

MONTEZUMA OREJARENA YENIER DANIELA

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

9055252 Reanuda.



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA
2025 05 22

COMPROBANTE DE EGRESO
9054808 Reanuda

Pág
1

No: CE 25-03379

Con: 1

Doc. de Pago : GE / Cuenta Número : 48300071965 / Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A / Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE / Benef : MONTEZUMA OREJARENA YENIER DANIELA / Nit : 01098819330 - 1

OP 25-02944, rad 2131 periodo 20-04 al 19-05-2025 CP 25-01297, CD 25-00277, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7673063-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 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	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 Dptles.	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	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02	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 Dptles.	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

Signature of Secretary of Hacienda

Recibí:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	05	22	No: OP 25-02944	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01098819330 - 1 - MONTEZUMA OREJARENA YENIER DANIELA

rad 2131 periodo 20-04 al 19-05-2025 CP 25-01297, CD 25-00277, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7673063-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 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	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	066417	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01	1002	3,300,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	3,300,000.00	0.00
TOTALES \$					6,600,000.00	6,600,000.00	

Ver
Eje
Eje
Rete
DDIAZ

No
Bajo
rad
MUN
ING
DEL
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. 2025000002131

Fecha y Hora: 21/5

No. Folios

BENEFICIARIO : YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA ✓

C.C. o NIT : 1098819330-1 ✓

VALOR : \$ 3.300.000 ✓

DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	Convenio	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>	No. SECOP II	CO1.P CCNTR .76730 63	Fecha	19-03-2025 ✓
	Adicional	<input type="checkbox"/>	Orden de Compra	<input type="checkbox"/>			Nº Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

DOCUMENTOS ANEXOS

812

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: 25-00277 ✓ FECHA 25 02 2025 dd mm aaaa	RP INICIAL No: 25-01297 ✓ FECHA 20 03 2025 dd mm aaaa	Rubro Presupuestal 2.3.4599.1000.031.2.3.2.02 .02.008.01.01 ✓	Fuente de Recursos INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN ✓	Valor por rubro presupuestal a cobrar \$ 3.300.000 ✓				
CDP ADICIONAL No: N/A FECHA dd mm aaaa	RP ADICIONAL No: N/A FECHA dd mm aaaa	Rubro Presupuestal N/A	Fuente de Recursos N/A	Valor por rubro presupuestal a cobrar N/A				
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	<input checked="" type="checkbox"/>	Parcial	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta de cobro No.	Vigencia
	20-04-2025 ✓	19-05-2025 ✓	Informe Supervisión	<input checked="" type="checkbox"/>	Final	<input type="checkbox"/>	02 ✓	2025 ✓

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA ✓

RESPONSABLES:

JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN
Secretaría de Infraestructura

JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN
Supervisor del contrato

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

Yenier Daniela Montezuma ✓
YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA
Celular 317 4979494

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 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-37538


Ciudad y fecha de operación Piedecuesta, Mayo 21 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
 o de quien presta el servicio: YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 1098819330-1

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 25-00277, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.7673063-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-04-20 - 2025-05-19		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°
2502500319235

Contribuyente

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

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1098819330
Nombre	YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502500319235(3900)0000000145200(96)20250527

VALOR BASE	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
FECHA CONTRATO	19/03/2025
NRO. CONTRATO	7673063
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

Fecha de Expedición 2025/05/21 Fecha Limite de Pago 2025/05/27

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502500319235

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000

Trámite

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 1098819330
Nombre: YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA	Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
FECHA CONTRATO	19/03/2025
NRO. CONTRATO	7673063
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

Total	\$132.000
Ordenanza 012	\$13.200
Total a Pagar	\$145.200

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502500319235

SYC

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	

VALOR BASE	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
FECHA CONTRATO	19/03/2025
NRO. CONTRATO	7673063
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000
Total	\$132.000
Ordenanza 012	\$13.200

Fecha de Expedición 2025/05/21 Fecha Limite de Pago 2025/05/27

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502500319235

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
Total	\$132.000
Ordenanza 012	\$13.200
Total a Pagar	\$145.200

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1098819330
Nombre	YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502500319235(3900)0000000132000(96)20250527

VALOR BASE	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
FECHA CONTRATO	19/03/2025
NRO. CONTRATO	7673063
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

Fecha de Expedición 2025/05/21
Fecha Limite de Pago 2025/05/27

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502500319235

Banco

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1098819330
Nombre	YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502500319235(3900)0000000132000(96)20250527


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

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	\$132.000
Ordenanza 012	\$13.200

Fecha de Expedición 2025/05/21

Total a Pagar \$145.200

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	DECLARACIÓN DEL EMPLEADO	Código: F-GFP-058
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

Piedecuesta, 20 de mayo de 2025

Doctor(a):
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	YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA
Cédula de Ciudadanía	1098819330-1
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	20-04-2025 AL 19-05-2025

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	77457636	04-2025	2025-05-06	\$ 227.800
SALUD	77457636	04-2025	2025-05-06	\$ 178.000
RIESGOS LABORALES	77457636	04-2025	2025-05-06	\$ 7.500
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	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.

Yenier Daniela Montezuma

Nombre: YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA
CC. 1098819330

Código: F-GFP-058	Versión: 1.0	Página 1 de 1
Elaboró: Área Contable	Revisó: Área Contable	Aprobó: SIG

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-05-06, 01:40:41 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2025
Empresa	YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1098819330
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	77457636
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1462213687
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 413.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 227.800	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 178.000	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 7.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 413.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 413.300





SuAporte |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-06, 01:44:36 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 77457636

Periodo Cotización: abril de 2025

Periodo Servicio: abril de 2025

PAGADO 06/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA		
Documento	CC1098819330	Dirección	CL 200 #14 - 440
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6809226
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novedades												Pensiones		Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales		Total																						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	INS	RETP	RETP A	RETP B	RETP C	RETP D	RETP E	RETP F	RETP G	RETP H	RETP I	RETP J	RETP K	RETP L	RETP M	RETP N	RETP O	RETP P	RETP Q	RETP R	RETP S	RETP T	RETP U	RETP V	RETP W	RETP X	RETP Y	RETP Z	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098819330	YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA	S7	00																													(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EP5037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 178.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300	\$ 0	\$ 413.300



Certificación Bancaria

Martes, 01 de abril de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA identificado(a) con CC 1098819330, 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	29179373490	2017-07-14	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**

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

martes 27 de mayo de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	150c 190p 191p 3351 53 56 57 60 61 62 65 66 69 70 72 73 74 75 76 78 79	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9055252	Fecha de Creación	22/05/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	23/05/2025	Hora de Pago	10:31
Total de Registros	21	Monto Total	\$ 73.779.220,00
Registros Ingresados	21	Monto Ingresado	\$ 73.779.220,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	8	No. Pagos ACH	12
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	1
Valor Pagos Davivienda	\$ 18.938.900,00	Valor Pagos ACH	\$ 29.840.320,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 25.000.000,00
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

Encabezado del Pago			
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	\$ 48.779.220,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1098723049	150c		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	77600003310	BANCOLOMBIA	\$ 3.624.000,00	Pago Exitoso	
1102348174	191p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	197878473	BBVA	\$ 1.747.420,00	Pago Exitoso	
63430505	190p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79664269118	BANCOLOMBIA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
8000952772	3351		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	360170001638	BANCO AGRARIO	\$ 25.000.000,00	Pago Rechazado	Cuenta Invalida
91206521	3353		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24129286958	CAJA SOCIAL	\$ 1.000.000,00	Pago Exitoso	
1102383212	3375		Cuenta de Ahorros	0550048300100079	DAVIENDA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
1102377209	3376		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04480552551	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
91349958	3378		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24139622917	CAJA SOCIAL	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
91347478	3356		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24118454845	CAJA SOCIAL	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
37745343	3373		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	332091958	BBVA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
5706205	3360		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774145387	BBVA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
13511203	3361		Cuenta de Ahorros	0550488437938258	DAVIENDA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102366602	3365		Cuenta de Ahorros	0550046001021040	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
1102367490	3369		Cuenta de Ahorros	0550046400214360	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
1098724597	3372		Cuenta de Ahorros	0570048370011842	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
1102378078	3374		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24108921641	CAJA SOCIAL	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
1098819330	3379		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	29179373490	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
91342447	3357		Cuenta de Ahorros	0550488438123124	DAVIVIENDA	\$ 2.446.700,00	Pago Exitoso	
1098749832	3362		Cuenta de Ahorros	0550488444018938	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1102349766	3366		Cuenta de Ahorros	0550044400050892	DAVIVIENDA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1098646736	3370		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	162213003	BOGOTA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial