

JURADO CASTRO MARIA FERNANDA

UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO

MES

DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026

02

27

No: CE 26-00589

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 : 01098777732 - 5

OP 26-00308, PER 1/12 AL 12/12/25 CD 25-01324, SCD ADICIONAL No. 01 EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO DE CONTRATO DEPRESTACION No. PCCNTR.8257905-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTASANTANDER Y MARIA FERNANDA JURADO CASTRO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOSPROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DELAS TIC DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	1,680,000.00	Estampilla Pro-Cultura	25,200.00
Estampilla Pro-Anciano	50,400.00	RETEICA	8,400.00
Total Descuentos \$	84,000.00		

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.	1002	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	50,400.00	1,680,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	25,200.00	1,680,000.00
2264	Reteica 5 x 1000	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	8,400.00	1,680,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	1,596,000.00	1,596,000.00

SUMAS IGUALES \$

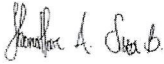
1,680,000.00

1,680,000.00

Valor a pagar: \$ 1,596,000.00

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

MABRILP



Recibí:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2026	02	27	No: OP 26-00308 Con: 1	1

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

PER 1/12 AL 12/12/25 CD 25-01324, SCD ADICIONAL No. 01 EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO DE CONTRATO DEPRESTACION No. PCCNTR.8257905-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTASANTANDER Y MARIA FERNANDA JURADO CASTRO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOSPROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DELAS 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	1,680,000.00	0.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	50,400.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	25,200.00	Retencion de Ind y Cio 5*1000	0.00	8,400.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			1,680,000.00	0.00	1,680,000.00
2	Gasto de inversión - Otros Sectores	084026	RP.2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.	1002	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00
3	Gasto de inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.	1002	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	1,680,000.00	1,680,000.00
TOTALES \$					3,360,000.00	3,360,000.00	

MABRILP

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

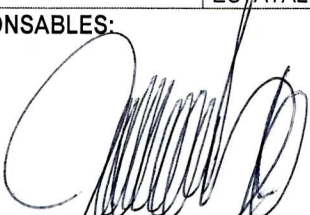
 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

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

BENEFICIARIO:	MARIA FERNANDA JURADO CASTRO ✓									
C.C. o NIT:	1.098.777.732-5 ✓									
VALOR:	\$ 1.680.000 ✓									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.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 ✓		\$ 0	
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 ✓		\$ 1.680.000 ✓	
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒	Parcial	☐	Cuenta de cobro No.	Vigencia	
	01/12/2025	12/12/2025	Informe Supervisión	☒	Final	☒	4 ✓	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 ✓	
Nombre Supervisor de apoyo (N/A) ✓		MARIA FERNANDA JURADO CASTRO Celular 3164440320 ✓	

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

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nít : 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	<table><tr><td>Número</td><td>DS-45935</td></tr></table>	Número	DS-45935
Número	DS-45935			

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 25-01324, SCD ADICIONAL NO. 01 EN PLAZO Y VALOR AL 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, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 12 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION. PERIODO DE PAGO: 2025-12-01 - 2025-12-12		1.680.000,00
	TOTAL	1.680.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600109634

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$ 33.600
\$ 33.600

Total Estampillas
Ordenanza 012

\$ 67.200
\$ 6.720

Total a Pagar

\$ 73.920

Fecha de Expedición 2026/02/17

Fecha Limite de Pago 2026/02/18

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Contribuyente

Tipo de Doc. CC

Número 109877732

Nombre MARIA FERNANDA JURADO CASTRO

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)7709998038639(8020)02502600109634(3900)00000000073920(96)20260218

VALOR BASE
VALOR TOTAL CONTRATO
VALOR ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO
NRO. CONTRATO
NUMERO ORDEN DE PAGO

\$ 1.680.000
\$ 14.280.000
\$ 1.680.000
29/08/2025
8257905
4

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502600109634

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. CC

Nombre: MARIA FERNANDA JURADO CASTRO

Dirección:

Número: 109877732

Teléfono:

VALOR BASE
VALOR TOTAL CONTRATO
VALOR ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO
NRO. CONTRATO

\$ 1.680.000
\$ 14.280.000
\$ 1.680.000
29/08/2025
8257905

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$ 33.600
\$ 33.600

Total Estampillas
Ordenanza 012

\$ 67.200
\$ 6.720

Total a Pagar

\$ 73.920

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502600109634

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Total a Pagar

\$ 73.920

Fecha de Expedición 2026/02/17

Fecha Limite de Pago 2026/02/18

VALOR BASE
VALOR TOTAL CONTRATO
VALOR ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO
NRO. CONTRATO

\$ 1.680.000
\$ 14.280.000
\$ 1.680.000
29/08/2025
8257905

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$ 33.600
\$ 33.600

Total Estampillas
Ordenanza 012

\$ 67.200
\$ 6.720

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502600109634

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$ 33.600
\$ 33.600

Total Estampillas
Ordenanza 012

\$ 67.200
\$ 6.720

Total a Pagar

\$ 73.920

Fecha de Expedición 2026/02/17

Fecha Limite de Pago 2026/02/18

Contribuyente

Tipo de Doc. CC

Número 109877732

Nombre MARIA FERNANDA JURADO CASTRO

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600109634(3900)00000000067200(96)20260218

VALOR BASE
VALOR TOTAL CONTRATO
VALOR ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO
NRO. CONTRATO

\$ 1.680.000
\$ 14.280.000
\$ 1.680.000
29/08/2025
8257905

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502600109634

Contribuyente

Tipo de Doc. CC

Número 109877732

Nombre MARIA FERNANDA JURADO CASTRO

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600109634(3900)00000000067200(96)20260218

VALOR BASE
VALOR TOTAL CONTRATO
VALOR ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO
NRO. CONTRATO

\$ 1.680.000
\$ 14.280.000
\$ 1.680.000
29/08/2025
8257905

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$ 33.600
\$ 33.600

Total Estampillas
Ordenanza 012

\$ 67.200
\$ 6.720

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición 2026/02/17

Total a Pagar

\$ 73.920

Listo
Finalizaste tu pago



Pago exitoso

\$73.920,00

17 feb, 2026--8:58:52 AM

Producto o servicio	PSE
	Departamento de Santander
Pagaste con	Cuenta de Ahorros
	*9195
Código de confirmación (CUS)	69947570
IP	24.152.59.26

Volver al comercio

Imprimir comprobante

Piedecuesta, 18-02-26

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 diciembre de 2025 al 12 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	9496608569	DICIEMBRE 2025	18/12/2025	\$268.800
SALUD	9496608569	DICIEMBRE 2025	18/12/2025	\$210.000 ✓
RIESGOS LABORALES	9496608569	DICIEMBRE 2025	18/12/2025	\$8.800
PARAFISCALES COMFENALCO	9496608569	DICIEMBRE 2025	18/12/2025	\$33.600

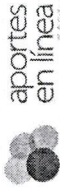
Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, en salud y pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención en la fuente.



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 109877732		JURADO CASTRO MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda pajonal finca los olivos	PIEDICUESTA-SANTANDER	3164440320	No																														
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																						
Periodo		Clave		Fecha		Pago																																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor																												
2025-12	2025-12	2018895288	9496608569	I		2026/01/09	2025/12/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$521,200																												
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	top	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	rac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
1	CC 109877732	JURADO MARIA																		25-14	30	\$1,680,000	\$268,800	EP5010	30	\$1,680,000	\$210,000	CCF-40	30	\$1,680,000	\$33,600	14-7	30	\$1,680,000	\$8,800	\$0	\$0	\$521,200
Total		Afiliados(1)																				\$1,680,000	\$268,800	\$210,000	\$33,600			\$1,680,000	\$8,800	\$0	\$0	\$521,200						

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	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2018895288	9496608569	1	2026/01/09	2025/12/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$521,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$268,800	\$0	\$0	\$268,800
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$268,800	\$0	\$0	\$268,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$8,800	\$0	\$0	\$8,800
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	1	\$8,800	\$0	\$0	\$8,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$33,600	\$0	\$0	\$33,600
COMFENALCO SANTANDER		CCF-40	890,201,578	7	1	\$33,600	\$0	\$0	\$33,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$210,000	\$0	\$0	\$210,000
EPS SURA (ANTES SUSAUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$210,000	\$0	\$0	\$210,000
TOTAL					1	\$521,200	\$0	\$0	\$521,200



Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Teléfono
CC 1098777732		JURADO CASTRO MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda pajonal finca los olivos	3164440320
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo Pensión		2025-12		Periodo Salud		2025-12
Fecha límite de pago		2026/01/09		Fecha de pago		2025/12/18
Días de mora		0		Tasa de mora		26.16%
DATOS DE LA TRANSACCION						
TOTALES						
Valor a pagar			\$521,200	Clave planilla		9496608569
Intereses de mora			\$0	Clave de pago		2018895288
Saldos e incapacidades			\$0	Banco		BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor total			\$521,200			

Banco de Bogotá



Nit. 950 002 964.4
Calle 36 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	