

LEON DIAZ YULY ANDREA

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



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025 11 25

No: CE 25-10531

Con: 1 1

Doc. de Pago : GE Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A Benef : LEON DIAZ YULY ANDREA
Cuenta Número : 48300071965 Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE Nit : 01095789596 - 0

OP 25-10092, RAD 8106 PER 22/10 AL 21/11/2025 CP 25-03769, CD 25-00894, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.8344718-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y YULY ANDREA LEON DIAZ, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO EN LA DIRECCION DE TESORERIA E IMPUESTOS EN EL PROCESO DE FISCALIZACION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y AVISOS Y TABLEROS Y DEMAS RENTAS A FAVOR DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y DE APOYO A LA GESTION DURANTE EL AÑO 2025, PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 02 MESES Y 21 DIAS 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 Dptes.	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	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02	1054	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 Dptes.	24072205			0.00	13,200.00	3,300,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			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

Recibí:

IMPRESO

SECRETARIA DE HACIENDA

D. C. C. A.



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	11	25	No: OP 25-10092	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01095789596 - 0 - LEON DIAZ YULY ANDREA

RAD 8106 PER 22/10 AL 21/11/2025 CP 25-03769, CD 25-00894, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCNTR.8344718-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y YULY ANDREA LEON DIAZ, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO EN LA DIRECCION DE TESORERIA E IMPUESTOS EN EL PROCESO DE FISCALIZACION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y AVISOS Y TABLEROS Y DEMAS RENTAS A FAVOR DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y DE APOYO A LA GESTION DURANTE EL AÑO 2025, PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 02 MESES Y 21 DIAS 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	066417	2.3.4589.1000.031.2.3.2.02.008.01.03	1054	3,300,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			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. 795000000 8166 Fecha y Hora: 25/11 No. Folios

BENEFICIARIO : YULY ANDREA LEON DIAZ ✓

C.C. o NIT : 1.095.789.596 - 0 ✓

VALOR : \$ 3.300.000 ✓

DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	Convenio	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>	No. SECOP II	CO1.PCC NTR.834 4718 ✓	Fecha	19- SEPTIEMB RE -2025 ✓
	Adicional	<input type="checkbox"/>	Orden de Compra	<input type="checkbox"/>			N° Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales	<input checked="" type="checkbox"/>	Certificación Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Documento soporte para los no obligados a facturar	<input checked="" type="checkbox"/>
Entrada Almacén	<input type="checkbox"/>	Factura Electrónica	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>
RUT	<input type="checkbox"/>	Orden de compra	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL No: <u>25-00894</u> ✓ FECHA <u>15 / 08 / 2025</u> dd mm aaaa	RP INICIAL No: <u>25-03769</u> ✓ FECHA <u>19 / 09 / 2025</u> dd mm aaaa	Rubro Presupuestal 2.3.4599.1000.031. 2.3.2.02.02.008.01. 03 ✓	Fuente de Recursos RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION ✓	Valor por rubro presupuestal a cobrar \$ 3.300.000 ✓	
CDP ADICIONAL No: _____ FECHA ____/____/____ dd mm aaaa	RP ADICIONAL No: _____ FECHA ____/____/____ dd mm aaaa	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar	
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Cuenta de cobro No.	Vigencia
	22-OCTUBRE-2025	21-NOVIEMBRE-2025	Informe Supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Final	02 2025

OBJETO DEL CONTRATO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO EN LA DIRECCION DE TESORERIA E IMPUESTOS EN EL PROCESO DE FISCALIZACION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y AVISOS Y TABLEROS Y DEMAS RENTAS A FAVOR DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSOLIDACION INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y DE APOYO A LA GESTION DURANTE EL AÑO 2025, PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUESTA.

RESPONSABLES:

Jhonattan A. Siza B.
JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
 Nombre Ordenador del gasto
 Secretaría de Hacienda

Deysi Tatiana Quintero Jimenez
DEYSI TATIANA QUINTERO JIMENEZ
 Nombre
 Supervisor del contrato

N/A
N/A
 Nombre
 Supervisor de apoyo

Yuly Andrea Leon Diaz
YULY ANDREA LEON DIAZ
 Nombre contratista
 Celular 3124276904

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-43685

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Noviembre 25 de 2025

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

YULY ANDREA LEON DIAZ

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:

1095789596-

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES PAGO CD 25-00894, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.8344718-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y YULY ANDREA LEON DIAZ, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO EN LA DIRECCION DE TESORERIA E IMPUESTOS EN EL PROCESO DE FISCALIZACION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y AVISOS Y TABLEROS Y DEMAS RENTAS A FAVOR DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y DE APOYO A LA GESTION DURANTE EL AÑO 2025, PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 02 MESES Y 21 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-10-22 - 2025-11-21		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°
2502500779968

Contribuyente

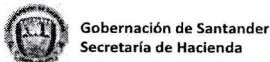
Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000
Total	\$132.000
Ordenanza 012	\$13.200
Total a Pagar	\$145.200
Fecha de Expedición	2025/11/25
Fecha Limite de Pago	2025/12/01
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre	YULY ANDREA LEON DIAZ		1095789596
Dirección		Teléfono	
Municipio		Departamento	



(415)7709998038639(8020)02502500779968(3900)0000000145200(96)20251201

VALOR TOTAL CONTRATO	8.910.000
FECHA CONTRATO	19/09/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	8344718



Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502500779968

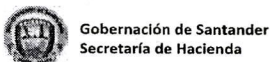
Trámite

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 1095789596
Nombre: YULY ANDREA LEON DIAZ	Dirección:
Dirección:	Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	8.910.000
FECHA CONTRATO	19/09/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	8344718

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000

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



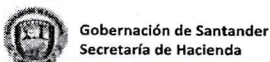
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502500779968

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	8.910.000
FECHA CONTRATO	19/09/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	8344718

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000
Total	\$132.000
Ordenanza 012	\$13.200



Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502500779968

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

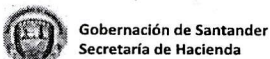
Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre	YULY ANDREA LEON DIAZ		1095789596
Dirección		Teléfono	
Municipio		Departamento	



(415)8902012356005(8020)02502500779968(3900)0000000132000(96)20251201

VALOR TOTAL CONTRATO	8.910.000
FECHA CONTRATO	19/09/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	8344718

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



Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502500779968

Banco

Con ribuyen e		Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre	YULY ANDREA LEON DIAZ		1095789596
Dirección		Teléfono	
Municipio		Departamento	
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)02502500779968(3900)0000000132000(96)20251201




(415)8902012356006(8020)02502500779968(3900)000000013200(96)20251201

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000

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

Total	\$132.000
Ordenanza 012	\$13.200

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	DECLARACIÓN DEL EMPLEADO	Código: F-GFP-058
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

Piedecuesta, NOVIEMBRE 24 DEL 2025 ✓

Doctor(a):
DEISY 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	YULY ANDREA LEON DIAZ ✓
Cédula de Ciudadanía	1.095.789.596 ✓
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DEL IVA
Mes al que corresponde la certificación	22 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 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	1075773239 ✓	OCTUBRE -2025 ✓	15-10-2025 ✓	227.800
	1077082071 ✓	NOVIEMBRE -2025 ✓	18-11-2025 ✓	227.800
SALUD	1075773239 ✓	OCTUBRE -2025 ✓	15-10-2025 ✓	178.000
	1077082071 ✓	NOVIEMBRE -2025 ✓	18-11-2025 ✓	178.000
RIESGOS LABORALES	1075773239 ✓	OCTUBRE -2025 ✓	15-10-2025 ✓	7.500
	1077082071 ✓	NOVIEMBRE -2025 ✓	18-11-2025 ✓	7.500
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.

Yuly Andrea Leon Diaz

Nombre **YULY ANDREA LEON DIAZ**
 C.C. No. 1.095.789.596

Código: F-GFP-058	Versión: 1.0	Página 1 de 1
Elaboró: Área Contable	Revisó: Área Contable	Aprobó: SIG



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S. A.

CERTIFICADO

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

06/03/2025

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora YULY ANDREA LEON DIAZ**
con **Cédula de Ciudadanía** número **1095789596**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

0550488421798106

Fecha de apertura

17/06/2021

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7



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

jueves 27 de noviembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	10333 10530 10531 10532 33 501p 502p 503p 10535 10536 10537 10538 10539	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9894493	Fecha de Creación	25/11/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	25/11/2025	Hora de Pago	17:55
Total de Registros	13	Monto Total	\$ 335.060.369,00
Registros Ingresados	13	Monto Ingresado	\$ 335.060.369,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	6	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 318.199.869,00	Valor Pagos ACH	\$ 16.860.500,00
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		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	\$ 335.060.369,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
91343732	10538		Cuenta de Ahorros	0550488444480278	DAVIVIENDA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
91494719	10535		Cuenta de Ahorros	0550488416020599	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
1098755933	10536		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04487167709	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
91342110	10537		Cuenta de Ahorros	0550048300107256	DAVIVIENDA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
5706205	10539		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774145387	BBVA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1102352178	10533		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04475716731	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1098756336	501p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3163107029	NEQUI	\$ 1.995.500,00	Pago Exitoso	
1095789596	10531		Cuenta de Ahorros	0550488421798106	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
63489835	10532		Cuenta de Ahorros	362541534	DAVIVIENDA	\$ 4.077.500,00	Pago Exitoso	
1005539541	502p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04411980052	BANCOLOMBIA	\$ 1.995.500,00	Pago Exitoso	
1102373703	503p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04400003129	BANCOLOMBIA	\$ 1.995.500,00	Pago Exitoso	
8040003871	10333		Cuenta Corriente	048369996367	DAVIVIENDA	\$ 305.060.369,00	Pago Exitoso	
1098649203	10530		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24074956465	CAJA SOCIAL	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial