

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 05 05

No: CE 25-02574

Con: 1 1

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 48300071965

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A
Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE

Benef : RAMOS SILVA LIGNEY ALEJANDRA
Nit : 01102386296 - 0

OP 25-02134, rad 1479 periodo 25-03 al 24-04-2025 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

Recibi:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2025 05 05

No: OP 25-02134

Con: 1 1

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

rad 1479 periodo 25-03 al 24-04-2025 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 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. <u>20250000014 y 29</u>	Fecha y Hora: <u>215</u>	No. Folios
--------------------------------------	--------------------------	------------

BENEFICIARIO :	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA									
C.C. o NIT :	1.102.386.296-0									
VALOR :	\$2.300.000 DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	Convenio	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>	No. SECOP II	CO1.PC CNTR.7 549734	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



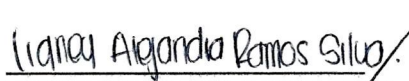
Pago Seguridad Social y Parafiscales	<input checked="" type="checkbox"/>	Certificación Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Documento soporte para los no obligados a facturar	<input checked="" type="checkbox"/>
Entrada Almacén	<input type="checkbox"/>	Factura Electrónica	<input type="checkbox"/>	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 FECHA 31/01/2025 dd mm aaaa	RP INICIAL No: 25-00863 FECHA 24/02/2025 dd mm aaaa	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	Parcial	Final	Cuenta de cobro No.	Vigencia
	25/03/2025	24/04/2025	Informe Supervisión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	002	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:

 JAVIER GERARDO VASQUEZ ORTIZ Secretario de Educacion	 YUBER ALEKSON VARELA RESTREPO Supervisor del contrato
N/A Nombre Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))	 LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA Celular: 3166433384

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-36860
--------	----------

Ciudad y fecha de operación Piedecuesta, Mayo 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: 2025-03-25 - 2025-04-24		2.300.000,00
	TOTAL	2.300.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Sarah... [Signature]
 Revisó y Aprobó

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500277069

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

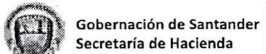
Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1102386296
Nombre	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
Dirección	Teléfono
Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502500277069(3900)00000000101200(96)20250508

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	02

Fecha de Expedición 2025/05/02 Fecha Limite de Pago 2025/05/08
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta



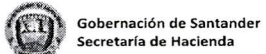
Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500277069

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	02

PRO HOSPITAL	\$46.000
PRO UIS	\$46.000
Total	\$92.000
Ordenanza 012	\$9.200
Total a Pagar	\$101.200



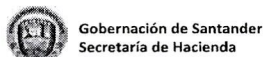
Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500277069

SYC

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

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	02

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



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500277069

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

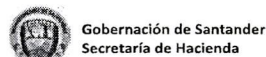
Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1102386296
Nombre	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
Dirección	Teléfono
Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502500277069(3900)00000000092000(96)20250508

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	02

Fecha de Expedición 2025/05/02
Fecha Limite de Pago 2025/05/08



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500277069

Banco

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

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Fecha de Expedición	2025/05/02
Total a Pagar	\$101.200



(415)8902012356005(8020)02502500277069(3900)00000000092000(96)20250508




(415)8902012356006(8020)02502500277069(3900)0000000009200(96)20250508

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, 25 de Abril 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	25/03/2025 - 24/04/2025

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	7965361884	2025/03	2025/04/25	\$ 228.000
SALUD	7965361884	2025/03	2025/04/25	\$ 178.200
RIESGOS LABORALES	7965361884	2025/03	2025/04/25	\$ 7.600
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.

Ligney 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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JDA/MUNICIPIO: CLJA # 13-48 TELEFONO: 02-INDEPENDIENTE CLASIFICACIÓN: ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 NOMBRE: LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA SANTANDER INDEPENDIENTE
 NÚMERO DE PRESENTACIÓN: 02-INDEPENDIENTE TRIBUNAL: UNICO
 FORMANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEMA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
 NÚMERO PLANILLA: 7965361884 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: marzo 2025
 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: marzo 2025 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: marzo 2025
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/04/25 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
 NÚMERO PLANILLA: 7965361884 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: marzo 2025
 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: marzo 2025 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: marzo 2025
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/04/25 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
301	230301-PORVENIR		1	\$ 227.800		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 200	\$ 0	\$ 227.800	\$ 200	\$ 228.000	\$ 228.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACION	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	MORA	VALOR ADRES	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
5046	EF5046-SALUD MIA EPS		1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 0	\$ 178.000	\$ 200	\$ 178.200	\$ 178.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP	VALOR	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACION	COTIZACIÓN	MORA	VALOR	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.		1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 100	\$ 7.600	\$ 7.600

DATOS DEL COTIZANTE

IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	RET	ING	TAF	TAP	TAR	TOR	VAC	VAV	VCT	VF
CC 1102386266	RAMOS SILVA LIGNEY ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	CONTRATO DE SERVICIOS	\$ 1.423.500	BASICO	NO	NO	230301-PORVENIR	1.423.500								

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DIA	ADMIN	DIA	COT	FSP	COTIZACION	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTES	SALUD		SEGURIDAD SOCIAL		TOTAL APORTES	DESCUENTO	VALOR PAGADO
												IBC	COTIZACION	VALOR	PLANILLA			
230301-01	30	30	30	30	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	ESPECIAL	\$ 227.800	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 100	\$ 178.100

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DIA	ADMIN	DIA	COT	FSP	COTIZACION	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTES	SALUD		SEGURIDAD SOCIAL		TOTAL APORTES	DESCUENTO	VALOR PAGADO
												IBC	COTIZACION	VALOR	PLANILLA			
230301-01	30	30	30	30	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	ESPECIAL	\$ 227.800	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 100	\$ 178.100

PARAFISCALES

CC	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	RET	ING	TAF	TAP	TAR	TOR	VAC	VAV	VCT	VF
CC 1102386266	RAMOS SILVA LIGNEY ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	CONTRATO DE SERVICIOS	\$ 1.423.500	BASICO	NO	NO	230301-PORVENIR	1.423.500								

PARAFISCALES

CC	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	RET	ING	TAF	TAP	TAR	TOR	VAC	VAV	VCT	VF
CC 1102386266	RAMOS SILVA LIGNEY ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	CONTRATO DE SERVICIOS	\$ 1.423.500	BASICO	NO	NO	230301-PORVENIR	1.423.500								

PARAFISCALES

CC	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	RET	ING	TAF	TAP	TAR	TOR	VAC	VAV	VCT	VF
CC 1102386266	RAMOS SILVA LIGNEY ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	CONTRATO DE SERVICIOS	\$ 1.423.500	BASICO	NO	NO	230301-PORVENIR	1.423.500								

TOTAL PAGADO: \$ 413.800

TOTAL PAGADO: \$ 413.800

TOTAL PAGADO: \$ 413.800



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.



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

jueves 8 de mayo de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	ceg 2571 72 74 75 81 82 83 a 86 2588 2589 2590	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965 /	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8974776	Fecha de Creación	06/05/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	06/05/2025	Hora de Pago	09:58
Total de Registros	12	Monto Total	\$ 30.283.528,00
Registros Ingresados	12	Monto Ingresado	\$ 30.283.528,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	3	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 5.808.964,00	Valor Pagos ACH	\$ 20.124.764,00
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	2
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 4.349.800,00
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		\$ 30.283.528,00	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
37542422	2589		Cuenta de Ahorros	488415995817	DAVIVIENDA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1095814845	2585		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	27813246801	BANCOLOMBIA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
1102369429	2586		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91273572509	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
13924419	2588		Cuenta de Ahorros	488445328344	DAVIVIENDA	\$ 3.442.800,00	Pago Exitoso	
1086981099	2582		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	121190748	BOGOTA	\$ 463.064,00	Pago Exitoso	
1098776653	2584		Daviplata	3182493745	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
1102361839	2571		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	197604507	BBVA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1102367269	2572		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	460170132387	BANCO AGRARIO	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1102386296	2574		Daviplata	3166433384	DAVIVIENDA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
1102351178	2575		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24105113775	CAJA SOCIAL	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
37620636	2581		Cuenta de Ahorros	0550488452447102	DAVIVIENDA	\$ 463.064,00	Pago Exitoso	
1102380187	2590		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91200364941	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial