26 12 2023 5,158,994.00

CARRILLO VARGASEDUARDO ANTONIO

CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO 0946040	Pág
2023	12	26	**No: CE 23-11621** Con: 1	1

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 362-00465-7
Nombre Banco : BANCAFE
Nombre Cuenta : SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Benef : CARRILLO VARGASEDUARDO ANTONIO
Nit : 00091237371 - 7

OP 23-11557, RAD 9022 COBRO 4-FINAL PER: 5 AL 7/11/2023. CP 23-03908, CD 23-00610, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE MC- No. PCCNTR.5199633-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y EDUARDO ANTONIO CARRILLO VARGAS, CUYO OBJETO PRESTAR SERVICIO DE HOSPEDAJE COMO APOYO LOGISTICO AL PERSONAL ACTIVO DE LA POLICIA NACIONAL ESTUDIANTES, AUXILIARES Y PROFESIONALES DE POLICIA QUE REFUERZEN EL PIE DE FUERZA EN EVENTOS ESPECIALES PROPICIANDO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA PARA LA VIGENCIA 2023; PLAZO DE EJECUCION DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR PRESUPÚESTO, LO PRIMERO QUE DE ELLO OCURRA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	5,929,000.00	Retención en la Fuente	208,000.00
Estampill Pro-Uis	118,600.00	Estampilla Pro-Hospital	122,500.00
Estampilla Pro-Cultura	88,900.00	Estampilla Pro-Anciano	177,900.00
10%Adicional Estampillas Dptles.	24,106.00	RETEICA	30,000.00
Total Descuentos $	**770,006.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de Inversión	24010201	2.3.4501.1000.057.2.3.2.02	1034	5,929,000.00	0.00	5,929,000.00
0962	Servicio de Hoteles, Restaurantes y Hos	24360504			0.00	208,000.00	5,929,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	118,600.00	5,929,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	118,600.00	5,929,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	3,900.00	5,929,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	177,900.00	5,929,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	88,900.00	5,929,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	30,000.00	5,929,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	24,106.00	5,929,000.00
0002	Seguridad y Vigilancia 5% sobre Contr	1110051301			0.00	5,158,994.00	5,158,994.00

SUMAS IGUALES $ 5,929,000.00 5,929,000.00

Valor a pagar: $ 5,158,994.00
En letras: CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte.**********

MBARAJAS

Elaboró

Secretario de Hacienda

Recibí:

C.C. de

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2023	12	26	No: OP 23-11557 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00091237371 - 7 - CARRILLO VARGASEDUARDO ANTONIO

RAD 9022 COBRO 4-FINAL PER: 5 AL 7/11/2023. CP 23-03908, CD 23-00610, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE MC- No. PCCNTR.5199633-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y EDUARDO ANTONIO CARRILLO VARGAS, CUYO OBJETO PRESTAR SERVICIO DE HOSPEDAJE COMO APOYO LOGISTICO AL PERSONAL ACTIVO DE LA POLICIA NACIONAL ESTUDIANTES, AUXILIARES Y PROFESIONALES DE POLICIA QUE REFUERZEN EL PIE DE FUERZA EN EVENTOS ESPECIALES PROPICIANDO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA PARA LA VIGENCIA 2023; PLAZO DE EJECUCION DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR PRESUPÚESTO, LO PRIMERO QUE DE ELLO OCURRA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	5,929,000.00	0.00	Base Rete-Ica	5,929,000.00	0.00
Retención en la fuente	0.00	208,000.00	Estampilla pro-uis	0.00	118,600.00
Estampilla pro_hospital_univ	0.00	118,600.00	Estampilla pro_Hospital S3900	0.00	3,900.00
Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	177,900.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	88,900.00
Reteica 5 %	0.00	30,000.00	10% Adicional (4%)+390	0.00	24,106.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	5,929,000.00	5,929,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			5,929,000.00	0.00	5,929,000.00
3	Otros programas de inversión	066490	2.3.4501.1000.057.2.3.2.02.02.009.02.02	1034	5,929,000.00	0.00	0.00
4	Otros programas de inversión	063990			0.00	5,929,000.00	0.00
				TOTALES $	11,858,000.00	11,858,000.00	

MBARAJAS

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. 20230000009022	Fecha y Hora: 22/12/23	No. Folios

1925

BENEFICIARIO :	Hospedaje Sol y Luna Ensueño									
C.C. o NIT :	91.237.371-7									
VALOR :	$5.929.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.PCCNTR.5199633	Fecha	07-07-23
	Adicional		Orden de Compra				N° Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

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: 23-00610 FECHA 03/06/2023 dd mm aaaa	**No: 23-03908** FECHA 10/07/2023 dd mm aaaa	2.3.4501.1000.057.2.3.2.02.02.009.02.02	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	$5.929.000
CDP ADICIONAL	**RP ADICIONAL**	**Rubro Presupuestal**	**Fuente de Recursos**	**Valor por rubro presupuestal a cobrar**
No: _____ FECHA ___/___/_____ dd mm aaaa	No: _____ FECHA ___/___/_____ dd mm aaaa	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	x	Parcial		Cuenta de cobro No.	Vigencia
	05/11/2023	07/11/2023	Informe Supervisión	x	Final	x	04	2023

OBJETO DEL CONTRATO	**"PRESTAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE COMO APOYO LOGISTICO AL PERSONAL ACTIVO DE LA POLICIA NACIONAL (ESTUDIANTES, AUXILIARES Y PROFESIONALES DE POLICIA) QUE APOYAN LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA PARA LA VIGENCIA 2023."**

RESPONSABLES:

CAMILO ANDRES JEREZ COTE
Ordenador del gasto

CAMILO ANDRES JEREZ COTE
Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Supervisor del contrato

N/A
Nombre
Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A

Eduardo A. Carrillo
EDUARDO ANTONIO CARRILLO VARGAS
Número Celular 3182791770

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldia Municipal

Autorización Numeración DIAN 18764054912782 Agosto 30 de 2023

Rango autorizado prefijo DS No 20799 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Número	**DS-26535**

Ciudad y fecha de operación Piedecuesta, Diciembre 22 de 2023

Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio: EDUARDO ANTONIO CARRILLO VARGAS

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 91237371-7

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN CD 23-00610, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE MC- NO. PCCNTR.5199633-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y EDUARDO ANTONIO CARRILLO VARGAS, CUYO OBJETO PRESTAR SERVICIO DE HOSPEDAJE COMO APOYO LOGISTICO AL PERSONAL ACTIVO DE LA POLICIA NACIONAL ESTUDIANTES, AUXILIARES Y PROFESIONALES DE POLICIA QUE REFUERZEN EL PIE DE FUERZA EN EVENTOS ESPECIALES PROPICIANDO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA PARA LA VIGENCIA 2023; PLAZO DE EJECUCION DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR PRESUPÚESTO, LO PRIMERO QUE DE ELLO OCURRA. PERIODO DE PAGO: 2023-11-05 - 2023-11-07		5.929.000,00
	TOTAL	**5.929.000,00**

Generó: LEIDY VIVIANA DELGADO

Revisó y Aprobó

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91237371
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EDUARDO ANTONIO CARRILLO CARRILLO VARGAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 36 19 76	TELÉFONO:	6803531
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades regufadoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

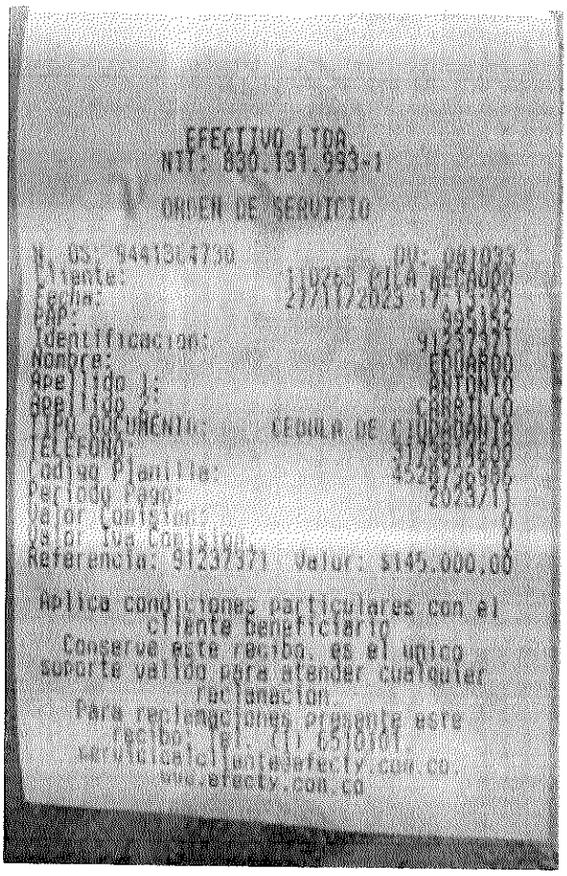
NUMERO PLANILLA:			4528796986	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/11/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996742900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |



EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.693-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 94415647.30 OP: 041033
Cliente: LUCAS FELIPE MEDRANO
Fecha: 27/11/2023 17:13:53
PAP: 935152
Identificacion: 91237371
Nombre: EDUARDO
Apellido 1: ANTONIO
Apellido 2: CABRILLO
Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3175814520
Codigo Planilla: 3524728956
Periodo Pago: 202311
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 91237371 Valor: $145.000,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion
Para reclamaciones presente este recibo. Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91237371
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDUARDO ANTONIO CARRILLO CARRILLO VARGAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 36 19 76	TELÉFONO:	6803531
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4530397266	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996974935

TOTAL APORTES A SALUD

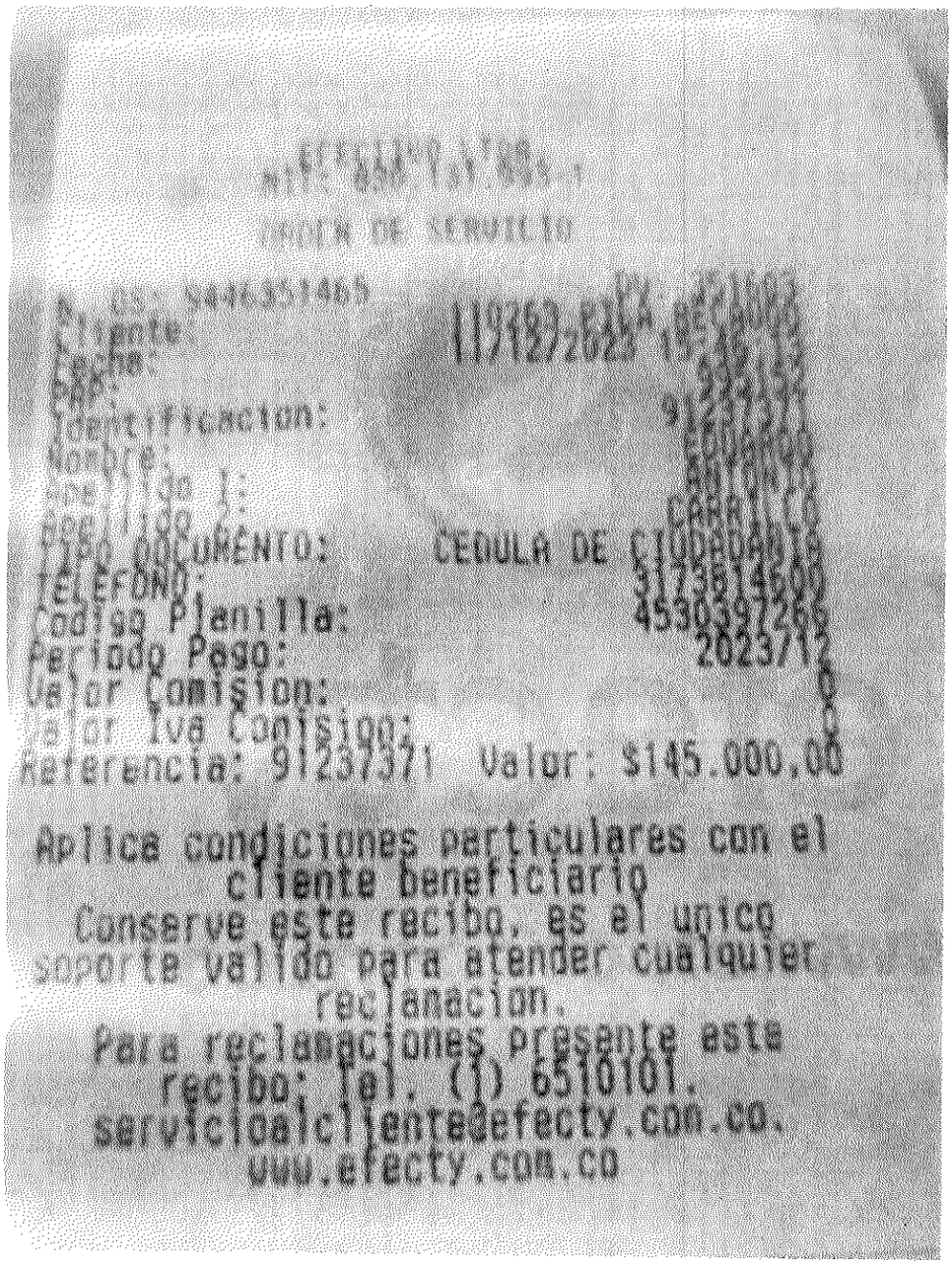
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP					PARAFISCALES							
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 91237371	CARRILLO EDUARDO ANTONIO	INDEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.160.000				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000				30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 145.000

Planilla Pagada



Nit: 830.131.865-1

Punto de Venta

Cus: 5446351965

Cliente: 1192762614 [illegible]

Fecha: 11/12/2023 15:46:13

EAN: 2323[illegible]

Identificacion: 91237371

Nombre: [illegible]

Apellido 1: [illegible]

Apellido 2: [illegible]

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Telefono: 3173514600

Codigo Planilla: 4530397263

Periodo Pago: 202312

Valor Comision: 0

Valor Iva Comision: 0

Referencia: 91237371 Valor: $145.000,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.

servicioalcliente@efecty.com.co.

www.efecty.com.co

MARCELA MEJIA LOPEZ
CONTADORA PÚBLICA
TP 191939-T

CERTIFICA

En virtud de la certificación efectuada, el señor EDUARDO ANTONIO CARRILLO, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.237.371, certifica que la información indicada representa los gastos que se generó de las actividades de **"PRESTAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE COMO APOYO LOGISTICO AL PERSONAL ACTIVO DE LA POLICIA NACIONAL (ESTUDIANTES, AUXILIARES Y PROFESIONALES DE LA POLICIA) QUE APOYAN LA SEGURIDA Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA PARA LA VIGENCIA 2023"** Teniendo en cuenta el valor del contrato, los gastos operacionales y no operacionales con sus respectivas facturas legales propias de las actividades del contrato, se soporta la base IBC para el pago de la seguridad social del mes de noviembre y diciembre del año en curso.

DESCRIPCION	VALOR
CONTRATO	$5.929.000
IMPUESTO VALOR AGREGADO IVA	$0
SUB TOTAL VALOR NETO	$5.929.000
GASTOS ACTIVIDADES	$3.260.950
SUBTOTAL	$2.668.050

Se expide a los 13 días del mes de diciembre del año 2023

MARCELA MEJIA LOPEZ
TP 191939-T
Contador publico

CRA. 19B NO. 8-69 LA COLINA, PIEDECUESTA-SANTANDER
CELULAR 318 2791770

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

AEF4972952E159C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARCELA MEJIA LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102357581 de PIEDECUESTA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 191939-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ********** ********** ********

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

191939-T



MARCELA
MEJIA LOPEZ
C.C. 1102357581
RES. INSCRIPCION 1182 DEL 16/07/2014
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

271162

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

204152

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Marcela Mejia López

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.102.357.581

MEJIA LOPEZ
APELLIDOS

MARCELA
NOMBRES

MARCELA Mejia Lopez





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-JUL-1988
PIEDECUESTA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

23-OCT-2006 PIEDECUESTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2716000-59156961-F-1102357581-20070219 02850 07050C 02 222846061

Banco Popular

Certifica

Que **Eduardo Antonio Carrillo Vargas**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Nro. **91237371** es titular de la **Cuenta de Ahorros** Nro. **500801637828** y a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido en el contrato.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese a los 11 días del mes de mayo del año 2022.

Atentamente,

Banco Popular S.A.

Documento sin firma

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado por CamScanner

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon
NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

viernes 29 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	11621	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000362004657	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	6946040	Fecha de Creación	26/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	26/12/2023	Hora de Pago	18:08
Total de Registros	1	Monto Total	$ 5.158.994,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 5.158.994,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 5.158.994,00
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	$ 5.158.994,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
91237371	11621		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500801637828	POPULAR	$ 5.158.994,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial