

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

987 4412

2025 11 20

No: CE 25-10315

Con: 1 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 25-09874, RAD 7962 PER 19/09 AL 18/10/2025 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 SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	3,300,000.00	Estampilla 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 \$	399,700.00		

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	Retesica 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 TABACALERO	11100510101			0.00	2,990,300.00	2,990,300.00

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*****

MABRILP

[Signature]

Recibi:

Elaboro

Secretario de Hacienda

C.C. 00

	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2025	11	20	No: OP 25-09874 Con: 1	1

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

RAD 7962 PER 19/09 AL 18/10/2025 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 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-uís	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	

MABRILP

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. 2015000000007962

Fecha y Hora: 20/11

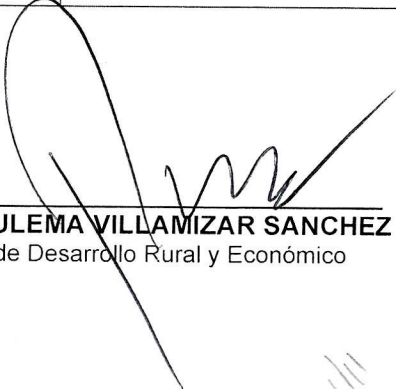
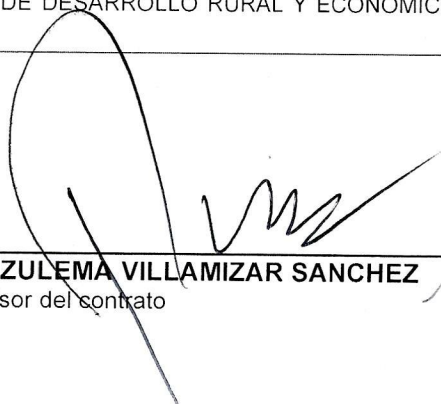
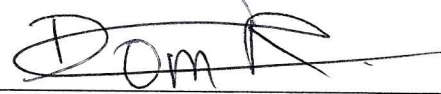
No. Folios

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:	01	Fecha	15/10/2025

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: 25-00283		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 TÁBACO		\$ 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: 25-01048		No: 25-04272		2.3.1708.1100.041.2.3. 2.02.02.009.01.07		1054 1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION			
FECHA 19 / 09 / 2025 dd mm aaaa		FECHA 16 / 10 / 2025 dd mm aaaa							
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒	Parcial	☒	Cuenta de cobro No.	Vigencia	
SEPTIEMBRE-OCTUBRE	19/09/2025	18/10/2025	Informe Supervisión	☒	Final	☐	07	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 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-43536

Ciudad y fecha de operaciónPiedecuesta, Noviembre 19 de 2025

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

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

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 25-01048, DESRU - SCD - ADICIONAL NO. 01 EN PLAZO Y VALOR AL 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, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 01 MESES Y 24 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION. PERIODO DE PAGO: 2025-09-19 - 2025-10-18		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 Nº
2502500777761

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 2025/11/25 Fecha Limite de Pago 2025/12/01
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 37618520
Nombre	DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS		
Dirección			Teléfono
Municipio PIEDECUESTA			Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502500777761(3900)00000000145200(96)20251201

VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
FECHA CONTRATO	18/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	7669650

Trámite

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	7
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	7669650

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000

Total	\$132.000
Ordenanza 012	\$13.200
Total a Pagar	\$145.200

SYC

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 2025/11/25		Fecha Limite de Pago 2025/12/01	

VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
FECHA CONTRATO	18/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	7669650

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000

Total	\$132.000
Ordenanza 012	\$13.200

Gobernación

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

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 37618520
Nombre	DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS		
Dirección			Teléfono
Municipio PIEDECUESTA			Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502500777761(3900)00000000132000(96)20251201

Fecha de Expedición 2025/11/25
Fecha Limite de Pago 2025/12/01

VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
FECHA CONTRATO	18/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	7669650

Banco

Con ribuyen e		Tipo de Doc.	C.C.	Número	37618520
Nombre	DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS				
Dirección				Teléfono	
Municipio	PIEDECUESTA		Departamento	SANTANDER	
Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION			
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta					
Fecha de Expedición 2025/11/25					
Total a Pagar				\$145.200	



(415)8902012356005(8020)02502500777761(3900)00000000132000(96)20251201



(415)8902012356006(8020)02502500777761(3900)00000000132000(96)20251201

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

Total	\$132.000
Ordenanza 012	\$13.200

Piedecuesta, 14 de noviembre 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	19/09/2025 al 18/10/2025

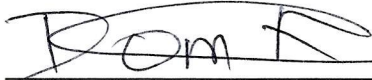
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

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	4622000500	OCTUBRE-2025	15/10/2025	\$ 227.800
SALUD	4622000500	OCTUBRE-2025	15/10/2025	\$ 178.000
RIESGOS LABORALES	4622000500	OCTUBRE-2025	15/10/2025	\$ 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



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

Validación Pago de Proveedores

Bienvenido: Señor(a) Jhonattan Alexander Siza Bastilla
NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nombre Proceso de Pano:

Process:

Producto origen de los Fondos:

Tipo de Abono:

Fecha Pago:

Valor a pagar

Cantidad Total de Pagos:

Valida Inscricción:

Resultado del Pago

Pagos Validados

Pagos Fallo validación

El proceso contiene registros con errores, desea enviarlo al proceso de actualización o prefiere corregir los registros con errores?

ENVIAR A PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CORREGIR ERRORES

Detalle del Pago

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio	Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
76745000	10315		Cuenta de Ahorros	005048840273313	DAVIENIDA	\$ 2.940.300,00	Validado Con Error	RECHAZADA POR FONDOS INSUFICIENTES 07

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

viernes 21 de noviembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	10315	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9874412	Fecha de Creación	20/11/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	20/11/2025	Hora de Pago	17:19
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.990.300,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.990.300,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.990.300,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
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	\$ 2.990.300,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
37618520	10315		Cuenta de Ahorros	0550488440273313	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	



Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

viernes 23 de enero de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	traslado financiero ceg 10017 10315 10881	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560048369996243	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10153963	Fecha de Creación	22/01/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	22/01/2026	Hora de Pago	17:36
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 8.970.900,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 8.970.900,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 8.970.900,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
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		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	\$ 8.970.900,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8902053836	traslado financiero		Cuenta de Ahorros	048300071965	DAVIVIENDA	\$ 8.970.900,00	Pago Exitoso	

