

MONTEZUMA OREJARENA YENIER DANIELA

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



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA  
Nit: 00890205383 - 6  
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025 07 02

No: CE 25-04800

Con: 1

1

Doc. de Pago : GE

Cuenta Número : 48300071965

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A

Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE

Benef : MONTEZUMA OREJARENA YENIER DANIELA

Nit : 01098819330 - 1

OP 25-04349, RAD 3347 PER 20/05 AL 19/06/2025 CP 25-01297, CD 25-00277, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7673063-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA, 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	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 Dpties.	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	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02	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 Dpties.	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\*\*\*\*\*

NINIJ

Recibi:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA  
NIT: 00890205383 - 6  
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	07	02	No: OP 25-04349	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01098819330 - 1 - MONTEZUMA OREJARENA YENIER DANIELA

RAD 3347 PER 20/05 AL 19/06/2025 CP 25-01297, CD 25-00277, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7673063-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA, 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	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.006.01.01	1002	3,300,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	3,300,000.00	0.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>6,600,000.00</b>	<b>6,600,000.00</b>	

NINJ

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. 20250000003347 Fecha y Hora: 2/7 No. Folios

BENEFICIARIO :	YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA ✓									
C.C. o NIT :	1.098.819.330 ✓									
VALOR :	TRES MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS MD CTE (\$3.300.000,00) ✓									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.PCCNTR. 7673063 ✓	Fecha	19/03/2025 ✓
	Adicional		Orden de Compra				N° Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales	X	Certificación Bancaria	X	Documento soporte para los no obligados a facturar	X
Entrada Almacén		Factura Electrónica		Resolución	
RUT		Orden de compra		Otros	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL No: 25-00277 FECHA 25 / 02 / 2025 dd mm aaaa	RP INICIAL No: 25-01297 FECHA 20 / 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 DESTINACION ✓	Valor por rubro presupuestal a cobrar \$3.300.000 ✓
CDP ADICIONAL N/A	RP ADICIONAL N/A	Rubro Presupuestal N/A	Fuente de Recursos N/A	Valor por rubro presupuestal a cobrar N/A
Periodo a cobrar	Desde 20/05/2025 ✓	Hasta 19/06/2025 ✓	Acta X ✓	Parcial X ✓
			Informe Supervisión X ✓	Final 03 ✓
				Cuenta de cobro No. 2025 ✓
				Vigencia 2025 ✓

OBJETO DEL CONTRATO

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

RESPONSABLES:

JUAN PABLO VERA MOGOLLON  
Secretaría de Infraestructura

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

Tigallo

JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN  
Supervisor del contrato

YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA  
Celular 3183432754



**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-38847

Ciudad y fecha de operación Piedecuesta, Junio 27 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor  
o de quien presta el servicio: YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 1098819330-1

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 25-00277, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.7673063-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA, 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: 2025-05-20 - 2025-06-19		3.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.000.000,00</b>

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502500409735

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>

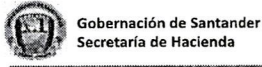
Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre		YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA	1098819330
Dirección		Teléfono	
Municipio		Departamento SANTANDER	



(415)7709998038639(8020)02502500409735(3900)0000000145200(96)20250708

VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
FECHA CONTRATO	19/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	03
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	7.673.063

Fecha de Expedición 2025/07/02      Fecha Limite de Pago 2025/07/08  
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta



Recaudo de Estampillas      Recibo N°  
2502500409735

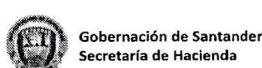
PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000

Trámite

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 1098819330
Nombre: YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA	Dirección:
Teléfono:	

VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
FECHA CONTRATO	19/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	03
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	7.673.063

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



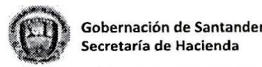
Recaudo de Estampillas      Recibo N°  
2502500409735

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 2025/07/02      Fecha Limite de Pago 2025/07/08	

VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
FECHA CONTRATO	19/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	03
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	7.673.063

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



Recaudo de Estampillas      Recibo N°  
2502500409735

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>

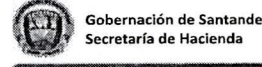
Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre		YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA	1098819330
Dirección		Teléfono	
Municipio		Departamento SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502500409735(3900)0000000132000(96)20250708

VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
FECHA CONTRATO	19/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	03
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	7.673.063

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



Recaudo de Estampillas      Recibo N°  
2502500409735

Banco

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre		YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA	1098819330
Dirección		Teléfono	
Municipio		Departamento SANTANDER	

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Fecha de Expedición 2025/07/02	
<b>Total a Pagar</b> \$145.200	



(415)8902012356005(8020)02502500409735(3900)0000000132000(96)20250708

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

Piedecuesta, 24 de Junio 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>YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA</b>
Cédula de Ciudadanía	<b>1.098.819.330</b>
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	<b>NO RESPONSABLE DE IVA</b>
Mes al que corresponde la certificación	<b>20 DE MAYO DE 2025-19 DE JUNIO DE 2025</b>

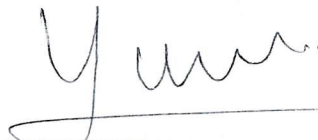
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

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>	78669441	05-2025	19-06-2025	\$227.800
<b>SALUD</b>	78669441	05-2025	19-06-2025	\$178.000
<b>RIESGOS LABORALES</b>	78669441	05-2025	19-06-2025	\$34.700
<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.



**YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA**  
 C.C. No. 1.098.819.330

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-06-19, 07:03:42 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2025
Empresa	YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1098819330
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	78669441
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1566986782
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 443.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 227.800	\$ 1.500
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 178.000	\$ 1.200
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 34.700	\$ 300
<b>SubTotales:</b>				\$ 440.500	\$ 3.000
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 443.500





# Certificación Bancaria

Martes, 01 de abril de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA identificado(a) con CC 1098819330, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	29179373490	2017-07-14	ACTIVO	.....

**\*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 a los siguientes números:  
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05  
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 856 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a [correosospchoso@bancolombia.com.co](mailto:correosospchoso@bancolombia.com.co)


**DAVIVIENDA**

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

Lunes 7 de julio de 2025

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	207c 4802 01 4800 4797 a4799 4805 a4807	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9240760	Fecha de Creación	02/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	02/07/2025	Hora de Pago	17:23
Total de Registros	10	Monto Total	\$ 33.233.400,00
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	\$ 33.233.400,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	6	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 19.461.200,00	Valor Pagos ACH	\$ 13.772.200,00
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	\$ 33.233.400,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
37543640	4799		Cuenta de Ahorros	0550488423715215	DAVIVIENDA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
1102348171	4798		Cuenta de Ahorros	0550488447795086	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102361839	4797		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	197604507	BBVA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
9014868855	4805		Cuenta de Ahorros	0550048300076543	DAVIVIENDA	\$ 7.500.000,00	Pago Exitoso	
1098819330	4800		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	29179373490	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1095804803	4807		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	30200000755	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1005335672	4806		Cuenta de Ahorros	488444793092	DAVIVIENDA	\$ 815.900,00	Pago Exitoso	
1098728262	207c		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04438567246	BANCOLOMBIA	\$ 3.171.500,00	Pago Exitoso	
1098743194	4802		Cuenta de Ahorros	0550488413780765	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1005340545	4801		Cuenta de Ahorros	0550488427756892	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial