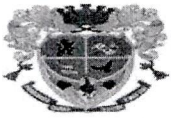


QUNTERO GOMEZ JONH MARIO

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



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA  
Nit: 00890205383 - 6  
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025 09 23

No: CE 25-08089

OK-E.

Con: 1

1

9611681

Doc. de Pago : GE  
Cuenta Número : 48300071965

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

Benef : QUNTERO GOMEZ JONH MARIO  
Nit : 01098767535 - 8

OP 25-07647, rad 6119 periodo 01-08 al 31-08-2025 CP 25-02813, CD 25-00577, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.8142107-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JONH MARIO QUNTERO GOMEZ, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL AREA DE COBRO COACTIVO PARA REALIZAR INFORMES, SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES Y EN LA CONFORMACION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN POR IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO; PLAZO DE EJECUCION 04 MESES Y 15 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	3,300,000.00	Estampill 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 Dptes.	13,200.00
RETEICA	16,000.00		
<b>Total Descuentos \$</b>	<b>309,700.00</b>		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1918	Honorarios	24905402	2.1.2.02.02.009.01	1002	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 Dptes.	24072205			0.00	13,200.00	3,300,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			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\*\*\*\*\*

DDIAZ

Recibi:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA  
Nit: 00890205383 - 6  
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2025 09 23

No: OP 25-07647

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01098767535 - 8 - QUNTERO GOMEZ JONH MARIO

rad 6119 periodo 01-08 al 31-08-2025 CP 25-02813, CD 25-00577, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.8142107-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JONH MARIO QUINTERO GOMEZ, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL AREA DE COBRO COACTIVO PARA REALIZAR INFORMES, SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES Y EN LA CONFORMACION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN POR IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO; PLAZO DE EJECUCION 04 MESES Y 15 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	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	Honorarios	24905402			0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2	Honorarios	51117902			3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
3	Servicios personales Indirectos ? Honor	036008	2.1.2.02.02.009.01	1002	3,300,000.00	0.00	0.00
4	Servicios personales Indirectos ? Honor	035008			0.00	3,300,000.00	0.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>6,600,000.00</b>	<b>6,600,000.00</b>	

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. 70250000006119 Fecha y Hora: 7/2/19 No. Folios

BENEFICIARIO:	JONH MARIO QUINTERO GÓMEZ									
C.C. o NIT:	1.098.767.535									
VALOR:	\$3.300.000 (TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE)									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	Convenio	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>	No. SECOP II	CO1.PCCNTR.81 42107	Fecha	30/07/2025
	Adicional	<input type="checkbox"/>	Orden de Compra	<input type="checkbox"/>	Nº Adicional u Orden de Compra:			Fecha		

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

1126. CDP INICIAL No: 25-00577 FECHA 20/05/2025 dd mm aaaa	RP INICIAL No: 25-02813 FECHA 30/07/2025 dd mm aaaa	Rubro Presupuestal 2.1.2.02.02.009.01	Fuente de Recursos INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Valor por rubro presupuestal a cobrar	3.300.000	
				CDP ADICIONAL No: _____ FECHA ___/___/____ dd mm aaaa	RP ADICIONAL No: _____ FECHA ___/___/____ dd mm aaaa	Rubro Presupuestal
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Cuenta de cobro No.	Vigencia
	01/08/2025	31/08/2025	Informe Supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Final	001	2025

OBJETO DEL CONTRATO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL AREA DE COBRO COACTIVO PARA REALIZAR INFORMES SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES Y EN LA CONFORMACION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN POR IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.

RESPONSABLES:

*Jhonattan A. Siza Bastilla*  
**JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA**  
 Secretaria de Hacienda

*Liliana Maria Serrato*  
**LILIANA MARIA SERRATO**  
 Supervisor del contrato

(N/A)

Nombre \_\_\_\_\_  
 Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))

*Jonh Mario Quintero Gomez*  
**JONH MARIO QUINTERO GÓMEZ**  
 Número Celular 3011601998

*[Handwritten signature]*



**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-41704

Ciudad y fecha de operación Piedecuesta, Septiembre 22 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor  
o de quien presta el servicio: JONH MARIO QUINTERO GÓMEZ

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 1098767535-

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 25-00577, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.8142107-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JONH MARIO QUINTERO GOMEZ, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL AREA DE COBRO COACTIVO PARA REALIZAR INFORMES, SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES Y EN LA CONFORMACION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN POR IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO; PLAZO DE EJECUCION 04 MESES Y 15 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-08-01 - 2025-08-31		3.300.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.300.000,00</b>

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502500606856

Contribuyente

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL		\$66.000	
PRO UIS		\$66.000	
<b>Total</b>		<b>\$132.000</b>	
Ordenanza 012		\$13.200	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$145.200</b>	

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 1098767535
Nombre	JONH MARIO QUINTERO GOMEZ		
Dirección			Teléfono
Municipio			Departamento



(415)7709998038639(8020)02502500606856(3900)0000000145200(96)20250929

VALOR TOTAL CONTRATO	14.850.000
FECHA CONTRATO	30/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	01
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	8142107

Fecha de Expedición 2025/09/23

Fecha Limite de Pago 2025/09/29

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502500606856

Trámite

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta			
Tipo de Doc. C.C.		Número: 1098767535	
Nombre: JONH MARIO QUINTERO GOMEZ			Teléfono:
Dirección:			

VALOR TOTAL CONTRATO	14.850.000
FECHA CONTRATO	30/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	01
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	8142107

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000

<b>Total</b>	<b>\$132.000</b>
Ordenanza 012	\$13.200
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$145.200</b>



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502500606856

SYC

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta			
<b>Total a Pagar</b> \$145.200			
Fecha de Expedición 2025/09/23		Fecha Limite de Pago 2025/09/29	

VALOR TOTAL CONTRATO	14.850.000
FECHA CONTRATO	30/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	01
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	8142107

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000

<b>Total</b>	<b>\$132.000</b>
Ordenanza 012	\$13.200



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502500606856

Gobernación

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta			
PRO HOSPITAL	\$66.000		
PRO UIS	\$66.000		
<b>Total</b>	<b>\$132.000</b>		
Ordenanza 012	\$13.200		
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$145.200</b>		

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 1098767535
Nombre	JONH MARIO QUINTERO GOMEZ		
Dirección			Teléfono
Municipio			Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500606856(3900)0000000132000(96)20250929

VALOR TOTAL CONTRATO	14.850.000
FECHA CONTRATO	30/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	01
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	8142107

Fecha de Expedición 2025/09/23

Fecha Limite de Pago 2025/09/29



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502500606856

Banco

Con ribuyen e		Tipo de Doc. C.C.	Número 1098767535
Nombre	JONH MARIO QUINTERO GOMEZ		
Dirección			Teléfono
Municipio			Departamento
Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta			
Fecha de Expedición 2025/09/23			
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$145.200</b>	



(415)8902012356005(8020)02502500606856(3900)0000000132000(96)20250929



(415)8902012356006(8020)02502500606856(3900)0000000132000(96)20250929

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

<b>Total</b>	<b>\$132.000</b>
Ordenanza 012	\$13.200

Piedecuesta, 15 DE SEPTIEMBRE DE 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 (párrafo 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	<b>JONH MARIO QUINTERO GÓMEZ</b>
Cédula de Ciudadanía	<b>1.098.767.535 DE BUCARAMANGA</b>
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	<b>NO RESPONSABLE DE IVA</b>
Mes al que corresponde la certificación	<b>01 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025</b>

De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 párrafo 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 \$
<b>PENSIÓN</b>	<b>4617807889</b>	2025-08	08-09-2025	\$ 227.800
<b>SALUD</b>	<b>4617807889</b>	2025-08	08-09-2025	\$ 178.000
<b>RIESGOS LABORALES</b>	<b>4617807889</b>	2025-08	08-09-2025	\$ 7.500
<b>PARAFISCALES</b>	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.

  
 Nombre: **JONH MARIO QUINTERO GÓMEZ**  
 C.C. No. **1.098.767.535 DE BUCARAMANGA**





### 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:

JONATHAN M. Quintero Gómez


cc: 1.098.967.535

FECHA:

15 SEP 2025

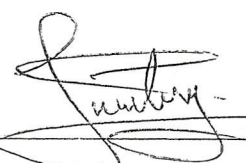


*Enajula*

Ena Julieth Amaya del Real  
Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA NIT: 890.205.383-6	<b>FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA          DEL CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE          INDUSTRIA Y COMERCIO</b>	Código: F-GFP-004
	<b>SECRETARÍA DE HACIENDA</b> <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA E IMPUESTOS</b>	Versión: 4.0
		Página 1 de 1

Régimen Simple de Tributación  Impuesto sobre las ventas  No responsable de IVA

FECHA DE SOLICITUD Y/O INSCRIPCIÓN:		NÚMERO DE MATRÍCULA INDUSTRIA Y COMERCIO ASIGNADA: 18620		
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL:		C.C.	C.E.	NIT.
APELLIDOS Y NOMBRES REPRESENTANTE LEGAL: Quintero Gómez Jonh Mario		N°		
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Calle 16 # 31 - 11		BARRIO: San Alonso	CIUDAD: Bucaramanga	DEPARTAMENTO: Santander
CORREO ELECTRÓNICO 1: jquinterosmagomez@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO 2:	TELÉFONO:	CELULAR: 322 950 3544	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:				
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: Calle 16 # 31 - 11		CIUDAD: Bucaramanga	DEPARTAMENTO: Santander	
ACTIVIDAD PRINCIPAL SOLICITADA: Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p		CODIGO CIU: 9490		
OTRAS ACTIVIDADES:		CODIGO CIU:		
OTRAS ACTIVIDADES:		CODIGO CIU:		
ACTIVIDAD:	INDUSTRIAL	COMERCIAL	SERVICIOS	FINANCIERA
¿RETIENE A OTROS COMERCIANTES IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO?		SI	NO	
FECHA MATRÍCULA EN CÁMARA DE COMERCIO:		DIA	MES	AÑO
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MUNICIPIO:		DIA	MES	AÑO

FIRMA DEL SOLICITANTE  C.C. 1098767535	HUELLA 	FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE  FIRMA: NOMBRE: FECHA:
---	---	---

**DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRIBUYENTE**

DOCUMENTOS	SI/NO
COPIA CEDULA DE CIUDADANÍA - CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL	
RUT	
CAMARA DE COMERCIO	

PARA TENER EN CUENTA: Señor Contribuyente, tenga presente que su establecimiento debe cumplir con todos los requisitos que le señala la Ley 1801 de 2016 e informar a la Oficina Asesora Planeación la Apertura de su Establecimiento.

Al momento de vender o cerrar su establecimiento debe informarlo y tramitar los formularios correspondientes ante la oficina de la Dirección Técnica de Tesorería e Impuestos – Secretaría de Hacienda.

Durante los 3 primeros meses de cada año debe acercarse a las oficinas de la Dirección Técnica de Tesorería e Impuestos – Secretaría de Hacienda, para presentar la declaración y efectuar el pago correspondiente al Impuesto de Industria y Comercio. El pago puede ser total o en cuotas.

Código: F-GFP-004	Versión: 4.0	Página 1 de 1
Elaboró: Dir. Técnica de Tesorería e Impuestos	Revisó: A.M.C. – Dir. Tesorería e Imp.	Aprobó: SIG

COPIA NO CONTROLADA

**HACE CONSTAR:**

Que el (los) cliente(s)

JONH MARIO QUINTERO GOMEZ

Identificado con CC 1098767535

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina LA TRIADA, con las siguientes características:

**Cuentamiga**

<b>Número:</b>	24089404391
<b>Fecha de apertura:</b>	7 de Noviembre de 2018
<b>Condiciones de uso:</b>	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
<b>Estado:</b>	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la Oficina 0502 CABECERA DEL LLANO de la ciudad de BUCARAMANGA, el día Martes, 08 de Julio de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva


**DAVIVIENDA**

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

jueves 25 de septiembre de 2025

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	8091 92 89 87 86 8100 8101 8103 05 06 07 094	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9611681	Fecha de Creación	23/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	23/09/2025	Hora de Pago	17:30
Total de Registros	12	Monto Total	\$ 29.771.569,30
Registros Ingresados	12	Monto Ingresado	\$ 29.771.569,30
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	7	No. Pagos ACH	5
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 16.979.100,00	Valor Pagos ACH	\$ 12.792.469,30
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	\$ 29.771.569,30		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102363225	6103		Cuenta de Ahorros	488423247896	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1005479654	8105		Cuenta de Ahorros	0550488428662651	DAVIVIENDA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015204589	8106		Cuenta de Ahorros	0550048300079760	DAVIVIENDA	\$ 2.390.000,00	Pago Exitoso	
1097782545	8087		Cuenta de Ahorros	0550488452241851	DAVIVIENDA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
37616753	8086		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24137282267	CAJA SOCIAL	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
5707704	8100		Cuenta de Ahorros	0550048300101218	DAVIVIENDA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
5707704	8101		Cuenta de Ahorros	0550048300101218	DAVIVIENDA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
8040133455	8107		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469402986	BOGOTA	\$ 2.847.669,30	Pago Exitoso	
1095900372	8091		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79959137230	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
91343427	8092		Cuenta de Ahorros	488416079397	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1098767535	8089		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24089404391	CAJA SOCIAL	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
9013734332	8094		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79200003030	BANCOLOMBIA	\$ 159.000,00	Pago Exitoso	

© 2015 Davienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial