

ESTRADA ORREGO ANDROS DAVID

DOS MILLONES,DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

20251113No: CE 25-09977

Con: 11

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 48300071965

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A
Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE

Benef : ESTRADA ORREGO ANDROS DAVID
Nit : 01102350420 - 2

OP 25-09531, RAD 7668 PER 11/10 AL 10/11/2025 CP 25-03870, CD 25-00939, SECON - SCD - ADICIONAL No. 01 EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7558990-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y ANDROS DAVID ESTRADA ORREGO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN CALIDAD DE TECNÓLOGO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MARCO DEL 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, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 02 MESES Y 02 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION.

LIQUIDACIONES			
Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,500,000.00	Estampill Pro-Uis	50,000.00
Estampilla Pro-Hospital	50,000.00	Estampilla Pro-Cultura	37,500.00
Estampilla Pro-Anciano	75,000.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	10,000.00
RETEICA	12,000.00		
Total Descuentos \$	234,500.00		

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	1054	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	50,000.00	2,500,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	50,000.00	2,500,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	75,000.00	2,500,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	37,500.00	2,500,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	12,000.00	2,500,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	10,000.00	2,500,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	2,265,500.00	2,265,500.00

SUMAS IGUALES \$2,500,000.002,500,000.00

Valor a pagar: \$ 2,265,500.00

En letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.*****

MABRILP

Recibi:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA			ORDEN DE PAGO	Pág
2025	11	13	No: OP 25-09531	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01102350420 - 2 - ESTRADA ORREGO ANDROS DAVID

RAD 7668 PER 11/10 AL 10/11/2025 CP 25-03870, CD 25-00939, SECON - SCD - ADICIONAL No. 01 EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7558990-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y ANDROS DAVID ESTRADA ORREGO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN CALIDAD DE TECNÓLOGO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MARCO DEL 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, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 02 MESES Y 02 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva		2,500,000.00	0.00	Base Rete-ica		2,500,000.00	0.00
Estampilla pro-uis		0.00	50,000.00	Estampilla pro_hospital_univ		0.00	50,000.00
Estampilla pro-Anciano 3%		0.00	75,000.00	Estampilla pro-Cultura		0.00	37,500.00
Reteica 5 %		0.00	12,000.00	10% Adicional (4%)		0.00	10,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066417	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.03	1054	2,500,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	2,500,000.00	0.00
TOTALES \$					5,000,000.00	5,000,000.00	

MABRILP

ELABORO

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. 20250000007668	Fecha y Hora: 12/11	No. Folios
-----------------------------	---------------------	------------

BENEFICIARIO :	ANDROS DAVID ESTRADA ORREGO
C.C. o NIT :	1.102.350.420-2
VALOR :	\$2.500.000
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato ☒ Convenio ☐ Resolución ☐ No. SECOP II ☐ CO1.PC CNTR. 7558990 Fecha 25/02/2025
	Adicional ☒ Orden de Compra ☐ N° Adicional u Orden de Compra: 001 Fecha 23/09/2025

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: 25-00943		2.3.4599.1000.031.2.3		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN		N/A	
FECHA 05 / 02 / 2025		FECHA 26 / 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: 25-00939		No: 25-03870		2.3.4599.1000.031.2.3		RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION		\$ 2.500.000	
FECHA 29 / 08 / 2025		FECHA 24 / 09 / 2025		2.02.02.008.01.03					
dd mm aaaa		dd mm aaaa							
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒	Parcial	☒	Cuenta de cobro No.	Vigencia	
OCTUBRE NOVIEMBRE	11/10/2025	10/11/2025	Informe Supervisión	☒	Final	☐	008	2025	

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN CALIDAD DE TECNÓLOGO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MARCO DEL 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 GARACIA ARENAS Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	 FERNANDO ALCIDES GARCIA ARENAS Supervisor del contrato
	N/A	 ANDROS DAVID ESTRADA ORREGO 313-4604848 - 322-2013937
	Nombre	
	Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))	

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	Número	DS-43250
---	--------	----------

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Noviembre 12 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio:

ANDROS DAVID ESTRADA ORREGO

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:

1102350420-2

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CD 25-00177, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.7558990-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y ANDROS DAVID ESTRADA ORREGO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN CALIDAD DE TECNÓLOGO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MARCO DEL 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: 2025-10-11 - 2025-11-10		2.500.000,00
	TOTAL	2.500.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500745355

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL\$50.000

PRO UIS\$50.000

Total\$100.000

Ordenanza 012\$10.000

Total a Pagar\$110.000

Fecha de Expedición 2025/11/13

Fecha Limite de Pago 2025/11/19

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 11023504200

Nombre ANDROS DAVID ESTRADA ORREGO

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)770998038639(8020)02502500745355(3900)00000000110000(96)20251119

VALOR TOTAL CONTRATO17.500.000

FECHA CONTRATO25/02/2025

VALOR ORDEN DE PAGO2.500.000

NUMERO ORDEN DE PAGO8

VALOR BASE2.500.000

NRO. CONTRATO7558990

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. C.C.

Nombre: ANDROS DAVID ESTRADA ORREGO

Dirección:

Número: 11023504200

Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO17.500.000

FECHA CONTRATO25/02/2025

VALOR ORDEN DE PAGO2.500.000

NUMERO ORDEN DE PAGO8

VALOR BASE2.500.000

NRO. CONTRATO7558990

PRO HOSPITAL\$50.000

PRO UIS\$50.000

Total\$100.000

Ordenanza 012\$10.000

Total a Pagar\$110.000

SYC

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Total a Pagar\$110.000

Fecha de Expedición 2025/11/13

Fecha Limite de Pago 2025/11/19

VALOR TOTAL CONTRATO17.500.000

FECHA CONTRATO25/02/2025

VALOR ORDEN DE PAGO2.500.000

NUMERO ORDEN DE PAGO8

VALOR BASE2.500.000

NRO. CONTRATO7558990

PRO HOSPITAL\$50.000

PRO UIS\$50.000

Total\$100.000

Ordenanza 012\$10.000

Gobernación

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

PRO HOSPITAL\$50.000

PRO UIS\$50.000

Total\$100.000

Ordenanza 012\$10.000

Total a Pagar\$110.000

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 11023504200

Nombre ANDROS DAVID ESTRADA ORREGO

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)8902012356005(8020)02502500745355(3900)00000000100000(96)20251119

VALOR TOTAL CONTRATO17.500.000

FECHA CONTRATO25/02/2025

VALOR ORDEN DE PAGO2.500.000

NUMERO ORDEN DE PAGO8

VALOR BASE2.500.000

NRO. CONTRATO7558990

Fecha de Expedición 2025/11/13

Fecha Limite de Pago 2025/11/19

Banco

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición 2025/11/13

Total a Pagar\$110.000

Con ribuyen e

Tipo de Doc. C.C.

Número 11023504200

Nombre ANDROS DAVID ESTRADA ORREGO

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)8902012356005(8020)02502500745355(3900)00000000100000(96)20251119

PRO HOSPITAL\$50.000

PRO UIS\$50.000

Total\$100.000

Ordenanza 012\$10.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Piedecuesta, 11 DE NOVIEMBRE 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	ANDROS DAVID ESTRADA ORREGO
Cédula de Ciudadanía	1.102.350.420
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	11 DE OCTUBRE DE 2025 AL 10 DE NOVIEMBRE 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	9493456699	OCTUBRE-2025	30/10/2025	243.200
SALUD	9493456699	OCTUBRE-2025	30/10/2025	190.000
RIESGOS LABORALES	9493456699	OCTUBRE-2025	30/10/2025	8.000
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.


ANDROS DAVID ESTRADA ORREGO
C.C. No. 1.102.350.420

Identificación

dv

Razon Social

ESTRADA ORRIGO ANDROS DAVID

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Exonerado SENA e ICBF

SI

Teléfono

6550678

Ciudad-Departamento

PIEDEQUSTA-SANTANDER

Direccion

AV EN 19-24 INT 131 BRR
QUINTA GRANADA

Periodo

Salud

2025-10

Pago

1000000616

9493456099

Clave

Planilla

Planilla

Tipo

Planilla

1

Fecha

Pago

2025/11/07

Limite

2025/11/07

2025/10/30

Banco

0

BANCO DE BOGOTA

Valor

\$441,200

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

EMPLEADO

Identificación

1102350420

ESTRADA ANDROS

NOVEDADES

ing

ret

tde

tac

ltd

top

vop

cor

est

sin

lge

lma

vac

avi

vct

vt

vip

PENSION

IBC

230301

30

\$1,520,000

\$243,200

\$243,200

\$1,520,000

SALUD

IBC

0

0

\$190,000

\$190,000

\$1,520,000

\$1,520,000

CCF

IBC

0

0

\$0

\$0

\$0

\$0

RIESGOS

IBC

14-23

30

\$1,520,000

\$1,520,000

\$8,000

\$8,000

PARAFISCALES

Exonerado SENA e ICBF

No

\$0

\$0

\$0

\$0

\$441,200

\$441,200

Total

Afiliados(1)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1102350420		ESTRADA ORRIGO ANDROS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV 5N 19-24 INT 131 BRR QUINTA GRANADA	PIEDRECUESTA-SANTANDER	6550678	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10		1000000616		9493456699	I	2025/11/07	2025/10/30	[BANCO DE BOGOTA]	\$441,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$243,200	\$0	\$0	\$243,200
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$243,200	\$0	\$0	\$243,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000
TOTAL					1	\$441,200	\$0	\$0	\$441,200



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**PIEDRECUESTA,
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese**

07/11/2024

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor ANDROS ESTRADA** con **Cédula de Ciudadanía número 1102350420**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

0550488423506754

Fecha de apertura

01/09/2021

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7



Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

martes 18 de noviembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	19940 38 35 474p 473p 9977 76 74 71 75	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9846794	Fecha de Creación	13/11/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	13/11/2025	Hora de Pago	16:33
Total de Registros	10	Monto Total	\$ 26.825.200,00
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	\$ 26.825.200,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	3	No. Pagos ACH	6
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.973.800,00	Valor Pagos ACH	\$ 16.855.900,00
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	1
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 1.995.500,00
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	\$ 26.825.200,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1098685693 9940			Cuenta de Ahorros Otros Bancos	72658053702	BANCOLOMBIA	\$ 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
91342228	9938		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	120211693	BOGOTA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
1102377028	9935		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04414676991	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1102353856	474p		Daviplata	3183180667	DAVIVIENDA	\$ 1.995.500,00	Pago Exitoso	
1102354151	473p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774003679	BBVA	\$ 1.995.500,00	Pago Exitoso	
1102350420	9977		Cuenta de Ahorros	0550488423506754	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
1098631312	9976		Cuenta de Ahorros	0550048300038410	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
63550720	9974		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	60675407871	BANCOLOMBIA	\$ 3.624.000,00	Pago Exitoso	
91270461	9971		Cuenta de Ahorros	0550488452421081	DAVIVIENDA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1098667984	9975		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79216711861	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	