

NUÑEZ BUITRAGO JULIETH ANDREA

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



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025 06 25

No: CE 25-04542

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 25-04098, RAD 3125 PER 20/05 AL 19/06/2025 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	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 Dpties.	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
1341	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 Dpties	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

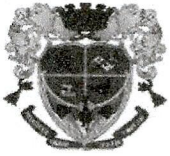
Juan A. Silva B.

Recibí:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	06	25	No: OP 25-04098	Con: 2 1

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

RAD 3125 PER 20/05 AL 19/06/2025 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	16,600.00

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	063917			0.00	4,200,000.00	0.00
TOTALES \$					8,400,000.00	8,400,000.00	

NINJ

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. 2025000003125 Fecha y Hora: 24/6 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

410

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	Desde	Hasta	Acta	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Cuenta de cobro No.	Vigencia
MAYO JUNIO	20/05/2025	19/06/2025	Informe Supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Final	004	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 QUINONEZ
Supervisor del contrato

N/A

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

JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO
318 663580 - 322-2013937



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-38704

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Junio 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: 2025-05-20 - 2025-06-19		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°
2502500385593

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
PRO HOSPITAL	\$ 84.000
PRO UIS	\$ 84.000
Total Estampillas	\$ 168.000
Ordenanza 012	\$ 16.800
Total a Pagar	\$ 184.800

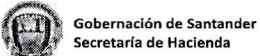
Contribuyente	
Tipo de Doc. CC	Número 1098655408
Nombre	JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento



(415)7709998038639(8020)02502500385593(3900)00000000184800(96)20250701

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	04

Fecha de Expedición 2025/06/24 Fecha Limite de Pago 2025/07/01
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta



Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502500385593

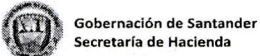
PRO HOSPITAL	\$ 84.000
PRO UIS	\$ 84.000

Trámite

Trámite	
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Tipo de Doc. CC	Número: 1098655408
Nombre: JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO	Dirección:
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

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



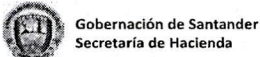
Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502500385593

SYC

Trámite	
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Total a Pagar \$ 184.800	

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

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



Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502500385593

Gobernación

Trámite	
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
PRO HOSPITAL	\$ 84.000
PRO UIS	\$ 84.000
Total Estampillas	\$ 168.000
Ordenanza 012	\$ 16.800
Total a Pagar	\$ 184.800

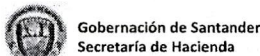
Contribuyente	
Tipo de Doc. CC	Número 1098655408
Nombre	JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500385593(3900)00000000168000(96)20250701

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

Fecha de Expedición 2025/06/24
Fecha Limite de Pago 2025/07/01



Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502500385593

Banco

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



(415)8902012356006(8020)02502500385593(3900)00000000168000(96)20250701


Trámite	
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Fecha de Expedición 2025/06/24	
Total a Pagar \$ 184.800	



(415)8902012356006(8020)02502500385593(3900)00000000168000(96)20250701

PRO HOSPITAL	\$ 84.000
PRO UIS	\$ 84.000

Total Estampillas	\$ 168.000
Ordenanza 012	\$ 16.800

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

Piedecuesta, 20 DE JUNIO 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 MAYO DE 2025 AL 19 DE JUNIO 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	4601722255	MAYO-2025	27/05/2025	268.800
SALUD	4601722255	MAYO-2025	27/05/2025	210.000
RIESGOS LABORALES	4601722255	MAYO-2025	27/05/2025	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**



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

viernes 27 de junio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	4536 37 41 42 a 44 46 28 29 30 4548	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9205410	Fecha de Creación	25/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	25/06/2025	Hora de Pago	14:50
Total de Registros	11	Monto Total	\$ 20.879.964,00
Registros Ingresados	11	Monto Ingresado	\$ 20.879.964,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 4.876.864,00	Valor Pagos ACH	\$ 16.003.100,00
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	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	\$ 20.879.964,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1005372120	4544		Cuenta de Ahorros	488436849258	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1098651995	4528		Cuenta de Ahorros	0550044400019467	DAVIVIENDA	\$ 711.750,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
37860085	4529		Cuenta de Ahorros	0570048370011891	DAVIVIENDA	\$ 711.750,00	Pago Exitoso	
91206521	4530		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24129286958	CAJA SOCIAL	\$ 2.320.000,00	Pago Exitoso	
1065122405	4548		Cuenta de Ahorros	0550488453426170	DAVIVIENDA	\$ 463.064,00	Pago Exitoso	
91275694	4537		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91248233228	BANCOLOMBIA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
1102355127	4541		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04466985886	BANCOLOMBIA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1098655408	4542		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91220057793	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
91354415	4546		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91280128568	BANCOLOMBIA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1005543364	4536		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3174244064	NEQUI	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
60416073	4543		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774068712	BBVA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial