31	05	2023	2,713,710.00

QUEZADA VEGA JHON JAIRO

DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	05	31	**No: CE 23-03419** Con: 1	1

Doc. de Pago : GE4
Cuenta Número : 48300071965
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A
Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE
Benef : QUEZADA VEGA JHON JAIRO
Nit : 00091353931 - 8

OP 23-03343, RAD 2718 PER: 31/03 AL 29/04/2023. CP 23-00306, CD 23-00032, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.4500229-23 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 %u2013 SANTANDER. PLAZO DE EJECUCION 03 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	63,900.00	Estampilla Pro-Cultura	45,000.00
Estampilla Pro-Anciano	90,000.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	12,390.00
RETEICA	15,000.00		
Total Descuentos $	**286,290.00**		

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	3,900.00	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	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	15,000.00	3,000,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	12,390.00	3,000,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	2,713,710.00	2,713,710.00

SUMAS IGUALES $ **3,000,000.00** **3,000,000.00**

Valor a pagar: $ 2,713,710.00
En letras: DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS m/cte.**********

PJAIMES1

Elaboró

Secretario de Hacienda

Recibí:

C.C. de

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2023	05	31	No: OP 23-03343 Con: 1	1

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

RAD 2718 PER: 31/03 AL 29/04/2023. CP 23-00306, CD 23-00032, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.4500229-23 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 %u2013 SANTANDER. PLAZO DE EJECUCION 03 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 $3900	0.00	3,900.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	90,000.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	45,000.00	Retelca 5 %	0.00	15,000.00
10% Adicional (4%)+390	0.00	12,390.00			

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	066417	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	063917			0.00	3,000,000.00	0.00
				TOTALES $	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	

PJAIMES1

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

219

Radicado No. 20230000062718	Fecha y Hora: 31/05/23	No. Folios

BENEFICIARIO :	JHON JAIRO QUEZADA VEGA								
C.C. o NIT :	91.353.931- 8								
VALOR :	TRES MILLONES DE PESOS MDA CTE ($3.000.000)								
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.PCCNTR 4500229	Fecha	27/01/2023
	Adicional	X	Orden de Compra				N° Adicional u Orden de Compra:	01	Fecha	27/04/2023

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		Orden de compra		Otros	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: __23-00032____ FECHA _13_/_01_ /2023__ dd mm aaaa	No: __23-00306___ FECHA _30_/_01_ /_2023___ dd mm aaaa	2.3.4599.100 0.031.2.3.2. 02.02.008.01 .01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$3.000.000
CDP ADICIONAL	**RP ADICIONAL**	**Rubro Presupuestal**	**Fuente de Recursos**	**Valor por rubro presupuestal a cobrar**
No: 23-00406 FECHA _14_/_04_ /_2023_ dd mm aaaa	No: 23-01975 FECHA _28_/_04 /_2023__ dd mm aaaa	2.3.4599.100 0.031.2.3.2. 02.02.008.01 .04	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	N/A

Periodo a cobrar	Desde	Hasta					Cuenta de cobro No.	Vigencia
	31 / 03 / 2023	29 / 04 / 2023	Acta	X	Parcial	X	03	2023
			Informe Supervisión	X	Final			

OBJETO DEL CONTRATO	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

RESPONSABLES:

JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL
Secretaría de General y de las Tic

MARCO JAVIER GOMEZ QUINTERO
Supervisor del Contrato

N/A
Nombre
Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))

JHON JAIRO QUEZADA VEGA
Celular 3017394469

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-19867

Ciudad y fecha de operación Piedecuesta, Mayo 30 de 2023

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
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CD 23-00032, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.4500229-23 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 %U2013 SANTANDER. PLAZO DE EJECUCION 03 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2023-03-31 - 2023-04-29		3.000.000,00
	TOTAL	**3.000.000,00**

Generó: ELIZABETH RAMIREZ ROJAS

Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 24 de MAYO de 2023

Ingeniero:
JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Director de Tesorería e Impuestos (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	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	**31 DE MARZO DE 2023 – 29 DE ABRIL 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 CÉDULA DE RENTA DE TRABAJO, DEBIDAMENTE EFECTUAR LA RETENCIÓN 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 RETENCIÓN 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:

Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado $
PENSIÓN	8624547311	03-2023	26-04-2023	$195.400
SALUD	8624547311	03-2023	26-04-2023	$152.600
RIESGOS LABORALES	8624547311	03-2023	26-04-2023	$6.500
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.

JHON JAIRO QUEZADA VEGA
CC 91.353.931 de Piedecuesta

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-91353931	59	No	No	No	68	547	2592001	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

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8624547311
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8605812901
Fecha Pago Planilla: 2023-04-26

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: 2023	Mes: 03	Año: 2023	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8624547311

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 03											
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	14	$3.400	$0	$0	$195.400

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	14	$2.600	$0	$152.600	$0	0	$0	$0	$152.600	$0	$0	$152.600

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	14	$200	$6.500	0	$0	$0	$6.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	14	$0	$0
SENA	0	$0	14	$0	$0
ICBF	0	$0	14	$0	$0
ESAP	0	$0	14	$0	$0
MinEdu	0	$0	14	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$152.600
PENSIONES	1	$195.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$6.500

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	$354.500

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

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9363950775 DV: 850736

Cajero: NEILCOME

Cliente beneficiario:
113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea
Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan

Fecha: 26/04/2023 08:26:22

PS Recaudador:
904525 PIEDECUESTA CENTRO CRA 7 CON 8.

Cantidad cupones: 1

Nombre:	JHON
Apellido 1:	QUESADA
NUM PLANILLA:	8605812901
TIPO DE IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION:	91353931
PERIODO:	202303
Referencia	Valor
8605812901	$354.500,00

Valor recibido: $354.500,00
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, entiendase 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) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

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 5 de junio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	3408 a 3414 3416 a 3423	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6230706	Fecha de Creación	01/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	01/06/2023	Hora de Pago	14:50
Total de Registros	15	Monto Total	$ 38.307.405,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	$ 38.307.405,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	6	No. Pagos ACH	8
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	1
Valor Pagos Davivienda	$ 13.340.415,00	Valor Pagos ACH	$ 21.347.280,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 3.619.710,00
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	$ 34.687.695,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102382675	3410		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24080837792	CAJA SOCIAL	$ 2.713.710,00	Pago Exitoso	
91239089	3411		Cuenta de Ahorros	046470156558	DAVIVIENDA	$ 1.536.410,00	Pago Exitoso	
37727297	3414		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79584115896	BANCOLOMBIA	$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1098675652	3421		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	197856271	BBVA	$ 1.807.710,00	Pago Exitoso	
5770737	3422		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774040794	BBVA	$ 3.619.710,00	Pago Rechazado	Id. no Coincide
1098633212	3408		Cuenta de Ahorros	046370212048	DAVIVIENDA	$ 3.213.665,00	Pago Exitoso	
1098625517	3412		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79270309149	BANCOLOMBIA	$ 2.713.710,00	Pago Exitoso	
1012406578	3416		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3002741545	NEQUI	$ 2.713.710,00	Pago Exitoso	
91353931	3419		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91210069661	BANCOLOMBIA	$ 2.713.710,00	Pago Exitoso	
5770737	3422		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	30301600913	BANCOLOMBIA	$ 1.445.310,00	Pago Exitoso	
1098716188	3409		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79575316609	BANCOLOMBIA	$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	
63474950	3413		Cuenta de Ahorros	0550048300083549	DAVIVIENDA	$ 1.536.410,00	Pago Exitoso	
63496085	3417		Cuenta de Ahorros	0550488418401524	DAVIVIENDA	$ 1.807.710,00	Pago Exitoso	
91161902	3418		Cuenta de Ahorros	0550044400001515	DAVIVIENDA	$ 2.713.710,00	Pago Exitoso	
28297506	3420		Cuenta de Ahorros	0570048370012725	DAVIVIENDA	$ 2.532.510,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial