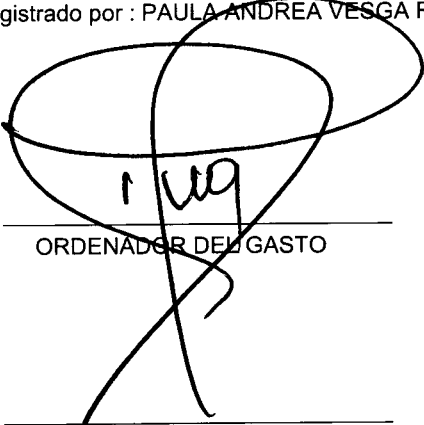
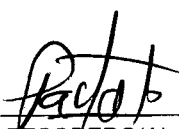


**COMPROBANTE DE EGRESO N° 25-12468****Fecha : Diciembre 31 de 2025**

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
VIENEN \$		27,701,948.00	1,617,100.00		
13058801	Estampillas Pro Adulto Mayor	0.00	1,065,100.00		SIN NIT
41057602	Estampilla Pro - Cultura	0.00	532,500.00		SERVICIOS INTEGRALE
13058802	Estampillas Pro Cultura	532,500.00	0.00		SIN NIT
13058802	Estampillas Pro Cultura	0.00	532,500.00		SIN NIT
41100103	Tasa Pro Deporte	0.00	399,410.00		SERVICIOS INTEGRALE
13110101	Tasas	399,410.00	0.00		SIN NIT
13110101	Tasas	0.00	399,410.00		SIN NIT
41057603	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	532,547.00		SERVICIOS INTEGRALE
13058803	Estampillas para la jussticia familiar	532,547.00	0.00		SIN NIT
13058803	Estampillas para la jussticia familiar	0.00	532,547.00		SIN NIT
41106101	Contratos de Obra Publica	0.00	1,331,367.00		SERVICIOS INTEGRALE
13112701	Seguridad Ciudadana	1,331,367.00	0.00		SIN NIT
13112701	Seguridad Ciudadana	0.00	1,331,367.00		SIN NIT
41050801	Industria y Comercio	0.00	186,000.00		SERVICIOS INTEGRALE
13050801	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	186,000.00	0.00		SIN NIT
13050801	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	0.00	186,000.00		SIN NIT
1110050115	996017 ALUMBRADO PUBLICO - MUNICIPIO DE PINCHOTE	0.00	22,037,924.00		SIN NIT
Sumas iguales		30,683,772.00	30,683,772.00		

Registrado por : PAULA ANDREA VESGA RODRIGUEZ


 ORDENADOR DEL GASTO


 TESORERO(A)

RECIBI:

C.C.

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 25-12468****Fecha : Diciembre 31 de 2025****Beneficiario : NIT - 00901928981-2 SERVICIOS INTEGRALES AVANZA S.A.S****Dirección : CALLE 5 # 7 - 42****Ciudad : CENTRO****Teléfono:****Total a pagar : 22,037,924.00****Valor en letras : VEINTIDOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE.**

CONCEPTO : CG 25-12375, CP 25-12073, CD 25-11026, MC-026-2025 OBRA \n\r\n\rSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PARA EL EMBELLECIMIENTO DE ALGUNOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO\n\r\n\rCODIGO BPIM_\n\r202500000006130\n\rFORTALECIMIENTO AL SECTOR MINAS Y ENERGIA ORIENTADO A GARANTIZAR LA AMPLIACION COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO Y GAS DOMICILIARIO EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER\n\r\n\rSEGUN ACTA DE PAGO Y FACTURA FE9 /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.3.2.02.02.006.21.2102.2102011.00	Redes de alumbrado público con mantenimiento	\$26,627,348.00
		26,627,348.00

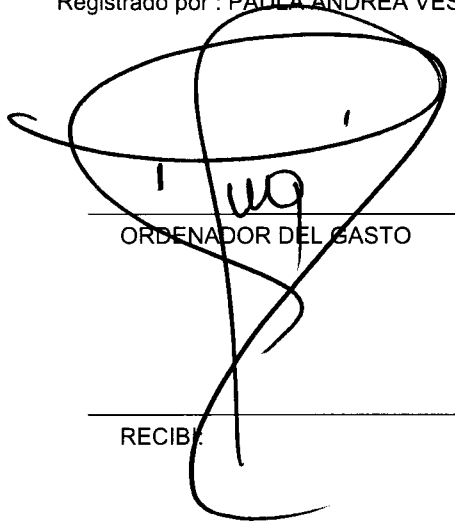
IMPUTACIONES CONTABLES

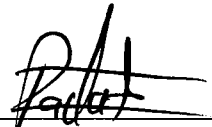
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24905501	Servicios	26,627,348.00	0.00		SERVICIOS INTEGRALE
24362601	Contratos de obra	0.00	533,000.00		SERVICIOS INTEGRALE
41101702	Formularios y Especies	0.00	9,500.00		SERVICIOS INTEGRALE
13110801	Formularios y Especies Valoradas - Papeleria	9,500.00	0.00		SIN NIT
13110801	Formularios y Especies Valoradas - Papeleria	0.00	9,500.00		SIN NIT
41057601	Estampilla Pro - Anciano	0.00	1,065,100.00		SERVICIOS INTEGRALE
13058801	Estampillas Pro Adulto Mayor	1,065,100.00	0.00		SIN NIT
	PASAN \$	27,701,948.00	1,617,100.00		

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 25-12469****Fecha : Diciembre 31 de 2025**

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
VIENEN \$		14,016,027.00	1,586,300.00		
13058802	Estampillas Pro Cultura	0.00	264,500.00		SIN NIT
41100103	Tasa Pro Deporte	0.00	198,339.00		SERVICIOS INTEGRALE
13110101	Tasas	198,339.00	0.00		SIN NIT
13110101	Tasas	0.00	198,339.00		SIN NIT
41057603	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	264,453.00		SERVICIOS INTEGRALE
13058803	Estampillas para la justicia familiar	264,453.00	0.00		SIN NIT
13058803	Estampillas para la justicia familiar	0.00	264,453.00		SIN NIT
41106101	Contratos de Obra Publica	0.00	661,131.00		SERVICIOS INTEGRALE
13112701	Seguridad Ciudadana	661,131.00	0.00		SIN NIT
13112701	Seguridad Ciudadana	0.00	661,131.00		SIN NIT
41050801	Industria y Comercio	0.00	93,000.00		SERVICIOS INTEGRALE
13050801	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	93,000.00	0.00		SIN NIT
13050801	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	0.00	93,000.00		SIN NIT
1110061101	11830473082 RECAUDOS MUNICIPIO DE PINCHOTE	0.00	10,948,304.00		SIN NIT
Sumas iguales		15,232,950.00	15,232,950.00		

Registrado por : PAULA ANDREA VESGA RODRIGUEZ


 ORDENADOR DEL GASTO


 TESORERO(A)

RECIBI

C.C.

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 25-12469****Fecha : Diciembre 31 de 2025**

Beneficiario : NIT - 00901928981-2 SERVICIOS INTEGRALES AVANZA S.A.S
Dirección : CALLE 5 # 7 - 42
Ciudad : CENTRO **Teléfono:**
Total a pagar : 10,948,304.00
Valor en letras : DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.

CONCEPTO : CG 25-12376, CP 25-12073, CD 25-11026, MC-026-2025 OBRA \n\r\n\rSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PARA EL EMBELLECIMIENTO DE ALGUNOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO\n\r\n\rCODIGO BPIM_\n\r202500000006130\n\rFORTALECIMIENTO AL SECTOR MINAS Y ENERGIA ORIENTADO A GARANTIZAR LA AMPLIACION COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO Y GAS DOMICILIARIO EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER\n\r\n\rSEGUN ACTA DE PAGO FINAL Y FACTURA FE9 /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.3.2.02.02.006.21.2102.2102011.00	Redes de alumbrado público con mantenimiento	\$13,222,627.00
		13,222,627.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24905501	Servicios	13,222,627.00	0.00		SERVICIOS INTEGRALE
24369004	Constratos de obra publica	0.00	264,000.00		SERVICIOS INTEGRALE
41057601	Estampilla Pro - Anciano	0.00	528,900.00		SERVICIOS INTEGRALE
13058801	Estampillas Pro Adulto Mayor	528,900.00	0.00		SIN NIT
13058801	Estampillas Pro Adulto Mayor	0.00	528,900.00		SIN NIT
41057602	Estampilla Pro - Cultura	0.00	264,500.00		SERVICIOS INTEGRALE
13058802	Estampillas Pro Cultura	264,500.00	0.00		SIN NIT
	PASAN \$	14,016,027.00	1,586,300.00		



ALCALDIA MUNICIPAL DE PINCHOTE SANTANDER
890204265-0

COMPROBANTE GENERAL N° 25-12376

Fecha : Diciembre 31 de 2025

Beneficiario : NIT - 00901928981 - 2 SERVICIOS INTEGRALES AVANZA S.A.S

CONCEPTO : CP 25-12073, CD 25-11026, MC-026-2025 OBRA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PARA EL EMBELLECIMIENTO DE ALGUNOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO

CODIGO BPIM_
202500000006130

FORTALECIMIENTO AL SECTOR MINAS Y ENERGIA ORIENTADO A GARANTIZAR LA AMPLIACION COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO Y GAS DOMICILIARIO EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER

SEGUN ACTA DE PAGO FINAL Y FACTURA FE9

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	13,222,627.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	264,000.00
Estampilla pro-Anciano	0.00	0.00	528,900.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	0.00	264,500.00
Tasa Pro-Deporte	0.00	0.00	198,339.00	Estampilla para la Justicia F	0.00	0.00	264,453.00
Fondo de Seguridad Ciudad	0.00	0.00	661,131.00	Ind y Cio (Anticipo)	0.00	0.00	93,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
25-11026	25-12073	2.3.2.02.02.006.21.2102.2102011.00	Redes de alumbrado público con mantenimiento	SUPERAVIT FISCAL ICLD - RECURSOS PROPIOS	13,222,627.00

13,222,627.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
55070502	Materiales y Suministros		13,222,627.00	0.00	00901928981 - SERVICIOS INTEGRALES
24905501	Servicios		0.00	13,222,627.00	00901928981 - SERVICIOS INTEGRALES

SUMAS IGUALES \$ 13,222,627.00 13,222,627.00

Registrado por : PAULA ANDREA VESGA RODRIGUEZ

Elaboró:

ORDENADOR DEL GASTO



ALCALDIA MUNICIPAL DE PINCHOTE SANTANDER
890204265-0

COMPROBANTE GENERAL N° 25-12375

Fecha : Diciembre 31 de 2025

Beneficiario : NIT - 00901928981 - 2 SERVICIOS INTEGRALES AVANZA S.A.S
CONCEPTO : CP 25-12073, CD 25-11026, MC-026-2025 OBRA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PARA EL EMBELLECIMIENTO DE ALGUNOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO

CODIGO BPIM_
202500000006130

FORTALECIMIENTO AL SECTOR MINAS Y ENERGIA ORIENTADO A GARANTIZAR LA AMPLIACION COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO Y GAS DOMICILIARIO EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER

SEGUN ACTA DE PAGO Y FACTURA FE9

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	26,627,348.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	533,000.00
Papeleria	0.00	0.00	9,500.00	Estampilla pro-Anciano	0.00	0.00	1,065,100.00
Estampilla Pro-Cultura	0.00	0.00	532,500.00	Tasa Pro-Deporte	0.00	0.00	399,410.00
Estampilla para la Justicia F	0.00	0.00	532,547.00	Fondo de Seguridad Ciudad	0.00	0.00	1,331,367.00
Ind y Cio (Anticipo)	0.00	0.00	186,000.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
25-11026	25-12073	2.3.2.02.02.006.21.2102. 2102011.00	Redes de alumbrado público con mantenimiento	ALUMBRADO PÚBLICO CON SITUACIÓN DE FONDOS	26,627,348.00

26,627,348.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
55070502	Materiales y Suministros		26,627,348.00	0.00	00901928981 - SERVICIOS INTEGRALES
24905501	Servicios		0.00	26,627,348.00	00901928981 - SERVICIOS INTEGRALES

SUMAS IGUALES \$ 26,627,348.00 26,627,348.00

Registrado por : PAULA ANDREA VESGA RODRIGUEZ

Elaboró:

ORDENADOR DEL GASTO

SERVICIOS INTEGRALES AVANZA S.A.S

NIT: 901928981-2

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

CALLE 5 # 7 -42, Pinchote, Santander, Colombia

Tel. 3134273514

Email. avanzasass2025@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764099069573 válida desde 2025-09-24 hasta 2027-09-24 rango desde FE1 hasta FE200.

FECHA	DD 31 MM 12 AA 2025
No PAGO	No Final // \$ 39.849.975
CONTRATO	MC-026-2025
PAGO SECOP	6224888
TIENE	ESTAM 9 // CERT 9

Nombre o Razón MUNICIPIO DE PINCHOTE
Social:
NIT : 890204265
Dirección: CL 5 3 22, Pinchote, Santander, Colombia
Teléfono:
Email: despacho@pinchote-santander.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Total de Líneas: 14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE9
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:38:07-05:00
FECHA FIRMADO: 22/12/2025 16:38:09

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	12	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	NV1	Adecuación integral (tela, moños, flores y figuras de regalos) e instalación de Árbol navideño, con estrella en volumen 5mt de alto decorado. Fabricad	WSD	1,00	\$2.800.000,00				0,00	\$2.800.000,00
2	NV2	Adecuación de piezas en tela, iluminación e instalación de senderos de Arco estrella de 2.10mt de alto, fabricados en tubo metálico, rodeado con mangu	WSD	4,00	\$2.000.000,00				0,00	\$8.000.000,00
3	NV3	Adecuación de iluminación e instalación de figuras navideñas decorativas en estructura metálica, recubierto en manguera de luz led tres vías y luces:	WSD	18,00	\$200.000,00				0,00	\$3.600.000,00
4	NV4	Adecuación de iluminación e instalación de Nacimiento, en estructura metálica, recubierto en manguera de luz led y de 2,50 metros de alto por 2 metros	WSD	1,00	\$1.400.000,00				0,00	\$1.400.000,00
5	NV5	Suministro, adecuación e instalación de luces lineales 100 led, de 7 metros de largo	WSD	250,00	\$13.000,00				0,00	\$3.250.000,00
6	NV6	Suministro e instalación de cortinas estilo lluvia Led de 3 metros de ancho por 50 cm de caída o largo	WSD	50,00	\$13.500,00				0,00	\$675.000,00
7	NV7	Suministro, adecuación e instalación de manguera LED 2V, rollo por 100 metros colores surtidos. Incluye conectores y accesorios para adornar árboles y	WSD	17,00	\$300.000,00				0,00	\$5.100.000,00
8	NV8	Adecuación e iluminación de letrero Yo Amo a Pinchote	WSD	1,00	\$1.493.500,00				0,00	\$1.493.500,00
9	NV9	Adecuación de tela e iluminación e instalación arco Polaroiy o porta retrato incluido accesorios	WSD	1,00	\$1.200.000,00				0,00	\$1.200.000,00
10	NV10	Suministro e instalación de reflectores Led, 200 W, IP 65 RGB	WSD	5,00	\$200.000,00				0,00	\$1.000.000,00
11	NV11	Cable duplex 2 x 14 Certificado metro	WSD	200,00	\$5.000,00				0,00	\$1.000.000,00
12	NV12	Administración 29%	WSD	1,00	\$8.560.365,00				0,00	\$8.560.365,00
13	NV13	Imprevistos 1%	WSD	1,00	\$295.185,00				0,00	\$295.185,00
14	NV14	Utilidad 5%	WSD	1,00	\$1.475.925,00				0,00	\$1.475.925,00

Firma Digital: nFjrLIAFIZByTWcvZhd4g1XnrfSbEH06rbEb2sxoZu02A5/n8xFTI8tW2xxaUhzs

JbtwJs9Nwi3m3IE7rSBUKyNwtHm07M17ERVh5gJXHcnbDuoPV

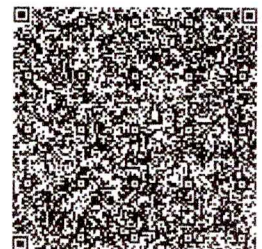
xduMOKAp4IVnq0 acnyc7RLDbhXcmTPw2uIYBdHmz1LnQPXxPanI+DXKcSIF2Pg86vIKxQTagDq+peIEifUZYFhHjX0nMBc52qonYUHE9paAtr5h

aa1Pv0/+G5Y33dot42CjRCWcq+hou 41HrLSIHu4B3IDyBY0rbPh9XrOmd9syZ/TsUwfg89QMj954vOFxbOmmBQpEFTNE QWjQ3665NLS13bzUH5a

3Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



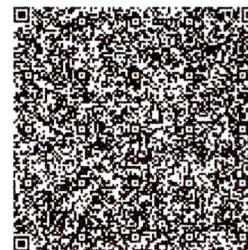
Facturatech

Notas: SON: (treinta y nueve millones ochocientos cuarenta y nueve mil novecientos setenta y cinco pesos) CUFE: 5f01b89d18bc939308b7384ee9494e4bea91b0ced8b5d2939e901e3edc8b2f7ade8dcacfa895bc1580a2dca3c7a219cc	Subtotal:	\$39'849.975,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$39.849.975,00

Firma Digital: nFjrLIAFIzByTWcvZhD4g1XnrfSbEHQ6rbEb2sxoZu02A5/n8xFTI8tW2xzaUhzs
JbwJs9Nw3m3IE7rSBUKyInvtHblO7M17ERVh5gJXHcnbDucPV
xduMOKAp4IVnq0 aonyC7RKLDbhXcmTPw2uYBdHmz1LnQPKXPant+IXKcSIF2Pg86vKxOTagDq+pE IEIfUJZyFhHijXOnMBc52qonYUHE9paAtr5h
aa1Pv/0+GSY33do42CjRCWcq+th0U 41HrLSiHu4B3iDyBY0rbPh/9XrOmd9eyZ/TaUwfg89QMj954vOFXbOrmmBOpEFTNE OWjQ3665NLS13bZfUH5a
3Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



RESULTADO DE INGRESO DE TRANSACCIONES

Filtros usados:
Fecha 07/01/2026 - 07/01/2026
Nit empresa 8902036903
Cuenta de origen Tod@s
Tipo De Transacción Tod@s
Monto De La Transacción \$10948304
Cuenta Destinatario
Identificación Destinatario
Nombre Destinatario
Estado de la transacción Tod@s
Referencia Interna

ID	Id Transac...	TIPO	NIT EMPRESA	BANCO DESTINO	CUENTA DESTINO	VALOR	ID DESTINATARIO	NOMBRE DESTI...	ESTADO	FECHA EFECTIVA	REF. INTERNA	CAUSAL
----	---------------	------	-------------	---------------	----------------	-------	-----------------	-----------------	--------	----------------	--------------	--------

1	32597859	Disposición Cuenta de Ahorros	8902036903	Bancolombia	32200005885	\$10,948,304.00	901928981	SERVICIOS INTEGRALES A	Aprobado	07/01/2026	Nit890204265	
---	----------	-------------------------------	------------	-------------	-------------	-----------------	-----------	------------------------	----------	------------	--------------	--

1 - 1 of 1 items

1/7/2026 1:40:15 PM

Paquete Manual 8902036903_0140

Fecha
Nombre de Archivo Cargado :
Número de Transacciones Ingresadas : 1
Número de Lotes Ingresados :
Total Débito :
Total Crédito :
Cobro Comisión :
\$.00
\$ 10,948,304.00
\$.00





Bienvenido: Señor(a) PAULA ANDREA VESGA RODRIGUEZ
NIT 8902042650 - MUNICIPIO DE PINCHOTE

jueves 8 de enero de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	ce2512468	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0560047969996017	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10107623	Fecha de Creación	08/01/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	08/01/2026	Hora de Pago	09:22
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 22.037.924,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 22.037.924,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 22.037.924,00
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	\$ 22.037.924,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
901928981	SERVICIOS INTEGRALES	2512468	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	32200005885	BANCOLOMBIA	\$ 22.037.924,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial