



Bienvenido: Señor(a) LEDIS JANICE CARDONA MAZO
NIT 8908011377 - MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago						
Nombre del Proceso de Pago	Pago Contrato N. 001 acta N.1 Fra N. FVE 185 suministro de combustible			Estado del Pago	Pagado	
Producto Origen de los Fondos	0560085469997507			Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente	
No. Proceso de Pago	10930366			Fecha de Creación	19/08/2026	
Servicio	Pago a Proveedores			Tipo de Abono	Uno a Varios	
Fecha de Pago	19/08/2026			Hora de Pago	15:57	
Total de Registros	6			Monto Total	\$ 7.318.702,00	
Registros Ingresados	6			Monto Ingresado	\$ 7.318.702,00	
Valida Inscripción	No					
No. Pagos Davivienda	6			No. Pagos ACH	0	
No. Pagos Rechazados Davivienda	0			No. Pagos Rechazados ACH	0	
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.318.702,00			Valor Pagos ACH	\$ 0,00	
Valor Rechazados Davivienda				Valor Rechazados ACH	\$ 0,00	
Valor Cobrado Proceso Davivienda				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				Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00	
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro				Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00	
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro				Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00	

Encabezado del Pago						
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro				Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00	
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro				Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00	
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0			No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0	
Valor Pagos Depósitos Electrónicos				Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos				Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	
Valor Aplicado				\$ 7.318.702,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8908011377 DE	MUNICIPIO DE	3130002320202006	Cuenta Corriente	085469997630	DAVIVIENDA	\$ 73.187,00	Pago Exitoso	
8908011377 DE	MUNICIPIO DE	3130002320202006	Cuenta Corriente	085469997317	DAVIVIENDA	\$ 73.187,00	Pago Exitoso	
8908011377 DE	MUNICIPIO DE	3130002320202006	Cuenta Corriente	085469999966	DAVIVIENDA	\$ 73.187,00	Pago Exitoso	
8908011377 DE	MUNICIPIO DE	3130002320202006	Cuenta Corriente	085469999966	DAVIVIENDA	\$ 7.319,00	Pago Exitoso	
9856578	Genaro	3130002320202006	Cuenta de Ahorros	085400056512	DAVIVIENDA	\$ 6.799.074,00	Pago Exitoso	
8908011377 DE	MUNICIPIO DE	3130002320202006	Cuenta Corriente	085469997408	DAVIVIENDA	\$ 292.748,00	Pago Exitoso	