

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	08	26	No: CE 25-06929	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 25-06491, rad 5149 periodo 20-07 al 19-08-2025 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 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 \$

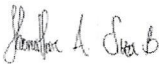
4,200,000.00

4,200,000.00

Valor a pagar: \$ 3,805,200.00

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

DDIAZ



Recibi:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit: 00890205383 - 6

PIEDECUESTA

AÑO

MES

DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2025

08

26

No: OP 25-06491

Con: 1

1

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

rad 5149 periodo 20-07 al 19-08-2025 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	063917			0.00	4,200,000.00	0.00
TOTALES \$					8,400,000.00	8,400,000.00	

DDIAZ

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. 2025000005149	Fecha y Hora: 25/08	No. Folios
----------------------------	---------------------	------------

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

DOCUMENTOS ANEXOS									
Pago Seguridad Social y Parafiscales	☒	Certificación Bancaria	☒	Documento soporte para los no obligados a facturar	☒				
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: 25-00177	No: 25-00772		2.3.4599.1000.031.2.3	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	\$ 4.200.000				
FECHA 05/02/2025	FECHA 19/02/2025		2.02.02.008.01.01						
dd mm aaaa	dd mm aaaa								
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL		Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar				
No: _____	No: _____		N/A	N/A	N/A				
FECHA ____/____/____	FECHA ____/____/____								
dd mm aaaa	dd mm aaaa								
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒	Parcial	☒	Cuenta de cobro No.	Vigencia	
JULIO AGOSTO	20/07/2025	19/08/2025	Informe Supervisión	☒	Final	☐	006	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 QUÍÑONEZ Supervisor del contrato
N/A	
Nombre	Julieth Nuñez
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

NúmeroDS-40717

Ciudad y fecha de operaciónPiedecuesta, Agosto 22 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: 2025-07-20 - 2025-08-19		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°
2502500541830

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

Fecha de Expedición

2025/08/25

Fecha Limite de Pago

2025/09/01

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1098655408

Nombre JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502500541830(3900)00000000184800(96)20250901

VALOR TOTAL CONTRATO

29.400.000

FECHA CONTRATO

19/02/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

4.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

06

VALOR BASE

4.200.000

NRO. CONTRATO

7524677

Trámite

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recibo N°

2502500541830

Recaudo de Estampillas

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 TOTAL CONTRATO

29.400.000

FECHA CONTRATO

19/02/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

4.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

06

VALOR BASE

4.200.000

NRO. CONTRATO

7524677

PRO HOSPITAL

\$84.000

PRO UIS

\$84.000

Total

\$168.000

Ordenanza 012

\$16.800

Total a Pagar

\$184.800

SVC

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recibo N°

2502500541830

Recaudo de Estampillas

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

2025/08/25

Fecha Limite de Pago

2025/09/01

VALOR TOTAL CONTRATO

29.400.000

FECHA CONTRATO

19/02/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

4.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

06

VALOR BASE

4.200.000

NRO. CONTRATO

7524677

PRO HOSPITAL

\$84.000

PRO UIS

\$84.000

Total

\$168.000

Ordenanza 012

\$16.800

Gobernación

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recibo N°

2502500541830

Recaudo de Estampillas

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

Fecha de Expedición

2025/08/25

Fecha Limite de Pago

2025/09/01

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1098655408

Nombre JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502500541830(3900)00000000168000(96)20250901

VALOR TOTAL CONTRATO

29.400.000

FECHA CONTRATO

19/02/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

4.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

06

VALOR BASE

4.200.000

NRO. CONTRATO

7524677

Banco

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recibo N°

2502500541830

Recaudo de Estampillas

Con ribuyen e

Tipo de Doc. C.C.

Número 1098655408

Nombre JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición

2025/08/25

Total a Pagar

\$184.800

(415)8902012356005(8020)02502500541830(3900)00000000168000(96)20250901

(415)8902012356006(8020)02502500541830(3900)00000000168000(96)20250901

PRO HOSPITAL

\$84.000

PRO UIS

\$84.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total

\$168.000

Ordenanza 012

\$16.800

Piedecuesta, 20 DE AGOSTO 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 JULIO DE 2025 AL 19 DE AGOSTO DE 2025

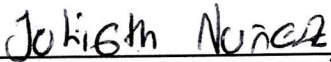
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

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	4610533279	JULIO-2025	31/07/2025	268.800
SALUD	4610533279	JULIO-2025	31/07/2025	210.000
RIESGOS LABORALES	4610533279	JULIO-2025	31/07/2025	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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	109655408	NÚMERO PLANILLA:	4610433279	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	BUJARAMANGA	DEPARTAMENTO:	BUJARAMANGA	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	PORTAL DEL CAJAMANGA	PORTAL DEL CAJAMANGA:	BUJARAMANGA	DÍAS DE MORA:	0	MES:	Julio
DIRECCIÓN:	12-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995481613
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades regulares y licitaciones de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEMA E ICDF (REFORMA TRIBUTARIA):	UNICO						

[illegible][illegible]

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES		NUMERO AUTORIZACIÓN		INCAPACIDAD RP		SALDO A FAVOR			LIQUIDACIÓN		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	1	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	DESCUENTO	MORA	VALOR PAGARUC			
14-7	14-7.SEGUIROS BOLIVAR S.A.		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 8,800	\$ 8,800	\$ 0	\$ 0				\$ 8,800
										\$ 0	\$ 0			\$ 0
SUB-TOTALES:										\$ 0	\$ 0			\$ 8,800

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 487.600
----------------------	-------------------

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.





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

jueves 28 de agosto de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	671 6944 43 42 20 21 25 26 29 30 31	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9486661	Fecha de Creación	26/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	26/08/2025	Hora de Pago	16:32
Total de Registros	11	Monto Total	\$ 66.766.300,00
Registros Ingresados	11	Monto Ingresado	\$ 66.766.300,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 41.422.700,00	Valor Pagos ACH	\$ 20.269.000,00
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	2
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 5.074.600,00
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	\$ 66.766.300,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9018634899	6943		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	460170149093	BANCO AGRARIO	\$ 11.208.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102360397	6921		Cuenta de Ahorros	0570047070075362	DAVIVIENDA	\$ 4.530.000,00	Pago Exitoso	
1102377756	6930		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	09060960302	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
13715950	6931		Cuenta de Ahorros	0550048500060388	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
63492104	6920		Cuenta de Ahorros	0550044400008304	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
1098674176	6926		Daviplata	3502397968	DAVIVIENDA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
1098655408	6929		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91220057793	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
9015204589	6944		Cuenta de Ahorros	0550048300079760	DAVIVIENDA	\$ 14.010.000,00	Pago Exitoso	
9008578696	6942		Cuenta de Ahorros	0550048300079703	DAVIVIENDA	\$ 16.812.000,00	Pago Exitoso	
1102363659	6925		Daviplata	3223312385	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1005282293	6971		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	333926913	BBVA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	