

QUINTERO GOMEZ JONH MARIO

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



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA  
Nit: 00890205383 - 6  
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025 10 15

No: CE 25-08786

Con: 1 1

Doc. de Pago : GE

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A

Benef : QUINTERO GOMEZ JONH MARIO

Cuenta Número : 48300071965

Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE

Nit : 01098767535 - 8

OP 25-08345, RAD 6742 PER 01/09 AL 30/09/2025 CP 25-02813, CD 25-00577, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.8142107-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JONH MARIO QUINTERO GOMEZ, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL AREA DE COBRO COACTIVO PARA REALIZAR INFORMES, SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES Y EN LA CONFORMACION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN POR IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO; PLAZO DE EJECUCION 04 MESES Y 15 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 Dptles.	13,200.00
RETEICA	16,000.00		
<b>Total Descuentos \$</b>	<b>309,700.00</b>		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.1.2.02.02.009.01	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 Dptles.	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\*\*\*\*\*

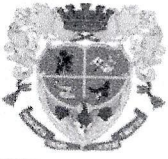
LDELGADO

Recibí:

Elaboro

Secretario de Hacienda

C. G. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA  
Nit: 00890205383 - 6  
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	10	15	No: OP 25-08345	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01098767535 - 8 - QUNTERO GOMEZ JONH MARIO

RAD 6742 PER 01/09 AL 30/09/2025 CP 25-02813, CD 25-00577, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.8142107-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JONH MARIO QUINTERO GOMEZ, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL AREA DE COBRO COACTIVO PARA REALIZAR INFORMES, SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES Y EN LA CONFORMACION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN POR IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO; PLAZO DE EJECUCION 04 MESES Y 15 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	Servicios personales Indirectos ? Honor	036008	2.1.2.02.02.009.01	1002	3,300,000.00	0.00	0.00
4	Servicios personales Indirectos ? Honor	035008			0.00	3,300,000.00	0.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>6,600,000.00</b>	<b>6,600,000.00</b>	

LDELGADO

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. 202500000006742 Fecha y Hora: 15/10 No. Folios

Table with beneficiary information: BENEFICIARIO: JONH MARIO QUINTERO GÓMEZ, C.C. o NIT: 1.098.767.535, VALOR: \$3.300.000 (TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE). Includes document type selection (Contrato checked).

DOCUMENTOS ANEXOS

Table for document attachments: Pago Seguridad Social y Parafiscales (checked), Certificación Bancaria (checked), Documento soporte para los no obligados a facturar (checked), Entrada Almacén, Factura Electrónica, Resolución, RUT, Orden de compra, Otros.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Table for budgetary information: CDP INICIAL (No: 25-00577, FECHA 20/05/2025), RP INICIAL (No: 25-02813, FECHA 30/07/2025), Rubro Presupuestal (2.1.2.02.02.009.01), Fuente de Recursos (INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION), Valor por rubro presupuestal a cobrar (3.300.000). Includes period and account details.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL AREA DE COBRO COACTIVO PARA REALIZAR INFORMES SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES Y EN LA CONFORMACION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN POR IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.

RESPONSABLES: JONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA (Secretaría de Hacienda), LILIANA MARIA SERRATO (Supervisor del contrato), JONH MARIO QUINTERO GÓMEZ (Supervisor de apoyo). Includes handwritten notes and signatures.

**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-42324

Ciudad y fecha de operación Piedecuesta, Octubre 15 de 2025Apellidos y nombre o razón social del vendedor  
o de quien presta el servicio: JONH MARIO QUINTERO GÓMEZNit del vendedor o de quien presta el servicio: 1098767535-

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 25-00577, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.8142107-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JONH MARIO QUINTERO GOMEZ, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL AREA DE COBRO COACTIVO PARA REALIZAR INFORMES, SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES Y EN LA CONFORMACION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN POR IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO; PLAZO DE EJECUCION 04 MESES Y 15 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-09-01 - 2025-09-30		3.300.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.300.000,00</b>

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVARevisó y Aprobó

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502500657448

Contribuyente

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL		\$66.000	
PRO UIS		\$66.000	
<b>Total</b>		<b>\$132.000</b>	
Ordenanza 012		\$13.200	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$145.200</b>	

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número	1098767535
Nombre	JONH MARIO QUINTERO GOMEZ		Dirección	Teléfono
Municipio		Departamento		



(415)7709998038639(8020)02502500657448(3900)00000000145200(96)20251021

VALOR TOTAL CONTRATO	14.850.000
FECHA CONTRATO	30/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	8142107

Fecha de Expedición 2025/10/15 Fecha Límite de Pago 2025/10/21  
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502500657448

Trámite

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta			
Tipo de Doc. C.C.		Número:	1098767535
Nombre:	JONH MARIO QUINTERO GOMEZ		Dirección:
		Teléfono:	

VALOR TOTAL CONTRATO	14.850.000
FECHA CONTRATO	30/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	8142107

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000

<b>Total</b>	<b>\$132.000</b>
Ordenanza 012	\$13.200
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$145.200</b>



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502500657448

SYC

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta			
<b>Total a Pagar</b> \$145.200			
Fecha de Expedición 2025/10/15		Fecha Límite de Pago 2025/10/21	

VALOR TOTAL CONTRATO	14.850.000
FECHA CONTRATO	30/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	8142107

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000
<b>Total</b>	<b>\$132.000</b>
Ordenanza 012	\$13.200



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502500657448

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	
<b>Total</b>		<b>\$132.000</b>	
Ordenanza 012		\$13.200	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$145.200</b>	

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número	1098767535
Nombre	JONH MARIO QUINTERO GOMEZ		Dirección	Teléfono
Municipio		Departamento		



(415)8902012356005(8020)02502500657448(3900)00000000132000(96)20251021

VALOR TOTAL CONTRATO	14.850.000
FECHA CONTRATO	30/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	8142107

Fecha de Expedición 2025/10/15  
Fecha Límite de Pago 2025/10/21



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502500657448

Banco

<b>Con ribuyen e</b>		Tipo de Doc. C.C.	Número	1098767535
Nombre	JONH MARIO QUINTERO GOMEZ		Dirección	Teléfono
Municipio		Departamento		
Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta				
Fecha de Expedición 2025/10/15				
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$145.200</b>		



(415)8902012356005(8020)02502500657448(3900)00000000132000(96)20251021



(415)8902012356006(8020)02502500657448(3900)0000000013200(96)20251021

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000

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

<b>Total</b>	<b>\$132.000</b>
Ordenanza 012	\$13.200

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

Piedecuesta, 09 DE OCTUBRE DE 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	<b>JONH MARIO QUINTERO GÓMEZ</b>
Cédula de Ciudadanía	<b>1.098.767.535 DE BUCARAMANGA</b>
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	<b>NO RESPONSABLE DE IVA</b>
Mes al que corresponde la certificación	<b>01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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, 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 \$
<b>PENSIÓN</b>	7988817125 ✓	2025-09 ✓	30-09-2025 ✓	\$ 227.800
<b>SALUD</b>	7988817125 ✓	2025-09 ✓	30-09-2025 ✓	\$ 178.000
<b>RIESGOS LABORALES</b>	7988817125 ✓	2025-09 ✓	30-09-2025 ✓	\$ 7.500
<b>PARAFISCALES</b>	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: **JONH MARIO QUINTERO GÓMEZ**  
 C.C. No. **1.098.767.535 DE BUCARAMANGA**

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





**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098767535
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JONH MARIO QUINTERO GOMEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 16 # 31 - 11 TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	<b>7988817125</b>	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1812034245

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
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>1</b>	<b>\$ 227.800</b>
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		1	\$ 178.000
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>1</b>	<b>\$ 178.000</b>
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600025032	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.		1	\$ 7.500
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>1</b>	<b>\$ 7.500</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 413.300</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 413.300</b>



### HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

JONH MARIO QUINTERO GOMEZ                      Identificado con    CC 1098767535

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina LA TRIADA, con las siguientes características:

#### Cuentamiga

<b>Número:</b>	24089404391
<b>Fecha de apertura:</b>	7 de Noviembre de 2018
<b>Condiciones de uso:</b>	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
<b>Estado:</b>	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 09 de Octubre de 2025.

Cordialmente,

**Vicepresidencia de Banca Masiva**



DAVIVIENDA



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

viernes 17 de octubre de 2025

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	8752 354c 8754 8758 59 60 61 86 87	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9717818	Fecha de Creación	15/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	15/10/2025	Hora de Pago	18:47
Total de Registros	10	Monto Total	\$ 31.260.500,00
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	\$ 31.260.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	6
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 11.326.500,00	Valor Pagos ACH	\$ 19.934.000,00
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	\$ 31.260.500,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102351356	8752		Cuenta de Ahorros	048300034625	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102378766	354c		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	188190433	BBVA	\$ 4.077.500,00	Pago Exitoso	
1102361893	8754		Cuenta de Ahorros	0550488440893029	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1102378323	8760		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	131129376	RappiPay	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1098688457	8761		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	72664459699	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
91508360	8787		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	197252893	BBVA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1005540625	8788		Cuenta de Ahorros	0550488443405763	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
13928998	8758		Cuenta de Ahorros	046600047511	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1102388408	8759		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	22067368	NU	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
1098767535	8786		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24089404391	CAJA SOCIAL	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial