

QUEZADA VEGA JHON JAIRO

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS m/cte\*\*\*\*\*



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA  
Nit: 00890205383 - 6  
PIEDECUESTA

AÑO  
2024

MES  
11

DÍA  
27

COMPROBANTE DE EGRESO  
No: CE 24-07775

Pág  
1

Con: 1

Doc. de Pago : GE  
Cuenta Número : 48300071965

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A  
Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE

Benef : QUEZADA VEGA JHON JAIRO  
Nit : 00091353931 - 8

OP 24-07565, RAD 5662 PER 16/09 AL 15/10 DE 2024 CP 24-03204, CD 24-00799, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR6647722 -24  
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JHON JAIRO QUEZADA VEGA , CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION  
COMO CAMAROGRAFO PARA REALIZAR TRABAJOS AÉREOS CON DRONE PARA LA FILMACIÓN Y FOTOGRAFIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE  
DESARROLLAN  
DESDE EL AREA DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER; PLAZO DE EJECUCION 3 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN  
DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

| Detalle del Concepto    | Valor        | Detalle del Concepto            | Valor     |
|-------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|
| Valor de la Cuenta      | 3,300,000.00 | Estampill Pro-Uis               | 66,000.00 |
| Estampilla Pro-Hospital | 70,400.00    | Estampilla Pro-Cultura          | 49,500.00 |
| Estampilla Pro-Anciano  | 99,000.00    | 10%Adicional Estampillas Dptes. | 13,640.00 |
| RETEICA                 | 16,000.00    |                                 |           |
| Total Descuentos \$     | 314,540.00   |                                 |           |

CONTABILIZACIONES

| Cont | Detalle                               | Código Contable | Imputación Presupuestal    | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base         |
|------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|------|--------------|---------------|--------------|
| 0917 | Proyectos de inversión                | 24010201        | 2 3 4599 1000.031 2 3 2 02 | 1054 | 3,300,000.00 | 0.00          | 3,300,000.00 |
| 1940 | Estampillas Pro-Uis                   | 24072201        |                            |      | 0.00         | 66,000.00     | 3,300,000.00 |
| 1941 | Estampilla Pro-Hospitales             | 24072202        |                            |      | 0.00         | 66,000.00     | 3,300,000.00 |
| 1941 | Estampilla Pro-Hospitales             | 24072202        |                            |      | 0.00         | 4,400.00      | 3,300,000.00 |
| 2677 | Estampilla Bienestar del Adulto Mayor | 41057602        | 1.1 01.02.300.01           | 1030 | 0.00         | 99,000.00     | 3,300,000.00 |
| 2676 | Estampilla Pro-cultura                | 41057601        | 1.1 01.02.300.55           | 1025 | 0.00         | 49,500.00     | 3,300,000.00 |
| 2264 | Reteica 5%                            | 41050806        | 1.1 01.02.200.03 01        | 1002 | 0.00         | 16,000.00     | 3,300,000.00 |
| 1944 | 10%Adicional Estampillas Dptes        | 24072205        |                            |      | 0.00         | 13,640.00     | 3,300,000.00 |
| 2406 | 048300071965 - PREDIAL                | 1110060217      |                            |      | 0.00         | 2,985,460.00  | 2,985,460.00 |

SUMAS IGUALES \$3,300,000.003,300,000.00

Valor a pagar: \$ 2,985,460.00  
En letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS m/cte\*\*\*\*\*

NINIJ



Recibi:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de

|                                                                                  |                                                                 |      |     |     |                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----------------|----------|
|  | MUNICIPIO DE PIEDECUESTA<br>Nit: 00890205383 - 6<br>PIEDECUESTA | AÑO  | MES | DÍA | ORDEN DE PAGO   | Pág      |
|                                                                                  |                                                                 | 2024 | 11  | 27  | No: OP 24-07565 | Con: 1 1 |

Beneficiario: CC: 00091353931 - 8 - QUEZADA VEGA JHON JAIR O

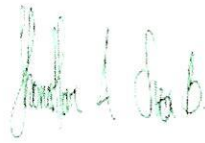
RAD 5662 PER 16/09 AL 15/10 DE 2024 CP 24-03204, CD 24-00799, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PPCNTR6647722 -24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JHON JAIRO QUEZADA VEGA , CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CAMAROGRAFO PARA REALIZAR TRABAJOS AÉREOS CON DRONE PARA LA FIILMACIÓN Y FOTOGRAFIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DESDE EL AREA DE COMUNICACIONES DEL MUNICIOPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER; PLAZO DE EJECUCION 3 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

| LIQUIDACIONES                  |              |               |                              |              |               |
|--------------------------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Detalle del Concepto           | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto         | Valor Débito | Valor Crédito |
| Valor de la cuenta sin Iva     | 3,300,000.00 | 0.00          | Base Rete-ica                | 3,300,000.00 | 0.00          |
| Estampilla pro-uis             | 0.00         | 66,000.00     | Estampilla pro_hospital_univ | 0.00         | 66,000.00     |
| Estampilla pro_Hospital \$4400 | 0.00         | 4,400.00      | Estampilla pro-Anciano 3%    | 0.00         | 99,000.00     |
| Estampilla pro-Cultura         | 0.00         | 49,500.00     | Reteica 5 %                  | 0.00         | 16,000.00     |
| 10% Adicional (4%)+440         | 0.00         | 13,640.00     |                              |              |               |

| CONTABILIZACIONES |                                           |                 |                                         |       |              |               |              |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|
| No                | Detalle                                   | Código Contable | Imputación Presupuestal                 | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base         |
| 1                 | Proyectos de inversión                    | 24010201        |                                         |       | 0.00         | 3,300,000.00  | 3,300,000.00 |
| 2                 | ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS             | 550706          |                                         |       | 3,300,000.00 | 0.00          | 3,300,000.00 |
| 3                 | Asistencia técnica, divulgación y capacit | 066417          | 2 3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.03 | 1054  | 3,300,000.00 | 0.00          | 0.00         |
| 4                 | Asistencia técnica, divulgación y capacit | 063917          |                                         |       | 0.00         | 3,300,000.00  | 0.00         |
| TOTALES \$        |                                           |                 |                                         |       | 6,600,000.00 | 6,600,000.00  |              |

NINJ

ELABORÓ



JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA  
Secretario de Hacienda

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

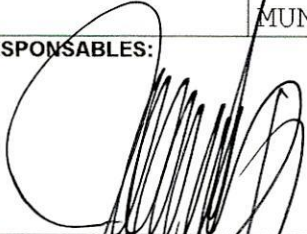
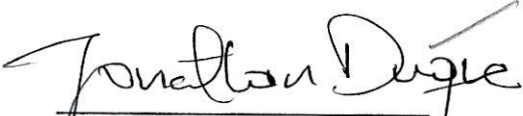
|                            |  |                     |  |  |  |            |  |
|----------------------------|--|---------------------|--|--|--|------------|--|
| Radicado No. 2024000005662 |  | Fecha y Hora: 27/11 |  |  |  | No. Folios |  |
|----------------------------|--|---------------------|--|--|--|------------|--|

|                     |  |                                                       |                                     |                 |                          |            |                          |                                 |                       |       |            |
|---------------------|--|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|------------|
| BENEFICIARIO :      |  | JHON JAIRO QUEZADA VEGA                               |                                     |                 |                          |            |                          |                                 |                       |       |            |
| C.C. o NIT :        |  | 91.353.931- 8                                         |                                     |                 |                          |            |                          |                                 |                       |       |            |
| VALOR :             |  | TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CTE (\$3.300.000) |                                     |                 |                          |            |                          |                                 |                       |       |            |
| DOCUMENTO PRINCIPAL |  | Contrato                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | Convenio        | <input type="checkbox"/> | Resolución | <input type="checkbox"/> | No. SECOP II                    | CO1.PCCNTR<br>6647722 | Fecha | 45/08/2024 |
|                     |  | Adicional                                             | <input type="checkbox"/>            | Orden de Compra | <input type="checkbox"/> |            |                          | Nº Adicional u Orden de Compra: |                       | Fecha |            |

|                                      |  |                                     |                        |  |                                     |                                                    |  |  |                                     |  |  |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|
| DOCUMENTOS ANEXOS                    |  |                                     |                        |  |                                     |                                                    |  |  |                                     |  |  |
| Pago Seguridad Social y Parafiscales |  | <input checked="" type="checkbox"/> | Certificación Bancaria |  | <input checked="" type="checkbox"/> | Documento soporte para los no obligados a facturar |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |  |
| Entrada Almacén                      |  | <input type="checkbox"/>            | Factura Electrónica    |  | <input type="checkbox"/>            | Resolución                                         |  |  | <input type="checkbox"/>            |  |  |
| RUT                                  |  | <input type="checkbox"/>            | Orden de compra        |  | <input type="checkbox"/>            | Otros                                              |  |  | <input type="checkbox"/>            |  |  |

|                          |            |                      |                     |                                                     |         |                                           |                     |                                       |  |  |  |
|--------------------------|------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL |            |                      |                     |                                                     |         |                                           |                     |                                       |  |  |  |
| CDP INICIAL              |            | RP INICIAL           |                     | Rubro Presupuestal                                  |         | Fuente de Recursos                        |                     | Valor por rubro presupuestal a cobrar |  |  |  |
| No: 24-00799             |            | No: 24-03204         |                     | 2.3.4599.100<br>0.031.2.3.2.<br>02.02.008.01<br>.03 |         | RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION |                     | \$3.300.000                           |  |  |  |
| FECHA 02 / 08 / 2024     |            | FECHA 15 / 08 / 2024 |                     |                                                     |         |                                           |                     |                                       |  |  |  |
| dd mm aaaa               |            | dd mm aaaa           |                     |                                                     |         |                                           |                     |                                       |  |  |  |
| CDP ADICIONAL            |            | RP ADICIONAL         |                     | Rubro Presupuestal                                  |         | Fuente de Recursos                        |                     | Valor por rubro presupuestal a cobrar |  |  |  |
| No: N/A                  |            | No: N/A              |                     | N/A                                                 |         | N/A                                       |                     | N/A                                   |  |  |  |
| FECHA / /                |            | FECHA / /            |                     |                                                     |         |                                           |                     |                                       |  |  |  |
| dd mm aaaa               |            | dd mm aaaa           |                     |                                                     |         |                                           |                     |                                       |  |  |  |
| Periodo a cobrar         | Desde      | Hasta                | Acta                | <input checked="" type="checkbox"/>                 | Parcial | <input checked="" type="checkbox"/>       | Cuenta de cobro No. | Vigencia                              |  |  |  |
|                          | 16/09/2024 | 15/10/2024           |                     | <input checked="" type="checkbox"/>                 | Final   |                                           | 02                  | 2024                                  |  |  |  |
|                          |            |                      | Informe Supervisión | <input checked="" type="checkbox"/>                 |         |                                           |                     |                                       |  |  |  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CAMAROGRAFO PARA REALIZAR TRABAJOS AÉREOS CON DRONE PARA LA FIILMACIÓN Y FOTOGRAFIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DESDE EL AREA DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSABLES:                                                                       |                                                                                      |
|  |  |
| JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL<br>Secretaría de General y de las Tic                     | JONATHAN SMITH DUQUE MORENO<br>Supervisor del Contrato                               |
| N/A                                                                                 |                                                                                      |
| Nombre                                                                              | Jhonairo Quezada                                                                     |
| Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))                                            | JHON JAIRO QUEZADA VEGA<br>Celular 3017394469                                        |



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldía Municipal

Autorización Numeración DIAN 18764078659260 Septiembre 02 de 2024  
Rango autorizado prefijo DS No 31320 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones  
efectuadas a no obligados a facturar

|        |          |
|--------|----------|
| Número | DS-33152 |
|--------|----------|

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Noviembre 22 de 2024

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

JHON JAIRO QUEZADA VEGA

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:

91353931-8

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| SERVICIOS PROFESIONALES CD 24-00799, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR6647722 -24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JHON JAIRO QUEZADA VEGA , CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CÁMAROGRAFO PARA REALIZAR TRABAJOS AÉREOS CON DRONE PARA LA FIILMACIÓN Y FOTOGRAFIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DESDE EL AREA DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER; PLAZO DE EJECUCION 3 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2024-09-16 - 2024-10-15 |               | 3.300.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL         | 3.300.000,00 |

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA



Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 14 De NOVIEMBRE de 2024

Doctor(a):  
DEYSI TATIANA QUINTERO JIMENEZ  
Directora 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         | JHON JAIRO QUEZADA VEGA                          |
| Cédula de Ciudadanía                               | 91.353.931                                       |
| Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece | NO RESPONSABLE DE IVA                            |
| Mes al que corresponde la certificación            | 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 – 15 DE OCTUBRE DE 2024 |

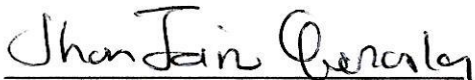
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

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           | 8633324810  | 09-2024         | 06-11-2024    | \$215.600       |
| SALUD             | 8633324810  | 09-2024         | 06-11-2024    | \$168.500       |
| RIESGOS LABORALES | 8633324810  | 09-2024         | 06-11-2024    | \$7.100         |
| 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.

  
JHON JAIRO QUEZADA VEGA  
CC 91.353.931 de Piedecuesta

| DATOS DEL APORTANTE          |                             |                    |                        |                   |                      |  |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--|
| RAZÓN SOCIAL                 | JHON JAIRO QUEZADA VEGA     | TIPO DE PERSONA    | Natural                | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |  |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN       | 91353931                    | D.V.               | 0                      | TIPO DE APORTANTE | Independiente        |  |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CARRERA 7 12 44 PIEDECUESTA | DEPARTAMENTO       | SANTANDER              | MUNICIPIO         | PIEDRECUESTA         |  |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA          | 7490                        | CORREO ELECTRÓNICO | JHONQUEZADAV@GMAIL.COM | TELÉFONO          | 3103027991           |  |
| FAX                          | 0                           | SUCURSAL           | 0                      | NOMBRE SUCURSAL   | 0                    |  |
| TIPO DE ENTIDAD              | Privada                     | ARL                | SEGUROS BOLIVAR        | Tipo de aportante | Independiente        |  |

| REPRESENTANTE LEGAL    |                 |                  |
|------------------------|-----------------|------------------|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO |
| PRIMER NOMBRE          | SEGUNDO NOMBRE  |                  |

|                            |                          |                       |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | FORMA DE PRESENTACIÓN |
| Año: 2024 Mes: 09          | Año: 2024 Mes: 09        | Único                 |
| Nro. DE TRABAJADORES       | Vir. TOTAL NÓMINA        | Nro. DE RADICACIÓN    |
| 1                          | \$0                      | 8633324810            |



| TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 09                      |          |                      |                               |                               |                                     |                                      |           |                  |                                             |                                              |             |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA |          |                      |                               |                               |                                     |                                      |           |                  |                                             |                                              |             |
| ADMINISTRADO<br>RA                                     | NÚM AFIL | VLR TOTAL<br>COT OBL | VLR<br>COTIZACIÓN<br>VOL AFIL | VLR<br>COTIZACIÓN<br>VOL APOR | VLR APOORTE<br>FONDO<br>PENSIÓN SOL | VLR APOORTE<br>FONDO<br>PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR<br>INTERESES | VLR<br>INTERESES<br>FONDO DE<br>SOLIDARIDAD | VLR<br>INTERESES<br>FONDO DE<br>SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| PROTECCION                                             | 1        | \$211.200            | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 29        | \$4.400          | \$0                                         | \$0                                          | \$215.600   |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA |          |                   |              |         |               |         |                         |               |                       |                       |                       |                   |                                   |                                  |                                  |                     |                 |                    |             |
|------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------|---------|---------------|---------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| ADMINISTRADORA                                       | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | VLR DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES COT UPC | SUBTOT AL APORTES COT | SUBTOT AL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ O ANTERIOR OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| NUEVA E.P.S. S.A.                                    | 1        | \$165.000         | 0            | \$0     | 0             | \$0     | \$165.000               | 29            | \$3.500               | \$0                   | \$168.500             | \$0               | 0                                 | \$0                              | \$0                              | \$168.500           | \$0             | \$0                | \$168.500   |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA |          |                      |                                      |                          |                                                 |                                   |           |                     |                            |                                        |                                         |                                           |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| ADMINISTRA<br>DORA                                                   | NÚM AFIL | VLR TOTAL<br>COT OBL | NÚM AUT<br>PAGO<br>INCAPACIDA<br>DES | VLR<br>INCAPACIDA<br>DES | VLR<br>APORTES<br>PAGADOS A<br>OTROS<br>RIESGOS | VLR NETO<br>APORTES<br>COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA<br>COT OBL | SUBTOTAL<br>APORTES<br>COT | NÚM RAD<br>AUTOLIQ<br>ACIÓN<br>INICIAL | SALDO A<br>FAVOR<br>PERÍODO<br>ANTERIOR | FONDO SOL<br>RIESGOS<br>PROFESIONA<br>LES | TOTAL<br>PAGAR |
| SEGUROS<br>BOLIVAR                                                   | 1        | \$6.900              | 0                                    | \$0                      | \$0                                             | \$6.900                           | 29        | \$200               | \$7.100                    | 0                                      | \$0                                     | \$0                                       | \$7.100        |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES |             |                   |           |                |               |
|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| NOMBRE ENTIDAD             | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| SIN CCF                    | 1           | \$0               | 29        | \$0            | \$0           |
| SENA                       | 0           | \$0               | 29        | \$0            | \$0           |
| ICBF                       | 0           | \$0               | 29        | \$0            | \$0           |
| ESAP                       | 0           | \$0               | 29        | \$0            | \$0           |
| MinEdu                     | 0           | \$0               | 29        | \$0            | \$0           |

| TOTAL A PAGAR         |                 |           |
|-----------------------|-----------------|-----------|
| CONCEPTO              | TOTAL ENTIDADES | VALOR     |
| SALUD                 | 1               | \$168.500 |
| PENSIONES             | 1               | \$215.600 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1               | \$7.100   |

| TOTAL A PAGAR           |                 |           |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| CONCEPTO                | TOTAL ENTIDADES | VALOR     |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN   | 0               | \$0       |
| SENA                    | 1               | \$0       |
| ICBF                    | 1               | \$0       |
| ESAP                    | 1               | \$0       |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1               | \$0       |
| GRAN TOTAL              | 1               | \$391.200 |

# Referencia Bancaria

Lunes, 27 de abril de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JHON JAIRO QUEZADA VEGA identificado(a) con CC 91.353.931, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto   | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA DE AHORROS | 91210088881  | 2020/04/27     | ACTIVA |

\* **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 en los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 351 89 66 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 03 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 595 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 57 14.

Claudia María Posada Álvarez  
Gerente

*le estamos poniendo el alma*

**Bancolombia**

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



Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

lunes 2 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                                            |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | copia_7742r1 7808 7771 7772 a 76 7781 7780 | Estado del Pago                               | Pagado Parcial    |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550048300071965                           | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 8317585                                    | Fecha de Creación                             | 28/11/2024        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores                         | Tipo de Abono                                 | Uno a Varios      |
| Fecha de Pago                                               | 28/11/2024                                 | Hora de Pago                                  | 17:52             |
| Total de Registros                                          | 10                                         | Monto Total                                   | \$ 33.003.500,00  |
| Registros Ingresados                                        | 10                                         | Monto Ingresado                               | \$ 33.003.500,00  |
| Valida Inscripción                                          | No                                         |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 4                                          | No. Pagos ACH                                 | 5                 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                                          | No. Pagos Rechazados ACH                      | 1                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 10.673.440,00                           | Valor Pagos ACH                               | \$ 17.543.400,00  |
| Valor Rechazados Davivienda                                 | \$ 0,00                                    | Valor Rechazados ACH                          | \$ 4.786.660,00   |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda                            | \$ 0,00                                    | Valor Cobrado Proceso ACH                     | \$ 0,00           |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda                      | \$ 0,00                                    | 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              |                                            | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos  |                   |
| Valor Aplicado                                              | \$ 28.216.840,00                           |                                               |                   |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco       | Valor           | Estado       | Motivo Rechazo |
|-------------|--------|------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| 91353931    | 7776   |            | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 91210069661                     | BANCOLOMBIA | \$ 2.985.460,00 | Pago Exitoso |                |
| 1096068427  | 7780   |            | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 29100054050                     | BANCOLOMBIA | \$ 4.786.660,00 | Pago Exitoso |                |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo<br>Producto o<br>Servicio<br>Destino | No. Producto o<br>Servicio Destino | Banco       | Valor           | Estado            | Motivo<br>Rechazo  |
|-------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 1005541184  | 7774   |            | Cuenta de<br>Ahorros                      | 0550488425420780                   | DAVIVIENDA  | \$ 1.717.060,00 | Pago<br>Exitoso   |                    |
| 1096071916  | 7781   |            | Cuenta de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 29100054050                        | BANCOLOMBIA | \$ 4.786.660,00 | Pago<br>Rechazado | Id. no<br>Coincide |
| 1098646736  | 7742r1 |            | Cuenta de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 162213003                          | BOGOTA      | \$ 2.985.460,00 | Pago<br>Exitoso   |                    |
| 1102386192  | 7808   |            | Cuenta de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 91218347717                        | BANCOLOMBIA | \$ 3.800.360,00 | Pago<br>Exitoso   |                    |
| 1102368509  | 7771   |            | Cuenta de<br>Ahorros                      | 0570048370049487                   | DAVIVIENDA  | \$ 2.985.460,00 | Pago<br>Exitoso   |                    |
| 91514148    | 7772   |            | Cuenta de<br>Ahorros                      | 0550044400049282                   | DAVIVIENDA  | \$ 2.985.460,00 | Pago<br>Exitoso   |                    |
| 1102381465  | 7773   |            | Cuenta de<br>Ahorros                      | 0550488437700161                   | DAVIVIENDA  | \$ 2.985.460,00 | Pago<br>Exitoso   |                    |
| 91353931    | 7775   |            | Cuenta de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 91210069661                        | BANCOLOMBIA | \$ 2.985.460,00 | Pago<br>Exitoso   |                    |

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial