

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	07	24	No: CE 25-05783	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 25-05337, RAD 4164 PER 20/06 AL 19/07/2025 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	Estampilla 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 Dptles.	16,800.00
RETEICA	21,000.00		
Total Descuentos \$	394,800.00		

CONTABILIZACIONES

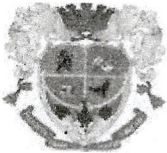
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02	1002	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	84,000.00	4,200,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	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 Dptles.	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
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	07	24	No: OP 25-05337	Con: 1 1

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

RAD 4164 PER 20/06 AL 19/07/2025 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 SECRETARÍA 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 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
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. 20250000004164

Fecha y Hora: 24/2

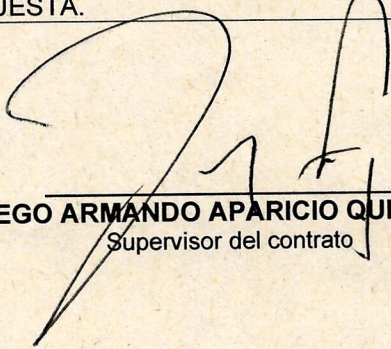
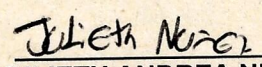
No. Folios

BENEFICIARIO :	JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO									
C.C. o NIT :	1.098.655.408-1									
VALOR :	\$4.200.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.PC CNTR. 7524677	Fecha	19/02/2025
	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	RP INICIAL		Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos		Valor por rubro presupuestal a cobrar			
No: 25-00177	No: 25-00772		2.3.4599.1000.031.2.3	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		\$ 4.200.000			
FECHA 05 / 02 / 2025	FECHA 19 / 02 / 2025		2.02.02.008.01.01						
dd mm aaaa	dd mm aaaa								
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL		Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos		Valor por rubro presupuestal a cobrar			
No:	No:		N/A	N/A		N/A			
FECHA / /	FECHA / /								
dd mm aaaa	dd mm aaaa								
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒	Parcial	☒	Cuenta de cobro No.	Vigencia	
JUNIO JULIO	20/06/2025	19/07/2025	Informe Supervisión	☒	Final	☐	005	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 N/A Nombre Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))	 DIEGO ARMANDO APARICIO QUÍÑONEZ Supervisor del contrato  JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO 318 663580 - 322-2013937
---------------	---	--

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-39730

Cludad y fecha de operaciónPiedecuesta, Julio 24 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: 2025-06-20 - 2025-07-19		4.200.000,00
	TOTAL	4.200.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA



Revisó y Aprobó

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500470148

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$84.000
\$84.000

Total
Ordenanza 012

\$168.000
\$16.800

Total a Pagar

\$184.800

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1098655408

Nombre JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502500470148(3900)00000000184800(96)20250730

VALOR TOTAL CONTRATO	29.400.000
FECHA CONTRATO	19/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	05
VALOR BASE	4.200.000
NRO. CONTRATO	7.524.677

Fecha de Expedición 2025/07/24 Fecha Limite de Pago 2025/07/30
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500470148

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. C.C.

Nombre: JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO

Dirección:

Número: 1098655408

Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO 29.400.000

FECHA CONTRATO 19/02/2025

VALOR ORDEN DE PAGO 4.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO 05

VALOR BASE 4.200.000

NRO. CONTRATO 7.524.677

PRO HOSPITAL \$84.000

PRO UIS \$84.000

Total \$168.000

Ordenanza 012 \$16.800

Total a Pagar \$184.800

SVC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500470148

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 2025/07/24 Fecha Limite de Pago 2025/07/30

VALOR TOTAL CONTRATO 29.400.000

FECHA CONTRATO 19/02/2025

VALOR ORDEN DE PAGO 4.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO 05

VALOR BASE 4.200.000

NRO. CONTRATO 7.524.677

PRO HOSPITAL \$84.000

PRO UIS \$84.000

Total \$168.000

Ordenanza 012 \$16.800

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500470148

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

Total \$168.000

Ordenanza 012 \$16.800

Total a Pagar \$184.800

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1098655408

Nombre JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502500470148(3900)00000000168000(96)20250730

VALOR TOTAL CONTRATO 29.400.000

FECHA CONTRATO 19/02/2025

VALOR ORDEN DE PAGO 4.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO 05

VALOR BASE 4.200.000

NRO. CONTRATO 7.524.677

Fecha de Expedición 2025/07/24

Fecha Limite de Pago 2025/07/30

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500470148

Con ribuyen e

Tipo de Doc. C.C.

Número 1098655408

Nombre JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición 2025/07/24

Total a Pagar \$184.800

(415)8902012356005(8020)02502500470148(3900)00000000168000(96)20250730

PRO HOSPITAL \$84.000

PRO UIS \$84.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total \$168.000

Ordenanza 012 \$16.800

Piedecuesta, 21 DE JULIO 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	JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO
Cédula de Ciudadanía	1.098.655.408
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	20 DE JUNIO DE 2025 AL 19 DE JULIO DE 2025

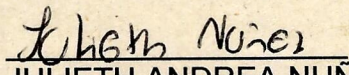
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

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	4610503825	JUNIO-2025	27/06/2025	268.800
SALUD	4610503825	JUNIO-2025	27/06/2025	210.000
RIESGOS LABORALES	4610503825	JUNIO-2025	27/06/2025	8.800
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.


JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO
C.C. No. 1.098.655.408

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	BICAPACAMENSA	DEPARTAMENTO:	1098656408	NÚMERO PLANILLA:	MES	JUNIO AÑO	4611503825	TIPO DE PLANILLA:	MES	JUNIO AÑO	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			BUCARAMENGA	DEPARTAMENTO:		JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO				PERIODO COTIZACIÓN SALUD:			2025
CUIDAD/MUNICIPIO:			SANTO DOMINGO	ELECCIÓN:		SANTO DOMINGO				DÍAS DE MORA:			5 12539115
DIRECCIÓN:			BOGOTÁ	CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE				'FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			
TIPO EMPRESA:			PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				NÚMERO AUTORIZACIÓN:			
FORMA DE PRESENTACIÓN:			UNICO										
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E IGSF (REFORMA TRIBUTARIA):						NO							

TOTAL APORTES A PENSION					
		PARTES VOLUNTARIAS		PARTES OBLIGATORIAS	
CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NO COFINANCIANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR
25-14			1	\$ 268.000	
25-14	25-14 COLPENSIONES				
				FSP	SUBSISTENCIA
				\$ 0	\$ 0
				MORA	COTIZACIÓN
				\$ 0	\$ 0
				FSP	APORTES
				\$ 0	\$ 268.000
				MORA	VALOR PAGADO
				\$ 0	\$ 268.000
TOTALES:				\$ 268.000	\$ 268.000

TOTAL APORTES A BALD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	APORTES	MORA	DESCUENTO
EP5006	EP5006-SANTAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.000	\$ 0	\$ 0
													\$ 210.000	\$ 0	\$ 0
TOTAL:													\$ 210.000	\$ 0	\$ 0
													\$ 210.000	\$ 0	\$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD (IP)		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES
					VALOR	\$	PLANILLA	VALOR				
14.7	14.7	SEGUROS BOLIVAR S.A.	1			\$	\$		\$	\$ 8,800	\$	\$ 8,800
TOTAL:											\$ 8,800	\$ 8,800

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 487.600
----------------------	-------------------

Certificado Bancario

Lunes, 12 de agosto de 2024

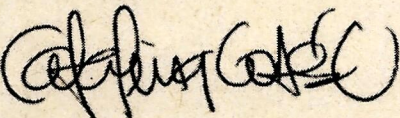
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO identificado(a) con CC 1098655408, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	91220057793	2021/03/26	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 los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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.



VERIFICAR
BANCOLOMBIA S.A. Institución Bancaria



Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

lunes 28 de julio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	5787 86 85 84 83 82 81 89 90	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9345562	Fecha de Creación	24/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	24/07/2025	Hora de Pago	17:50
Total de Registros	9	Monto Total	\$ 65.162.800,00
Registros Ingresados	9	Monto Ingresado	\$ 65.162.800,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	5
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 10.964.100,00	Valor Pagos ACH	\$ 54.198.700,00
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	\$ 65.162.800,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1098702165	5785		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3155064763	NEQUI	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
91514148	5784		Cuenta de Ahorros	0550044400049282	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1005107218	5782		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91246545273	BANCOLOMBIA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
13719495	5781		Cuenta de Ahorros	0550488428360652	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
8600068107	5789		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	60289229054	BANCOLOMBIA	\$ 24.199.500,00	Pago Exitoso	
8909841070	5790		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	02798410701	BANCOLOMBIA	\$ 22.206.600,00	Pago Exitoso	
1102355386	5787		Cuenta de Ahorros	0550044400020796	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
1102385901	5786		Cuenta de Ahorros	0550044400049530	DAVIVIENDA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1098655408	5783		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91220057793	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	