

301220252,156,180.00

HERRERA ESCOBAR JHON DANEY

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO

MES

DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025

12

30

No: CE 25-12729

Con: 1

1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 48300071965

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

Benef : HERRERA ESCOBAR JHON DANEY
Nit : 00088235662 - 5

pago OP 25-12281, RAD 9916 PER 03/12/2025 A 19/12/2025 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	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,380,000.00	Estampill Pro-Uis	47,600.00
Estampilla Pro-Hospital	47,600.00	Estampilla Pro-Cultura	35,700.00
Estampilla Pro-Anciano	71,400.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	9,520.00
RETEICA	12,000.00		
Total Descuentos \$	223,820.00		

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	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	47,600.00	2,380,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	47,600.00	2,380,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	71,400.00	2,380,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	35,700.00	2,380,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	12,000.00	2,380,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	9,520.00	2,380,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	2,156,180.00	2,156,180.00

SUMAS IGUALES \$

2,380,000.00

2,380,000.00

Valor a pagar: \$ 2,156,180.00

En letras: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS m/cte.*****

LDELGADO

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de

Recibi:

	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA			AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2025	12	30	No: OP 25-12281		Con: 1	1	

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

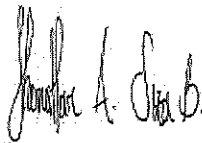
RAD 9916 PER 03/12/2025 A 19/12/2025 CP 25-04072, CD 25-01048, DESRU - SCD - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.8406414-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JHON DANEY HERRERA ESCOBAR, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRÓNOMO EN EL FORTALECIMIENTO 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	2,380,000.00	0.00	Base Rete-ica	2,380,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	47,600.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	47,600.00
Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	71,400.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	35,700.00
Reteica 5 %	0.00	12,000.00	10% Adicional (4%)	0.00	9,520.00

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,380,000.00	2,380,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			2,380,000.00	0.00	2,380,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066517	2.3.1708.1100.041.2.3.2.02.02.009.01.07	1054	2,380,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	064017			0.00	2,380,000.00	0.00
TOTALES \$					4,760,000.00	4,760,000.00	

LDELGADO

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. 10260000009916	Fecha y Hora: 09/12/25	No. Folios
-----------------------------	------------------------	------------

BENEFICIARIO :	JHON DANEY HERRERA ESCOBAR									
C.C. o NIT :	88235662-5									
VALOR :	\$2.380.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.PC CNTR.84 06414	Fecha	2/10/2025
	Adicional		Orden de Compra				N° 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	\$2.380.000
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	Cuenta de cobro No.	Vigencia
	03/12/2025	19/12/2025	Informe Supervisión	X	Final X	03	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	 JOSÉ LUIS PEÑA ORTEGA Supervisor del contrato
 N/A Supervisor de apoyo (N/A)	JHON DANEY HERRERA ESCOBAR Celular 311 2637591

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-45052
--------	----------

Ciudad y fecha de operación	Piedecuesta, Diciembre 23 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 03 FINAL 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: 2025-12-03 - 2025-12-19		2.380.000,00
	TOTAL	2.380.000,00

Generó: DUVAN CAMILO SILVA SANDOVAL

Revisó y Aprobó

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500883543

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL\$47.600

PRO UIS\$47.600

Total\$95.200

Ordenanza 012\$9.520

Total a Pagar\$104.720

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C. Número 88235662

Nombre JHON DANEY HERRERA ESCOBAR

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502500883543(3900)00000000104720(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO 10.780.000
FECHA CONTRATO 02/10/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 2.380.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 3
VALOR BASE 2.380.000
NRO. CONTRATO 8406414

Fecha de Expedición 2025/12/30 Fecha Limite de Pago 2025/12/31

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500883543

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. C.C. Número: 88235662

Nombre: JHON DANEY HERRERA ESCOBAR

Dirección:

Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO 10.780.000
FECHA CONTRATO 02/10/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 2.380.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 3
VALOR BASE 2.380.000
NRO. CONTRATO 8406414

PRO HOSPITAL\$47.600

PRO UIS\$47.600

Total\$95.200

Ordenanza 012\$9.520

Total a Pagar\$104.720



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500883543

SYC

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Total a Pagar\$104.720

Fecha de Expedición 2025/12/30

Fecha Limite de Pago 2025/12/31

VALOR TOTAL CONTRATO 10.780.000
FECHA CONTRATO 02/10/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 2.380.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 3
VALOR BASE 2.380.000
NRO. CONTRATO 8406414

PRO HOSPITAL\$47.600

PRO UIS\$47.600

Total\$95.200

Ordenanza 012\$9.520



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500883543

Gobernación

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

PRO HOSPITAL\$47.600

PRO UIS\$47.600

Total\$95.200

Ordenanza 012\$9.520

Total a Pagar\$104.720

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C. Número 88235662

Nombre JHON DANEY HERRERA ESCOBAR

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500883543(3900)00000000095200(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO 10.780.000
FECHA CONTRATO 02/10/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 2.380.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 3
VALOR BASE 2.380.000
NRO. CONTRATO 8406414

Fecha de Expedición 2025/12/30

Fecha Limite de Pago 2025/12/31



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500883543

Con ribuyen e

Tipo de Doc. C.C. Número 88235662

Nombre JHON DANEY HERRERA ESCOBAR

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500883543(3900)00000000095200(96)20251231



(415)8902012356006(8020)02502500883543(3900)00000000095200(96)20251231

PRO HOSPITAL\$47.600

PRO UIS\$47.600

Fecha de Expedición 2025/12/30

Total a Pagar\$104.720

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total\$95.200

Ordenanza 012\$9.520

Piedecuesta, 19 de diciembre 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	03/12/2025 hasta 19/12/2025

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	4632432859	DICIEMBRE 2025	27/11/2025	\$ 294.400
SALUD	4632432859	DICIEMBRE 2025	27/11/2025	\$ 230.000
RIESGOS LABORALES	4632432859	DICIEMBRE 2025	27/11/2025	\$ 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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



TIPO IDENTIFICACIÓN SOCIAL:

CEDULA DE CIUDADANIA

CIUDADANÍA:

PREDECUENTA

DIRECCIÓN:

CARRERA 2C 6AN 27 VALLEPARAISO

TIPO APORTANTE:

02INDEPENDIENTE

FORMA DE PRESENTACIÓN:

PRIVADA

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

UNICO

CIUDADANÍA:

PREDECUENTA

DIRECCIÓN:

CARRERA 2C 6AN 27 VALLEPARAISO

TIPO APORTANTE:

02INDEPENDIENTE

FORMA DE PRESENTACIÓN:

PRIVADA

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

UNICO

CIUDADANÍA:

PREDECUENTA

DIRECCIÓN:

CARRERA 2C 6AN 27 VALLEPARAISO

TIPO APORTANTE:

02INDEPENDIENTE

FORMA DE PRESENTACIÓN:

PRIVADA

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

UNICO

CIUDADANÍA:

PREDECUENTA

DIRECCIÓN:

CARRERA 2C 6AN 27 VALLEPARAISO

TIPO APORTANTE:

02INDEPENDIENTE

FORMA DE PRESENTACIÓN:

PRIVADA

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

UNICO

NÚMERO PLANILLA:

4632432859

PERIODO COTIZACIÓN SALUD:

2025

FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):

2025/11/27

TIPO DE PLANILLA:

INDEPENDIENTES

MES:

2025

MES:

2025

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

9994841971

CIUDADANÍA:

PREDECUENTA

DIRECCIÓN:

CARRERA 2C 6AN 27 VALLEPARAISO

TIPO APORTANTE:

02INDEPENDIENTE

FORMA DE PRESENTACIÓN:

PRIVADA

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

UNICO

CIUDADANÍA:

PREDECUENTA

DIRECCIÓN:

CARRERA 2C 6AN 27 VALLEPARAISO

TIPO APORTANTE:

02INDEPENDIENTE

FORMA DE PRESENTACIÓN:

PRIVADA

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

UNICO

TOTAL APORTES A PENSION									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	TOTALES
231001	EPS005-SANTAS S.A.	JOHN DANEY HERRERA ESCOBAR	1	\$ 284.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.000
SUBTOTAL:									

TOTAL APORTES A SALUD									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	LICUACIÓN	TOTALES
EPS005	EPS005-SANTAS S.A.	JOHN DANEY HERRERA ESCOBAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:									

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	LICUACIÓN	TOTALES
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	JOHN DANEY HERRERA ESCOBAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:									

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	LICUACIÓN	TOTALES
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	JOHN DANEY HERRERA ESCOBAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:									

TOTAL PAGADO: \$ 543.700

2025/11/27 4:24 PM USUARIO: SOI_NCMARCO

PÁGINA 1 DE 1

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS:	9617398142	DV:	684767
Cliente:	110263 PILA RECAUDO		
Fecha:	27/11/2025	16:19:38	
PAP:		918868	
Identificacion:		88235662	
Nombre:		JHON	
Apellido 1:		HERRERA	
Apellido 2:		ESCOBAR	
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA		
TELEFONO:		3112637591	
Codigo Planilla:		4632432859	
Periodo Pago:		2025/12	
Valor Comision:		0	
Valor Iva Comision:		0	
Referencia:	88235662	Valor:	\$543.700,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Para reclamaciones presente este
recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Certificación Bancaria

Miércoles, 16 de julio de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que JHON DANEEY 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 5 de enero de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	12720 721 723 724 726 727 729 730 731 732	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10083412	Fecha de Creación	30/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	02/01/2026	Hora de Pago	08:00
Total de Registros	10	Monto Total	\$ 20.393.546,67
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	\$ 20.393.546,67
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	5
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	1
Valor Pagos Davivienda	\$ 12.039.126,67	Valor Pagos ACH	\$ 8.354.420,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 1.268.400,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		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	\$ 19.125.146,67		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102370314	12724		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469579361	BOGOTA	\$ 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
1098681115	12731		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	600252829	BOGOTA	\$ 2.536.800,00	Pago Exitoso	
88235662	12729		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91207303360	BANCOLOMBIA	\$ 2.156.180,00	Pago Exitoso	
109769522	12726		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	116020235732	BANCO FALABELLA	\$ 1.268.400,00	Pago Rechazado	Id. no Coincide
1098769522	12727		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	116020235732	BANCO FALABELLA	\$ 127.540,00	Pago Exitoso	
1102364365	12720		Cuenta de Ahorros	0550048300083820	DAVIVIENDA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1193150664	12721		Cuenta de Ahorros	0550488444387481	DAVIVIENDA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
91340093	12723		Cuenta de Ahorros	044470019249	DAVIVIENDA	\$ 3.678.660,00	Pago Exitoso	
1102382979	12730		Cuenta de Ahorros	0550488444089699	DAVIVIENDA	\$ 1.962.806,67	Pago Exitoso	
1102383225	12732		Cuenta de Ahorros	488423247896	DAVIVIENDA	\$ 2.591.460,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial