

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                           |  |                                                                        |  |  |                                         |  |                  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------|--|------------------|--|--|
| Nombre del Proceso de Pago                    |  | Pago Contrato N. 001 acta N.2 Fra N. FVE 192 suministro de combustible |  |  | Estado del Pago                         |  | Pagado           |  |  |
| Producto Origen de los Fondos                 |  | 0000000300016995                                                       |  |  | Tipo Producto Origen de los Fondos      |  | Cuenta Corriente |  |  |
| No. Proceso de Pago                           |  | 11061741                                                               |  |  | Fecha de Creación                       |  | 23/09/2026       |  |  |
| Servicio                                      |  | Pago a Proveedores                                                     |  |  | Tipo de Abono                           |  | Uno a Varios     |  |  |
| Fecha de Pago                                 |  | 23/09/2026                                                             |  |  | Hora de Pago                            |  | 16:48            |  |  |
| Total de Registros                            |  | 6                                                                      |  |  | Monto Total                             |  | \$ 1.630.834,00  |  |  |
| Registros Ingresados                          |  | 6                                                                      |  |  | Monto Ingresado                         |  | \$ 1.630.834,00  |  |  |
| Valida Inscripción                            |  | No                                                                     |  |  |                                         |  |                  |  |  |
| No. Pagos Davivienda                          |  | 6                                                                      |  |  | No. Pagos ACH                           |  | 0                |  |  |
| No. Pagos Rechazados Davivienda               |  | 0                                                                      |  |  | No. Pagos Rechazados ACH                |  | 0                |  |  |
| Valor Pagos Davivienda                        |  |                                                                        |  |  | \$ 1.630.834,00 Valor Pagos ACH         |  | \$ 0,00          |  |  |
| 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          |  |  |

| Encabezado del Pago                                         |  |   |  |  |                 |  |                                               |  |         |
|-------------------------------------------------------------|--|---|--|--|-----------------|--|-----------------------------------------------|--|---------|
| 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                                              |  |   |  |  | \$ 1.630.834,00 |  |                                               |  |         |

| 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 | \$ 16.308,00    | Pago Exitoso |                |
| 8908011377 DE | MUNICIPIO DE | 3130002320202006 | Cuenta Corriente                 | 085469997317                    | DAVIVIENDA | \$ 16.308,00    | Pago Exitoso |                |
| 8908011377 DE | MUNICIPIO DE | 3130002320202006 | Cuenta Corriente                 | 085469999966                    | DAVIVIENDA | \$ 16.308,00    | Pago Exitoso |                |
| 8908011377 DE | MUNICIPIO DE | 3130002320202006 | Cuenta Corriente                 | 085469999966                    | DAVIVIENDA | \$ 1.631,00     | Pago Exitoso |                |
| 9856578       | Genaro       | 3130002320202006 | Cuenta de Ahorros                | 085400056512                    | DAVIVIENDA | \$ 1.515.046,00 | Pago Exitoso |                |
| 8908011377 DE | MUNICIPIO DE | 3130002320202006 | Cuenta Corriente                 | 085469997408                    | DAVIVIENDA | \$ 65.233,00    | Pago Exitoso |                |