

RODRIGUEZ ARENAS DORIS MARLENE

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	08	04	No: CE 25-06210	1

Doc. de Pago : GE Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A Benef : RODRIGUEZ ARENAS DORIS MARLENE
Cuenta Número : 0483-6999-6243 Nombre Cuenta : 0483-6999-6243 FONDO TABACALERO Nit : 00037618520 - 7

OP 25-05761, rad 4530 perido 19-06 al 18-07-2025 CP 25-01252, CD 25-00283, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7669650-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COADYUVANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS AL SECTOR TABACALERO DE JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO TECNICO Y PROFESIONAL A LAS POLITICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS EN EL AREA RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y ECONOMICO DE LA ALCALDIA 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	3,300,000.00	Estampill Pro-Uis	66,000.00
Estampilla Pro-Hospital	66,000.00	Estampilla Pro-Cultura	49,500.00
Estampilla Pro-Anciano	99,000.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	13,200.00
RETEICA	16,000.00		
Total Descuentos \$	309,700.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.3.1708.1100.041.2.3.2.02	1003	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	66,000.00	3,300,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	66,000.00	3,300,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	99,000.00	3,300,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	49,500.00	3,300,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	16,000.00	3,300,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	13,200.00	3,300,000.00
2457	0483-6999-6243 FONDO TABACALER	11100510101			0.00	2,990,300.00	2,990,300.00

9,025,800.00

SUMAS IGUALES \$ 3,300,000.00 3,300,000.00

Valor a pagar: \$ 2,990,300.00
En letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte*****

DDIAZ

[Signature]

Recibí:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de

	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2025	08	04	No: OP 25-05761 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00037618520 - 7 - RODRIGUEZ ARENAS DORIS MARLENE

rad 4530 perido 19-06 al 18-07-2025 CP 25-01252, CD 25-00283, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCNTR.7669650-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COADYUVANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS AL SECTOR TABACALERO DE JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO TECNICO Y PROFESIONAL A LAS POLITICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS EN EL AREA RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y ECONOMICO DE LA ALCALDIA 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	3,300,000.00	0.00	Base Rete-ica	3,300,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	66,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	66,000.00
Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	99,000.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	49,500.00
Reteica 5 %	0.00	16,000.00	10% Adicional (4%)	0.00	13,200.00

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066517	2.3.1708.1100.041.2.3.2.02.02.009.01.02	1003	3,300,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	064017			0.00	3,300,000.00	0.00
TOTALES \$					6,600,000.00	6,600,000.00	

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

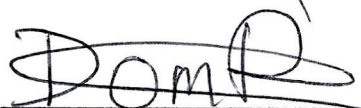
Radicado No. 20250000004530	Fecha y Hora: 1/8	No. Folios
-----------------------------	-------------------	------------

BENEFICIARIO :	DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS									
C.C. o NIT :	37.618.520									
VALOR :	\$ 3.300.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.PCCNT R.7669650	Fecha	18/03/2025
	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: 25-00283		No: 25-01252		2.3.1708.1100.041.2.3.2.02.02.009.01.02		1003 1.2.2.0.00.01. FONDO MUNICIPAL DEL TABACO		\$ 3.300.000	
FECHA 27 / 02 / 2025 dd mm aaaa		FECHA 18 / 03 / 2025 dd mm aaaa							
CDP ADICIONAL		RP ADICIONAL		Rubro Presupuestal		Fuente de Recursos		Valor por rubro presupuestal a cobrar	
No:		No:		N/A		N/A			
FECHA / / dd mm aaaa		FECHA / / dd mm aaaa							
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒	Parcial	☒	Cuenta de cobro No.	Vigencia	
JUNIO-JULIO	19/06/2025	18/07/2025	Informe Supervisión	☒	Final	☐	04	2025	

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COADYUVANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS AL SECTOR TABACALERO DE JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO TECNICO Y PROFESIONAL A LAS POLITICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS EN EL AREA RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y ECONOMICO DE LA ALCALDIA DE PIEDECUESTA.
---------------------	---

RESPONSABLES:	
 PERLA ZULEMA VILLAMIZAR SANCHEZ Secretaría de Desarrollo Rural y Económico	 PERLA ZULEMA VILLAMIZAR SANCHEZ Supervisor del contrato
N/A Nombre Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))	 DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS Celular 314-2604295

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

NúmeroDS-40100

Ciudad y fecha de operaciónPiedecuesta, Agosto 01 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio:DORIS MARLENE RODRIGIEZ ARENAS

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:37618520-

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 25-00283, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.7669650-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COADYUVANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS AL SECTOR TABACALERO DE JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO TECNICO Y PROFESIONAL A LAS POLITICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS EN EL AREA RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y ECONOMICO DE LA ALCALDIA DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-06-19 - 2025-07-18		3.300.000,00
	TOTAL	3.300.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500494069

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL

\$66.000

PRO UIS

\$66.000

Total

\$132.000

Ordenanza 012

\$13.200

Total a Pagar

\$145.200

Fecha de Expedición

2025/08/01

Fecha Limite de Pago

2025/08/08

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 37618520

Nombre

DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS

Dirección

Municipio PIEDECUESTA

Teléfono

Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502500494069(3900)00000000145200(96)20250808

VALOR TOTAL CONTRATO

23.100.000

FECHA CONTRATO

18/03/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

3.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

04

VALOR BASE

3.300.000

NRO. CONTRATO

7.669.650

Trámite

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500494069

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. C.C.

Número: 37618520

Nombre: DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS

Dirección:

Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO

23.100.000

FECHA CONTRATO

18/03/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

3.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

04

VALOR BASE

3.300.000

NRO. CONTRATO

7.669.650

PRO HOSPITAL

\$66.000

PRO UIS

\$66.000

Total

\$132.000

Ordenanza 012

\$13.200

Total a Pagar

\$145.200

SYC

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500494069

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

Total a Pagar

\$145.200

Fecha de Expedición

2025/08/01

Fecha Limite de Pago

2025/08/08

VALOR TOTAL CONTRATO

23.100.000

FECHA CONTRATO

18/03/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

3.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

04

VALOR BASE

3.300.000

NRO. CONTRATO

7.669.650

PRO HOSPITAL

\$66.000

PRO UIS

\$66.000

Total

\$132.000

Ordenanza 012

\$13.200

Gobernación

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500494069

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

PRO HOSPITAL

\$66.000

PRO UIS

\$66.000

Total

\$132.000

Ordenanza 012

\$13.200

Total a Pagar

\$145.200

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 37618520

Nombre

DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS

Dirección

Municipio PIEDECUESTA

Teléfono

Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502500494069(3900)00000000132000(96)20250808

VALOR TOTAL CONTRATO

23.100.000

FECHA CONTRATO

18/03/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

3.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

04

VALOR BASE

3.300.000

NRO. CONTRATO

7.669.650

Fecha de Expedición

2025/08/01

Fecha Limite de Pago

2025/08/08

Banco

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500494069

Con ribuyen e

Tipo de Doc. C.C.

Número 37618520

Nombre

DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS

Dirección

Municipio PIEDECUESTA

Teléfono

Departamento SANTANDER

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición

2025/08/01

Total a Pagar

\$145.200

(415)8902012356005(8020)02502500494069(3900)00000000132000(96)20250808

(415)8902012356006(8020)02502500494069(3900)0000000013200(96)20250808

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

PRO HOSPITAL

\$66.000

PRO UIS

\$66.000

Total

\$132.000

Ordenanza 012

\$13.200

Piedecuesta, 25 de julio del 2025

Doctor(a):
DEYSI TATIANA QUINTERO JIMENEZ
Director de Tesorería e Impuestos
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	DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS
Cédula de Ciudadanía	37.618.520
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	19/06/2025 al 18/07/2025

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	4612728751	JULIO-2025	14/07/2025	\$ 227.800
SALUD	4612728751	JULIO-2025	14/07/2025	\$ 178.000
RIESGOS LABORALES	4612728751	JULIO-2025	14/07/2025	\$ 14.900
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.


DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS
C.C. No. 37.618.520

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 37618520
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO: SANTANDER
DIRECCIÓN:	MESA DE LOS SANTOS VILLA	TELÉFONO: 3154957
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA: 01 - NUEVO CONTRATO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4612728751	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9993324217

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1		\$ 227.800
SUBTOTAL:			1		\$ 227.800
SALUD					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 178.000
SUBTOTAL:			1		\$ 178.000
CAJA DE COMPENSACIÓN					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8902001061	CCF39	CCF39-CAJASAN	1		\$ 8.600
SUBTOTAL:			1		\$ 8.600
RIESGOS PROFESIONALES					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 14.900
SUBTOTAL:			1		\$ 14.900

VALOR SIN MORA:	\$ 429.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 429.300



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**BUCARAMANGA,
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese**

26/06/2025

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **DORIS RODRIGUEZ** con
Cédula de Ciudadanía número 37618520

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	0550488440273313
Fecha de apertura	21/07/2023

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VALIDADO POR EL BANCO DAVIVIENDA S.A.

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.913-7



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

lunes 11 de agosto de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	6210 6213 6214	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560048369996243	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9399593	Fecha de Creación	05/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	05/08/2025	Hora de Pago	15:26
Total de Registros	3	Monto Total	\$ 9.785.800,00
Registros Ingresados	3	Monto Ingresado	\$ 9.785.800,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	2
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.990.300,00	Valor Pagos ACH	\$ 6.795.500,00
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	\$ 9.785.800,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
37618520	6210		Cuenta de Ahorros	0550488440273313	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
28215619	6213		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	08964104451	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	