

MONTEZUMA OREJARENA YENIER DANIELA

UN MILLÓN NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO

MES

DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

20260205

No: CE 26-00175

Con: 11

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

PER 20/12 AL 30/12/25 CP 25-04824, CD 25-01091, INFRA - SCD - ADICIONAL No. 02 EN PLAZO Y VALOR AL 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, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 18 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION. - OP25-12752

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	1,210,000.00	Estampill Pro-Uis	24,200.00
Estampilla Pro-Hospital	24,200.00	Estampilla Pro-Cultura	18,100.00
Estampilla Pro-Anciano	36,300.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	4,840.00
RETEICA	6,000.00		
Total Descuentos \$	113,640.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	CP.2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.	1054	1,210,000.00	0.00	0.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	24,200.00	1,210,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	24,200.00	1,210,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	36,300.00	1,210,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	18,100.00	1,210,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.02	1002	0.00	6,000.00	1,210,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	4,840.00	1,210,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	1,096,360.00	1,096,360.00

SUMAS IGUALES \$

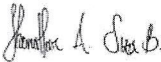
1,210,000.00

1,210,000.00

Valor a pagar: \$ 1,096,360.00

En letras: UN MILLÓN NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS m/cte.*****

MABRILP



Secretario de Hacienda

Recibí:

C.C. de

Elaboró

1856584



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO
2025

MES
12

DÍA
31

ORDEN DE PAGO
No: OP 25-12752

Pág
Con: 11

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

PER 20/12 AL 30/12/25 CP 25-04824, CD 25-01091, INFRA - SCD - ADICIONAL No. 02 EN PLAZO Y VALOR AL 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, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 18 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	1,210,000.00	0.00	Base Rete-ica	1,210,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	24,200.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	24,200.00
Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	36,300.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	18,100.00
Reteica 5 %	0.00	6,000.00	10% Adicional (4%)	0.00	4,840.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	1,210,000.00	1,210,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			1,210,000.00	0.00	1,210,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066417	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.03	1054	1,210,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	1,210,000.00	0.00
TOTALES \$					2,420,000.00	2,420,000.00	

LDELGADO

ELABORÓ



JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

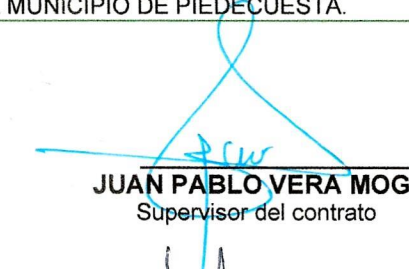
 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

Radicado No.		Fecha y Hora:		No. Folios	
--------------	--	---------------	--	------------	--

BENEFICIARIO :	YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA									
C.C. o NIT :	1.098.819.330									
VALOR :	UN MILLON DOCIENTOS DIEZ MIL PESOS MD CTE (\$1.210.000,00)									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.PCCNTR. 7673063	Fecha	19/03/2025
	Adicional	X	Orden de Compra				N° Adicional u Orden de Compra:	01 02	Fecha	17/10/2025 18/11/2025

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: <u>25-00277</u> FECHA <u>25</u> / <u>02</u> / <u>2025</u> dd mm aaaa	RP INICIAL No: <u>25-01297</u> FECHA <u>20</u> / <u>03</u> / <u>2025</u> 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				
CDP ADICIONAL 1 N No: <u>25-0116</u> FECHA <u>8</u> / <u>10</u> / <u>2025</u> dd mm aaaa	RP ADICIONAL 1 N No: <u>25-04343</u> FECHA <u>20</u> / <u>10</u> / <u>2025</u> 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				
CDP ADICIONAL 2 N No: <u>25-01091</u> FECHA <u>30</u> / <u>9</u> / <u>2025</u> dd mm aaaa	RP ADICIONAL 2 N No: <u>25-04824</u> FECHA <u>19</u> / <u>11</u> / <u>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 \$1.210.000				
Periodo a cobrar	Desde 20/12/2025	Hasta 30/12/2025	Acta	X	Parcial		Cuenta de cobro No.	Vigencia
			Informe Supervisión	X	Final	X	10	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))  JUAN PABLO VERA MOGOLLON Supervisor del contrato  YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA Celular 3183432754



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

NúmeroDS-45874

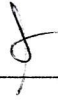
Ciudad y fecha de operaciónPiedecuesta, Diciembre 31 de 2025

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: 2025-12-20 - 2025-12-30		1.210.000,00
	TOTAL	1.210.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA


Revisó y Aprobó

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600070522

Contribuyente

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$24.200		
PRO UIS	\$24.200		
Total		\$48.400	
Ordenanza 012		\$4.840	
Total a Pagar		\$53.240	

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



(415)7709998038639(8020)02502600070522(3900)00000000053240(96)20260203

VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
FECHA CONTRATO	19/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	1.210.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	10
VALOR BASE	1.210.000
NRO. CONTRATO	7673063

Fecha de Expedición 2026/02/02 Fecha Limite de Pago 2026/02/03
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

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:		

Recibo Nº
2502600070522

Recaudo de Estampillas

VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
FECHA CONTRATO	19/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	1.210.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	10
VALOR BASE	1.210.000
NRO. CONTRATO	7673063

PRO HOSPITAL	\$24.200
PRO UIS	\$24.200

Total	\$48.400
Ordenanza 012	\$4.840
Total a Pagar	\$53.240

SYC

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta			
Total a Pagar		\$53.240	
Fecha de Expedición 2026/02/02		Fecha Limite de Pago 2026/02/03	

Recibo Nº
2502600070522

Recaudo de Estampillas

VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
FECHA CONTRATO	19/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	1.210.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	10
VALOR BASE	1.210.000
NRO. CONTRATO	7673063

PRO HOSPITAL	\$24.200
PRO UIS	\$24.200

Total	\$48.400
Ordenanza 012	\$4.840

Gobernación

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta			
PRO HOSPITAL	\$24.200		
PRO UIS	\$24.200		
Total		\$48.400	
Ordenanza 012		\$4.840	
Total a Pagar		\$53.240	

Recibo Nº
2502600070522

Recaudo de Estampillas

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



(415)8902012356005(8020)02502600070522(3900)00000000048400(96)20260203

Fecha de Expedición 2026/02/02
Fecha Limite de Pago 2026/02/03

VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
FECHA CONTRATO	19/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	1.210.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	10
VALOR BASE	1.210.000
NRO. CONTRATO	7673063

Banco

Con ribuyen e		Tipo de Doc. C.C.	Número 1098819330
Nombre	YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA		
Dirección			Teléfono
Municipio		Departamento	SANTANDER
Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	



(415)8902012356005(8020)02502600070522(3900)00000000048400(96)20260203



(415)8902012356006(8020)02502600070522(3900)00000000048400(96)20260203

Piedecuesta, 31 de Diciembre 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	YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA
Cédula de Ciudadanía	1.098.819.330
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	20 DE DICIEMBRE DE 2025-30 DE DICIEMBRE DE 2025.

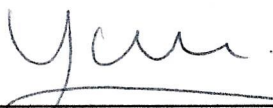
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

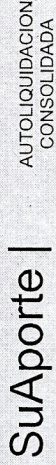
Atendiendo lo anterior mis ingresos se clasifican en la CÉDULA DE RENTA DE TRABAJO, DEBIDAMENTE EFECTUAR LA RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE E IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS según lo dispuesto en la tabla de artículo 383 del E.T. previa depuración de la BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE con los ingresos 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	81931754	12-2025	5-12-2025	\$294.400
SALUD	81931754	12-2025	5-12-2025	\$230.000
RIESGOS LABORALES	81931754	12-2025	5-12-2025	\$44.900
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.


YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA
C.C. No. 1.098.819.330



**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Numéro Planilla: 81931754

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización:	Periodo Servicio:
diciembre de 2025	diciembre de 2025

PAGADO 05/12/2025

Razón Social	YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA		
Documento	CC1098819330	Dirección	CL 200 #14 - 440
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6809226
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Colzante	Subtipo Colzante	ING	RET	RET P	TAE	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VOT	Dias AFP	Dias EPS	Dias AFP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 108819320	YENER DANIELA MONTEZUMA OREAARENA	59	00														0	100	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.940.000	\$ 294.400	(EPS546) SALUD MIA EPS	\$ 1.940.000	\$ 230.000	2.436	\$ 1.840.000	\$ 44.900	(NINA-CC) NINGUNA CCF		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 569.300

IBC Pensión	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes CBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.840.000	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 294.400	\$ 230.000	\$ 44.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 569.300	\$ 0	\$ 569.300



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	2025-12-05, 09:13:03 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1098819330
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	81931754
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1984216354
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 569.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 294.400	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	\$ 230.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 44.900	\$ 0
			SubTotales:	\$ 569.300	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 569.300



Certificación Bancaria

Jueves, 04 de septiembre 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) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe,
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, reportelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co



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

lunes 9 de febrero de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago							
Nombre del Proceso de Pago		004p 003c 004c 005c 006c 148 a 152 154 173 174 175 176		Estado del Pago		Pagado Parcial	
Producto Origen de los Fondos		0550048300071965		Tipo Producto Origen de los Fondos		Cuenta de Ahorros	
No. Proceso de Pago		10200887		Fecha de Creación		05/02/2026	
Servicio		Pago a Proveedores		Tipo de Abono		Uno a Varios	
Fecha de Pago		05/02/2026		Hora de Pago		17:52	
Total de Registros		15		Monto Total		\$ 105.599.300,66	
Registros Ingresados		15		Monto Ingresado		\$ 105.599.300,66	
Valida Inscripción		No					
No. Pagos Davivienda		4		No. Pagos ACH		10	
No. Pagos Rechazados Davivienda		0		No. Pagos Rechazados ACH		2	
Valor Pagos Davivienda		\$ 6.747.626,33		Valor Pagos ACH		\$ 94.671.674,33	
Valor Rechazados Davivienda		\$ 0,00		Valor Rechazados ACH		\$ 42.024.353,00	
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		1	
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro		0		No. Pagos Rechazados Daviplata		0	
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00		Valor Pagos Daviplata		\$ 4.180.000,00	
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			
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		\$ 63.574.947,66					

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102363659	003c		Daviplata	3223312385	DAVIVIENDA	\$ 4.180.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016961391	150		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	319195350	BOGOTA	\$ 2.959.880,00	Pago Exitoso	
9016961391	151		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	319195350	BOGOTA	\$ 11.096.800,00	Pago Exitoso	
1005282387	154		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500806498317	POPULAR	\$ 2.189.707,00	Pago Exitoso	
9015734332	149		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	7920003030	BANCOLOMBIA	\$ 11.458.435,00	Pago Rechazado	Tipo de cuenta errada
9011004555	152		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	69000000354	BANCOLOMBIA	\$ 28.145.141,00	Pago Exitoso	
1015993600	004p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	09016721082	BANCOLOMBIA	\$ 3.990.000,00	Pago Exitoso	
1098723049	004c		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	77600003310	BANCOLOMBIA	\$ 1.266.333,33	Pago Exitoso	
1098760577	174		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91265752379	BANCOLOMBIA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1098819330	175		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	29179373490	BANCOLOMBIA	\$ 1.096.360,00	Pago Exitoso	
9015734332	148		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	7920003030	BANCOLOMBIA	\$ 30.565.918,00	Pago Rechazado	Tipo de cuenta errada
1098710461	176		Cuenta de Ahorros	0550488428261827	DAVIVIENDA	\$ 755.093,00	Pago Exitoso	
1102357581	005c		Cuenta de Ahorros	0550488436316944	DAVIVIENDA	\$ 1.029.633,33	Pago Exitoso	
1005538964	006c		Cuenta de Ahorros	0550488420658939	DAVIVIENDA	\$ 1.900.000,00	Pago Exitoso	
1098808961	173		Cuenta de Ahorros	0550488427391450	DAVIVIENDA	\$ 3.062.900,00	Pago Exitoso	