

201120253,805,200.00

HERRERA ESCOBAR JHON DANAY

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



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO
2025

MES
11

DÍA
20

COMPROBANTE DE EGRESO
No: CE 25-10286
Con: 11

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 48300071965

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

Benef : HERRERA ESCOBAR JHON DANAY
Nit : 00088235662 - 5

OP 25-09844, RAD 7943 PER 03/10 AL 02/11/2025 CP 25-04072, CD 25-01048, DESRU - SCD - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.8406414-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JHON DANAY HERRERA ESCOBAR, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRÓNOMO EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS AL SECTOR MORERO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO TECNICO Y PROFESIONAL A LAS POLITICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS EN EL AREA RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y ECONOMICO DE LA ALCALDIA DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 02 MESES 17 DIAS, 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 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	2.3.1708.1100.041.2.3.2.02	1054	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	3,605,200.00	3,605,200.00

SUMAS IGUALES \$

4,200,000.004,200,000.00

Valor a pagar: \$ 3,805,200.00

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

MABRILP

LABOR

Secretario de Hacienda

Recibí:

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit: 00890205383 - 6

PIEDECUESTA

AÑO

MES

DÍA

2025

11

20

ORDEN DE PAGO

No: OP 25-09844

Con: 1

Pág

1

Beneficiario: CC: 00088235662 - 5 - HERRERA ESCOBAR JHON DANEY

RAD 7943 PER 03/10 AL 02/11/2025 CP 25-04072, CD 25-01048, DESRU - SCD - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.8406414-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JHON DANEY HERRERA ESCOBAR, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRÓNOMO EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS AL SECTOR MORERO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO TECNICO Y PROFESIONAL A LAS POLITICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS EN EL AREA RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y ECONOMICO DE LA ALCALDIA DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 02 MESES 17 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

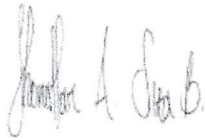
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	4,200,000.00	0.00	Base Rete-ica	4,200,000.00	0.00
Estampilla pro-uís	0.00	84,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	84,000.00
Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	126,000.00	Estampilla 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	066517	2.3.1708.1100.041.2.3.2.02.02.009.01.07	1054	4,200,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	064017			0.00	4,200,000.00	0.00
TOTALES \$					8,400,000.00	8,400,000.00	

MABRILP

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. 2075000000 7943

Fecha y Hora: 19/11

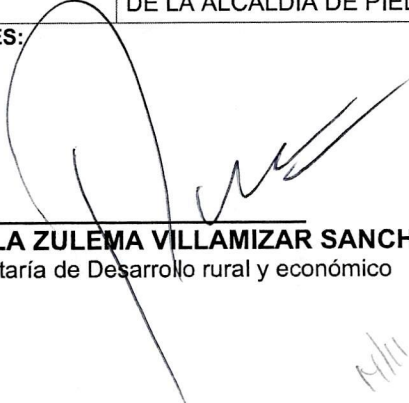
No. Folios

BENEFICIARIO :	JHON DANEY HERRERA ESCOBAR									
C.C. o NIT :	88235662-5									
VALOR :	\$4.200.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.PC CNTR.84 06414	Fecha	2/10/2025
	Adicional		Orden de Compra				Nº Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

DOCUMENTOS ANEXOS					
Pago Seguridad Social y Parafiscales	X	Certificación Bancaria	X	Documento soporte para los no obligados a facturar	X
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: 25-01048	No: 25-04072	2.3.1708.1100.041.2.3.2. 02.02.009.01.07	1054 1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	\$4.200,000				
FECHA 19/09/2025 dd mm aaaa	FECHA 03/10/2025 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 ____/____/____ dd mm aaaa	FECHA ____/____/____ dd mm aaaa							
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	X	Parcial	X	Cuenta de cobro No. 01	Vigencia
	03/10/2025	02/11/2025	Informe Supervisión	X	Final			2025

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRÓNOMO EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS AL SECTOR MORERO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO TECNICO Y PROFESIONAL A LAS POLITICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS EN EL AREA RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y ECONOMICO DE LA ALCALDIA DE PIEDECUESTA.
---------------------	--

RESPONSABLES:	 PERLA ZULEMA VILLAMIZAR SANCHEZ Secretaría de Desarrollo rural y económico N/A Supervisor de apoyo (N/A)  JOSE LUIS PEÑA ORTEGA Supervisor del contrato  JHON DANEY HERRERA ESCOBAR Célular 311 2637591
---------------	--

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500810976

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL\$84.000

PRO UIS\$84.000

Total\$168.000

Ordenanza 012\$16.800

Total a Pagar\$184.800

Fecha de Expedición 2025/12/03

Fecha Limite de Pago 2025/12/09

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 88235662

Nombre JHON DANEY HERRERA ESCOBAR

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)770998038639(8020)02502500810976(3900)00000000184800(96)20251209

VALOR TOTAL CONTRATO10.780.000

FECHA CONTRATO02/10/2025

VALOR ORDEN DE PAGO4.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO1

VALOR BASE4.200.000

NRO. CONTRATO8406414

Trámite

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. C.C.

Nombre: JHON DANEY HERRERA ESCOBAR

Dirección:

Número: 88235662

Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO10.780.000

FECHA CONTRATO02/10/2025

VALOR ORDEN DE PAGO4.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO1

VALOR BASE4.200.000

NRO. CONTRATO8406414

PRO HOSPITAL\$84.000

PRO UIS\$84.000

Total\$168.000

Ordenanza 012\$16.800

Total a Pagar\$184.800

SVC

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 2025/12/03

Fecha Limite de Pago 2025/12/09

VALOR TOTAL CONTRATO10.780.000

FECHA CONTRATO02/10/2025

VALOR ORDEN DE PAGO4.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO1

VALOR BASE4.200.000

NRO. CONTRATO8406414

PRO HOSPITAL\$84.000

PRO UIS\$84.000

Total\$168.000

Ordenanza 012\$16.800

Gobernación

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

Fecha de Expedición 2025/12/03

Fecha Limite de Pago 2025/12/09

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 88235662

Nombre JHON DANEY HERRERA ESCOBAR

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)8902012356005(8020)02502500810976(3900)00000000168000(96)20251209

VALOR TOTAL CONTRATO10.780.000

FECHA CONTRATO02/10/2025

VALOR ORDEN DE PAGO4.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO1

VALOR BASE4.200.000

NRO. CONTRATO8406414

Banco

Con ribuyen e

Tipo de Doc. C.C.

Número 88235662

Nombre JHON DANEY HERRERA ESCOBAR

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición 2025/12/03

Total a Pagar\$184.800

(415)8902012356005(8020)02502500810976(3900)00000000168000(96)20251209

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

PRO HOSPITAL\$84.000

PRO UIS\$84.000

Total\$168.000

Ordenanza 012\$16.800



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

NúmeroDS-43513

Cludad y fecha de operaciónPiedecuesta, Noviembre 19 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio:JHON DANAY HERRERA ESCOBAR

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:88235662-1

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES PAGO NO. 01 CD 25-01048, DESRU - SCD - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.8406414-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JHON DANAY HERRERA ESCOBAR, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRÓNOMO EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS AL SECTOR MORERO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO TECNICO Y PROFESIONAL A LAS POLITICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS EN EL AREA RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y ECONOMICO DE LA ALCALDIA DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 02 MESES 17 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-10-03 - 2025-11-02		4.200.000,00
	TOTAL	4.200.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 14 de noviembre de 2025

Doctor(a):
DEYSI TATIANA QUINTEROJIMENEZ
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	JHON DANAY HERRERA ESCOBAR
Cédula de Ciudadanía	88235662
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	03/10/2025 hasta 02/11/2025

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	4623478005	OCTUBRE 2025	29/09/2025	\$ 294.400
SALUD	4623478005	OCTUBRE 2025	29/09/2025	\$ 230.000
RIESGOS LABORALES	4623478005	OCTUBRE 2025	29/09/2025	\$ 19.300
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.


JHON DANAY HERRERA ESCOBAR
C.C. No. 88235662

TOTAL PAGADO:	\$ 543.700
----------------------	-------------------



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:

Jhon. Daneg. Herrera Escobar

CC:

88235662

FECHA:

25 FEB 2025

Luz Stella Bueno Medina
Técnico Administrativo (E) Área SST

		FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA E IMPUESTOS SECRETARÍA DE HACIENDA		Código: F-GFP-007	
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA				Versión: 2.0	
				Página 1 de 2	

No. Placa **13135**

MUNICIPIO O DISTRITO: PIEDECUESTA				Fecha máxima presentación dd / mm / aaaa	
DEPARTAMENTO: SANTANDER					
AÑO GRAVABLE 2024 SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el bimestre o período anual				Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sept-Oct Nov-Dic Anual	
OPCIÓN DE USO: DECLARACIÓN INICIAL ☐ SOLO PAGO ☐ CORRECCIÓN ☐ Declaración que corrige No. _____				Fecha dd / mm / aaaa	

A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1	NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: JHON DANEY HERRERA ESCOBAR			
	2	C.C. ☒ NIT ☐ T ☐ CE ☐ No. 88235662 DV. ☐ Es Consorcio o Unión Temporal ☐ Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo ☐			
	3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: Bx. PALERMO CDA 2C # 6A-27 APTD 402			
	3	MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: PIEDECUESTA			
B. BASE GRAVABLE	4	TELÉFONO: 311 2637 591		5. CORREO ELECTRÓNICO: JHONDANEY@GMAIL.COM	6. No. DE ESTABLECIMIENTOS
	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAÍS			69.855.300
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO			44.655.300
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)			25.200.000
	11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS			0
	12	MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES			0
	13	MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FUOS			0
	14	MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS			0
C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS	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)			25.200.000
	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (POR MIL)
	ACTIVIDAD 1. (PRINCIPAL)		8560	25.200.000	5
	ACTIVIDAD 2				0
	ACTIVIDAD 3				0
	OTRAS ACTIVIDADES		VER DESAGREGACIÓN		0
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS				126.000
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA	17	TOTAL IMPUESTO			126.000
	18	GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA KW			0
	19	IMPUESTO LEY 56 DE 1981			0
	20	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+19)			126.000
	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)			126.000
	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 período			0
	28	MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este período			0
	29	MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR			0
	E. PAGO	30	ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, líquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)		
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
35		VALORA PAGAR			0
SECCION PAGO VOLUNTARIO (Solamente donde exista esta opción)	36	DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, líquidelo según el Acuerdo Municipal o distrital)			
	37	INTERESES DE MORA			
F. FIRMAS	38	TOTAL A PAGAR (REGLÓN 35-36+37)			
	39	LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito)			
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS	40	TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)			
	Destino de mi aporte voluntario				
ESPACIO PARA Sello o Timbre	FIRMA DEL DECLARANTE		FIRMA DEL CONTADOR O RECAUDADOR FISCAL		
	NOMBRE: JHON DANEY HERRERA ESCOBAR C.C. ☒ No. 88 235 662		NOMBRE: _____ C.C. ☐ No. _____		
ESPACIO PARA Sello o Timbre		ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO FORMULARIO No. _____		ESPACIO PARA Sello o Timbre	

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
SECRETARÍA DE HACIENDA
20 MAR 2025
DIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA E IMPUESTOS

Certificación Bancaria

Miércoles, 16 de julio de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que JHON DANNEY HERRERA ESCOBAR identificado(a) con CC 88235662, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	91207303360	2020-02-05	ACTIVO	*****

***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 a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.



Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co



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

lunes 24 de noviembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	10286 88 89 a 93 10295 a 10300 10308	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9874764	Fecha de Creación	20/11/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	20/11/2025	Hora de Pago	18:29
Total de Registros	14	Monto Total	\$ 41.121.300,00
Registros Ingresados	14	Monto Ingresado	\$ 41.121.300,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	11
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 6.795.500,00	Valor Pagos ACH	\$ 31.335.500,00
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	\$ 2.990.300,00
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	\$ 41.121.300,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1099376745	10293		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	77641391029	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1095812710	10289		Daviplata	3004101138	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1102363658	494p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04400005040	BANCOLOMBIA	\$ 3.515.500,00	Pago Exitoso	
1007784807	493p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91238396561	BANCOLOMBIA	\$ 1.995.500,00	Pago Exitoso	
88235662	10286		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91207303360	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
91240580	10290		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774000249	BBVA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
53010497	10291		Cuenta de Ahorros	0550046300187500	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1102385673	10292		Cuenta de Ahorros	488444508334	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1102359062	10295		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774044937	BBVA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1102388307	10296		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24095354174	CAJA SOCIAL	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1102354711	10297		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	116020258862	BANCO FALABELLA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
63444307	10298		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24102546840	CAJA SOCIAL	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1102376663	10300		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91299151072	BANCOLOMBIA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
79403523	10308		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	29130765619	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	