05 02 2025 492,820.00

QUEZADA VEGA JHON JAIRO

Rechazo
Cuenta ilegible.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	02	05	**No: CE 25-00257**	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 16/12 AL 20/12 DE 2024 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 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	550,000.00	Estampill Pro-Uis	11,000.00
Estampilla Pro-Hospital	15,800.00	Estampilla Pro-Cultura	8,200.00
Estampilla Pro-Anciano	16,500.00	Ind y Cio 6*1000	3,000.00
10%Adicional Estampillas Dptles.	2,680.00		
Total Descuentos $	**57,180.00**		

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	550,000.00	0.00	0.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	11,000.00	550,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	11,000.00	550,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	4,800.00	550,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	16,500.00	550,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	8,200.00	550,000.00
1085	Retencion de Industria y Comerico RET	41050803	1.1.01.02.200.03.02	1002	0.00	3,000.00	550,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	2,680.00	550,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	492,820.00	492,820.00

SUMAS IGUALES $ **550,000.00** **550,000.00**

Valor a pagar: $ 492,820.00
En letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS m/cte.**********

DDIAZ

Elaboró

Secretario de Hacienda

Recibí:

C.C. de

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2024	12	31	No: OP 24-09801	Con: 1	1

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

PER 16/12 AL 20/12 DE 2024 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 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	550,000.00	0.00	Base Rete-ica	550,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	11,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	11,000.00
Estampilla pro_Hospital $4400	0.00	4,400.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	16,500.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	8,200.00	Reteica 5 %	0.00	3,000.00
10% Adicional (4%)+440	0.00	2,640.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	550,000.00	550,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			550,000.00	0.00	550,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066417	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.03	1054	550,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	550,000.00	0.00
				TOTALES $	**1,100,000.00**	**1,100,000.00**	

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 :	($550.000)									
DOCUMENTO PRINCIPAL	**Contrato**	X	**Convenio**		**Resolución**		**No. SECOP II**	CO1.PCCNTR 6647722	**Fecha**	15/08/2024
	Adicional	x	**Orden de Compra**				**N° Adicional u Orden de Compra:**	01	**Fecha**	14/11/2024

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales	X	**Certificación Bancaria**	X	**Documento soporte para los no obligados a facturar**	X
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** 9'900.000	2.3.4599.100 0.031.2.3.2. 02.02.008.01 .03	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	**$0.00**
FECHA _02_/_08_/_2024_ dd mm aaaa	FECHA _15_/_08_/_2024_ dd mm aaaa			
CDP ADICIONAL	**RP ADICIONAL**	**Rubro Presupuestal**	**Fuente de Recursos**	**Valor por rubro presupuestal a cobrar**
No: 24-01219	**No: 24-04733** 3'850.000	2.3.4599.100 0.031.2.3.2. 02.02.008.01 .03	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	**$550.000**
FECHA _08_/_11_/_2024 dd mm aaaa	FECHA _15_/_11_/_2024 dd mm aaaa			

Periodo a cobrar	**Desde**	**Hasta**					**Cuenta de cobro No.**	**Vigencia**
	16/12/2024	**20/12/2024**	**Acta**	X	**Parcial**		**05**	**2024**
			Informe Supervisión	X	**Final**	X		

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:

F 30/12

JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL
Secretaría de General y de las Tic

JONATHAN SMITH DUQUE MORENO
Supervisor del Contrato

N/A 30/12
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-35242

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: 2024-12-16 - 2024-12-20		550.000,00
	TOTAL	**550.000,00**

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 30 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 DICIEMBRE DE 2024 – 20 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	8633438745	12-2024	30-12-2024	$211.200
SALUD	8633438745	12-2024	30-12-2024	$165.000
RIESGOS LABORALES	8633438745	12-2024	30-12-2024	$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

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-91353931	59	No	No	No	68	547	2592001	Salario	QUEZADA VEGA JHON JAIRO	$1.320.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 91353931																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 91353931	PROTECCION	30	$1.320.000	0.1600000	$211.200	$0	$0	$211.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód 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	89020538 3	0.0052200	$6.900

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

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE 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 UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR 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	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													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	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	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$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

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	91210068681	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 09 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) 900 595 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 27 14.

Claudia María Posada Álvarez
Gerente

le estamos poniendo el alma.

Bancolombia

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos financieros mediante mensajes de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosphishing@bancolombia.com

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: 01 800 09 12345 Sucursales telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 747 - Estados Unidos: (1) 1 866 379 97 14

Cuenta
91210069661

Catalina Costés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@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	242 243 245 ac 248 252 254 10p 256 a 258 11p 10c 11c 12c 13c 14c 15c 16c	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8607444	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	17:05
Total de Registros	20	Monto Total	$ 27.506.036,71
Registros Ingresados	20	Monto Ingresado	$ 27.506.036,71
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	7	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	1
Valor Pagos Davivienda	$ 10.491.258,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 492.820,00
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	3
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 3.402.599,00
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	$ 27.013.216,71		

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

			Destino					
1102371981	243		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04414846268	BANCOLOMBIA	$ 372.420,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
91534160	245		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	29194219944	BANCOLOMBIA	$ 2.985.019,71	Pendiente de Respuesta otros bancos	
7178098	252		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	199068115	BBVA	$ 991.820,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
37946211	254		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	301297065	BOGOTA	$ 1.643.740,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
37619679	10p		Cuenta de Ahorros	0550048200037439	DAVIVIENDA	$ 3.093.339,00	Pago Exitoso	
63483429	258		Cuenta de Ahorros	0550488438367879	DAVIVIENDA	$ 1.290.500,00	Pago Exitoso	
91296536	11p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79731589980	BANCOLOMBIA	$ 810.620,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1098774199	14c		Daviplata	3209205175	DAVIVIENDA	$ 1.745.920,00	Pago Exitoso	
1098808276	248		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04496497355	BANCOLOMBIA	$ 1.517.200,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1102377229	256		Cuenta de Ahorros	0550488430746245	DAVIVIENDA	$ 526.240,00	Pago Exitoso	
1098723049	13c		Daviplata	3187934705	DAVIVIENDA	$ 1.057.560,00	Pago Exitoso	
1005107688	242		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91274675361	BANCOLOMBIA	$ 2.260.220,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
63547264	246		Cuenta de Ahorros	0550488410247263	DAVIVIENDA	$ 1.489.920,00	Pago Exitoso	
1102363048	247		Cuenta de Ahorros	0550488428799230	DAVIVIENDA	$ 1.761.220,00	Pago Exitoso	
91353931	257		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91210069681	BANCOLOMBIA	$ 492.820,00	Pago Rechazado	Tipo de cuenta errada
1098699408	10c		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	72632486384	BANCOLOMBIA	$ 1.444.320,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1102360685	11c		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469269765	BOGOTA	$ 1.094.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1102361893	12c		Cuenta de Ahorros	0550488440893029	DAVIVIENDA	$ 961.519,00	Pago Exitoso	
1098774199	15c		Daviplata	3209205175	DAVIVIENDA	$ 599.119,00	Pago Exitoso	
37619679	16c		Cuenta de Ahorros	0550048200037439	DAVIVIENDA	$ 1.368.520,00	Pago Exitoso	

DAVIVIENDA

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	