30 08 2023 3,619,710.00

SUAREZ LEON GEMMY MARCELA

TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS m/cte**********

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

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 08 | 30 | **No: CE 23-06309** Con: 1 | 1 |

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 48300071965
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A
Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE
Benef : SUAREZ LEON GEMMY MARCELA
Nit : 01098792788 - 1

OP 23-06217, RAD 4818 PER: 20/07 AL 19/08/2023. CP 23-03009, CD 23-00635, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.5091378-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y GEMMY MARCELA SUAREZ LEON, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y DEMAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 04 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto | Valor | Detalle del Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor de la Cuenta | 4,000,000.00 | Estampill Pro-Uis | 80,000.00 |
| Estampilla Pro-Hospital | 83,900.00 | Estampilla Pro-Cultura | 60,000.00 |
| Estampilla Pro-Anciano | 120,000.00 | 10%Adicional Estampillas Dptles. | 16,390.00 |
| RETEICA | 20,000.00 | | |
| **Total Descuentos $** | **380,290.00** | | |

**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 | 1054 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 1940 | Estampillas Pro-Uis | 24072201 | | | 0.00 | 80,000.00 | 4,000,000.00 |
| 1941 | Estampilla Pro-Hospitales | 24072202 | | | 0.00 | 80,000.00 | 4,000,000.00 |
| 1941 | Estampilla Pro-Hospitales | 24072202 | | | 0.00 | 3,900.00 | 4,000,000.00 |
| 2677 | Estampilla Bienestar del Adulto Mayor | 41057602 | 1.1.01.02.300.01 | 1030 | 0.00 | 120,000.00 | 4,000,000.00 |
| 2676 | Estampilla Pro-cultura | 41057601 | 1.1.01.02.300.55 | 1025 | 0.00 | 60,000.00 | 4,000,000.00 |
| 2264 | Reteica 5% | 41050806 | 1.1.01.02.200.03.01 | 1002 | 0.00 | 20,000.00 | 4,000,000.00 |
| 1944 | 10%Adicional Estampillas Dptles. | 24072205 | | | 0.00 | 16,390.00 | 4,000,000.00 |
| 2406 | 048300071965 - PREDIAL | 1110060217 | | | 0.00 | 3,619,710.00 | 3,619,710.00 |

**SUMAS IGUALES $** **4,000,000.00** **4,000,000.00**

**Valor a pagar:** $ 3,619,710.00
**En letras:** TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS m/cte.**********

MBARAJAS

Elaboró

Secretario de Hacienda

Recibí:

C.C. de

| MUNICIPIO DE PIEDECUESTA<br>Nit: 00890205383 - 6<br>PIEDECUESTA | AÑO | MES | DÍA | ORDEN DE PAGO | Pág |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 08 | 30 | No: OP 23-06217 Con: 1 | 1 |

Beneficiario: CC: 01098792788 - 1 - SUAREZ LEON GEMMY MARCELA

RAD 4818 PER: 20/07 AL 19/08/2023. CP 23-03009, CD 23-00635, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.5091378-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y GEMMY MARCELA SUAREZ LEON, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y DEMAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 04 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 | 4,000,000.00 | 0.00 | Base Rete-Ica | 4,000,000.00 | 0.00 |
| Estampilla pro-uis | 0.00 | 80,000.00 | Estampilla pro_hospital_univ | 0.00 | 80,000.00 |
| Estampilla pro_Hospital $3900 | 0.00 | 3,900.00 | Estampilla pro-Anciano 3% | 0.00 | 120,000.00 |
| Estampilla pro-Cultura | 0.00 | 60,000.00 | Retelca 5 % | 0.00 | 20,000.00 |
| 10% Adicional (4%)+390 | 0.00 | 16,390.00 | | | |

**CONTABILIZACIONES**

| No | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proyectos de inversión | 24010201 | | | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 2 | ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS | 550706 | | | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 3 | Asistencia técnica, divulgación y capacit | 066417 | 2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.04 | 1054 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Asistencia técnica, divulgación y capacit | 063917 | | | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | TOTALES $ | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |

MBARAJAS

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 |

| Radicado No. 20230000004818 | Fecha y Hora: 29/08/2023 | No. Folios |
|---|---|---|

1860

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFICIARIO: | GEMMY MARCELA SUAREZ LEON | | | | | | | | | |
| C.C. o NIT: | 1.098.792.788-1 | | | | | | | | | |
| VALOR: | CUATRO MILLONES DE PESOS MDA CTE ($4.000.000,00) | | | | | | | | | |
| DOCUMENTO PRINCIPAL | Contrato | X | Convenio | | Resolución | | No. SECOP II | CO1.PCCNTR. 5091378 | Fecha | 16/06/2023 |
| | Adicional | | Orden de Compra | | | | N° Adicional u Orden de Compra: | | Fecha | |

**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: 23-00635<br>FECHA 13/06/2023<br>dd mm aaaa | No: 23-03009<br>FECHA 20/06/2023<br>dd mm aaaa | 2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.04 | RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | $4.000.000 |
| CDP ADICIONAL | RP ADICIONAL | Rubro Presupuestal | Fuente de Recursos | Valor por rubro presupuestal a cobrar |
| No: _____N/A_____<br>FECHA ___/___/_____<br>dd mm aaaa | No: _____N/A_____<br>FECHA ___/___/_____<br>dd mm aaaa | N/A | N/A | N/A |

| Periodo a cobrar | Desde | Hasta | | | | | Cuenta de cobro No. | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 / 07 / 2023 | 19 / 08 / 2023 | Acta | X | Parcial | X | 02 | 2023 |
| | | | Informe Supervisión | X | Final | | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y DEMAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. |

**RESPONSABLES:**

**LEONARDO DUEÑES GOMEZ**
Secretaría de Infraestructura

**LEONARDO DUEÑES GOMEZ**
Supervisor del contrato

**N/A**

**SUPERVISOR DE APOYO**
Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))

**GEMMY MARCELA SUAREZ LEON**
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-22189 |
|---|---|

**Ciudad y fecha de operación** Piedecuesta, Agosto 28 de 2023

**Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio:** GEMMY MARCELA SUAREZ LEON

**Nit del vendedor o de quien presta el servicio:** 1098792788-1

| CONCEPTO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| SERVICIOS PROFESIONALES CD 23-00635, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.5091378-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y GEMMY MARCELA SUAREZ LEON, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y DEMAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 04 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2023-07-20 - 2023-08-19 | | 4.000.000,00 |
| | **TOTAL** | **4.000.000,00** |

Generó: ANGIE CAROLINA OJEDA ROJAS

Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 24 DE AGOSTO de 2023

Doctor(a):
**JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA**
Director de Tesorería e Impuestos
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 | **GEMMY MARCELA SUAREZ LEON** |
| Cédula de Ciudadanía | **1.098.792.788** |
| Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece | **NO RESPONSABLE DE IVA** |
| Mes al que corresponde la certificación | **20 DE JULIO DE 2023 – 19 DE AGOSTO 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** | 9454535815 | 2023-07 | 2023-08-02 | $ 736.000 |
| **SALUD** | 9454535815 | 2023-07 | 2023-08-02 | $ 575.000 |
| **RIESGOS LABORALES** | 9454535815 | 2023-07 | 2023-08-02 | $ 48.100 |
| **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.

GEMMY MARCELA SUAREZ LEON
**C.C**. No. 1.098.792.788 de Bucaramanga

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1098792788 | | SUAREZ LEON GEMMY MARCELA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Abadías Condominio Sacromonte T3 Apt 504 | FLORIDABLANCA-SANTANDER | 6707431 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-07 | 2023-07 | 79773327 | 9454535815 | I | 2023/08/23 | 2023/08/02 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,359,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | $4,600,000 | $736,000 | | | $4,600,000 | $575,000 | | | $0 | $0 | | | $4,600,000 | $48,100 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | | $4,600,000 | $736,000 | | | $4,600,000 | $575,000 | | | $0 | $0 | | | $4,600,000 | $48,100 | | $0 | $0 |
| Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados) | | | | | | $4,600,000 | $736,000 | | | $4,600,000 | $575,000 | | | $0 | $0 | | | $4,600,000 | $48,100 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1098792788 | SUAREZ LEON GEMMY MARCELA | 230201 | 30 | $4,600,000 | $736,000 | EPS010 | 30 | $4,600,000 | $575,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $4,600,000 | $48,100 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $4,600,000 | $736,000 | | | $4,600,000 | $575,000 | | | $0 | $0 | | | $4,600,000 | $48,100 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dV | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1098792788 | | SUAREZ LEON GEMMY MARCELA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Abadias Condominio Sacromonte T3 Apt 504 | FLORIDABLANCA-SANTANDER | 6707431 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-07 | 2023-07 | 79773327 | 9454535815 | I | 2023/08/23 | 2023/08/02 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,359,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $736,000 | $0 | $0 | $736,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $736,000 | $0 | $0 | $736,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $48,100 | $0 | $0 | $48,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $48,100 | $0 | $0 | $48,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $575,000 | $0 | $0 | $575,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $575,000 | $0 | $0 | $575,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$1,359,100** | **$0** | **$0** | **$1,359,100** |

aportes en línea

# Comprobante de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono |
| CC 1098792788 | | SUAREZ LEON GEMMY MARCELA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Abadias Condominio Sacromonte T3 Apt 504 | FLORIDABLANCA-SANTANDER | 6707431 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | 2023-07 | Periodo Salud | 2023-07 |
| Fecha límite de pago | 2023/08/23 | Fecha de pago | 2023/08/02 |
| Dias de mora | 0 | Tasa de mora | 26.16% |

| TOTALES | |
|---|---|
| Valor a pagar | $1,359,100 |
| Intereses de mora | $0 |
| Saldos e incapacidades | $0 |
| Valor total | $1,359,100 |

| DATOS DE LA TRANSACCIÓN | |
|---|---|
| Clave planilla | 9454535815 |
| Clave de pago | 79773327 |
| Banco | BANCOLOMBIA |



2023/08/02 07:32 AM

# Certificado
## Bancario

Lunes, 24 de abril de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GEMMY MARCELA SUAREZ LEON identificado(a) con CC 1098792788, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 79562099498 | 2016/07/05 | 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 los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

DAVIVIENDA

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

viernes 1 de septiembre de 2023

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | 6305 a 6314 | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0550048300071965 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 6513041 | Fecha de Creación | 30/08/2023 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Varios |
| Fecha de Pago | 30/08/2023 | Hora de Pago | 17:54 |
| Total de Registros | 10 | Monto Total | $ 28.497.600,00 |
| Registros Ingresados | 10 | Monto Ingresado | $ 28.497.600,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 3 | No. Pagos ACH | 7 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 8.323.330,00 | Valor Pagos ACH | $ 20.174.270,00 |
| 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 | $ 28.497.600,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7178098 | 6306 | | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 199068115 | BBVA | $ 2.713.710,00 | Pago Exitoso | |
| 1102378695 | 6307 | | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 04443848873 | BANCOLOMBIA | $ 2.080.010,00 | Pago Exitoso | |
| 1098763540 | 6308 | | Cuenta de Ahorros | 0550488420400829 | DAVIVIENDA | $ 2.894.910,00 | Pago Exitoso | |
| 1102355005 | 6311 | | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 04439908624 | BANCOLOMBIA | $ 1.807.710,00 | Pago Exitoso | |
| 72162516 | 6312 | | Cuenta de Ahorros | 048300073664 | DAVIVIENDA | $ 2.261.210,00 | Pago Exitoso | |
| 1098792788 | 6309 | ✓ | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 79562099498 | BANCOLOMBIA | $ 3.619.710,00 | Pago Exitoso | ✓ |
| 1095835977 | 6314 | | Cuenta de Ahorros | 0550488418000185 | DAVIVIENDA | $ 3.167.210,00 | Pago Exitoso | |
| 63491243 | 6305 | | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 774107452 | BBVA | $ 2.713.710,00 | Pago Exitoso | |
| 1100969114 | 6310 | | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 184406254 | BOGOTA | $ 3.619.710,00 | Pago Exitoso | |
| 1102383436 | 6313 | | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 774090500 | BBVA | $ 3.619.710,00 | Pago Exitoso | |

**© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**