

Rechazo
Certificación Bancaria Ilegible

24 06 2025 2,990,300.00

RODRIGUEZ ARENAS DORIS MARLENE

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
			92134321 7204159	
2025	06	24	No: CE 25-04489	Con: 3 1

Doc. de Pago : GE Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A Benef : RODRIGUEZ ARENAS DORIS MARLENE
Cuenta Número : 0483-6999-6243 Nombre Cuenta : 0483-6999-6243 FONDO TABACALERO Nit : 00037618520 - 7

OP 25-04062, RAD 3088 PER 19/04 AL 18/05/2025 CP 25-01252, CD 25-00283, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCNTR.7669650-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COADYUVANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS AL SECTOR TABACALERO DE JURISDICCION 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 07 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	3,300,000.00	Estampilla Pro-Uis	66,000.00
Estampilla Pro-Hospital	66,000.00	Estampilla Pro-Cultura	49,500.00
Estampilla Pro-Anciano	99,000.00	10%Adicional Estampillas Dpties.	13,200.00
RETEICA	16,000.00		
Total Descuentos \$	309,700.00		

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	1003	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	66,000.00	3,300,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	66,000.00	3,300,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	99,000.00	3,300,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	49,500.00	3,300,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	16,000.00	3,300,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dpties.	24072205			0.00	13,200.00	3,300,000.00
2457	0483-6999-6243 FONDO TABACALER	11100510101			0.00	2,990,300.00	2,990,300.00

SUMAS IGUALES \$ 3,300,000.00 3,300,000.00

Valor a pagar: \$ 2,990,300.00
En letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte.*****

NINIJ Recibi:
Elaboró Secretario de Hacienda C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	06	24	No: OP 25-04062	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00037618520 - 7 - RODRIGUEZ ARENAS DORIS MARLENE

RAD 3088 PER 19/04 AL 18/05/2025 CP 25-01252, CD 25-00283, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7669650-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COADYUVANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS AL SECTOR TABACALERO DE JURISDICCION 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 07 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION 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	3,300,000.00	0.00	Base Rete-ica	3,300,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	66,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	66,000.00
Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	99,000.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	49,500.00
Reteica 5 %	0.00	16,000.00	10% Adicional (4%)	0.00	13,200.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066517	2.3.1708.1100.041.2.3.2.02.02.009.01.02	1003	3,300,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	064017			0.00	3,300,000.00	0.00
TOTALES \$					6,600,000.00	6,600,000.00	

NINIJ

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

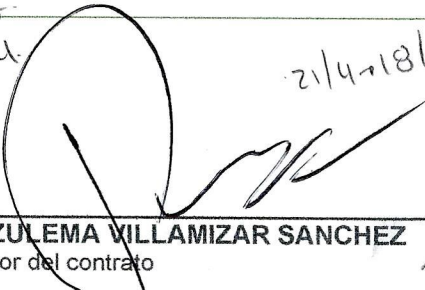
Radicado No. 70250000003088	Fecha y Hora: 2016	No. Folios
-----------------------------	--------------------	------------

BENEFICIARIO :	DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS									
C.C. o NIT :	37.618.520									
VALOR :	\$ 3.300.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.PCCNT R.7669650	Fecha	18/03/2025
	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: 25-00283		No: 25-01252		2.3.1708.1100.041.2.3. 2.02.02.009.01.02		1003 1.2.2.0.00.01. FONDO MUNICIPAL DEL TABACO		\$ 3.300.000	
FECHA 27 / 02 / 2025 dd mm aaaa		FECHA 18 / 03 / 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			
FECHA / / dd mm aaaa		FECHA / / dd mm aaaa							
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒	Parcial	☒	Cuenta de cobro No.	Vigencia	
ABRIL-MAYO	19/04/2025	18/05/2025	Informe Supervisión	☒	Final	☐	02	2025	

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COADYUVANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS AL SECTOR TABACALERO DE JURISDICCION 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	 PERLA ZULEMA VILLAMIZAR SANCHEZ Supervisor del contrato
N/A Nombre Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))	 DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS Celular 314-2604295

 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-38520
---	---

Ciudad y fecha de operación	Piedecuesta, Junio 18 de 2025
Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio:	DORIS MARLENE RODRIGIEZ ARENAS
Nit del vendedor o de quien presta el servicio:	37618520-

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 25-00283, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.7669650-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COADYUVANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS AL SECTOR TABACALERO DE JURISDICCION 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 07 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-04-19 - 2025-05-18		3.300.000,00
	TOTAL	3.300.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA


Revisó y Aprobó

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500382665

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL\$ 66.000

PRO UIS\$ 66.000

Total Estampillas\$ 132.000

Ordenanza 012\$ 13.200

Total a Pagar\$ 145.200

Fecha de Expedición 2025/06/24 Fecha Limite de Pago 2025/07/01

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Contribuyente

Tipo de Doc. CC Número 37618520

Nombre DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS

Dirección Teléfono

Municipio Departamento



(415)7709998038639(8020)02502500382665(3900)00000000145200(96)20250701

VALOR BASE\$ 3.300.000

VALOR TOTAL CONTRATO\$ 23.100.000

VALOR ORDEN DE PAGO\$ 3.300.000

FECHA CONTRATO18/03/2025

NRO. CONTRATO7669650

NUMERO ORDEN DE PAGO02

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500382665

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. CC Número: 37618520

Nombre: DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS

Dirección: Teléfono:

VALOR BASE\$ 3.300.000

VALOR TOTAL CONTRATO\$ 23.100.000

VALOR ORDEN DE PAGO\$ 3.300.000

FECHA CONTRATO18/03/2025

NRO. CONTRATO7669650

PRO HOSPITAL\$ 66.000

PRO UIS\$ 66.000

Total Estampillas\$ 132.000

Ordenanza 012\$ 13.200

Total a Pagar\$ 145.200

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500382665

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Total a Pagar\$ 145.200

Fecha de Expedición 2025/06/24 Fecha Limite de Pago 2025/07/01

VALOR BASE\$ 3.300.000

VALOR TOTAL CONTRATO\$ 23.100.000

VALOR ORDEN DE PAGO\$ 3.300.000

FECHA CONTRATO18/03/2025

NRO. CONTRATO7669650

PRO HOSPITAL\$ 66.000

PRO UIS\$ 66.000

Total Estampillas\$ 132.000

Ordenanza 012\$ 13.200

Gobernacion

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500382665

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

PRO HOSPITAL\$ 66.000

PRO UIS\$ 66.000

Total Estampillas\$ 132.000

Ordenanza 012\$ 13.200

Total a Pagar\$ 145.200

Fecha de Expedición 2025/06/24 Fecha Limite de Pago 2025/07/01

Contribuyente

Tipo de Doc. CC Número 37618520

Nombre DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS

Dirección Teléfono

Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500382665(3900)0000000013200(96)20250701

VALOR BASE\$ 3.300.000

VALOR TOTAL CONTRATO\$ 23.100.000

VALOR ORDEN DE PAGO\$ 3.300.000

FECHA CONTRATO18/03/2025

NRO. CONTRATO7669650

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500382665

Con ribuyen e

Tipo de Doc. CC Número 37618520

Nombre DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS

Dirección Teléfono

Municipio Departamento

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición 2025/06/24

Total a Pagar\$ 145.200



(415)8902012356005(8020)02502500382665(3900)0000000013200(96)20250701



(415)8902012356006(8020)02502500382665(3900)0000000013200(96)20250701

PRO HOSPITAL\$ 66.000

PRO UIS\$ 66.000

Total Estampillas\$ 132.000

Ordenanza 012\$ 13.200

Piedecuesta, 19 de junio del 2025

Doctor(a):
DEYSI TATIANA QUINTERO JIMENEZ
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	DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS
Cédula de Ciudadanía	37.618.520
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	19/04/2025 al 18/05/2025

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	4605050510 /	MAYO-2025 /	20/05/2025 /	\$ 227.800 /
SALUD	4605050510 /	MAYO-2025 /	20/05/2025 /	\$ 178.000 /
RIESGOS LABORALES	4605050510 /	MAYO-2025 /	20/05/2025 /	\$ 7.500 /
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	4608929076 /	MAYO-2025 /	19/06/2025 /	\$ 0
SALUD	4608929076 /	MAYO-2025 /	19/06/2025 /	\$ 0
RIESGOS LABORALES	4608929076 /	MAYO-2025 /	19/06/2025 /	\$ 7.500
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.


DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS
C.C. No. 37.618.520

TOTAL PAGADO:	\$ 413.300
---------------	------------

TOTAL PAGADO:	\$ 413.300
---------------	------------

TOTAL PAGADO:	\$ 7.500
----------------------	-----------------

[illegible]

2025/06/16 7:13 PM USUARIO: SOI CNJIMENEZ

DAVIVIENDA CERTIFICA

Que DORIS MARLENE RODRIGUEZ con Cédula de Ciudadanía
número 37618520 tiene en el Banco los siguientes productos:

Tipo de Producto	Nro. de Producto	Valor Canje	Fecha Pago Min	Pago Mínimo	Saldo o Cupo Disponible	Saldo o Pago Total
CUENTA DE AHUAROS JAMAS	0550488410273313	10.00	...	10.00	10.00	10.00

Es importante aclarar que el saldo de las tarjetas de crédito corresponden al último corte efectuado.
La presente certificación se expide el 2023/07/21 en la ciudad PIEDECUESTA

Página 1

FIRMA AUTORIZADA
Banco Davivienda

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
37618520	4489		Cuenta de Ahorros	0550488440373313	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Rechazado	(READ)NOEXISTE PRODU.DR(18 1112)
1102364422	4487		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91220647507	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



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

jueves 26 de junio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	4493 4489 4487	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0560048369996243	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9204159	Fecha de Creación	25/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	25/06/2025	Hora de Pago	11:46
Total de Registros	3	Monto Total	\$ 8.608.500,00
Registros Ingresados	3	Monto Ingresado	\$ 8.608.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	1	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 5.618.200,00	Valor Pagos ACH	\$ 2.990.300,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 2.990.300,00	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	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	\$ 5.618.200,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
37617020	4493		Cuenta de Ahorros	0550044400019004	DAVIVIENDA	\$ 2.627.900,00	Pago Exitoso	



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BUCARAMANGA,
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese

26/06/2025

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **DORIS RODRIGUEZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **37618520**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	0550488440273313
Fecha de apertura	21/07/2023

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

SE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7



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

martes 1 de julio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	4591 4489 4601	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0560048369996243	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9218743	Fecha de Creación	27/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	27/06/2025	Hora de Pago	11:20
Total de Registros	3	Monto Total	\$ 8.698.600,00
Registros Ingresados	3	Monto Ingresado	\$ 8.698.600,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 5.708.300,00	Valor Pagos ACH	\$ 2.990.300,00
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	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	\$ 8.698.600,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
37618520	4489r1		Cuenta de Ahorros	0550488440273313	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
63310412	4601		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04404284938	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pendiente de Respuesta otros	