A <u>28/04/2023</u> | No. Folios N/A |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|

|                            |                              |                                     |                 |                          |            |                          |                                 |                     |       |            |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|-------|------------|
| <b>BENEFICIARIO :</b>      | <b>DANIELA BAYONA FORERO</b> |                                     |                 |                          |            |                          |                                 |                     |       |            |
| <b>C.C. o NIT :</b>        | 1.005.539.447-2              |                                     |                 |                          |            |                          |                                 |                     |       |            |
| <b>VALOR :</b>             | \$2.000.000                  |                                     |                 |                          |            |                          |                                 |                     |       |            |
| <b>DOCUMENTO PRINCIPAL</b> | Contrato                     | <input checked="" type="checkbox"/> | Convenio        | <input type="checkbox"/> | Resolución | <input type="checkbox"/> | No. SECOP II                    | CO1.PCCN TR.4540355 | Fecha | 01/02/2023 |
|                            | Adicional                    | <input type="checkbox"/>            | Orden de Compra | <input type="checkbox"/> |            |                          | N° Adicional u Orden de Compra: |                     | Fecha |            |

| DOCUMENTOS ANEXOS                    |                                     |                        |                                     |                                                    |                                     |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Pago Seguridad Social y Parafiscales | <input checked="" type="checkbox"/> | Certificación Bancaria | <input checked="" type="checkbox"/> | Documento soporte para los no obligados a facturar | <input checked="" type="checkbox"/> |  |  |  |  |
| Entrada Almacén                      | <input type="checkbox"/>            | Factura Electrónica    | <input type="checkbox"/>            | Resolución                                         | <input type="checkbox"/>            |  |  |  |  |
| RUT                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Orden de compra        | <input type="checkbox"/>            | Otros                                              | <input type="checkbox"/>            |  |  |  |  |

| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL                                |              |                                                         |                     |                                     |                                          |                                     |                                              |                 |      |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------|
| <b>CDP INICIAL</b>                                      |              | <b>RP INICIAL</b>                                       |                     | <b>Rubro Presupuestal</b>           | <b>Fuente de Recursos</b>                |                                     | <b>Valor por rubro presupuestal a cobrar</b> |                 |      |
| No: <u>23C00012</u>                                     |              | No: <u>23C00020</u>                                     |                     | 2.1.2.02.02.009.01                  | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION |                                     | \$2.000.000                                  |                 |      |
| FECHA <u>31</u> / <u>01</u> / <u>2023</u><br>dd mm aaaa |              | FECHA <u>01</u> / <u>02</u> / <u>2023</u><br>dd mm aaaa |                     |                                     |                                          |                                     |                                              |                 |      |
| <b>CDP ADICIONAL</b>                                    |              | <b>RP ADICIONAL</b>                                     |                     | <b>Rubro Presupuestal</b>           | <b>Fuente de Recursos</b>                |                                     | <b>Valor por rubro presupuestal a cobrar</b> |                 |      |
| No: _____                                               |              | No: _____                                               |                     | N/A                                 | N/A                                      |                                     | N/A                                          |                 |      |
| FECHA ____ / ____ / ____<br>dd mm aaaa                  |              | FECHA ____ / ____ / ____<br>dd mm aaaa                  |                     |                                     |                                          |                                     |                                              |                 |      |
| <b>Periodo a cobrar</b>                                 | <b>Desde</b> | <b>Hasta</b>                                            | <b>Acta</b>         | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Parcial</b>                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Cuenta de cobro No. 02</b>                | <b>Vigencia</b> | 2023 |
|                                                         | 01/03/2023   | 31/03/2023                                              | Informe Supervisión | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Final</b>                             | <input type="checkbox"/>            |                                              |                 |      |

|                            |                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b> | <b>PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FISICO Y ELABORACION DE ACTAS EN EL CONCEJO MUNICIPAL</b> |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESPONSABLES:</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                 |
| <u>Wilson Cardenas Almeida</u><br><b>Nombre Ordenador del gasto</b><br>WILSON CÁRDENAS ALMEIDA<br>presidente del concejo municipal | <u>Maria Fernanda Chaparro Castro</u><br><b>Nombre Supervisor</b><br>MARÍA FERNANDA CHAPARRO CASTRO<br>secretaria general del concejo municipal |
| <b>N/A</b><br><br><b>Nombre</b><br>Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))                                                        | <u>Daniela Bayona Forero</u><br><b>Nombre contratista</b><br>DANIELA BAYONA FORERO<br>316 5409763 – 322-2013937                                 |

|                          |                         |               |
|--------------------------|-------------------------|---------------|
| Código: F-GFP-001        | Versión: 0.0            | Página 1 de 1 |
| Elaboró: : Área Contable | Revisó: : Área Contable | Aprobó: SIG   |

## MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit : 890205383-6

**CARRERA 7 9 43 Alcaldia Municipal**

**Autorización Numeración DIAN 18764030446900 Junio 23 de 2022**

**Rango autorizado prefijo DS No 10001 al 50000 vigencia 12 meses**

**Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

Número

DS-18669

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Abril 24 de 2023

Apellidos y nombre o razón social del vendedor

**o de quien presta el servicio:**

**DANIELA BAYONA FORERO**

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:

1005539447-2

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CD 23C00012, SCD CONTRATO ENTRE DANIELA BAYONA FORERO Y EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO Y ELABORACION DE ACTAS EN EL CONCEJO MUNICIPAL PERIODO DE PAGO: 2023-03-01 - 2023-03-31 |               | 2.000.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL         | 2.000.000,00 |

Generó: ANGIE CAROLINA OJEDA ROJAS

Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 18 DE ABRIL DE 2023

Ingeniero:  
JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA  
Director de Tesorería e Impuesto (E)  
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         | DANIELA BAYONA FORERO                      |
| Cedula de Ciudadanía                               | 1.005.539.447                              |
| Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece | NO RESPONSABLE DEL IVA                     |
| Mes al que corresponde la certificación            | 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023 |

De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA

Atendiendo lo anterior mis ingresos se clasifican en la CEDULA DE RENTA DE TRABAJO, 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           | 9448692778  | MARZO-2023      | 17/04/2023    | 186.300         |
| SALUD             | 9448692778  | MARZO-2023      | 17/04/2023    | 145.600         |
| RIESGOS LABORALES | 9448692778  | MARZO-2023      | 17/04/2023    | 28.500          |
| PARAFISCALES      | N/A         | 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.

Daniela Bayona Forero  
DANIELA BAYONA FORERO  
C.C. No. 1.005.539.447 DE PIEDECUESTA



EMPRESA: EFECTIVO LTDA.  
NIT 830.131.993-1  
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9359927639 DU: 254911

Cajero: MACRBE

Cliente beneficiario:  
119297 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea  
Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan

Fecha: 15/04/2023 10:25:35

PS Recaudador:  
995407 PASEO DEL PUENTE.

Cantidad cupones: 1

Nombre: daniela  
Apellido 1: bayona  
NDA PLANILLA: 9448692778  
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE  
CIUDADANIA  
NUMERO IDENTIFICACION: 1005539447  
PERIODO: 202303  
Referencia: Valor  
9448692778 \$360.400.00

Valor recibido: \$360.400.00  
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el  
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico  
soporte valido para atender cualquier  
reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi  
parte, de la prestacion de este  
servicio, entienda que manifiesto  
verbalmente mi autorizacion para el  
tratamiento de los datos personales que  
voluntariamente he entregado a Efectivo  
Ltda., Estos datos pueden ser utilizados  
unica y exclusivamente para la  
prestacion del servicio convenido.  
Linea de servicio al cliente: (1)

servicioalcliente@efecty.com.co  
www.efecty.com.co



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

## CERTIFICADO

PIEDRECUESTA,  
SANTANDER,  
COLOMBIA,

27/03/2023

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **DANIELA BAYONA FORERO**  
con **Cédula de Ciudadanía** número **1005539447**

Posee en el banco Davivienda:

### CUENTA DE AHORROS DAMAS

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Número            | 0550488438226265 |
| Fecha de apertura | 27/03/2023       |

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VALIDADO  
Banco Davivienda S.A. - Colombia

Banco Davivienda S.A.  
NIT. 860.034.313-7



Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

martes 2 de mayo de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                    |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | 2026 a 2037 94c    | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550048300071965   | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 6114898            | Fecha de Creación                             | 26/04/2023        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores | Tipo de Abono                                 | Uno a Varios      |
| Fecha de Pago                                               | 26/04/2023         | Hora de Pago                                  | 12:36             |
| Total de Registros                                          | 13                 | Monto Total                                   | \$ 35.189.130,00  |
| Registros Ingresados                                        | 13                 | Monto Ingresado                               | \$ 35.189.130,00  |
| Valida Inscripción                                          | No                 |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 3                  | No. Pagos ACH                                 | 9                 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                  | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 8.413.430,00    | Valor Pagos ACH                               | \$ 25.239.290,00  |
| 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                           | 1                 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro                | 0                  | No. Pagos Rechazados Daviplata                | 0                 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro                         | \$ 0,00            | Valor Pagos Daviplata                         | \$ 1.536.410,00   |
| 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                                              | \$ 35.189.130,00   |                                               |                   |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco           | Valor           | Estado       | Motivo Rechazo |
|-------------|--------|------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 1102387929  | 2036   |            | Daviplata                        | 3154238872                      | DAVIVIENDA      | \$ 1.536.410,00 | Pago Exitoso |                |
| 91155633    | 2037   |            | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 3004424805                      | NEQUI           | \$ 3.619.710,00 | Pago Exitoso |                |
| 1005539447  | 94c    | ✓          | Cuenta de Ahorros                | 0550488438226265                | DAVIVIENDA      | \$ 1.807.710,00 | Pago Exitoso | ✓              |
| 1005543135  | 2026   |            | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 79500037992                     | BANCOLOMBIA     | \$ 1.807.710,00 | Pago Exitoso |                |
| 13513903    | 2027   |            | Cuenta de Ahorros                | 116020080013                    | BANCO FALABELLA | \$ 3.619.710,00 | Pago Exitoso |                |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo<br>Producto o<br>Servicio<br>Destino | No. Producto o<br>Servicio Destino | Banco       | Valor           | Estado          | Motivo<br>Rechazo |
|-------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|             |        |            | Otros Bancos                              |                                    |             |                 |                 |                   |
| 1102349319  | 2028   |            | Cuenta de<br>Ahorros<br>Otros Bancos      | 24089650149                        | CAJA SOCIAL | \$ 1.988.910,00 | Pago<br>Exitoso |                   |
| 63548296    | 2029   |            | Cuenta de<br>Ahorros<br>Otros Bancos      | 81425571877                        | BANCOLOMBIA | \$ 3.619.710,00 | Pago<br>Exitoso |                   |
| 1102359731  | 2030   |            | Cuenta de<br>Ahorros<br>Otros Bancos      | 469501837                          | BOGOTA      | \$ 3.619.710,00 | Pago<br>Exitoso |                   |
| 1102362314  | 2031   |            | Cuenta de<br>Ahorros<br>Otros Bancos      | 29141851029                        | BANCOLOMBIA | \$ 2.442.410,00 | Pago<br>Exitoso |                   |
| 1095809103  | 2032   |            | Cuenta de<br>Ahorros                      | 0550488438678283                   | DAVIVIENDA  | \$ 3.619.710,00 | Pago<br>Exitoso |                   |
| 1102372280  | 2033   |            | Cuenta de<br>Ahorros<br>Otros Bancos      | 332353747                          | BBVA        | \$ 2.713.710,00 | Pago<br>Exitoso |                   |
| 1098751092  | 2034   |            | Cuenta de<br>Ahorros<br>Otros Bancos      | 774039697                          | BBVA        | \$ 1.807.710,00 | Pago<br>Exitoso |                   |
| 1098657658  | 2035   |            | Cuenta de<br>Ahorros                      | 044400025134                       | DAVIVIENDA  | \$ 2.986.010,00 | Pago<br>Exitoso |                   |

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial