

RAMOS SILVA LIGNEY ALEJANDRA

DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte.....



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	04	04	No: CE 25-01524	Con: 1 1

Doc. de Pago : GE Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A Benef : RAMOS SILVA LIGNEY ALEJANDRA
Cuenta Número : 48300071965 Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE Nit : 01102386296 - 0

OP 25-01088, rad 706 periodo 25-02 al 24-03-2025 CP 25-00863, CD 25-00140, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7549734-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MACRO PROCESO DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS MACROPROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 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	2,300,000.00	Estampill Pro-Uis	46,000.00
Estampilla Pro-Hospital	46,000.00	Estampilla Pro-Cultura	34,500.00
Estampilla Pro-Anciano	69,000.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	9,200.00
RETEICA	11,000.00		
Total Descuentos \$	215,700.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2201.0700.006.2.3.2.02	1002	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	46,000.00	2,300,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	46,000.00	2,300,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	69,000.00	2,300,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	34,500.00	2,300,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	11,000.00	2,300,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles	24072205			0.00	9,200.00	2,300,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	2,084,300.00	2,084,300.00

SUMAS IGUALES \$ 2,300,000.00 2,300,000.00

Valor a pagar: \$ 2,084,300.00

En letras: DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte.....

DDIAZ

Recibí:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890203383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2025 04 04

No: OP 25-01088

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01102386296 - 0 - RAMOS SILVA LIGNEY ALEJANDRA

rad 706 periodo 25-02 al 24-03-2025 CP 25-00863, CD 25-00140, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCNTR.7549734-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MACRO PROCESO DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS MACROPROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 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	2,300,000.00	0.00	Base Rete-ica	2,300,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	46,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	46,000.00
Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	69,000.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	34,500.00
Reteica 5 %	0.00	11,000.00	10% Adicional (4%)	0.00	9,200.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
3	Otros programas de inversión	066190	2.3.2201.0700.006.2.3.2.02.02.009.01.01	1002	2,300,000.00	0.00	0.00
4	Otros programas de inversión	063690			0.00	2,300,000.00	0.00
TOTALES \$					4,600,000.00	4,600,000.00	

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. 202500000000 706	Fecha y Hora: 3/4	No. Folios
-------------------------------	-------------------	------------

BENEFICIARIO :	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA									
C.C. o NIT :	1.102.386.296-0									
VALOR :	DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.300.000)									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	Convenio	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>	No. SECOP II	CO1.PCC NTR.7549 734	Fecha	24/02/2025
	Adicional	<input type="checkbox"/>	Orden de Compra	<input type="checkbox"/>			N° Adicional u Orden de Compra:	N/A	Fecha	N/A

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: 25-00140 31/01/2025	RP INICIAL No: 25-00863 24/02/2025	Rubro Presupuestal 2.3.2201.0700.006.2.3.2.02.02.009.01.01	Fuente de Recursos 1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Valor por rubro presupuestal a cobrar \$2.300.000		
CDP ADICIONAL N/A	RP ADICIONAL N/A	Rubro Presupuestal N/A	Fuente de Recursos N/A	Valor por rubro presupuestal a cobrar N/A		
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta de cobro No.	Vigencia
	25/02/2025	24/03/2025	Informe Supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Final	001	2025

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MACRO PROCESO DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS MACROPROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

RESPONSABLES:

3/13

24/4

JAVIER GERARDO VASQUEZ ORTIZ
Secretario de Educación

YUBER ALECSON VARELA RESTREPO
Supervisor del contrato

x Alejandra Ramos Silva
LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
Celular: 3166433384

N/A
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-36021
--------	----------


Ciudad y fecha de operación: Piedecuesta, Abril 02 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio: LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 1102386296-

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CD 25-00140, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.7549734-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MACRO PROCESO DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS MACROPROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-02-25 - 2025-03-24		2.300.000,00
	TOTAL	2.300.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó 

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500222802

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$46.000
PRO UIS	\$46.000
Total	\$92.000
Ordenanza 012	\$9.200
Total a Pagar	\$101.200

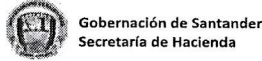
Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1102386296
Nombre	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
Dirección	Teléfono
Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502500222802(3900)00000000101200(96)20250410

VALOR BASE	2.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
FECHA CONTRATO	24/02/2025
NRO. CONTRATO	7549734
NUMERO ORDEN DE PAGO	01

Fecha de Expedición 2025/04/04 Fecha Limite de Pago 2025/04/10
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500222802

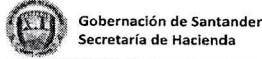
PRO HOSPITAL	\$46.000
PRO UIS	\$46.000

Trámite

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 1102386296
Nombre: LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA	Dirección:
Dirección:	Teléfono:

VALOR BASE	2.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
FECHA CONTRATO	24/02/2025
NRO. CONTRATO	7549734
NUMERO ORDEN DE PAGO	01

Total	\$92.000
Ordenanza 012	\$9.200
Total a Pagar	\$101.200



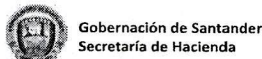
Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500222802

SYC

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Total a Pagar \$101.200	
Fecha de Expedición 2025/04/04 Fecha Limite de Pago 2025/04/10	

VALOR BASE	2.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
FECHA CONTRATO	24/02/2025
NRO. CONTRATO	7549734
NUMERO ORDEN DE PAGO	01

PRO HOSPITAL	\$46.000
PRO UIS	\$46.000
Total	\$92.000
Ordenanza 012	\$9.200



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500222802

Gobernación

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
PRO HOSPITAL	\$46.000
PRO UIS	\$46.000
Total	\$92.000
Ordenanza 012	\$9.200
Total a Pagar	\$101.200

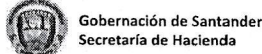
Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1102386296
Nombre	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
Dirección	Teléfono
Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502500222802(3900)00000000092000(96)20250410

VALOR BASE	2.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
FECHA CONTRATO	24/02/2025
NRO. CONTRATO	7549734
NUMERO ORDEN DE PAGO	01

Fecha de Expedición 2025/04/04
Fecha Limite de Pago 2025/04/10



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500222802

Banco

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Fecha de Expedición 2025/04/04	
Total a Pagar \$101.200	



(415)8902012356005(8020)02502500222802(3900)00000000092000(96)20250410



(415)8902012356006(8020)02502500222802(3900)00000000092000(96)20250410

PRO HOSPITAL	\$46.000
PRO UIS	\$46.000

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

Total	\$92.000
Ordenanza 012	\$9.200

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

Piedecuesta, 31 de marzo 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	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
Cédula de Ciudadanía	1.102.386.296
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	25/02/2025 - 24/03/2025

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	7965310287	FEBRERO-2025	2025/03/27	\$ 45.700
SALUD	7965310287	FEBRERO-2025	2025/03/27	\$ 35.700
RIESGOS LABORALES	7965310287	FEBRERO-2025	2025/03/27	\$ 1.600
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.

Alejandra Ramos Silva

Nombre: LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
C.C. No.1.102.386.296

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



CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

Por haber culminado de manera satisfactoria la
INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en
cumplimiento al Decreto 1072 del 2015.

NOMBRE: *Ligney Alejandro Ramos Silvo*

cc: *1.102.3.86.296*

FECHA: *27 FEB 2025*

Luz Stella Bueno Medina
Técnico Administrativo (E) Área SST

No. Placa **16642**

MUNICIPIO O DISTRITO: **PIEDRECUESTA**

DEPARTAMENTO: **SANTANDER**

AÑO GRAVABLE: **2024** SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o período anual

OPCIÓN DE USO: DECLARACIÓN INICIAL SOLO PAGO CORRECCIÓN Declaración que corrige No.

A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1 NOMBRES Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: **Alejandra Ramos Silva**

2 C.C. NIT T.C. C.E. No. **1102386196** Es Consorcio o Unión Temporal Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo

3 DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: **Calle 9 # 113 - 68 Aparto 10401 San Rafael**

MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: **Piedrecuesta**

4 TELÉFONO: **3160433384** CORREO ELECTRÓNICO: **alejandra.ramos@piedrecuesta.gov.co** No. DE ESTABLECIMIENTO: **7** CLASIFICACIÓN: **7**

B. BASE GRAVABLE

8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAÍS: **\$ 19.233.333**

9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO: **0**

10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9): **\$ 19.233.333**

11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS: **0**

12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES: **0**

13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS: **0**

14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS: **0**

15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO): **0**

16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (REGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15): **\$ 19.233.333**

C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS

ACTIVIDADES GRAVADAS	CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (POR MIL)
ACTIVIDAD 1. (PRINCIPAL)	8211	\$ 19.233.333	0
ACTIVIDAD 2			0
ACTIVIDAD 3			0
OTRAS ACTIVIDADES	VER DESAGREGACIÓN	NA	0
TOTAL INGRESOS GRAVADOS			\$ 19.233.333

17. TOTAL IMPUESTO: **\$ 96.000**

18 GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA: **kw**

19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981: **0**

D. LIQUIDACIÓN PRIVADA

20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+19): **\$ 96.000**

21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20): **0**

22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO: **0**

23 SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital): **0**

24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital): **0**

25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (REGLÓN 20+21+22+23+24): **\$ 96.000**

26 MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS: **0**

27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo: **0**

28 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo: **0**

29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR: **0**

30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, líquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital): **0**

31 SANCIONES: Extemporaneidad Corrección Inexactitud Otra Cuál: **0**

32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN: **0**

33 TOTAL SALDO A CARGO (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32): **0**

34 TOTAL SALDO A FAVOR (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero: **0**

E. PAGO

35 VALORA PAGAR: **0**

36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, líquidelo según el Acuerdo Municipal o distrital): **0**

37 INTERESES DE MORA: **0**

38 TOTAL A PAGAR (REGLÓN 35-36+37): **0**

39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito): **0**

40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39): **0**

Destino de mi aporte voluntario:

FIRMAS

FIRMA DEL DEBENTANTE: **Alejandra Ramos** NOMBRE: **Alejandra Ramos** No. **1102386196**

FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL: NOMBRE: TP No.

ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS

ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO FORMULARIO No.

ESPACIO PARA CÓDIGO QR

ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE

ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO

117
73059



17/03/25
Estefanía



DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que LIGNEY ALEJANDRA RAMOS, quien se identifica con cédula de ciudadanía No 1102386296, posee en el Banco Davivienda el producto DaviPlata número 3166433384.

A solicitud del interesado, se expide en Bogotá D.C., a los 2 días de Abril del año 2024.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

TICKET: 14431705

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.


DAVIVIENDA

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

martes 8 de abril de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	1518 a 1525 1527 1528 1530	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8842588	Fecha de Creación	04/04/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	04/04/2025	Hora de Pago	12:45
Total de Registros	11	Monto Total	\$ 35.427.100,00
Registros Ingresados	11	Monto Ingresado	\$ 35.427.100,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	6
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 11.326.500,00	Valor Pagos ACH	\$ 22.016.300,00
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	1
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 2.084.300,00
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	\$ 35.427.100,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
63479648	1519		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	402010330	SCOTIABANK COLP	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1005542488	1520		Cuenta de Ahorros	0550044400023220	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
60338180	1521		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04464203929	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1098788588	1525		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79900002367	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1102366838	1527		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04488254974	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1102352235	1530		Cuenta de Ahorros	0550488444357997	DAVIVIENDA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
63444298	1518		Cuenta de Ahorros	0550046100666653	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
91347740	1522		Cuenta de Ahorros	048300031993	DAVIVIENDA	\$ 3.171.500,00	Pago Exitoso	
63440064	1523		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	130483811	BBVA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1102386296	1524		Daviplata	3166433384	DAVIVIENDA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
37620135	1528		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91200940551	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial