

16102024				3,800,360.00			
JURADO CASTRO MARIA FERNANDA							
TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS m/cte*****							
		MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA		AÑO MES DÍA 2024 10 16			
COMPROBANTE DE EGRESO				Pág			
No: CE 24-06377				Con: 1 1			
Doc. de Pago : GE		Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A		Benef : JURADO CASTRO MARIA FERNANDA			
Cuenta Número : 48300071965		Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE		Nit : 01098777732 - 5			
OP 24-06174, RAD 4573 PER 20/08 AL 19/09 DE 2024 CP 24-03276, CD 24-00799, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR 6661838 -24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y MARÍA FERNANDA JURADO CASTRO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DE PIEDECUESTA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL; 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		4,200,000.00		Estampill Pro-Uis		84,000.00	
Estampilla Pro-Hospital		88,400.00		Estampilla Pro-Cultura		63,000.00	
Estampilla Pro-Anciano		126,000.00		10%Adicional Estampillas Dptles.		17,240.00	
RETEICA		21,000.00					
Total Descuentos \$		399,640.00					
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	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	84,000.00	4,200,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	84,000.00	4,200,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	4,400.00	4,200,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	126,000.00	4,200,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	63,000.00	4,200,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	21,000.00	4,200,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	17,240.00	4,200,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	3,800,360.00	3,800,360.00
SUMAS IGUALES \$					4,200,000.00	4,200,000.00	
Valor a pagar: \$ 3,800,360.00							
En letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL TRESCIENTOS 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	10	16	No: OP 24-06174 Con: 1	1	
Beneficiario: CC: 01098777732 - 5 - JURADO CASTRO MARIA FERNANDA							
RAD 4573 PER 20/08 AL 19/09 DE 2024 CP 24-03276, CD 24-00799, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR 6661838 -24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y MARÍA FERNANDA JURADO CASTRO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DE PIEDECUESTA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL; 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	4,200,000.00	0.00	Base Rete-ica	4,200,000.00	0.00		
Estampilla pro-uis	0.00	84,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	84,000.00		
Estampilla pro_Hospital \$4400	0.00	4,400.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	126,000.00		
Estampilla pro-Cultura	0.00	63,000.00	Reteica 5 %	0.00	21,000.00		
10% Adicional (4%)+440	0.00	17,240.00					
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066417	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.006.01.03	1054	4,200,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	4,200,000.00	0.00
TOTALES \$					8,400,000.00	8,400,000.00	

NINIJ

ELABORÓ



JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

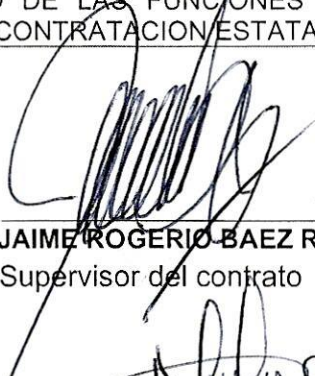
 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

Radicado No. 20240000004573	Fecha y Hora: 15/10	No. Folios
-----------------------------	---------------------	------------

BENEFICIARIO :	MARIA FERNANDA JURADO CASTRO
C.C. o NIT :	1.098.777.732-5
VALOR :	\$ 4.200.000
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato ☒ Convenio ☐ Resolución ☐ No. SECOP II ☐ CO1.PC CNTR. 6661838 Fecha 20/08/2024
	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	RP INICIAL No: 24-03276 FECHA 20/08/2024	Rubro Presupuestal 2.3.4599.1000.031.2.3.2.02. 02.008.01.03	Fuente de Recursos RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	Valor por rubro presupuestal a cobrar \$ 4.200.000	
CDP ADICIONAL No: FECHA	RP ADICIONAL No: FECHA	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar \$0	
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒ Parcial ☒ Cuenta de cobro No.	Vigencia
	20/08/2024	19/09/2024	Informe Supervisión	☒ Final ☐ 1	2024

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DE PIEDECUESTA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL
RESPONSABLES:	
 JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC	 JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL Supervisor del contrato
Nombre Supervisor de apoyo (N/A)	MARIA FERNANDA JURADO CASTRO Celular 3164440320

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

NúmeroDS-32136

Ciudad y fecha de operaciónPiedecuesta, Octubre 15 de 2024

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio:MARIA FERNANDA JURADO CASTRO

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:1098777732-

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 24-00799, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR 6661838 -24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y MARÍA FERNANDA JURADO CASTRO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DE PIEDECUESTA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL; PLAZO DE EJECUCION 3 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2024-08-20 - 2024-09-19		4.200.000,00
	TOTAL	4.200.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 08 de octubre de 2024

Doctora:
DEYSI TATIANA QUINTERO JIMENEZ
Director 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	MARIA FERNANDA JURADO CASTRO
Cédula de Ciudadanía	1.098.777.732 de Bucaramanga
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DEL IVA
Mes al que corresponde la certificación	20 de agosto de 2024 al 19 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	9473138851	AGOSTO 2024	16/09/2024	\$270.200
SALUD	9473138851	AGOSTO 2024	16/09/2024	\$211.100
RIESGOS LABORALES	9473138851	AGOSTO 2024	16/09/2024	\$8.900
PARAFISCALES COMFENALCO	9473138851	AGOSTO 2024	16/09/2024	\$33.800
Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado
PENSIÓN	9474781823	SEPTIEMBRE 2024	04/10/2024	\$268.800
SALUD	9474781823	SEPTIEMBRE 2024	04/10/2024	\$210.000
RIESGOS LABORALES	9474781823	SEPTIEMBRE 2024	04/10/2024	\$8.800
PARAFISCALES COMFENALCO	9474781823	SEPTIEMBRE 2024	04/10/2024	\$33.600

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.



Nombre: MARIA FERNANDA JURADO CASTRO
C.C. No. 1.098.777.732 DE BUCARAMANGA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1098777732		JURADO CASTRO MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda palonal finca los olivos	PIEDICUESTA-SANTANDER	316-44-40320	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08		916506084		9473138851	1	2024/09/09	2024/09/16 NEQUI	7	\$524,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$268,800	\$1,400	\$0	\$270,200
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$268,800	\$1,400	\$0	\$270,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$8,800	\$100	\$0	\$8,900
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	1	\$8,800	\$100	\$0	\$8,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$33,600	\$200	\$0	\$33,800
CONFENALCO SANTANDER		CCF40	890,201,578	7	1	\$33,600	\$200	\$0	\$33,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$210,000	\$1,100	\$0	\$211,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$210,000	\$1,100	\$0	\$211,100
TOTAL					1	\$521,200	\$2,800	\$0	\$524,000

CC 109877732

Identificación

dv

Razon Social

JURADO CASTRO MARIA FERNANDA

Clase Aportante

INDEPENDIENTE

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

vereda palmaral finca los olivos

Exonerado SENA e ICBF

316440320

Teléfono

PIEDICUESTA-SANTANDER

Exonerado SENA e ICBF

No

Exonerado SENA e ICBF

Periodo

Salud

2024-09

Clave

Pago

9474781823

Tipo

Planilla

I

Fecha

Limite

2024/10/08

Pago

Dias Mora

0

Valor

\$521,200

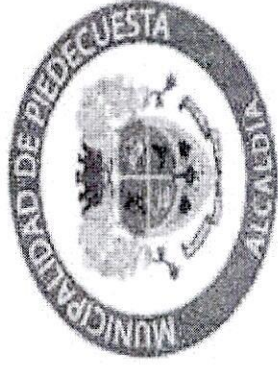
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
NOVEDADES														
EMPLEADO														
No.	Identificación	Nombre	Ing	eet	tdee	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma
1	CC 109877732	JURADO MARIA												
Total Afiliados(1)														

PARAFISCALES														
RIESGOS														
CCF														
SALUD														
PENSION														
Riesgos														
Total Aportes														
1	CC	109877732	JURADO MARIA											
Total Afiliados(1)														

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1098777732		JURADO CASTRO MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda palonal finca los olivos.	PIEDECUUESTA-SANTANDER	3164440320	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Plantilla	Plantilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-09	2024-09	960000902	9474781823	I	2024/10/08	2024/10/04	NEQUI	0	\$521,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$268,800	\$0	\$0	\$268,800
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$268,800	\$0	\$0	\$268,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$8,800	\$0	\$0	\$8,800
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	1	\$8,800	\$0	\$0	\$8,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$33,600	\$0	\$0	\$33,600
COMFENALCO SANTANDER		CCF40	890,201,578	7	1	\$33,600	\$0	\$0	\$33,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$210,000	\$0	\$0	\$210,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$210,000	\$0	\$0	\$210,000
TOTAL					1	\$521,200	\$0	\$0	\$521,200

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



Otorga el presente:

Certificado

MARIA FERNANDA JURADO CASTRO

CC: 1098777732

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

Luz Stella Bueno Medina
Técnico Administrativo SST (E)

Fecha de expedición: 16/SEPTIEMBRE/2024

MUNICIPIO O DISTRITO: Piedecuesta		No. Placa	
DEPARTAMENTO: Santander		Fecha y forma presentación	
AÑO GRAVABLE: 2023		SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el B mes y el período anual	
OPCIÓN EL USO DE DECLARACIÓN INICIAL ☐ SOLO PAGO ☐ CORRECCIÓN ☐ Declaración que corrige No			
A. GRAVABLE DE VOLUNTARIO	1. NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: Mario Fernando Jirado Castro		
	2. CENSO INICIAL: 1.111.111.111 No. 1.098.777.777 DVS	☐ Es Conservación o Unión Temporal ☐ Nueva actividad o través del patrimonio autónomo ☐	
	3. UBICACIÓN DEL PAGO: Vereda Papral finca los olivos		
	4. MUNICIPIO: Piedecuesta	DEPARTAMENTO: Santander	
B. BASE GRAVABLE	5. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAÍS	31.950.000 =	
	6. MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO	0 =	
	7. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 6 MENOS 6)	31.950.000 =	
	8. MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS	0 =	
	9. MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES	0 =	
	10. MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0 =	
	11. MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	0 =	
	12. MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)	0 =	
	13. TOTAL INGRESOS GRAVABLES (REGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)	31.950.000	
	C. DESCRIVACION DE ACTIVIDADES GRAVADAS	14. ACTIVIDADES GRAVADAS	CÓDIGO
15. ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)		6910	31.950.000
16. ACTIVIDAD 2			
17. ACTIVIDAD 3			
18. OTRAS ACTIVIDADES		VER DESAGREGACIÓN	NA
19. TOTAL INGRESOS GRAVADOS			17. TOTAL IMPUESTO
20. GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA		KW	19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981
21. TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+19)			159.250
22. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (35% del renglón 20)			0 =
23. PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO			0 =
D. VALOR A PAGAR	24. SOBRETASA DOMINIL (LEY 1575 DE 2012) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)		0 =
	25. SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 DE 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)		0 =
	26. TOTAL IMPUESTO A CARGO (REGLÓN 20+21+22+23+24)		159.250 =
	27. MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS		0 =
	28. MENOS RECONOCIMIENTOS que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este período		155.000 =
	29. MENOS AUTORETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este período		0 =
	30. MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR		0 =
	31. ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)		0 =
	32. SANCIONES: Extemporaneidad ☐ Corrección ☐ Inexactitud ☐ Otra ☐ Cudi ☐		0 =
	33. MENOS SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN		0 =
E. PAGO	34. TOTAL SALDO A CARGO (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)		0 =
	35. TOTAL SALDO A FAVOR (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero		4.250 =
	36. VALOR A PAGAR		
	37. DISCUIRIDO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídela según el Acuerdo Municipal o distrital)		
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO	38. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según Instrucciones del municipio/distrito)		
	39. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Reglón 38 + 39)		
Destino de mi aporte voluntario			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: Mario Fernando Jirado		FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR: SECRETARÍA DE HACIENDA	
FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR: 13-FEB-2024		FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR: 13-FEB-2024	
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS		ESPACIO PARA NÚMERO DE RECEPCION DE PAGO	
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS		ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE	
ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO		ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO	

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que MARIA FERNANDA JURADO CASTRO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.098.777.732 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 469584023, abierta/o desde el 27/2/2022.

Se expide en Bogotá el día 11 del mes de Abril del año 2023



Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

lunes 21 de octubre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	6376 a 81 341c 6389	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8133010	Fecha de Creación	17/10/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	17/10/2024	Hora de Pago	09:45
Total de Registros	8	Monto Total	\$ 41.687.001,00
Registros Ingresados	8	Monto Ingresado	\$ 41.687.001,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	6
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 5.425.320,00	Valor Pagos ACH	\$ 36.261.681,00
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	\$ 41.687.001,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
91353446	6379		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3177965554	NEQUI	\$ 1.717.060,00	Pago Exitoso	
91345299	6380		Cuenta de Ahorros	0550044400049233	DAVIVIENDA	\$ 1.806.160,00	Pago Exitoso	
1102361893	341c		Cuenta de Ahorros	0550488440893029	DAVIVIENDA	\$ 3.619.160,00	Pago Exitoso	
17086082	6389		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	484570312	BOGOTA	\$ 22.694.881,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1098675652	6376		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	197856271	BBVA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
1098777732	6377		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469584023	BOGOTA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
37620686	6378		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3022284639	NEQUI	\$ 1.717.060,00	Pago Exitoso	
91347216	6381		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24094540035	CAJA SOCIAL	\$ 2.531.960,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial