

25 04 2025

3,805,200.00

NUÑEZ BUITRAGO JULIETH ANDREA

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205393 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025 04 25

No: CE 25-02199

Con: 1

1

Doc. de Pago : GE

Cuenta Número : 48300071965

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A

Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE

Benef : NUÑEZ BUITRAGO JULIETH ANDREA

Nit : 01098655408 - 1

OP 25-01758, RAD 1188 PER 20/03 AL 19/04/2025 CP 25-00772, CD 25-00177, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCENTR.7524677-25 BELERRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS DE NATURALEZA JURÍDICA EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	4,200,000.00	Estampill Pro-Uis	84,000.00
Estampilla Pro-Hospital	84,000.00	Estampilla Pro-Cultura	63,000.00
Estampilla Pro-Anciano	126,000.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	16,800.00
RETEICA	21,000.00		
Total Descuentos \$	394,800.00		

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	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	84,000.00	4,200,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	84,000.00	4,200,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	126,000.00	4,200,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	63,000.00	4,200,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	21,000.00	4,200,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	16,800.00	4,200,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	3,805,200.00	3,805,200.00

SUMAS IGUALES \$

4,200,000.00

4,200,000.00

Valor a pagar: \$ 3,805,200.00

En letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte*****

NINIJ

Recibí:

Elaboro

Secretario de Hacienda

C. C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	04	25	No: OP 25-01758	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01098655408 - 1 - NUÑEZ BUITRAGO JULIETH ANDREA

RAD 1188 PER 20/03 AL 19/04/2025 CP 25-00772, CD 25-00177, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7524677-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS DE NATURALEZA JURÍDICA EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 07 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	4,200,000.00	0.00	Base Rete-ica	4,200,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	84,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	84,000.00
Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	126,000.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	63,000.00
Reteica 5 %	0.00	21,000.00	10% Adicional (4%)	0.00	16,800.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066417	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01	1002	4,200,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	083917			0.00	4,200,000.00	0.00
TOTALES \$					8,400,000.00	8,400,000.00	

NINIJ

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. 20250000001188 Fecha y Hora: 21/4 No. Folios

BENEFICIARIO :	JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO									
C.C. o NIT :	1.098.655.408-1									
VALOR :	\$4.200.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	Convenio	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>	No. SECOP II	CO1.PC CNTR. 7524677	Fecha	19/02/2025
	Adicional	<input type="checkbox"/>	Orden de Compra	<input type="checkbox"/>			N° Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales	<input checked="" type="checkbox"/>	Certificación Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Documento soporte para los no obligados a facturar	<input checked="" type="checkbox"/>
Entrada Almacén	<input type="checkbox"/>	Factura Electrónica	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>
RUT	<input type="checkbox"/>	Orden de compra	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL No: 25-00177 FECHA 05 / 02 / 2025 dd mm aaaa	RP INICIAL No: 25-00772 FECHA 19 / 02 / 2025 dd mm aaaa	Rubro Presupuestal 2.3.4599.1000.031.2.3 .2.02.02.008.01.01	Fuente de Recursos INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Valor por rubro presupuestal a cobrar \$ 4.200.000		
CDP ADICIONAL No: _____ FECHA ____ / ____ / ____ dd mm aaaa	RP ADICIONAL No: _____ FECHA ____ / ____ / ____ dd mm aaaa	Rubro Presupuestal N/A	Fuente de Recursos N/A	Valor por rubro presupuestal a cobrar N/A		
Periodo a cobrar MARZO ABRIL	Desde 20/03/2025	Hasta 19/04/2025	Acta Informe Supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Final	<input checked="" type="checkbox"/> Cuenta de cobro No. 002	Vigencia 2025

OBJETO DEL CONTRATO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS DE NATURALEZA JURÍDICA EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

RESPONSABLES:

FERNANDO ALCIDES GARCIA ARENAS
Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana

DIEGO ARMANDO APARICIO QUIÑONEZ
Supervisor del contrato

N/A

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

Julieth Andrea Nuñez
JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO
318 663580 - 322-2013937

Código: F-GFP-062	Versión: 1.0	Página 1 de 1
Elaboró: Área Contable	Revisó: Área Contable	Aprobó: SIG

**MUNICIPIO DE PIEDECUESTA**

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldía Municipal

Autorización Numeración DIAN 18764078659260 Septiembre 02 de 2024

Rango autorizado prefijo DS No 31320 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

Número

DS-36558

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Abril 24 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor

o de quien presta el servicio:

JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:

1098655408-1

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 25-00177, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.7524677-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS DE NATURALEZA JURÍDICA EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-03-20 - 2025-04-19		4.200.000,00
	TOTAL	4.200.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500259674

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000
Total	\$168.000
Ordenanza 012	\$16.800
Total a Pagar	\$184.800

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1098655408
Nombre JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO	Teléfono
Dirección	Municipio BUCARAMANGA
Departamento SANTANDER	



(415)7709998038639(8020)02502500259674(3900)0000000184800(96)20250502

VALOR BASE	4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	29.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
FECHA CONTRATO	19/02/2025
NRO. CONTRATO	7524677
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

Fecha de Expedición 2025/04/25 Fecha Limite de Pago 2025/05/02
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502500259674

PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000

Trámite

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 1098655408
Nombre: JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO	Dirección:
Teléfono:	

VALOR BASE	4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	29.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
FECHA CONTRATO	19/02/2025
NRO. CONTRATO	7524677
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

Total	\$168.000
Ordenanza 012	\$16.800
Total a Pagar	\$184.800

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502500259674

SYC

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Total a Pagar \$184.800	
Fecha de Expedición 2025/04/25 Fecha Limite de Pago 2025/05/02	

VALOR BASE	4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	29.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
FECHA CONTRATO	19/02/2025
NRO. CONTRATO	7524677
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000
Total	\$168.000
Ordenanza 012	\$16.800

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502500259674

Gobernación

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000
Total	\$168.000
Ordenanza 012	\$16.800
Total a Pagar	\$184.800

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1098655408
Nombre JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO	Teléfono
Dirección	Municipio BUCARAMANGA
Departamento SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502500259674(3900)0000000168000(96)20250502

VALOR BASE	4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	29.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
FECHA CONTRATO	19/02/2025
NRO. CONTRATO	7524677
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

Fecha de Expedición 2025/04/25
Fecha Limite de Pago 2025/05/02

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502500259674

Banco

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Fecha de Expedición 2025/04/25	
Total a Pagar \$184.800	



(415)8902012356005(8020)02502500259674(3900)0000000168000(96)20250502




(415)8902012356006(8020)02502500259674(3900)0000000168000(96)20250502

PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	\$168.000
Ordenanza 012	\$16.800

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	DECLARACIÓN DEL EMPLEADO	Código: F-GFP-058
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

Piedecuesta, 21 DE ABRIL DE 2025

Doctora:
DEYSI 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	JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO
Cédula de Ciudadanía	1.098.655.408
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	20 DE MARZO DE 2025 AL 19 DE ABRIL DE 2025

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	4596403291	MARZO-2025	01/04/2025	268.800
SALUD	4596403291	MARZO-2025	01/04/2025	210.000
RIESGOS LABORALES	4596403291	MARZO-2025	01/04/2025	8.800
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.


JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO
 C.C. No. 1.098.655.408

Código: F-GFP-058	Versión: 1.0	Página 1 de 1
Elaboró: Área Contable	Revisó: Área Contable	Aprobó: SIG

Certificado Bancario

Lunes, 12 de agosto de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO identificado(a) con CC 1098655408, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	91220057793	2021/03/26	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

martes 29 de abril de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	2189 98 99 2203 05 07 2210 2213 15 19	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8930092	Fecha de Creación	25/04/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	25/04/2025	Hora de Pago	15:59
Total de Registros	10	Monto Total	\$ 27.365.200,00
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	\$ 27.365.200,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	3	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.611.400,00	Valor Pagos ACH	\$ 12.776.100,00
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	3
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 6.977.700,00
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	\$ 27.365.200,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1098795605	2189		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24076557826	CAJA SOCIAL	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102390211	2207		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	30656284885	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
457403	2198		Cuenta de Ahorros	046500025286	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1098655408	2199		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91220057793	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1102381924	2203		Daviplata	3115935539	DAVIVIENDA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1102363659	2210		Daviplata	3223312385	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1098627467	2205		Cuenta de Ahorros	0550488444201443	DAVIVIENDA	\$ 2.718.000,00	Pago Exitoso	
91346148	2213		Daviplata	3165859496	DAVIVIENDA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
91255013	2215		Cuenta de Ahorros	0550044400026827	DAVIVIENDA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
91353541	2219		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	005732010764	SCOTIABANK COLP	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial