

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	10	08	No: CE 25-08590	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 25-08151, 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.*****

LDELGADO

[Firma]

Recibí:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	10	08	No: OP 25-08151	Con: 1 1

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

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	

LDELGADO

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

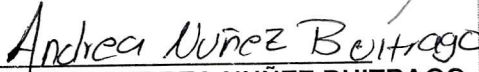
Radicado No. 20250000006542	Fecha y Hora: 8/10	No. Folios
-----------------------------	--------------------	------------

BENEFICIARIO :	JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO									
C.C. o NIT :	1.098.655.408-1									
VALOR :	\$4.200.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	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	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: 25-00177	No: 25-00772		2.3.4599.1000.031.2.3		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		\$ 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	X	Parcial		Cuenta de cobro No.	Vigencia	
AGOSTO SEPTIEMBRE	20/08/2025	19/09/2025	Informe Supervisión	X	Final	X	007	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	 JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO 318 663580 - 322-2013937
Nombre	
Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))	

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 18764098055441 Septiembre 02 de 2025
Rango autorizado prefijo DS No 41086 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

NúmeroDS-42131

Ciudad y fecha de operaciónPiedecuesta, Octubre 07 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: 2025-08-20 - 2025-09-19		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°
2502500645144

Contribuyente

TrámiteCONTRATOS - 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 2025/10/08
Fecha Limite de Pago 2025/10/14

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

ContribuyenteTipo de Doc. C.C. Número 1098655408

Nombre JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO
Dirección
Municipio BUCARAMANGATeléfono
Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502500645144(3900)00000000184800(96)20251014

VALOR TOTAL CONTRATO29.400.000
FECHA CONTRATO19/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO4.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO7
VALOR BASE4.200.000
NRO. CONTRATO7524677

Trámite

TrámiteCONTRATOS - 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:

PRO HOSPITAL\$84.000
PRO UIS\$84.000

VALOR TOTAL CONTRATO29.400.000
FECHA CONTRATO19/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO4.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO7
VALOR BASE4.200.000
NRO. CONTRATO7524677

Total\$168.000
Ordenanza 012\$16.800

Total a Pagar\$184.800

SVC

TrámiteCONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Total a Pagar\$184.800

Fecha de Expedición 2025/10/08
Fecha Limite de Pago 2025/10/14

PRO HOSPITAL\$84.000
PRO UIS\$84.000

VALOR TOTAL CONTRATO29.400.000
FECHA CONTRATO19/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO4.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO7
VALOR BASE4.200.000
NRO. CONTRATO7524677

Total\$168.000
Ordenanza 012\$16.800

Gobernación

TrámiteCONTRATOS - 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

ContribuyenteTipo de Doc. C.C. Número 1098655408

Nombre JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO
Dirección
Municipio BUCARAMANGATeléfono
Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502500645144(3900)00000000168000(96)20251014

VALOR TOTAL CONTRATO29.400.000
FECHA CONTRATO19/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO4.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO7
VALOR BASE4.200.000
NRO. CONTRATO7524677

Fecha de Expedición 2025/10/08
Fecha Limite de Pago 2025/10/14

Banco

Con ribuyen eTipo de Doc. C.C. Número 1098655408

Nombre JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO
Dirección
Municipio BUCARAMANGATeléfono
Departamento SANTANDER

TrámiteCONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición 2025/10/08

Total a Pagar\$184.800

(415)8902012356005(8020)02502500645144(3900)00000000168000(96)20251014

PRO HOSPITAL\$84.000
PRO UIS\$84.000

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

Total Ordenanza 012\$168.000
\$16.800

Piedecuesta, 24 DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO DE 2025 AL 19 DE SEPTIEMBRE 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.

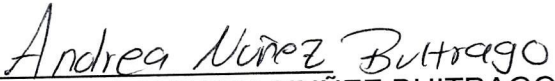
Atendiendo lo anterior mis ingresos se clasifican en la CÉDULA DE RENTA DE TRABAJO, DEBIDAMENTE EFECTUAR LA RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE E IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS según lo dispuesto en la tabla de artículo 383 del E.T. previa depuración de la BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE con los ingresos 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:

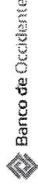
Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	4615188251 ✓	AGOSTO-2025 ✓	03/09/2025 ✓	268.800
SALUD	4615188251	AGOSTO-2025	03/09/2025	210.000
RIESGOS LABORALES	4615188251	AGOSTO-2025	03/09/2025	8.800
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	4619332152 ✓	SEPTIEMBRE-2025 ✓	23/09/2025 ✓	268.800
SALUD	4619332152	SEPTIEMBRE-2025	23/09/2025	210.000
RIESGOS LABORALES	4619332152	SEPTIEMBRE-2025	23/09/2025	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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

[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

viernes 10 de octubre de 2025

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	8584 85 89 90 a 8600	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9688957	Fecha de Creación	08/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	08/10/2025	Hora de Pago	18:39
Total de Registros	14	Monto Total	\$ 43.854.400,00
Registros Ingresados	14	Monto Ingresado	\$ 43.854.400,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	3	No. Pagos ACH	11
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 9.694.700,00	Valor Pagos ACH	\$ 34.159.700,00
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	\$ 43.854.400,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
91353118	8585		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	08952457463	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
63336902	8589		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79934824399	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1098655408	8590		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91220057793	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1102360660	8591		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24131907885	CAJA SOCIAL	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
37617190	8593		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91234188785	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1098071491	8594		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04473913190	BANCOLOMBIA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1232888884	8595		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	07847857735	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
63545092	8597		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3187885134	NEQUI	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
1098730233	8600		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	61777052680	BANCOLOMBIA	\$ 4.530.000,00	Pago Exitoso	
1102355036	8584		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774040240	BBVA	\$ 4.530.000,00	Pago Exitoso	
1098698023	8592		Cuenta de Ahorros	0550048300094348	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1102371981	8596		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04414846268	BANCOLOMBIA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
37543640	8598		Cuenta de Ahorros	0550488423715215	DAVIVIENDA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
1102348171	8599		Cuenta de Ahorros	0550488447795086	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	