

MONTEZUMA OREJARENA YENIER DANIELA

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



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	11	25	No: CE 25-10515 Con: 1	1

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

OP 25-10074, RAD 8094 PER 20/10 AL 19/11/2025 CP 25-04343, CD 25-01116, INFRA - SCD - ADICIONAL No. 01 EN PLAZO Y VALOR AL 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, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 01 MESES Y 24 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION.

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.*****

MABRILP

[Signature]

Recibí:

Elibero

Secretario de Hacienda

6.6. de

	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2025	11	25	No: OP 25-10074 Con: 1	1

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

RAD 8094 PER 20/10 AL 19/11/2025 CP 25-04343, CD 25-01116, INFRA - SCD - ADICIONAL No. 01 EN PLAZO Y VALOR AL 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, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 01 MESES Y 24 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION.

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	



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. 201500000080941	Fecha y Hora: 25/11	No. Folios
------------------------------	---------------------	------------

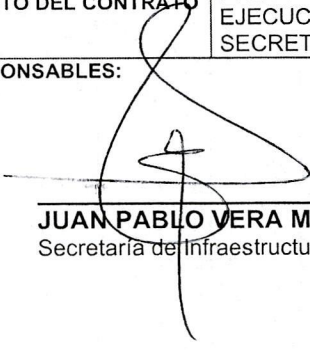
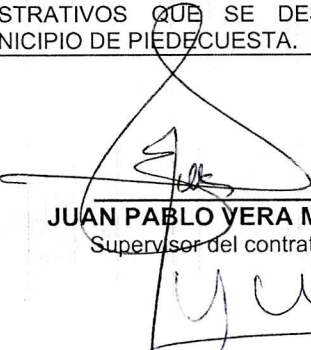
BENEFICIARIO :	YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA									
C.C. o NIT :	1.098.819.330									
VALOR :	TRES MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS MD CTE (\$3.300.000,00)									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.PCCNTR. 7673063	Fecha	19/03/2025
	Adicional	X	Orden de Compra				N° Adicional u Orden de Compra:	01 02	Fecha	17/10/2025/ 18/11/2025

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 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 DESTINACION	Valor por rubro presupuestal a cobrar				
CDP ADICIONAL 1 N No: 25-0116 FECHA 8 / 10 / 2025 dd mm aaaa	RP ADICIONAL 1 N No: 25-04343 FECHA 20 / 10 / 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 DESTINACION	Valor por rubro presupuestal a cobrar \$3.300.000				
CDP ADICIONAL 2 N No: 25-01091 FECHA 30 / 9 / 2025 dd mm aaaa	RP ADICIONAL 2 N No: 25-04824 FECHA 19 / 11 / 2025 dd mm aaaa	Rubro Presupuestal 2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.03	Fuente de Recursos RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	Valor por rubro presupuestal a cobrar				
Periodo a cobrar	Desde 20/10/2025	Hasta 19/11/2025	Acta	X	Parcial	X	Cuenta de cobro No.	Vigencia
			Informe Supervisión	X	Final		08	2025

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA COADYUVAR EN LA EJECUCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.
---------------------	--

RESPONSABLES:	
 JUAN PABLO VERA MOGOLLON Secretaría de Infraestructura N/A Nombre Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))	 JUAN PABLO VERA MOGOLLON Supervisor del contrato YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA Celular 3183432754

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-43623

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Noviembre 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: 2025-10-20 - 2025-11-19		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 Nº
2502500778037

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

Fecha de Expedición

2025/11/25

Fecha Limite de Pago

2025/12/01

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1098819330

Nombre YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502500778037(3900)00000000145200(96)20251201

VALOR TOTAL CONTRATO

23.100.000

FECHA CONTRATO

19/03/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

3.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

8

VALOR BASE

3.300.000

NRO. CONTRATO

7673063

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500778037

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:

PRO HOSPITAL

\$66.000

PRO UIS

\$66.000

Total

\$132.000

Ordenanza 012

\$13.200

Total a Pagar

\$145.200

VALOR TOTAL CONTRATO

23.100.000

FECHA CONTRATO

19/03/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

3.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

8

VALOR BASE

3.300.000

NRO. CONTRATO

7673063

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500778037

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

Total a Pagar

\$145.200

Fecha de Expedición

2025/11/25

Fecha Limite de Pago

2025/12/01

PRO HOSPITAL

\$66.000

PRO UIS

\$66.000

Total

\$132.000

Ordenanza 012

\$13.200

VALOR TOTAL CONTRATO

23.100.000

FECHA CONTRATO

19/03/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

3.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

8

VALOR BASE

3.300.000

NRO. CONTRATO

7673063

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500778037

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

Municipio

Teléfono

Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502500778037(3900)00000000132000(96)20251201

VALOR TOTAL CONTRATO

23.100.000

FECHA CONTRATO

19/03/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

3.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

8

VALOR BASE

3.300.000

NRO. CONTRATO

7673063

Fecha de Expedición

2025/11/25

Fecha Limite de Pago

2025/12/01

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500778037

Con ribuyen e

Tipo de Doc. C.C.

Número 1098819330

Nombre YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento SANTANDER

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición

2025/11/25

Total a Pagar

\$145.200

(415)8902012356005(8020)02502500778037(3900)00000000132000(96)20251201

(415)8902012356006(8020)02502500778037(3900)00000000013200(96)20251201

PRO HOSPITAL

\$66.000

PRO UIS

\$66.000

Total

\$132.000

Ordenanza 012

\$13.200

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Piedecuesta, 20 de Noviembre 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 (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	1.098.819.330
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	20 DE OCTUBRE DE 2025-19 DE NOVIEMBRE DE 2025.

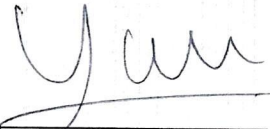
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

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	80719860	10-2025	31-10-2025	\$294.400
SALUD	80719860	10-2025	31-10-2025	\$230.000
RIESGOS LABORALES	80719860	10-2025	31-10-2025	\$44.900
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.


YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA
C.C. No. 1.098.819.330



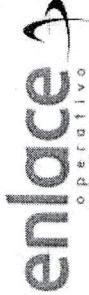
Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-10-31, 11:47:37 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1098819330
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	80719860
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1891879072
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 569.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 294.400	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	\$ 230.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 44.900	\$ 0
SubTotales:				\$ 569.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 569.300

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-31, 12:09:35 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 80719860

Periodo Cotización: octubre de 2025 Periodo Servicio: octubre de 2025

PAGADO 31/10/2025

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			
Total Afiliados	1	Identificación	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Colaborador	Subtipo Colaborador	ING	RET	TAE	TDP	VSP	COR	SLN	IGE	VAC	AVP	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	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	59	00												0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.840.000	\$ 294.400	(EPS046) SALUD MIA EPS	\$ 1.840.000	\$ 730.000	2.436	\$ 1.840.000	\$ 44.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 569.300	

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, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1,840.000	\$ 1,840.000	\$ 1,840.000	\$ 0	\$ 294.400	\$ 230.000	\$ 44.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 569.300	\$ 0	\$ 569.300



Certificación Bancaria

Jueves, 04 de septiembre 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 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

jueves 27 de noviembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	10490 492 415c 416c 417c 10496 498 10501 509 503 504 510 515 517	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9892663	Fecha de Creación	25/11/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	25/11/2025	Hora de Pago	14:45
Total de Registros	14	Monto Total	\$ 35.814.400,00
Registros Ingresados	14	Monto Ingresado	\$ 35.814.400,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	6	No. Pagos ACH	8
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 14.971.400,00	Valor Pagos ACH	\$ 20.843.000,00
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		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	\$ 35.814.400,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102357581	415c		Cuenta de Ahorros	0550488436316944	DAVIVIENDA	\$ 2.375.500,00	Pago Exitoso	
91534633	416c		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	902968556	AV VILLAS	\$ 4.275.500,00	Pago Exitoso	
1098691776	417c		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	355005629	BBVA	\$ 2.375.500,00	Pago Exitoso	
1098808961	10490		Cuenta de Ahorros	0550488427391450	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
43819114	10492		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04461248484	BANCOLOMBIA	\$ 3.624.000,00	Pago Exitoso	
37543057	10496		Cuenta de Ahorros	0550488413734077	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
63492104	10504		Cuenta de Ahorros	0550044400008304	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
1098795605	10510		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24076557826	CAJA SOCIAL	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1098819330	10515		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	29179373490	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1097182742	10498		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	81200012459	BANCOLOMBIA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1005541024	10501		Cuenta de Ahorros	488427983272	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
37753752	10509		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	81489002400	BANCOLOMBIA	\$ 600.000,00	Pago Exitoso	
1098603878	10503		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	382055033	SCOTIABANK COLP	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
63342163	10517		Cuenta de Ahorros	0550048300058202	DAVIVIENDA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	