

NUÑEZ BUITRAGO JULIETH ANDREA

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte\*\*\*\*\*



**MUNICIPIO DE PIEDECUESTA**  
NIT: 00890205383 - 6  
PIEDECUESTA

**AÑO MES DÍA**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**Pág**

2025 05 23

No: CE 25-03402

Con: 1 1

Doc. de Pago : GE

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A

Benef : NUÑEZ BUITRAGO JULIETH ANDREA

Cuenta Número : 48300071965

Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE

Nit : 01098655408 - 1

OP 25-02955, RAD 2159 PER 20/04 AL 19/05/2025 CP 25-00772, CD 25-00177, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7524677-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS DE NATURALEZA JURÍDICA EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 07 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	84,000.00	Estampilla Pro-Cultura	63,000.00
Estampilla Pro-Anciano	126,000.00	10%Adicional Estampillas Dptjes.	16,800.00
RETEICA	21,000.00		
<b>Total Descuentos \$</b>	<b>394,800.00</b>		

**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	1002	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
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 Dptjes.	24072205			0.00	16,800.00	4,200,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	3,805,200.00	3,805,200.00

**SUMAS IGUALES \$** 4,200,000.00 4,200,000.00

Valor a pagar: \$ 3,805,200.00

En letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte\*\*\*\*\*

NINIJ

Recibi:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA  
Nit: 00890205383 - 6  
PIDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	05	23	No: OP 25-02955	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01098655408 - 1 - NUÑEZ BUITRAGO JULIETH ANDREA

RAD 2159 PER 20/04 AL 19/05/2025 CP 25-00772, CD 25-00177, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7524677-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS DE NATURALEZA JURÍDICA EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCIÓN 07 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-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%)	0.00	16,800.00

**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	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01	1002	4,200,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	4,200,000.00	0.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>8,400,000.00</b>	<b>8,400,000.00</b>	

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. 20250000002159 Fecha y Hora: 22/5 No. Folios

BENEFICIARIO :	<b>JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO</b>									
C.C. o NIT :	1.098.655.408-1									
VALOR :	\$4.200.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	Convenio	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>	No. SECOP II	CO1.PC CNTR. 7524677	Fecha	19/02/2025
	Adicional	<input type="checkbox"/>	Orden de Compra	<input type="checkbox"/>			N° Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales	<input checked="" type="checkbox"/>	Certificación Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Documento soporte para los no obligados a facturar	<input checked="" type="checkbox"/>
Entrada Almacén	<input type="checkbox"/>	Factura Electrónica	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>
RUT	<input type="checkbox"/>	Orden de compra	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL No: 25-00177 FECHA 05 / 02 / 2025 dd mm aaaa	RP INICIAL No: 25-00772 FECHA 19 / 02 / 2025 dd mm aaaa	Rubro Presupuestal 2.3.4599.1000.031.2.3 .2.02.02.008 01.01	Fuente de Recursos INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Valor por rubro presupuestal a cobrar \$ 4.200.000		
CDP ADICIONAL No: _____ FECHA ____ / ____ / ____ dd mm aaaa	RP ADICIONAL No: _____ FECHA ____ / ____ / ____ dd mm aaaa	Rubro Presupuestal N/A	Fuente de Recursos N/A	Valor por rubro presupuestal a cobrar N/A		
Periodo a cobrar ABRIL MAYO	Desde 20/04/2025	Hasta 19/05/2025	Acta Informe Supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Final	<input checked="" type="checkbox"/> Cuenta de cobro No. 003	Vigencia 2025

OBJETO DEL CONTRATO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS DE NATURALEZA JURÍDICA EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

RESPONSABLES:

**FERNANDO ALCIDES GARCIA ARENAS**  
Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana

**DIEGO ARMANDO APARICIO QUIÑONEZ**  
Supervisor del contrato

**JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO**  
318 663580 - 322-2013937

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

**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-37575
--------	----------


Ciudad y fecha de operación Piedecuesta, Mayo 22 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor  
 o de quien presta el servicio: JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 1098655408-1

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 25-00177, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.7524677-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS DE NATURALEZA JURÍDICA EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-04-20 - 2025-05-19		4.200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.200.000,00</b>

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

  
 Revisó y Aprobó

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502500321707

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

**Contribuyente**

PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000
<b>Total</b>	<b>\$168.000</b>
Ordenanza 012	\$16.800
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$184.800</b>

Fecha de Expedición 2025/05/22      Fecha Limite de Pago 2025/05/28  
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C.      Número 1098655408

Nombre JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO      Teléfono

Dirección      Municipio BUCARAMANGA      Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502500321707(3900)0000000184800(96)20250528

VALOR BASE	4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	29.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
FECHA CONTRATO	19/02/2025
NRO. CONTRATO	7524677
NUMERO ORDEN DE PAGO	03

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. C.C.      Número: 1098655408

Nombre: JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO      Dirección:      Teléfono:

VALOR BASE	4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	29.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
FECHA CONTRATO	19/02/2025
NRO. CONTRATO	7524677
NUMERO ORDEN DE PAGO	03

PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000
<b>Total</b>	<b>\$168.000</b>
Ordenanza 012	\$16.800
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$184.800</b>

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

**Total a Pagar** \$184.800

Fecha de Expedición 2025/05/22      Fecha Limite de Pago 2025/05/28

VALOR BASE	4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	29.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
FECHA CONTRATO	19/02/2025
NRO. CONTRATO	7524677
NUMERO ORDEN DE PAGO	03

PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000
<b>Total</b>	<b>\$168.000</b>
Ordenanza 012	\$16.800
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$184.800</b>

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000
<b>Total</b>	<b>\$168.000</b>
Ordenanza 012	\$16.800
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$184.800</b>

Fecha de Expedición 2025/05/22      Fecha Limite de Pago 2025/05/28

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C.      Número 1098655408

Nombre JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO      Teléfono

Dirección      Municipio BUCARAMANGA      Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502500321707(3900)0000000168000(96)20250528

VALOR BASE	4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	29.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
FECHA CONTRATO	19/02/2025
NRO. CONTRATO	7524677
NUMERO ORDEN DE PAGO	03

Fecha de Expedición 2025/05/22      Fecha Limite de Pago 2025/05/28

**Con ribuyen e** Tipo de Doc. C.C.      Número 1098655408

Nombre JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO      Teléfono

Dirección      Municipio BUCARAMANGA      Departamento SANTANDER

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición 2025/05/22

**Total a Pagar** \$184.800



(415)8902012356005(8020)02502500321707(3900)0000000168000(96)20250528



(415)8902012356006(8020)02502500321707(3900)0000000168000(96)20250528

PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000
<b>Total</b>	<b>\$168.000</b>
Ordenanza 012	\$16.800
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$184.800</b>

BP G. 11048001150-1  
BP SYC. 22048012843-8

 <b>MUNICIPIO DE PIEDECUESTA</b>	<b>DECLARACIÓN DEL EMPLEADO</b>	Código: F-GFP-058
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

Piedecuesta, 20 DE MAYO DE 2025

Doctora:  
**DEYSI TATIANA QUINTERO JIMENEZ**  
 Director de Tesorería e Impuesto  
 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	<b>JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO</b>
Cédula de Ciudadanía	<b>1.098.655.408</b>
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	<b>NO RESPONSABLE DE IVA</b>
Mes al que corresponde la certificación	<b>20 DE ABRIL DE 2025 AL 19 DE MAYO DE 2025</b>

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 \$
<b>PENSIÓN</b>	<b>4597787476</b> ✓	ABRIL-2025 ✓	28/04/2025 ✓	268.800 ✓
<b>SALUD</b>	<b>4597787476</b> ✓	ABRIL-2025 ✓	28/04/025 ✓	210.000 ✓
<b>RIESGOS LABORALES</b>	<b>4597787476</b> ✓	ABRIL-2025 ✓	28/04/2025 ✓	8.800 ✓
<b>PARAFISCALES</b>	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.

Julieth Andrea Nuñez Buitrago  
**JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO**  
 C.C. No. 1.098.655.408

Código: F-GFP-058	Versión: 1.0	Página 1 de 1
Elaboró: Área Contable	Revisó: Área Contable	Aprobó: SIG

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b> TIPO IDENTIFICACION: CÉDULA DE CIUDADANÍA / NÚMERO DE IDENTIFICACION: 491787476 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JULIETH ANDREA NUÑEZ SANTANDER / PLANILLA CIUDAD/MUNICIPIO: BUZARAMANGA / DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA / PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 20250428 TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE / CLASE APORTANTE: PRIVADA / ACTIVIDAD ECONOMICA: UNIG FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXPEDICIONADO APORTES SALUD, SEMA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) APORTANTE EXPEDICIONADO APORTES SALUD, SEMA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		<b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b> NÚMERO PLANILLA: 491787476 / TIPO DE PLANILLA: PLANILLA FECHA DE EMISIÓN: 20250428 / PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 20250428 FECHA PAGO: (aaaa/mm/aa) / NÚMERO AUTORIZACION: 0	
<b>DATOS GENERALES DEL EMPLEADOR</b> CÓDIGO: 25-14 / COLPENSIONES: 25-14 ADMINISTRADORA: EFSOPE-SANTIAS S.A. NOMBRE: EFSOPE-SANTIAS S.A.		INDEPENDIENTES: 2025 MES: abril / AÑO: 2025 MES: 07/05/28 / AÑO: 1910	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
APORTE EMPLEADOR \$ 0.00	APORTE EMPLEADO \$ 268.800	APORTE EMPLEADOR \$ 0.00	APORTE EMPLEADO \$ 210.000
TOTAL \$ 268.800		TOTAL \$ 210.000	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
APORTE EMPLEADOR	APORTE EMPLEADO	APORTE EMPLEADOR	APORTE EMPLEADO
\$ 0.00	\$ 268.800	\$ 0.00	\$ 210.000
TOTAL \$ 268.800		TOTAL \$ 210.000	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
APORTE EMPLEADOR	APORTE EMPLEADO	APORTE EMPLEADOR	APORTE EMPLEADO
\$ 0.00	\$ 8.800	\$ 0.00	\$ 8.800
TOTAL \$ 8.800		TOTAL \$ 8.800	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
APORTE EMPLEADOR	APORTE EMPLEADO	APORTE EMPLEADOR	APORTE EMPLEADO
\$ 0.00	\$ 8.800	\$ 0.00	\$ 8.800
TOTAL \$ 8.800		TOTAL \$ 8.800	

TOTAL PAGADO: \$ 487.600

N° IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO APORTANTE	SALARIO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES	PENSION		SEGURIDAD SOCIAL		PARAMÉTRICALES	
						ADMIN	IBCF	ADMIN	IBCF	SEMA	ICBF
1	NUÑEZ ANDREA JULIETH	02-INDEPENDIENTE	\$ 1.800.000	BÁSICO	NO	ADMIN \$ 0.00	IBCF \$ 1.800.000	ADMIN \$ 0.00	IBCF \$ 1.800.000	\$ 0.00	\$ 0.00
SUB-TOTALES:						ADMIN \$ 0.00	IBCF \$ 1.800.000	ADMIN \$ 0.00	IBCF \$ 1.800.000	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL PAGADO:						\$ 487.600					





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

martes 27 de mayo de 2025

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	192p 3408 04 02 16 17 18 23 24 66 3466	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965 ✓	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9059837	Fecha de Creación	23/05/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	23/05/2025	Hora de Pago	15:09
Total de Registros	10	Monto Total	\$ 29.401.040,00
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	\$ 29.401.040,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	6
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 10.874.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 18.527.040,00
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

Encabezado del Pago			
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos		\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos
			\$ 0,00
Valor Aplicado		\$ 29.401.040,00	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1005289608	192p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	47304023	NU	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1095803155	3404		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774162010	BBVA	\$ 2.218.040,00	Pago Exitoso	
1098606151	3417		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	931724855	AV VILLAS	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
37620135	3418		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91200940551	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1005538964	3466		Cuenta de Ahorros	0550488420658939	DAVIVIENDA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1098655408	3402		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91220057793	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1098649203	3408		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24074956465	CAJA SOCIAL	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1102373415	3416		Cuenta de Ahorros	0550044400049449	DAVIVIENDA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
91530364	3423		Cuenta de Ahorros	044400027379	DAVIVIENDA	\$ 4.077.500,00	Pago Exitoso	
1102383225	3424		Cuenta de Ahorros	488423247896	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial