

TARAZONA CARVAJAL JEYSON ARLEY

UN MILLÓN NOVECIENTOS TRES MIL CIENTOS PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit: 00890205383 - 6

PIEDECUESTA

AÑO

MES

DÍA

2025

09

11

COMPROBANTE DE EGRESO

No: CE 25-07607

Con: 1

Pág 1

Doc. de Pago : GE

Cuenta Número : 48300071965

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A

Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE

Benef : TARAZONA CARVAJAL JEYSON ARLEY

Nit : 01102359062 - 1

OP 25-07167, rad 5773 periodo 06-08 al 05-09-2025 CP 25-00496, CD 25-00066, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR7416420-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JEYSON ARLEY TARAZONA CARVAJAL, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COADYUVANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL ECONOMICO DE LA ALCALDIA DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES			
Detalle del Concepto		Valor	
Valor de la Cuenta		2,100,000.00	
Estampilla Pro-Hospital		42,000.00	
Estampilla Pro-Anciano		63,000.00	
RETEICA		10,000.00	
Total Descuentos \$		196,900.00	

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	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	42,000.00	2,100,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	42,000.00	2,100,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	63,000.00	2,100,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	31,500.00	2,100,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	10,000.00	2,100,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	8,400.00	2,100,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	1,903,100.00	1,903,100.00

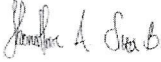
SUMAS IGUALES \$2,100,000.002,100,000.00

Valor a pagar: \$ 1,903,100.00

En letras: UN MILLÓN NOVECIENTOS TRES MIL CIENTOS 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
2025	09	11	No: OP 25-07167	Con: 11

Beneficiario: CC: 01102359062 - 1 - TARAZONA CARVAJAL JEYSON ARLEY

rad 5773 periodo 06-08 al 05-09-2025 CP 25-00496, CD 25-00066, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR7416420-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JEYSON ARLEY TARAZONA CARVAJAL, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COADYUVANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL ECONOMICO DE LA ALCALDIA 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	2,100,000.00	0.00	Base Rete-ica	2,100,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	42,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	42,000.00
Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	63,000.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	31,500.00
Reteica 5 %	0.00	10,000.00	10% Adicional (4%)	0.00	8,400.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,100,000.00	2,100,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066417	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01	1002	2,100,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	2,100,000.00	0.00
TOTALES \$					4,200,000.00	4,200,000.00	

DDIAZ

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. 76150000005773	Fecha y Hora: 10/9	No. Folios
-----------------------------	--------------------	------------

BENEFICIARIO :	JEYSON ARLEY TARAZONA CARVAJAL									
C.C. o NIT :	1.102.359.062-1									
VALOR :	\$2.100.000 DOS MILLONES CIENTOS MIL PESOS M/CTE									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.PCCNT R.7416420	Fecha	5/02/2025
	Adicional	☐	Orden de Compra	☐	Nº 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: 25-00066	No: 25-00496	2.3.4599.1000.031.2.3	1002 1.2.1.0.00- INGRESOS	\$2.100.000	
FECHA 24/01 /2025	FECHA 06/02 /2025	2.02.02.008.01.01	CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		
dd mm aaaa	dd mm aaaa				
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar	
No: N/A	No: N/A	N/A	N/A	N/A	
FECHA N/A	FECHA N/A				
dd mm aaaa	dd mm aaaa				
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒ Parcial	Cuenta de cobro No.
	6/08/2025	5/09/2025	Informe Supervisión	☒ Final	007
					2025

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COADYUVANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL ECONOMICO DE LA ALCALDIA DE PIEDECUESTA.
---------------------	---

RESPONSABLES:	
 PERLA ZULEMA VILLAMIZAR SANCHEZ Secretaría de Desarrollo Rural Y Económico	 PERLA ZULEMA VILLAMIZAR SANCHEZ Supervisor del contrato
N/A	
Nombre	JEYSON ARLEY TARAZONA CARVAJAL
Supervisor de apoyo (N/A)	Celular: 301-782-8413 - 3108152084

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 18764098055441 Septiembre 02 de 2025
Rango autorizado prefijo DS No 41086 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

Número	DS-41364
--------	----------

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Septiembre 10 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio:

JEYSON ARLER TARAZONA CARVAJAL

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:

1102359062-1

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CD 25-00066, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR7416420-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JEYSON ARLEY TARAZONA CARVAJAL, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COADYUVANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL ECONOMICO DE LA ALCALDIA DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-08-06 - 2025-09-05		2.100.000,00
	TOTAL	2.100.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500581162

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL\$42.000

PRO UIS\$42.000

Total\$84.000

Ordenanza 012\$8.400

Total a Pagar\$92.400

Fecha de Expedición 2025/09/10

Fecha Limite de Pago 2025/09/16

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1102359062

Nombre JEYSON ARLEY TARAZONA CARVAJAL

Dirección

Municipio PIEDECUESTA

Teléfono

Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502500581162(3900)0000000092400(96)20250916

VALOR TOTAL CONTRATO14.700.000

FECHA CONTRATO05/02/2025

VALOR ORDEN DE PAGO2.100.000

NUMERO ORDEN DE PAGO07

VALOR BASE2.100.000

NRO. CONTRATO7416420

Trámite

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. C.C.

Nombre: JEYSON ARLEY TARAZONA CARVAJAL

Dirección:

Número: 1102359062

Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO14.700.000

FECHA CONTRATO05/02/2025

VALOR ORDEN DE PAGO2.100.000

NUMERO ORDEN DE PAGO07

VALOR BASE2.100.000

NRO. CONTRATO7416420

PRO HOSPITAL\$42.000

PRO UIS\$42.000

Total\$84.000

Ordenanza 012\$8.400

Total a Pagar\$92.400

SYC

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Total a Pagar\$92.400

Fecha de Expedición 2025/09/10

Fecha Limite de Pago 2025/09/16

VALOR TOTAL CONTRATO14.700.000

FECHA CONTRATO05/02/2025

VALOR ORDEN DE PAGO2.100.000

NUMERO ORDEN DE PAGO07

VALOR BASE2.100.000

NRO. CONTRATO7416420

PRO HOSPITAL\$42.000

PRO UIS\$42.000

Total\$84.000

Ordenanza 012\$8.400

Gobernación

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

PRO HOSPITAL\$42.000

PRO UIS\$42.000

Total\$84.000

Ordenanza 012\$8.400

Total a Pagar\$92.400

Fecha de Expedición 2025/09/10

Fecha Limite de Pago 2025/09/16

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1102359062

Nombre JEYSON ARLEY TARAZONA CARVAJAL

Dirección

Municipio PIEDECUESTA

Teléfono

Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502500581162(3900)00000000084000(96)20250916

VALOR TOTAL CONTRATO14.700.000

FECHA CONTRATO05/02/2025

VALOR ORDEN DE PAGO2.100.000

NUMERO ORDEN DE PAGO07

VALOR BASE2.100.000

NRO. CONTRATO7416420

PRO HOSPITAL\$42.000

PRO UIS\$42.000

Total\$84.000

Ordenanza 012\$8.400

Banco

Con ribuyen e

Tipo de Doc. C.C.

Número 1102359062

Nombre JEYSON ARLEY TARAZONA CARVAJAL

Dirección

Municipio PIEDECUESTA

Teléfono

Departamento SANTANDER

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición 2025/09/10

Total a Pagar\$92.400

(415)8902012356005(8020)02502500581162(3900)00000000084000(96)20250916

(415)8902012356006(8020)02502500581162(3900)00000000084000(96)20250916

PRO HOSPITAL\$42.000

PRO UIS\$42.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total\$84.000

Ordenanza 012\$8.400

Piedecuesta, 09 de Septiembre de 2025

Doctor(a):
DEYSI TATIANA QUINTERO JIMÉNEZ
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	JEYSON ARLEY TARAZONA CARVAJAL
Cédula de Ciudadanía	1.102.359.062
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	6/08/2025 - 5/09/2025

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.

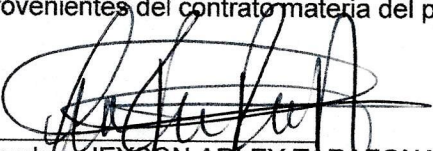
Atendiendo lo anterior mis ingresos se clasifican en la CÉDULA DE RENTA DE TRABAJO, DEBIDAMENTE EFECTUAR LA RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE E IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS según lo dispuesto en la tabla de artículo 383 del E.T. previa depuración de la BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE con los ingresos 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	9490998205	2025-08	2025/09/08	\$227,800
SALUD	9490998205	2025-08	2025/09/08	\$178,000
RIESGOS LABORALES	9490998205	2025-08	2025/09/08	\$7,500
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	9491552429	2025-09	2025/09/08	\$38,000
SALUD	9491552429	2025-09	2025/09/08	\$29,700
RIESGOS LABORALES	9491552429	2025-09	2025/09/08	\$1,300
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.


Nombre: JEYSON ARLEY TARAZONA CARVAJAL
C.C. No. 1.102.359.062 de Piedecuesta

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1102359062		TARAZONA CARVAJAL JEYSON ARLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	avenida 17 7 w 51	PIEDICUESTA-SANTANDER	6000000	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-08	1760198163	9490998205	1		2025/09/12	2025/09/08	NEQUI	\$413,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$0	\$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$0	\$7,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$7,500	\$0	\$0	\$0	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$0	\$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$0	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$0	\$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102359662		TARAZONA CARVAJAL JEYSON ARLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	avenida 17 7 w 51	PIEDRECUESTA-SANTANDER	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago
Pensión		Planilla	Limite	Dias Mora
2025-08	949098205	I	2025/09/12	0
Salud	Pago	Planilla	Pago	Banco
2025-08	1760198263		2025/09/08	NEQUI
				Valor
				\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tue	tdo	lap	vsp	cor	vat	sin	lge	lma	voc	avp	vct	lri	ltp	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	1102359662	TARAZONA CARVAJAL JEYSON ARLEY															231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EF5002	30	\$1,423,500	\$178,000	0	\$0	\$0	14-7	30	\$0	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	No	\$413,300		
Total		Afiliados(1)																																		\$0	\$0	\$0	\$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102359062		TARAZONA CARVAJAL JEYSON ARLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	avenida 17 7 w 51	PIEDECUESTA-SANTANDER	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite			
2025-09	1760183438	9491552422	2025/10/15	2025/09/08	NEQUI	0	\$69,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tax	tdp	tap	vap	cor	vat	tin	lge	lma	vac	avp	vct	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
1	CC 1102359062	TARAZONA CARVAJAL JEYSON ARLEY		X																231001	5	\$237,250	\$38,000	EP5002	5	\$237,250	\$29,700		0	\$0	\$0	\$237,250	14-7	5	\$1,300	0	\$0	\$0	\$69,000
Total		Afiliados(1)																																\$237,250	\$1,300	\$0	\$0	\$69,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

dv

Razon Social

TARAZONA CARVAJAL JEYSON ARLEY

Clase Aportante

INDEPENDIENTE

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

avenida 17 7 w 51

Ciudad-Departamento

PIEDICUESTA-SANTANDER

Telefono

6000000

Exonerado SENA e ICBF

SI

CC 1102359662

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Salud

2025-09

Pago

1760183438

Clave

Planilla

9491552429

Tipo

1

Fecha

Limite

2025/10/15

Pago

2025/09/08

NEQUI

Banco

Dias Mora

0

Valor

\$69,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$38,000	\$0	\$0	\$38,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$38,000	\$0	\$0	\$38,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,300	\$0	\$0	\$1,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$1,300	\$0	\$0	\$1,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$29,700	\$0	\$0	\$29,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$29,700	\$0	\$0	\$29,700
TOTAL				1	\$69,000	\$0	\$0	\$69,000



Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente JEYSON ARLEY TARAZONA CARVAJAL, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,102,359,062 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 774044937 aperturada el 12 de septiembre de 2016 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 20 de agosto de 2025.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0774044937
Cuenta de 16 dígitos:	0774000200044937
Cuenta de 20 dígitos:	00130774000200044937

Firma autográfica

Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.



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

lunes 15 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	7597 311c 7601 02 a 08	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9565579	Fecha de Creación	11/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	11/09/2025	Hora de Pago	17:55
Total de Registros	10	Monto Total	\$ 26.557.300,00
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	\$ 26.557.300,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	3	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	1
Valor Pagos Davivienda	\$ 8.155.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 18.402.300,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 1.366.500,00
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	\$ 25.190.800,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102378766	311c		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	188190433	BBVA	\$ 4.077.500,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102359062	7607		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774044937	BBVA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
10055334176	7608		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91251089219	BANCOLOMBIA	\$ 1.366.500,00	Pago Rechazado	Id. no Coincide
1098775536	7603		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	41194650	NU	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1098775536	7604		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	41194650	NU	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
37900032	7601		Cuenta de Ahorros	0550488444336801	DAVIVIENDA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
1102349505	7602		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04400000867	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1102383376	7605		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3223136152	NEQUI	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
1098676579	7606		Cuenta de Ahorros	0550488427185183	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
1098698023	7597		Cuenta de Ahorros	0550048300094348	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	