

LEON DIAZ YULY ANDREA

DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS m/cte



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA  
Nit: 00890205383 - 6  
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	19	No. CE 25-41667	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 25-11227, RAD 9039 PER 22/11 AL 12/12/25 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	2,310,000.00	Estampilla Pro-Uis	46,200.00
Estampilla Pro-Hospital	46,200.00	Estampilla Pro-Cultura	34,600.00
Estampilla Pro-Anclano	69,300.00	10%Adicional Estampillas Dptos.	9,240.00
RETEICA	12,000.00		
<b>Total Descuentos \$</b>	<b>217,540.00</b>		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.3.4589.1000.031.2.3.2.02	1054	2,310,000.00	0.00	2,310,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	46,200.00	2,310,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	46,200.00	2,310,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	69,300.00	2,310,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	34,600.00	2,310,000.00
2264	Retelca 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	12,000.00	2,310,000.00
1844	10%Adicional Estampillas Dptos	24072205			0.00	9,240.00	2,310,000.00
2406	048300071865 - PREDIAL	1110060217			0.00	2,092,460.00	2,092,460.00

SUMAS IGUALES \$ 2,310,000.00 2,310,000.00

Valor a pagar: \$ 2,092,460.00

En letras: DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS m/cte

MABRILP

Recibí:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA  
Nit: 00890205383 - 6  
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	12	19	No: OP 25-11227 Con: 1	1

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

RAD 9039 PER 22/11 AL 12/12/25 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 Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,310,000.00	0.00	Base Rete-ica	2,310,000.00	0.00
Estampilla pro-uls	0.00	46,200.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	46,200.00
Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	69,300.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	34,600.00
Reteica 5 %	0.00	12,000.00	10% Adicional (4%)	0.00	9,240.00


CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,310,000.00	2,310,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550708			2,310,000.00	0.00	2,310,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066417	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.03	1054	2,310,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	2,310,000.00	0.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>4,620,000.00</b>	<b>4,620,000.00</b>	

MABRILP

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA  
Secretario de Hacienda

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	<b>SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA</b>	Código: F-GFP-062
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

Radicado No. <u>20250000009039</u>	Fecha y Hora: <u>19/12</u>	No. Folios
------------------------------------	----------------------------	------------

BENEFICIARIO :	YULY ANDREA LEON DIAZ ✓									
C.C. o NIT :	1.095.789.596 - 0 ✓									
VALOR :	\$ 2.310.000 ✓									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	Convenio	<input checked="" 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"/>			Nº Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

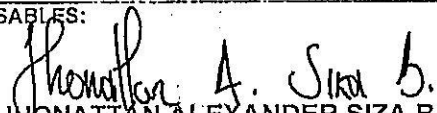


DOCUMENTOS ANEXOS										
Pago Seguridad Social y Parafiscales	<input checked="" type="checkbox"/>	Certificación Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Documento soporte para los no obligados a facturar	<input checked="" type="checkbox"/>					
Entrada Almacén	<input type="checkbox"/>	Factura 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 <u>2.3.4599.1000.031.</u> <u>2.3.2.02.02.008.01.</u> <u>03</u>	Fuente de Recursos <b>RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION</b>	Valor por rubro presupuestal a cobrar <u>\$ 2.310.000</u>
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 type="checkbox"/>	Cuenta de cobro No.	Vigencia
	22-NOVIEMBRE- 2025	12- DICIEMBRE-2025	Informe Supervisión	<input checked="" type="checkbox"/>	Final	<input checked="" type="checkbox"/>	03	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 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.

RESPONSABLES:  <b>JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA</b> Nombre Ordenador del gasto Secretaria de Hacienda  N/A Nombre Supervisor de apoyo	 <b>DEYSI TATIANA QUINTERO JIMENEZ</b> Nombre Supervisor del contrato   <b>YULY ANDREA LEON DIAZ</b> Nombre contratista Celular 3124276904
--	--

*B Jell* *OK*

**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-44722

Ciudad y fecha de operación Piedecuesta, Diciembre 19 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: 2025-11-22 - 2025-12-12		2.310.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.310.000,00</b>

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502500859911

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$46.200
PRO UIS	\$46.200
<b>Total</b>	<b>\$92.400</b>
Ordenanza 012	\$9.240
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$101.640</b>

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



(415)7709998038639(8020)02502500859911(3900)0000000101640(96)20251226

VALOR TOTAL CONTRATO	8.910.000
FECHA CONTRATO	19/09/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	03
VALOR BASE	2.310.000
NRO. CONTRATO	8344718

Fecha de Expedición 2025/12/19      Fecha Límite de Pago 2025/12/26  
Con destino a: Alcaldía de Pladecueata

Trámite

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

VALOR TOTAL CONTRATO	8.910.000
FECHA CONTRATO	19/09/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	03
VALOR BASE	2.310.000
NRO. CONTRATO	8344718

PRO HOSPITAL	\$46.200
PRO UIS	\$46.200
<b>Total</b>	<b>\$92.400</b>
Ordenanza 012	\$9.240
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$101.640</b>

SYC

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Pladecueata	
<b>Total a Pagar</b> \$101.640	

VALOR TOTAL CONTRATO	8.910.000
FECHA CONTRATO	19/09/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	03
VALOR BASE	2.310.000
NRO. CONTRATO	8344718

PRO HOSPITAL	\$46.200
PRO UIS	\$46.200
<b>Total</b>	<b>\$92.400</b>
Ordenanza 012	\$9.240

Gobernación

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Pladecueata	
PRO HOSPITAL	\$46.200
PRO UIS	\$46.200
<b>Total</b>	<b>\$92.400</b>
Ordenanza 012	\$9.240
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$101.640</b>

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



(415)8902012356005(8020)02502500859911(3900)0000000092400(96)20251226

VALOR TOTAL CONTRATO	8.910.000
FECHA CONTRATO	19/09/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	03
VALOR BASE	2.310.000
NRO. CONTRATO	8344718

Fecha de Expedición 2025/12/19      Fecha Límite de Pago 2025/12/26

Banco

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Pladecueata	
Fecha de Expedición 2025/12/19	
<b>Total a Pagar</b> \$101.640	

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



(415)8902012356006(8020)02502500859911(3900)0000000092400(96)20251226

PRO HOSPITAL	\$46.200
PRO UIS	\$46.200

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

**Total** \$92.400  
**Ordenanza 012** \$9.240

Piedecuesta, DICIEMBRE 15 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	<b>YULY ANDREA LEON DIAZ</b> ✓
Cédula de Ciudadanía	1.095.789.596 ✓
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	<b>NO RESPONSABLE DEL IVA</b> ✓
Mes al que corresponde la certificación	<b>22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025</b> ✓

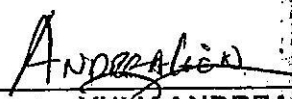
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

Atendiendo lo anterior mis ingresos se clasifican en la CÉDULA DE RENTA DE TRABAJO, DÉBIDAMENTE 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	1077082071	NOVIEMBRE -2025	18-11-2025	227.800
	1077325693	DICIEMBRE -2025	05-12-2025	227.800
SALUD	1077082071	NOVIEMBRE -2025	18-11-2025	178.000
	1077325693	DICIEMBRE -2025	05-12-2025	178.000
RIESGOS LABORALES	1077082071	NOVIEMBRE -2025	18-11-2025	7.500
	1077325693	DICIEMBRE -2025	05-12-2025	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.

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





**Comprobante en línea**  
Pago PSE

18 Nov 2025 10:42:28



**Pago exitoso**  
CUS 1936911565

Comercio  
**SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE  
PAGOS ELECTRONICOS S**

Referencia 1  
02

Fecha  
18 Nov 2025 10:42:28

Referencia 2  
900097333

Número de factura  
176348046495054

Referencia 3  
6311

Descripción del pago  
Pago PSE.  
Ref:8823419894-202511-1205061.  
idTrans:1205061

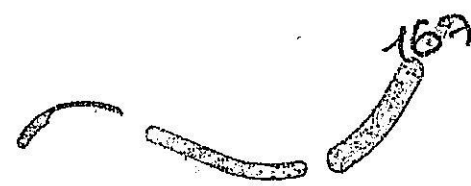
Valor del Pago  
\$413.300

Número de comprobante  
TR1041231565

Costo de la transacción  
\$ 0

Producto origen  
Ahorros - Bancolombia  
\*\*\*\* 1623





# Comprobante en línea

5 Dic 2025 14:46:59

Pago PSE



**Pago exitoso**

CUS 1985336542

Comercio **SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S** Referencia 1 **02**

Fecha **5 Dic 2025 14:46:59** Referencia 2 **900097333**

Número de factura **176496375034373** Referencia 3 **6311**

Descripción del pago **Pago PSE.** Valor del Pago **\$413.300**  
Ref:8823419894-202512-1263779.  
idTrans:1263779

Número de comprobante **TR1442416542** Costo de la transacción **\$ 0**

Producto origen **Ahorros - Bancolombia**  
\*\*\*\* **1623**



# 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**



DAVIVIENDA



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

lunes 22 de diciembre de 2025

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	11707 639 656 659 662 663 642 644 667 669	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10022673	Fecha de Creación	19/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	19/12/2025	Hora de Pago	18:17
Total de Registros	10	Monto Total	\$ 52.683.719,50
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	\$ 52.683.719,50
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	6	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 44.879.925,50	Valor Pagos ACH	\$ 7.803.794,00
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	\$ 52.683.719,50		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
88255807	11707		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	601202864	BOGOTA	\$ 3.424.580,00	Pendiente de Respuesta otros	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1095802075	11669		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79583092981	BANCOLOMBIA	\$ 3.171.500,00	bancos Pendiente de Respuesta otros bancos	
1102378078	11662		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24108921641	CAJA SOCIAL	\$ 377.607,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1102349319	11639		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24089650149	CAJA SOCIAL	\$ 830.107,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
63351672	11656		Cuenta de Ahorros	047370032832	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1095789596	11667		Cuenta de Ahorros	0550488421798106	DAVIVIENDA	\$ 2.092.460,00	Pago Exitoso	
9007560561	11642		Cuenta de Ahorros	048300048377	DAVIVIENDA	\$ 15.000.000,00	Pago Exitoso	
9017139492	11644		Cuenta de Ahorros	0550108900721417	DAVIVIENDA	\$ 18.001.665,50	Pago Exitoso	
91342301	11659		Cuenta de Ahorros	0550488443520306	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1098628307	11663		Cuenta de Ahorros	0550488440096516	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial