

QUEZADA VEGA JHON JAIRO

Rechozo
Certificación ilegible

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTE PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO

MES

DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025

02

05

No: CE 25-00190

Con: 1

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

cta 'popr' pagar según decreto 004 del 17-01-2024

PER 16/11 AL 15/12/2024 CTA 04 CP 24-04733, CD 24-01219, SCD ADICIONAL No. 01 EN PLAZO Y VALOR AL 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, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 01 MESES Y 05 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION.

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	70,800.00	Estampilla Pro-Cultura	49,500.00
Estampilla Pro-Anciano	99,000.00	Ind y Cio 6*1000	16,000.00
10%Adicional Estampillas Dptles.	13,680.00		
Total Descuentos \$	314,980.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	CP.2.3.4599.1000.031.2.3.2	1054	3,300,000.00	0.00	0.00
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	4,800.00	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
1085	Retencion de Industria y Comercio RET	41050803	1.1.01.02.200.03.02	1002	0.00	16,000.00	3,300,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	13,680.00	3,300,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	2,985,020.00	2,985,020.00

SUMAS IGUALES \$

3,300,000.00

3,300,000.00

Valor a pagar: \$ 2,985,020.00

En letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTE PESOS m/cte.*****

DDIAZ



Recibí:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit: 00890205383 - 6

PIEDECUESTA

AÑO

MES

DÍA

2024

12

31

ORDEN DE PAGO

No: OP 24-09760

Pág

Con: 1

1

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

PER 16/11 AL 15/12/2024 CTA 04 CP 24-04733, CD 24-01219, SCD ADICIONAL No. 01 EN PLAZO Y VALOR AL 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, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 01 MESES Y 05 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION.

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	

NINIJ

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

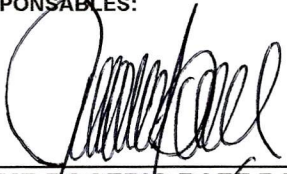
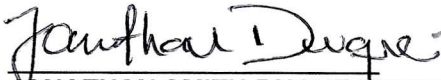
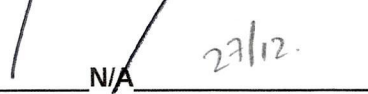
Radicado No.	Fecha y Hora:	No. Folios
--------------	---------------	------------

BENEFICIARIO :	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	COL.PCCNTR 6647722	Fecha	15/08/2024
	Adicional	☒	Orden de Compra	☐			N° Adicional u Orden de Compra:	01	Fecha	14/11/2024

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: 24-00799		No: 24-03204		2.3.4599.100	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION		\$0.00		
FECHA 02 / 08 / 2024		FECHA 15 / 08 / 2024		0.031.2.3.2.					
dd mm aaaa		dd mm aaaa		02.02.008.01					
				.03					
CDP ADICIONAL		RP ADICIONAL		Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos		Valor por rubro presupuestal a cobrar		
No: 24-01219		No: 24-04733		2.3.4599.100	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION		\$3.300.000		
FECHA 08 / 11 / 2024		FECHA 15 / 11 / 2024		0.031.2.3.2.					
dd mm aaaa		dd mm aaaa		02.02.008.01					
				.03					
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒	Parcial	☒	Cuenta de cobro No.	Vigencia	
	16/11/2024	15/12/2024					04	2024	
			Informe Supervisión	☒	Final				

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

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

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-35232
--------	----------

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Diciembre 31 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 24-01219, SCD ADICIONAL NO. 01 EN PLAZO Y VALOR AL 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 FIILMACIÓN Y FOTOGRAFIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DESDE EL AREA DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 01 MESES Y 05 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION. PERIODO DE PAGO: 2024-11-16 - 2024-12-15		3.300.000,00
	TOTAL	3.300.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 27 De DICIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2024 – 15 DE DICIEMBRE DE 2024

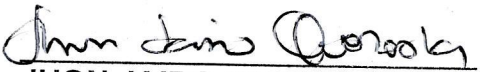
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

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	8633423704	11-2024	15-11-2024	\$211.200
SALUD	8633423704	11-2024	15-11-2024	\$165.000
RIESGOS LABORALES	8633423704	11-2024	15-11-2024	\$6.900
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 JAIRÓ 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: 11	Año: 2024	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$0		8633423704

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-91353931	59	No	No	68	547	2592001	Salario	QUEZADA VEGA JHON JAIRÓ		\$1.320.000

NOVEDADES																			
Identificación	I N G	R E T	T T D A S E P P	T T D A S E P P	V S L S L N	Fecha Nov	Fecha Vsp	Fecha T S L N	Fecha Sln	Fecha G I g e	I I g e	Fecha M l m a	Fecha A l m a	Fecha V A C	Fecha V A C	Fecha A V P T	Fecha V C V c t	Fecha I R L	Fecha I r p
CC - 91353931																		0	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES									
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol Subsistenci
CC - 91353931	PROTECCION	30	\$1.320.000	0.1600000	\$211.200	\$0	\$0	\$211.200	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cost	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa Cot Obl
CC - 91353931	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.320.000	0.1250000	\$165.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.320.000	890538	\$6.900

APORTES PARAFISCALES									
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
CC-91353931	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 11											
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	0	\$0	\$0	\$0	\$211.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	AUT. IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACION AUTOLIQ O INICIA L	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	0	\$0	\$0	\$165.000	\$0	0	\$0	\$0	\$165.000	\$0	\$0	\$165.000

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 COTIZACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR	
SEGUROS BOLIVAR	1	\$6.900	0	\$0	\$0	\$6.900	0	\$0	\$6.900	0	\$0	\$0	\$6.900	

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

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$165.000
PENSIONES	1	\$211.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$6.900

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	\$383.100

Certificación Bancaria

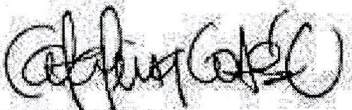
Lunes, 09 de diciembre de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que JHON JAIRO QUEZADA VEGA identificado(a) con CC 91353931, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	91210069661	2020-04-27	ACTIVO	*****

***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 a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO



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



Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

jueves 6 de febrero de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	186 187 9p 188 190 207 211 213 216 218 228 231 232 240 241	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8606618	Fecha de Creación	05/02/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	05/02/2025	Hora de Pago	14:57
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 29.702.718,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 29.702.718,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	7	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	1
Valor Pagos Davivienda	\$ 13.964.258,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 2.985.020,00
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	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 26.717.698,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
-------------	--------	------------	----------------------------------	---------------------------------	-------	-------	--------	----------------

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
91538997	186		Cuenta de Ahorros	048370012790	DAVIVIENDA	\$ 4.524.720,00	Pago Exitoso	
91514148	188		Cuenta de Ahorros	0550044400049282	DAVIVIENDA	\$ 1.091.080,00	Pago Exitoso	
1102387714	213		Cuenta de Ahorros	0550048300073136	DAVIVIENDA	\$ 1.505.119,00	Pago Exitoso	
1098742964	216		Cuenta de Ahorros	0550488426989429	DAVIVIENDA	\$ 1.716.620,00	Pago Exitoso	
37723451	231		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	02000074562	BANCOLOMBIA	\$ 2.912.140,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
91241209	240		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24129218474	CAJA SOCIAL	\$ 2.685.440,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1098705509	241		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469474084	BOGOTA	\$ 1.517.200,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
91538997	187		Cuenta de Ahorros	048370012790	DAVIVIENDA	\$ 2.863.620,00	Pago Exitoso	
1098752192	9p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24096850846	CAJA SOCIAL	\$ 1.051.620,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
91344987	211		Cuenta de Ahorros	0550488447191617	DAVIVIENDA	\$ 674.019,00	Pago Exitoso	
1098693169	218		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	81491245387	BANCOLOMBIA	\$ 719.520,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
91353931	190		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91210069681	BANCOLOMBIA	\$ 2.985.020,00	Pago Rechazado	Tipo de cuenta errada
1098693525	207		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	126420108	BBVA	\$ 882.500,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
91347740	228		Cuenta de Ahorros	048300031993	DAVIVIENDA	\$ 1.589.080,00	Pago Exitoso	
1098648544	232		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91209333436	BANCOLOMBIA	\$ 2.985.020,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	



Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

martes 11 de febrero de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	95r 257r 190r 304 305 a310 312 313 315 316 318 320 322 327 334	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8615849	Fecha de Creación	07/02/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	07/02/2025	Hora de Pago	14:37
Total de Registros	20	Monto Total	\$ 38.348.267,00
Registros Ingresados	20	Monto Ingresado	\$ 38.348.267,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	15
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 8.592.180,00	Valor Pagos ACH	\$ 29.756.087,00
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	\$ 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	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 38.348.267,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1193478672	95		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	31841949059	BANCOLOMBIA	\$ 867.907,00	Pago Exitoso	
91353931	257		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91210069661	BANCOLOMBIA	\$ 492.820,00	Pago Exitoso	
91353931	190		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91210069661	BANCOLOMBIA	\$ 2.985.020,00	Pago Exitoso	
1102373929	304		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91208941033	BANCOLOMBIA	\$ 3.799.920,00	Pago Exitoso	
91200551	305		Cuenta de Ahorros	0550488416719851	DAVIVIENDA	\$ 1.788.500,00	Pago Exitoso	
1098807246	306		Cuenta de Ahorros	0550488420591528	DAVIVIENDA	\$ 2.187.340,00	Pago Exitoso	
1102377805	307		Cuenta de Ahorros	0550488421240315	DAVIVIENDA	\$ 1.788.500,00	Pago Exitoso	
1098608344	312		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	376068003	BOGOTA	\$ 2.531.520,00	Pago Exitoso	
1095793943	320		Cuenta de Ahorros	046270170437	DAVIVIENDA	\$ 839.920,00	Pago Exitoso	
1095803155	322		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774162010	BBVA	\$ 1.631.660,00	Pago Exitoso	
1098701134	327		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91260698341	BANCOLOMBIA	\$ 1.368.520,00	Pago Exitoso	
1098760577	334		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91265752379	BANCOLOMBIA	\$ 2.150.900,00	Pago Exitoso	
1098777732	339		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469584023	BOGOTA	\$ 3.038.680,00	Pago Exitoso	
1098656131	308		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	5732005451	SCOTIABANK COLP	\$ 2.884.860,00	Pago Exitoso	
1102389926	309		Cuenta de Ahorros	0550488411736843	DAVIVIENDA	\$ 1.987.920,00	Pago Exitoso	
1098759759	310		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774105308	BBVA	\$ 882.500,00	Pago Exitoso	
1102366149	315		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774038467	BBVA	\$ 1.897.820,00	Pago Exitoso	
1095837997	313		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	72644775110	BANCOLOMBIA	\$ 1.730.920,00	Pago Exitoso	
1098628681	316		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79900000486	BANCOLOMBIA	\$ 2.893.920,00	Pago Exitoso	