02 08 2024 1,807,160.00

DURAN LANCHEROS LEIDY MARCELA

UN MILLóN OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	08	02	**No: CE 24C00268** Con: 1	1

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 48300071965
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A
Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE
Benef : DURAN LANCHEROS LEIDY MARCELA
Nit : 01102362498 - 8

OP 24C00239, PER 27/06 AL 26/07 DE 2024 CP 24C00049, CD 24C00027, SCD CONTRATO CO1PCCNTR6009893 DE LEIDY MARCELA DURAN LANCHEROS CUYO OBJETO ES PRESTAR DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL PIEDECUESTA

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	44,400.00	Estampilla Pro-Cultura	30,000.00
Estampilla Pro-Anciano	60,000.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	8,440.00
RETEICA	10,000.00		
Total Descuentos $	**192,840.00**		

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	4,400.00	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	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.02	1002	0.00	10,000.00	2,000,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	8,440.00	2,000,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	1,807,160.00	1,807,160.00

$3.385.600 CS

SUMAS IGUALES $ **2,000,000.00** **2,000,000.00**

Valor a pagar: $ 1,807,160.00
En letras: UN MILLóN OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA 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
	2024	08	02	No: OP 24C00239	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01102362498 - 8 - DURAN LANCHEROS LEIDY MARCELA

PER 27/06 AL 26/07 DE 2024 CP 24C00049, CD 24C00027, SCD CONTRATO CO1PCCNTR6009893 DE LEIDY MARCELA DURAN LANCHEROS CUYO OBJETO ES PRESTAR DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL PIEDECUESTA

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 $4400	0.00	4,400.00	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%)+440	0.00	8,440.00			

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**	

NINIJ

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Al servicio de la comunidad	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-01 Versión: 0.0 Página 1 de 1

Radicado No.	Fecha y Hora:	No. Folios

BENEFICIARIO :	**LEIDY MARCELA DURAN LANCHEROS**								
C.C. o NIT :	1.102.362.498-8								
VALOR :	$2.000.000								
DOCUMENTO PRINCIPAL	**Contrato**	x	**Convenio**		**Resolución**		**No. SECOP II**	CO1.PC CNTR.6009893	**Fecha** 26/02/2024
	Adicional		**Orden de Compra**		N/A		**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: 24C00027 FECHA 26/02/2024	**No:** 24C00049 FECHA 26/02/2024	2.1.2.02.02.009.02	Ingresos corrientes de libre destinación	**2.000.000**
CDP ADICIONAL **No:** ____/____/____ FECHA	**RP ADICIONAL** **No:** ____/____/____ FECHA	**NA**	NA	**Valor por rubro presupuestal a cobrar** **NA**

Periodo a cobrar	**Desde**	**Hasta**	**Acta**	X	**Parcial**		**Cuenta de cobro No.**	**Vigencia**
	27/06/2024	**26/07/2024**	**Informe Supervisión**	X	**Final**	X	**005**	**2024**

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL PIEDECUESTA

RESPONSABLES:

Nombre Ordenador del gasto
JUAN CARLOS ORTIZ CAMARGO
Presidente del Concejo Municipal

Nombre Supervisor
MARIO LEONEL REATIGA ARDILA
Secretario General del Concejo Municipal

N/A

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

Nombre contratista
LEIDY MARCELA DURAN LANCHEROS
Celular: 318-3657491

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-30682

Ciudad y fecha de operación Piedecuesta, Agosto 02 de 2024

Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio: LEIDY MARCELA DURAN LANCHEROS

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 1102362498-8

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CD 24C00027, SCD CONTRATO CO1PCCNTR6009893 DE LEIDY MARCELA DURAN LANCHEROS CUYO OBJETO ES PRESTAR DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL PIEDECUESTA PERIODO DE PAGO: 2024-06-27 - 2024-07-26		2,000,000.00
	TOTAL	**2,000,000.00**

Generó: ANDREA CATALINA ARENAS OSPINA

Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 29 de julio de 2024

Doctor(a):
DEISY TATIANA QUINTERO JIMENEZ
Director de Tesorería e Impuesto
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	**LEIDY MARCELA DURAN LANCHEROS**
Cedula de Ciudadanía	**1.102.362.498**
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	**NO RESPONSABLE DE IVA**
Mes al que corresponde la certificación	**27 de Junio al 26 de Julio 2024**

De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Articulo 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 $378.100
PENSIÓN	9469623080	JUNIO/2024	25/07/2024	$208.400
SALUD	9469623080	JUNIO/2024	25/07/2024	$162.800
RIESGOS LABORALES	9469623080	JUNIO/2024	25/07/2024	$6.900
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

Item	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado $377.300
PENSIÓN	9470432852	JULIO/2024	25/07/2024	$208.000
SALUD	9470432852	JULIO/2024	25/07/2024	$162.500
RIESGOS LABORALES	9470432852	JULIO/2024	25/07/2024	$6.800
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.

LEIDY MARCELA DURAN LANCHEROS
CC. No. 1.102.362.498 de Piedecuesta

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 1102362498		DURAN LANCHEROS LEIDY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7 # 2-14	PIEDECUESTA-SANTANDER	6565561	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	43099796	9469623080	I	2024/07/23	2024/07/25	BANCO DE OCCIDENTE	2	$378,100

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)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: PIEDECUESTA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1102362498	DURAN LEIDY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

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 1102362498		DURAN LANCHEROS LEIDY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7 # 2-14	PIEDECUESTA-SANTANDER	6565561	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	43099796	9469623080	I	2024/07/23	2024/07/25	BANCO DE OCCIDENTE	2	$378,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$400	$0	$208,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$400	$0	$208,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$300	$0	$162,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$300	$0	$162,800
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$800**	**$0**	**$378,100**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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 1102362498		DURAN LANCHEROS LEIDY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7 # 2-14	PIEDECUESTA-SANTANDER	6565561	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	43101957	9470432852	I	2024/08/26	2024/07/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: PIEDECUESTA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1102362498	DURAN LEIDY		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

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 1102362498		DURAN LANCHEROS LEIDY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7 # 2-14	PIEDECUESTA-SANTANDER	6565561	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	43101957	9470432852	I	2024/08/26	2024/07/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9517251349 DV: 552151
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 24/07/2024 18:43:10
PAP: 90E727
Nombre: LEIDY
Apellido 1: DLRAN
NUM PLANILLA: 9469623080
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1102362498
PERIODO: 202406
Referencia: 9469623080Valor: $378.100,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9517251351 DV: 48E063
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 24/07/2024 18:43:11
PAP: 90E727
Nombre: LEIDY
Apellido 1: DLRAN
NUM PLANILLA: 9470432852
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1102362498
PERIODO: 202407
Referencia: 9470432852Valor: $377.300,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

DAVIVIENDA

CERTIFICADO

PIEDECUESTA, **02/04/2024**
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora LEIDY MARCELA DURAN LANCHEROS** con **Cédula de Ciudadanía** número **1102362498**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488444494451**
Fecha de apertura	**02/04/2024**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DAVIVIENDA

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

lunes 5 de agosto de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	268c 4502 4505 4507 4508	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7725182	Fecha de Creación	02/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	02/08/2024	Hora de Pago	16:59
Total de Registros	5	Monto Total	$ 13.385.600,00
Registros Ingresados	5	Monto Ingresado	$ 13.385.600,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	3	No. Pagos ACH	2
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 8.592.980,00	Valor Pagos ACH	$ 4.792.620,00
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	$ 13.385.600,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1098605003	4505		Cuenta de Ahorros	0550044400022784	DAVIVIENDA	$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
1005539524	4507		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774115554	BBVA	$ 992.260,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1102375439	4508		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	81478281447	BANCOLOMBIA	$ 3.800.360,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1102362498	268c		Cuenta de Ahorros	0550488444494451	DAVIVIENDA	$ 1.807.160,00	Pago Exitoso	
1098749832	4502		Cuenta de Ahorros	0550488444018938	DAVIVIENDA	$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial