

ORDUZ LARGO MIGUEL ANGEL

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



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA
2025 08 13

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

No: CE 25-06434

Con: 1

1

Doc. de Pago : GE

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A

Benef : ORDUZ LARGO MIGUEL ANGEL

Cuenta Número : 48300071965

Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE

Nit : 01102386498 - 1

OP 25-06002, RAD 4745 PER 10/07 AL 09/08/2025 CP 25-01104, CD 25-00277, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7618103-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO 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 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	1002	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

26029.900
008-000
257-0209

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.*****

NINU

Signature

Recibi:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
 Nit: 00890205383 - 6
 PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	08	13	No: OP 25-06002	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01102386498 - 1 - ORDUZ LARGO MIGUEL ANGEL

RAD 4745 PER 10/07 AL 09/08/2025 CP 25-01104, CD 25-00277, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCNTR.7618103-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO 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	066417	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01	1002	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	

NINIJ

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. 70250000004745 Fecha y Hora: 12/8 No. Folios

BENEFICIARIO :	MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO ✓									
C.C. o NIT :	1.102.386.498 ✓									
VALOR :	\$ 3.300.000 ✓									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	Convenio	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>	No. SECOP II	CO1.P CCNTR .76181 03	Fecha	07-03-2025 ✓
	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: 25-00277 ✓ FECHA 25 02 2025 dd mm aaaa	RP INICIAL No: 25-01104 ✓ FECHA 07 03 2025 dd mm aaaa	Rubro Presupuestal 2.3.4599.1000.031.2.3.2.02 .02.008.01.01 ✓	Fuente de Recursos INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN ✓	Valor por rubro presupuestal a cobrar \$ 3.300.000 ✓
CDP ADICIONAL No: N/A FECHA dd mm aaaa	RP ADICIONAL No: N/A FECHA dd mm aaaa	Rubro Presupuestal N/A	Fuente de Recursos N/A	Valor por rubro presupuestal a cobrar N/A

Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	<input checked="" type="checkbox"/>	Parcial	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta de cobro No.	Vigencia
	10-07-2025 ✓	09-08-2025 ✓	Informe Supervisión	<input checked="" type="checkbox"/>	Final	<input type="checkbox"/>	05 ✓	2025 ✓

OBJETO DEL CONTRATO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. ✓

RESPONSABLES:

Fallo

11/8

JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN
Secretaría de Infraestructura

JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN
Supervisor del contrato

Miguel Orduz
MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO
Celular 316 822 4333

Nombre Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))

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

Número

DS-40325

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Agosto 12 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor

o de quien presta el servicio:

MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:

1102386498-1

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 25-00277, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.7618103-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-07-10 - 2025-08-09		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°
2502500515773

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

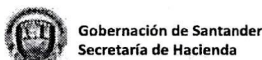
Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre		MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO	1102386498
Dirección		Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
Teléfono			



(415)7709998038639(8020)02502500515773(3900)00000000145200(96)20250819

VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
FECHA CONTRATO	07/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	05
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	7.618.103

Fecha de Expedición 2025/08/12 Fecha Limite de Pago 2025/08/19
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500515773

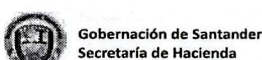
PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000

Trámite

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 1102386498
Nombre: MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO	Teléfono:
Dirección:	

VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
FECHA CONTRATO	07/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	05
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	7.618.103

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



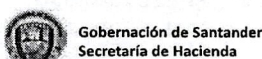
Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500515773

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 2025/08/12 Fecha Limite de Pago 2025/08/19	

VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
FECHA CONTRATO	07/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	05
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	7.618.103

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



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500515773

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

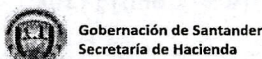
Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre		MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO	1102386498
Dirección		Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
Teléfono			



(415)8902012356005(8020)02502500515773(3900)00000000132000(96)20250819

Fecha de Expedición 2025/08/12
Fecha Limite de Pago 2025/08/19

VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
FECHA CONTRATO	07/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	05
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	7.618.103



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500515773

Banco

Con ribuyen e		Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre		MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO	1102386498
Dirección		Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
Teléfono			
Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta			
Fecha de Expedición 2025/08/12			
Total a Pagar		\$145.200	



(415)8902012356005(8020)02502500515773(3900)00000000132000(96)20250819




(415)8902012356006(8020)02502500515773(3900)0000000013200(96)20250819

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

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000

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, 11 de agosto de 2025

Doctor(a):
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	MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO
Cédula de Ciudadanía	1.102.386.498
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	10-07-2025 AL 09-08-2025

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	34040362	07-2025	2025-08-08	\$ 227.800
SALUD	34040362	07-2025	2025-08-08	\$ 178.000
RIESGOS LABORALES	34040362	07-2025	2025-08-08	\$ 34.700
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	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.

Miguel Orduz

Nombre: MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO
CC. 1.102.386.498

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



RAZÓN SOCIAL :	MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO ✓
IDENTIFICACIÓN:	CC-1102386498
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SEGUNDO CONTRATO
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-26 ✓
FECHA DE PAGO:	2025-08-08 ✓
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07 ✓
PERÍODO SALUD:	2025-07 ✓
NÚMERO PLANILLA:	34040362 ✓
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34040362
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.700	\$ 34.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.500	\$ 440.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/09/2025
----------------------------------	------------



Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1102386498 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	227.800	0	227.800
Periodo salud: 2025-07	EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1	0	178.000	0	178.000
Planilla Nro.: 34040362 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	34.700	0	34.700
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción: 2025-08-08	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 1686919514	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 440.500

PAGADO

Certificado Bancario

Jueves, 30 de enero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO identificado(a) con CC 1102386498, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	91210668531	2020/05/27	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**



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

viernes 15 de agosto de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	6434 a 6444 6446 a6449	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9435768	Fecha de Creación	13/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	13/08/2025	Hora de Pago	18:11
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 46.029.800,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 46.029.800,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 15.675.300,00	Valor Pagos ACH	\$ 30.354.500,00
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	\$ 46.029.800,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
37542680	6438		Cuenta de Ahorros	0550488437792358	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1102385673	6439		Cuenta de Ahorros	488444508334	DAVIVIENDA	\$ 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
63444382	6441		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	460170100892	BANCO AGRARIO	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1102376663	6442		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91299151072	BANCOLOMBIA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
91278037	6443		Cuenta de Ahorros	0570047070066882	DAVIVIENDA	\$ 4.530.000,00	Pago Exitoso	
1192895735	6444		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04418444695	BANCOLOMBIA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
37514406	6446		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24117340169	CAJA SOCIAL	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
63397100	6447		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	603052614	BBVA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1098647491	6448		Cuenta de Ahorros	0550488437082529	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
13741738	6449		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	474237096	BBVA	\$ 5.436.000,00	Pago Exitoso	
1102386498	6434		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91210668531	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
63440515	6435		Cuenta de Ahorros	0550488422814779	DAVIVIENDA	\$ 2.174.400,00	Pago Exitoso	
1007669361	6436		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24137677430	CAJA SOCIAL	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
74369912	6437		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79531912735	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
5630078	6440		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774037428	BBVA	\$ 3.352.700,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial