

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
R.8317585 - 8317231
No: CE 24-07776
Con: 11

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 24-07564, RAD 5581 PER 16/08 AL 15/09/2024 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 Dptles.	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 Dptles	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



Recibí:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit: 00890205383 - 6

PIEDECUESTA

AÑO

MES

DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2024

11

27

No: OP 24-07564

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00091353931 - 8 - QUEZADA VEGA JHON JAIRO

RAD 5561 PER 16/08 AL 15/09/2024 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 CAMAROGRFO 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.

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	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.006.01.03	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	

NINU

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

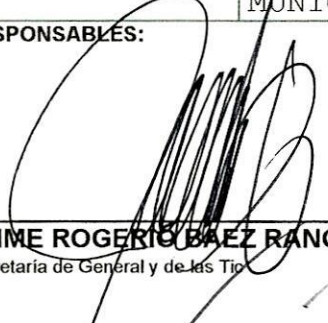
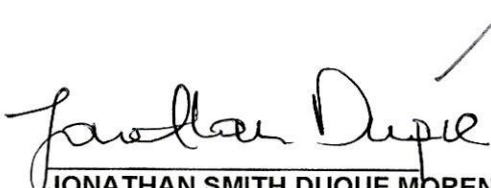
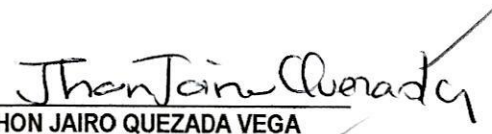
Radicado No. 20240000005561	Fecha y Hora: 22/11	No. Folios
-----------------------------	---------------------	------------

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	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.PCCNTR 6647722	Fecha	15/08/2024
	Adicional	☐	Orden de Compra	☐			N° Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

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 No: 24-00799 FECHA 02 / 08 / 2024 dd mm aaaa	RP INICIAL No: 24-03204 FECHA 15 / 08 / 2024 dd mm aaaa	Rubro Presupuestal 2.3.4599.100 0.031.2.3.2. 02.02.008.01 .03	Fuente de Recursos RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	Valor por rubro presupuestal a cobrar \$3.300.000	
CDP ADICIONAL No: N/A FECHA / / dd mm aaaa	RP ADICIONAL No: N/A FECHA / / dd mm aaaa	Rubro Presupuestal N/A	Fuente de Recursos N/A	Valor por rubro presupuestal a cobrar N/A	
Periodo a cobrar	Desde 16/08/2024	Hasta 15/09/2024	Acta ☒ Parcial ☒ Final	Cuenta de cobro No. 01	Vigencia 2024
		Informe Supervisión	☒		

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 Secretaría de General y de las Tics	 JONATHAN SMITH DUQUE MORENO Supervisor del Contrato
N/A Nombre Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))	 JHON JAIRO QUEZADA VEGA Celular 3017394469

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 AGOSTO DE 2024 – 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024

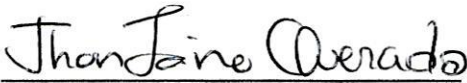
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

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	8633324805	08-2024	06-11-2024	\$220.100
SALUD	8633324805	08-2024	06-11-2024	\$171.900
RIESGOS LABORALES	8633324805	08-2024	06-11-2024	\$7.200
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	PIDECUESTA
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: 08	Año: 2024	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES	1	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$0	Nro. DE RADICACIÓN
				8633324805

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	\$211.200	\$0	\$0	\$0	\$0	58	\$8.900	\$0	\$0	\$220.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																	
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	AUT. DESC LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	VLR DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES COT UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CION AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR COT OR UPC	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	\$165.000	58	\$6.900	\$0	\$171.900	\$0	0	\$0	\$171.900	\$0	\$0	\$171.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUD ACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
SEGUROS BOLIVAR	1	\$ 6.900	0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.900	58	\$300	\$7.200	0	\$ 0	\$ 0	\$7.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	\$0	58	\$0	\$0
SENA	0	\$0	58	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	58	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	58	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	58	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$171.900
PENSIONES	1	\$220.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$7.200

CONCEPTO		TOTAL A PAGAR	
		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	\$399.200

EL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE
PIEDECUUESTA.

Otorga el presente:

Certificado



JHON JAIRO QUEZADA VEGA

CC: 91353931

*Ha finalizado con éxito la participación al proceso de inducción al sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo*

Luis Stella Bueno Medina
Técnico Administrativo SST (E)

Fecha de expedición: 25/Oct/2024

MUNICIPIO O DISTRITO: PIEDECUESTA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Página 1 de 2

No. Placa 1122

DEPARTAMENTO: SANTANDER

AÑO GRAVABLE 2023

DECLARACIÓN INICIAL ☐ SOLO PAGO ☐ CORRECCIÓN ☐ Declaración que corrige No.

Fecha máxima presentación dd / mm / aaaa

OPCIÓN DE USO

DECLARACIÓN INICIAL ☐ SOLO PAGO ☐ CORRECCIÓN ☐ Declaración que corrige No.

Fecha dd / mm / aaaa

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

2. CCC-NIT ☐ TI ☐ CE ☐ No. 91.353.931-0V.8

3. DISEÑO DE NOTIFICACIÓN

4. MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DILIGENCIA

5. TELÉFONO

6. CORREO ELECTRÓNICO

7. CLASIFICACIÓN

B. BASE GRAVABLE

8. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAÍS

9. MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO

10. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)

11. MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS

12. MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES

13. MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS

14. MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS

15. MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)

16. TOTAL INGRESOS GRAVABLES (REGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)

C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS

ACTIVIDADES GRAVADAS

CÓDIGO

INGRESOS GRAVADOS

TARIFA (POR MIL)

ACTIVIDAD 1. (PRINCIPAL)

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

OTRAS ACTIVIDADES

VER DESAGREGACIÓN

17. TOTAL IMPUESTO

D. LIQUIDACIÓN PRIVADA

18. GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA kW

19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981

20. TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+19)

21. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)

22. PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO

23. SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital)

24. SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital)

25. TOTAL IMPUESTO A CARGO (REGLÓN 20+21+22+23+24)

26. MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS

27. MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo

28. MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo

29. MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR

30. ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, líquidela porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)

31. SANCIONES: Extemporaneidad ☐ Corrección ☐ Inexactitud ☐ Otra ☐Cuál

32. MENOS SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN

33. TOTAL SALDO A CARGO (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)

34. TOTAL SALDO A FAVOR (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero

E. PAGO

35. VALORA PAGAR

36. DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, líquidelo según el Acuerdo Municipal o distrital)

37. INTERESES DE MORA

38. TOTAL A PAGAR (REGLÓN 35-36+37)

SECCION PAGO VOLUNTARIO

(Solamente donde exista esta opción)

39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según Instrucciones del municipio/distrito)

40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Reglón 38 + 39)

F. FIRMAS

FIRMA DEL DECLARANTE

NOMBRE

cc ☐ ci ☐ No.

FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL

NOMBRE

cc ☐ ci ☐ No.

ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS

ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO FORMULARIO No.

ESPACIO PARA CÓDIGO QR

ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE

ESPACIO PARA SELLO AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

SECRETARÍA DE HACIENDA

19 FEB 2024

DIRECCIÓN TÉCNICA DE

RECAUDOS E IMPUESTOS

Referencia Bancaria

Lunes, 27 de abril de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JHON JAIRÓ 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	91210069081	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 85 66 - Cali - Local: (57-2) 554 05 65 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 595 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 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 unlinks de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correos@bancolombia.com



Bienvenido: Señor(a) Jhonattan Alexander Siza Bastilla

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

jueves 28 de noviembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	7742r1 7808 7771 7772 a 76 7781 7780	Estado del Pago	Pago Rechazado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8317231	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	17:04
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	6
No. Pagos Rechazados Davivienda	4	No. Pagos Rechazados ACH	6
Valor Pagos Davivienda	\$ 10.673.440,00	Valor Pagos ACH	\$ 22.330.060,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 10.673.440,00	Valor Rechazados ACH	\$ 22.330.060,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda		Valor Cobrado Proceso ACH	
Valor Cobro por Transacción Davivienda		Valor Cobro por Transacción ACH	
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		Valor Cobrado Proceso Daviplata	
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro		Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro		Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00

Encabezado del Pago								
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos					Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos			
Valor Aplicado					\$ 0,00			
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 Rechazado	Transacción Negada
1096068427	7780		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	29100054050	BANCOLOMBIA	\$ 4.786.660,00	Pago Rechazado	Transacción Negada
1005541184	7774		Cuenta de Ahorros	0550488425420780	DAVIVIENDA	\$ 1.717.060,00	Pago Rechazado	Transacción Negada
1096071916	7781		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	29100054050	BANCOLOMBIA	\$ 4.786.660,00	Pago Rechazado	Transacción Negada
1098646736	7742r1		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	162213003	BOGOTA	\$ 2.985.460,00	Pago Rechazado	Transacción Negada
1102386192	7808		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91218347717	BANCOLOMBIA	\$ 3.800.360,00	Pago Rechazado	Transacción Negada
1102368509	7771		Cuenta de Ahorros	0570048370049487	DAVIVIENDA	\$ 2.985.460,00	Pago Rechazado	Transacción Negada
91514148	7772		Cuenta de Ahorros	0550044400049282	DAVIVIENDA	\$ 2.985.460,00	Pago Rechazado	Transacción Negada
1102381465	7773		Cuenta de Ahorros	0550488437700161	DAVIVIENDA	\$ 2.985.460,00	Pago Rechazado	Transacción Negada
91353931	7775		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91210069661	BANCOLOMBIA	\$ 2.985.460,00	Pago Rechazado	Transacción Negada



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	