

JURADO CASTRO MARIA FERNANDA

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit: 00890205383 - 6

PIEDECUESTA

AÑO

MES

DÍA

2026

02

27

COMPROBANTE DE EGRESO

No: CE 26-00588

Con: 1

1

Doc. de Pago : GE

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A

Benef : JURADO CASTRO MARIA FERNANDA

Cuenta Número : 48300071965

Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE

Nit : 0109877732 - 5

OP 26-00307, PER 1/11 AL 30/11/25 CD 25-00913, SCD CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACION No. PCCNTR.8257905-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y MARIA FERNANDA JURADO CASTRO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	4,200,000.00	Estampilla Pro-Cultura	63,000.00
Estampilla Pro-Anciano	126,000.00	RETEICA	21,000.00
Total Descuentos \$	210,000.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	RP.2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.	1054	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	126,000.00	4,200,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	63,000.00	4,200,000.00
2264	Reteica 5 x 1000	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	21,000.00	4,200,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	3,990,000.00	3,990,000.00

SUMAS IGUALES \$

4,200,000.00

4,200,000.00

Valor a pagar: \$ 3,990,000.00

En letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS m/cte.*****

MABRILP

Elaboró

Secretario de Hacienda

Recibí:

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2026	02	27	No: OP 26-00307 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01098777732 - 5 - JURADO CASTRO MARIA FERNANDA

PER 1/11,AL 30/11/25 CD 25-00913, SCD CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACION No. PCCNTR.8257905-25 CELEBRADOENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y MARIA FERNANDA JURADO CASTRO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	4,200,000.00	0.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	126,000.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	63,000.00	Retencion de Ind y Cio 5*1000	0.00	21,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
2	Gasto de inversión - Otros Sectores	084026	RP.2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.	1054	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
3	Gasto de inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.	1054	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
TOTALES \$					8,400,000.00	8,400,000.00	

MABRILP

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:	MARIA FERNANDA JURADO CASTRO									
C.C. o NIT:	1.098.777.732-5									
VALOR:	\$ 4.200.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	C01.PCC NTR. 8257905	Fecha	29/08/2025
	Adicional	☒	Orden de Compra	☐			N° Adicional u Orden de Compra:	01	Fecha	25/11/2025

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL									
CDP INICIAL	RP INICIAL		Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar				
No: 25-00913 FECHA 25 /08 /2025	No: 25-03147 FECHA 01 /09/2025		2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.03	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	\$ 4.200.000				
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL		Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar				
No: 25-01324 FECHA 21/11/2025	No: 25-04930 FECHA 25/11/2025		2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$0				
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒	Parcial	☒	Cuenta de cobro No.	Vigencia	
	01/11/2025	30/11/2025	Informe Supervisión	☒	Final	☐	3	2025	

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.									
RESPONSABLES:										
 JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC  JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL Supervisor del contrato  MARIA FERNANDA JURADO CASTRO Celular 3164440320										
Nombre Supervisor de apoyo (N/A)										

Código: F-GFP-062	Versión: 1.0	Página 1 de 1
Elaboró: Área Contable	Revisó: Área Contable	Aprobó: SIG



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-45934

Ciudad y fecha de operación

PIEDECUESTA, Febrero 19 de 2026

Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio:

MARIA FERNANDA JURADO CASTRO

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:

1098777732-

Datos de contacto:

Celular: 3164440320

Email: mafe.010@hotmail.com

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
CD 25-00913, SCD CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACION NO. PCCNTR.8257905-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y MARIA FERNANDA JURADO CASTRO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.; PLAZO DE EJECUCION 03 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-11-01 - 2025-11-30		4.200.000,00
TOTAL		4.200.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600088222

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Contribuyente

Tipo de Doc. CC

Número 109877732

Nombre MARIA FERNANDA JURADO CASTRO

Dirección

Municipio

Departamento

TELÉFONO

PRO HOSPITAL

\$ 84.000

PRO UIS

\$ 84.000

Total Estampillas

\$ 168.000

Ordenanza 012

\$ 16.800

Total a Pagar

\$ 184.800

Fecha de Expedición 2026/02/09

Fecha Limite de Pago 2026/02/10

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

VALOR BASE

\$ 4.200.000

VALOR TOTAL CONTRATO

\$ 12.600.000

VALOR ORDEN DE PAGO

\$ 4.200.000

FECHA CONTRATO

29/08/2025

NRO. CONTRATO

8257905

NUMERO ORDEN DE PAGO

3

(415)7709998038639(8020)02502600088222(3900)0000000184800(96)20260210

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. CC

Número: 109877732

Nombre: MARIA FERNANDA JURADO CASTRO

Dirección:

TELÉFONO:

VALOR BASE

\$ 4.200.000

VALOR TOTAL CONTRATO

\$ 12.600.000

VALOR ORDEN DE PAGO

\$ 4.200.000

FECHA CONTRATO

29/08/2025

NRO. CONTRATO

8257905

PRO HOSPITAL

\$ 84.000

PRO UIS

\$ 84.000

Total Estampillas

\$ 168.000

Ordenanza 012

\$ 16.800

Total a Pagar

\$ 184.800

Recibo N°

2502600088222

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. CC

Número: 109877732

Nombre: MARIA FERNANDA JURADO CASTRO

Dirección:

TELÉFONO:

VALOR BASE

\$ 4.200.000

VALOR TOTAL CONTRATO

\$ 12.600.000

VALOR ORDEN DE PAGO

\$ 4.200.000

FECHA CONTRATO

29/08/2025

NRO. CONTRATO

8257905

PRO HOSPITAL

\$ 84.000

PRO UIS

\$ 84.000

Total Estampillas

\$ 168.000

Ordenanza 012

\$ 16.800

Total a Pagar

\$ 184.800

Recibo N°

2502600088222

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. CC

Número: 109877732

Nombre: MARIA FERNANDA JURADO CASTRO

Dirección:

TELÉFONO:

VALOR BASE

\$ 4.200.000

VALOR TOTAL CONTRATO

\$ 12.600.000

VALOR ORDEN DE PAGO

\$ 4.200.000

FECHA CONTRATO

29/08/2025

NRO. CONTRATO

8257905

PRO HOSPITAL

\$ 84.000

PRO UIS

\$ 84.000

Total Estampillas

\$ 168.000

Ordenanza 012

\$ 16.800

Total a Pagar

\$ 184.800

Recibo N°

2502600088222

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Con ribuyen e

Tipo de Doc. CC

Número 109877732

Nombre MARIA FERNANDA JURADO CASTRO

Dirección

Municipio

Departamento

TELÉFONO

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición 2026/02/09

Total a Pagar

\$ 184.800

VALOR BASE

\$ 4.200.000

VALOR TOTAL CONTRATO

\$ 12.600.000

VALOR ORDEN DE PAGO

\$ 4.200.000

FECHA CONTRATO

29/08/2025

NRO. CONTRATO

8257905

PRO HOSPITAL

\$ 84.000

PRO UIS

\$ 84.000

Total Estampillas

\$ 168.000

Ordenanza 012

\$ 16.800

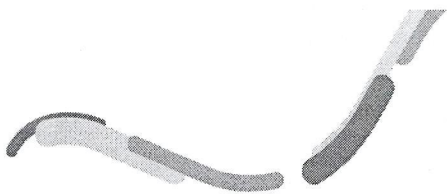
Recibo N°

2502600088222

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda



Comprobante en línea
Pago PSE

10 Feb 2026 11:34:14



Pago exitoso
CUS 51796785

Comercio
Departamento de Santander

Referencia 1
02

Fecha
10 Feb 2026 11:34:14

Referencia 2
8902012356

Número de factura
147754355

Referencia 3
8412

Descripción del pago
PSE

Valor del Pago
\$184.800

Número de comprobante
TR1132306785

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
**** 3629

Piedecuesta,

Doctora:
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	MARIA FERNANDA JURADO CASTRO
Cédula de Ciudadanía	1.098.777.732 de Bucaramanga
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DEL IVA
Mes al que corresponde la certificación	01 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre 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	9495137483	NOVIEMBRE 2025	18/12/2025	\$270.400
SALUD	9495137483	NOVIEMBRE 2025	18/12/2025	\$211.200
RIESGOS LABORALES	9495137483	NOVIEMBRE 2025	18/12/2025	\$8.900
PARAFISCALES COMFENALCO	9495137483	NOVIEMBRE 2025	18/12/2025	\$33.800

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: MARIA FERNANDA JURADO CASTRO
C.C. No. 1.098.777.732 DE BUCARAMANGA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098777732		JURADO CASTRO MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda pajonal finca los olivos	PIEDECUESTA-SANTANDER	3164440320	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	
2025-11	2025-11	2018450318	9495137483	2025/12/09	2025/12/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	9	\$524,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES													PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes											
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tdle	tae	tdtp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	trf	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC		Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF							
1	CC	1098777732	JURADO MARIA																		25-14	30	\$1,680,000	\$248,800	EP5010	30	\$1,680,000	\$270,000	CCF40	30	\$1,680,000	\$33,600	14-7	30	\$1,680,000	\$8,800	30	\$0	\$0	No	\$521,200		
Total		Afiliados(1)															\$1,680,000			\$1,680,000			\$210,000			\$1,680,000			\$33,600			\$1,680,000			\$8,800			\$0			\$0	\$0	\$521,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento
CC 109877732		JURADO CASTRO MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda pajonal finca los olivos	PIEDICUESTA-SANTANDER
						Exonerado SENA e ICBF
						No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo		Clave		Tipo		Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Fecha	Pago
2025-11	2025-11	2018450318	9495137483	2025/12/09	2025/12/18	2025/12/18
					Banco	Valor
					BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$524,300

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)						SALDOS E INCAPACIDADES
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$268,800	\$1,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						\$0
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$8,800	\$100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						\$0
CONFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$33,600	\$200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)						\$0
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$210,000	\$1,200
TOTAL				1	\$521,200	\$3,100
						\$0
						\$524,300

Listo

Finalizaste tu pago



Pago exitoso

\$524.300,00

18 dic, 2025--6:44:35 AM

Producto o servicio	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9495137483
	APORTES EN LINEA
Pagaste con	Cuenta de Ahorros *9195
Código de confirmación (CUS)	2018450318
IP	24.152.59.79

Volver al comercio

Imprimir comprobante

Banco de Bogotá



Nit. 880 002 964.4
Calle 38 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que MARIA FERNANDA JURADO CASTRO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.098.777.732 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 469584023, abierta/o desde el 27/2/2022.

Se expide en Bogotá el día 11 del mes de Abril del año 2023

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO



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

martes 3 de marzo de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	587 598 600 602 588 589 590 29p 593 594	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10281250	Fecha de Creación	27/02/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	27/02/2026	Hora de Pago	15:45
Total de Registros	10	Monto Total	\$ 90.359.552,00
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	\$ 90.359.552,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	8
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 36.908.060,00	Valor Pagos ACH	\$ 53.451.492,00
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	\$ 90.359.552,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102365540	598		Cuenta de Ahorros	0550488457935309	DAVIVIENDA	\$ 2.568.110,00	Pago Exitoso	
63479648	600		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	402010330	DAVIBANK	\$ 3.230.000,00	Pago Exitoso	
1007283074	593		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	31824935664	BANCOLOMBIA	\$ 3.180.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8040054414	587		Cuenta de Ahorros	362573404	DAVIVIENDA	\$ 34.339.950,00	Pago Exitoso	
91342228	602		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	120211693	BOGOTA	\$ 2.565.500,00	Pago Exitoso	
63283891	29p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	09095130728	BANCOLOMBIA	\$ 3.610.000,00	Pago Exitoso	
1098777732	588		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469584023	BOGOTA	\$ 3.990.000,00	Pago Exitoso	
1098777732	589		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469584023	BOGOTA	\$ 1.596.000,00	Pago Exitoso	
1095816789	594		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	319067625	BOGOTA	\$ 4.037.800,00	Pago Exitoso	
9005473751	590		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24109701794	CAJA SOCIAL	\$ 31.242.192,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial