21 12 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	12	21	**No: CE 23-11053**	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 23-10977, RAD 8746 FINAL PER: 20/11 AL 19/12/2023. CP 23-05040, CD 23-01073, SCD ADICIONAL No. 01 EN PLAZO Y VALOR AL 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, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 02 MESES, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION.

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.**********

NINIJ

Recibí:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2023	12	21	No: OP 23-10977 Con: 1	1

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

RAD 8746 FINAL PER: 20/11 AL 19/12/2023. CP 23-05040, CD 23-01073, SCD ADICIONAL No. 01 EN PLAZO Y VALOR AL 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, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 02 MESES, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION.

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	80,000.00	Reteica 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. 20230000008746	Fecha y Hora: 20/12/2023	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 DE JUNIO DE 2023
	Adicional	X	**Orden de Compra**				**N° Adicional u Orden de Compra:**	01	**Fecha**	17/10/2023

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: 23-00635 FECHA 13/06/2023 dd mm aaaa	**No: 23-03009** FECHA 20/06/2023 dd mm aaaa	**2.3.4599.1000.031.2.3. 2.02.02.008.01.04**	**RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION**	**N/A**
CDP ADICIONAL	**RP ADICIONAL**	**Rubro Presupuestal**	**Fuente de Recursos**	**Valor por rubro presupuestal a cobrar**
No: 23-01073 FECHA _09_/ 10_ / 2023_ dd mm aaaa	**No: 23-05040** FECHA _18_/ 10_ /_2023___ 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**

Periodo a cobrar	**Desde**	**Hasta**	**Acta**		**Parcial**		**Cuenta de cobro No.**	**Vigencia**
	20 / 11 / 2023	19 / 12 / 2023					06	2023
			Informe Supervisión	X	**Final**	x		

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 3142691503

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldia Municipal

Autorización Numeración DIAN 18764054912782 Agosto 30 de 2023

Rango autorizado prefijo DS No 20799 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Número	**DS-26163**

Ciudad y fecha de operación Piedecuesta, Diciembre 20 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 23-01073, SCD ADICIONAL NO. 01 EN PLAZO Y VALOR AL 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, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 02 MESES, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION. PERIODO DE PAGO: 2023-11-20 - 2023-12-19		4.000.000,00
	TOTAL	**4.000.000,00**

Generó: ANGIE CAROLINA OJEDA ROJAS

Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 20 DE DICIEMBRE de 2023

Doctor(a):
NEIRA PATRICIA GAMBOA SUÁREZ
Directora 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 NOVIEMBRE DE 2023 – 19 DE DICIEMBRE 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	9459950749	11-2023	04-12-2023	$ 288.000
SALUD	9459950749	11-2023	04-12-2023	$ 225.000
RIESGOS LABORALES	9459950749	11-2023	04-12-2023	$ 18.800
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado $
PENSIÓN	9460249479	12-2023	18-12-2023	$ 258.300
SALUD	9460249479	12-2023	18-12-2023	$ 201.800
RIESGOS LABORALES	9460249479	12-2023	18-12-2023	$ 16.900
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
2023-11	2023-11	315923487	9459950749	I	2023/12/22	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	$531,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,800	$0	$0	$18,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,800	$0	$0	$18,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$531,800	$0	$0	$531,800

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/12/04 02:11 PM

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
2023-11	2023-11	315923487	9459950749	I	2023/12/22	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	$531,800

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)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$18,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$18,800		$0	$0
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$18,800		$0	$0
1	CC 1098792788	SUAREZ LEON GEMMY MARCELA	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,800,000	$18,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$18,800		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

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	Abadías Condominio Sacromonte T3 Apt 504	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6707431

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2023-11	Periodo Salud	2023-11
Fecha límite de pago	2023/12/22	Fecha de pago	2023/12/04
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$531,800
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$531,800

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9459950749
Clave de pago	315923487
Banco	BANCOLOMBIA

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/12/04 02:13 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que GEMMY MARCELA SUAREZ LEON identificado(a) con CC 1098792788 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SUAREZ LEON GEMMY MARCELA CC 1098792788

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2023-12	343660734	9460249479	I	2023-12-18									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,614,000	$258,300
ARL	ARL SURA	30	1.044%	$1,614,000	$16,900
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	12.5%	$1,614,000	$201,800

Este certificado se expide el día 2023-12-17 a las 11:30.

Certificado
Bancario

Miércoles, 27 de octubre de 2021

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: (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.**

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

DAVIVIENDA

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

martes 26 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	11052 11053 11048 11047 11050 11049 11051 11043 11046 11045	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6928199	Fecha de Creación	21/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	21/12/2023	Hora de Pago	15:27
Total de Registros	10	Monto Total	$ 32.207.679,67
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	$ 32.207.679,67
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	6
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 12.509.899,67	Valor Pagos ACH	$ 19.697.780,00
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

Encabezado del Pago			
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	$ 32.207.679,67		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
37946211	11052 gonzalez		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	301297065	BOGOTA	$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	
1098792768	11053 suarez		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79562099498	BANCOLOMBIA	$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	
74369912	11050 melo		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79531912735	BANCOLOMBIA	$ 3.039.670,00	Pago Exitoso	
80085213	11051 gonzalez		Cuenta de Ahorros	89533962	DAVIVIENDA	$ 3.800.910,00	Pago Exitoso	
1102363048	11043 quintero		Cuenta de Ahorros	0550488428799230	DAVIVIENDA	$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	
1095809103	11046 hernandez		Cuenta de Ahorros	0550488438678283	DAVIVIENDA	$ 3.499.209,67	Pago Exitoso	
91541881	11048 morales		Cuenta de Ahorros	0550488416938261	DAVIVIENDA	$ 1.590.070,00	Pago Exitoso	
1102362314	11047 lanoca		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	29141851029	BANCOLOMBIA	$ 2.360.470,00	Pago Exitoso	
91538539	11049 gomez		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79531132748	BANCOLOMBIA	$ 3.800.910,00	Pago Exitoso	
1098768864	11045 fonseca		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04436196909	BANCOLOMBIA	$ 3.257.310,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial