

CARO BUSTOS SANDRA MILENA

DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
NIT: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025 12 19

No: CE-25-11612

Con: 1

1

Doc. de Pago: GE

Cuenta Número: 48300071965

Nombre Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A

Nombre Cuenta: RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE

Benef: CARO BUSTOS SANDRA MILENA

Nit: 00037722677 - 9

OP 25-11170 RAD 9015 PER 27/11 AL 12/12/25 CP 25-04893, CD 25-01324, SCD ADICIONAL No. 01 EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.PCCNTR 8240316-2025 ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y SANDRA MILENA CARO BUSTOS CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 16 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,240,000.00	Estampilla Pro-Uis	44,800.00
Estampilla Pro-Hospital	44,800.00	Estampilla Pro-Cultura	33,600.00
Estampilla Pro-Anclano	67,200.00	10%Adicional Estampillas Dptes.	8,960.00
RETEICA	11,000.00		
Total Descuentos \$	210,360.00		

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	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	44,800.00	2,240,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	44,800.00	2,240,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	67,200.00	2,240,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	33,600.00	2,240,000.00
2264	Reten/ta 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	11,000.00	2,240,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptes.	24072205			0.00	8,960.00	2,240,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	2,029,640.00	2,029,640.00

23.380.236
(210)

SUMAS IGUALES \$ 2,240,000.00 2,240,000.00

Valor a pagar: \$2,029,640.00

En letras: DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte*****

MABRILP

Recibi:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2025 12 19

No: OP 25-11170

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00037722677 - 9 - CARO BUSTOS SANDRA MILENA

RAD 9015 PER 27/11 AL 12/12/25 CP 25-04893, CD 25-01324, SCD ADICIONAL No. 01 EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.PCCNTR-8240316-2025 ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y SANDRA MILENA CARO BUSTOS CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 16 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	2,240,000.00	0.00	Base Reto-ica	2,240,000.00	0.00
Estampilla pro-uls	0.00	44,800.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	44,800.00
Estampilla pro-Andano 3%	0.00	67,200.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	33,600.00
Retolca 5 %	0.00	11,000.00	10% Adicional (4%)	0.00	8,960.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de Inversión	24010201			0.00	2,240,000.00	2,240,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			2,240,000.00	0.00	2,240,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066417	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01	1002	2,240,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	2,240,000.00	0.00
TOTALES \$					4,480,000.00	4,480,000.00	

MABRILP

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

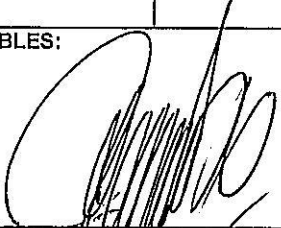
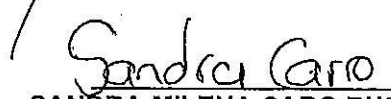
 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

Radicado No. 20250000009015	Fecha y Hora: 18/12	No. Folios
-----------------------------	---------------------	------------

BENEFICIARIO:	SANDRA MILENA CARO BUSTOS ✓									
C.C. o NIT:	37.722.677-9 ✓									
VALOR:	\$2.240.000 ✓									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.PCCNT R.8240316 ✓	Fecha	26/08/2025 ✓
	Adicional	☒	Orden de Compra	☐			Nº Adicional u Orden de Compra:	001 ✓	Fecha	24/11/2025 ✓

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: 25-00913 ✓ FECHA 25/ 08/ 2025 dd mm aaaa		No: 25-03088 ✓ FECHA 26/ 08/ 2025 dd mm aaaa		2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.03 ✓		RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION ✓			
CDP ADICIONAL		RP ADICIONAL		Rubro Presupuestal		Fuente de Recursos		Valor por rubro presupuestal a cobrar	
No: 25-01324 ✓ FECHA 21/ 11/ 2025 dd mm aaaa		No: 25-04893 ✓ FECHA 24/ 11/ 2025 dd mm aaaa		2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01 ✓		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION ✓		\$2.240.000 ✓	
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒ Parcial	☐	Cuenta de cobro No.	Vigencia		
	27/11/2025 ✓	12/12/2025 ✓	Informe Supervisión	☐ Final	☒	4 ✓	2025 ✓		

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. ✓	
RESPONSABLES:	 JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL Secretaria General y de las TIC N/A Nombre Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A) ✓  JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL Supervisor del contrato ✓  SANDRA MILENA CARO BUSTOS Celular 317-7413546 ✓	

**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-44504

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Diciembre 16 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor

o de quien presta el servicio:

SANDRA MILENA CARO BUSTOS

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:

37722677-9

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 25-01324, SCD ADICIONAL NO. 01 EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.PCONTR-8240316-2025 ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y SANDRA MILENA CARO BUSTOS CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 16 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION. PERIODO DE PAGO: 2025-11-27 - 2025-12/12		2.240.000,00
TOTAL		2.240.000,00

Generó: DUVAN CAMILO SILVA SANDOVAL

Revisó y Aprobó

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500858273

Contribuyente

Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	\$44.800
PRO UIS	\$44.800
Total	\$89.600
Ordenanza 012	\$8.960
Total a Pagar	\$98.560

Fecha de Expedición 2025/12/19 Fecha Límite de Pago 2025/12/26
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Contribuyente: Tipo de Doc. C.C. Número 37722677

Nombre SANDRA MILENA CARO BUSTOS Teléfono
Dirección Departamento
Municipio

(415)7709998038639(8020)02502500858273(3900)0000000008560(96)20251226

VALOR TOTAL CONTRATO	12.600.000
FECHA CONTRATO	26/08/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	2.240.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	04
VALOR BASE	2.240.000
NRO. CONTRATO	8240316

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500858273

Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. C.C. Número: 37722677
Nombre: SANDRA MILENA CARO BUSTOS Teléfono:
Dirección:

VALOR TOTAL CONTRATO	12.600.000
FECHA CONTRATO	26/08/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	2.240.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	04
VALOR BASE	2.240.000
NRO. CONTRATO	8240316

PRO HOSPITAL	\$44.800
PRO UIS	\$44.800
Total	\$89.600
Ordenanza 012	\$8.960
Total a Pagar	\$98.560

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500858273

Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Total a Pagar \$98.560

Fecha de Expedición 2025/12/19 Fecha Límite de Pago 2025/12/26

VALOR TOTAL CONTRATO	12.600.000
FECHA CONTRATO	26/08/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	2.240.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	04
VALOR BASE	2.240.000
NRO. CONTRATO	8240316

PRO HOSPITAL	\$44.800
PRO UIS	\$44.800
Total	\$89.600
Ordenanza 012	\$8.960

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500858273

Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

PRO HOSPITAL	\$44.800
PRO UIS	\$44.800
Total	\$89.600
Ordenanza 012	\$8.960
Total a Pagar	\$98.560

Contribuyente: Tipo de Doc. C.C. Número 37722677

Nombre SANDRA MILENA CARO BUSTOS Teléfono
Dirección Departamento
Municipio

(415)8902012356005(8020)02502500858273(3900)0000000008960(96)20251226

Fecha de Expedición 2025/12/19 Fecha Límite de Pago 2025/12/26

VALOR TOTAL CONTRATO	12.600.000
FECHA CONTRATO	26/08/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	2.240.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	04
VALOR BASE	2.240.000
NRO. CONTRATO	8240316

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500858273

Contribuyente: Tipo de Doc. C.C. Número 37722677

Nombre SANDRA MILENA CARO BUSTOS Teléfono
Dirección Departamento
Municipio

Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición 2025/12/19

Total a Pagar \$98.560

(415)8902012356005(8020)02502500858273(3900)0000000008960(96)20251226

(415)8902012356006(8020)02502500858273(3900)0000000008960(96)20251226

PRO HOSPITAL \$44.800
PRO UIS \$44.800

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

Total	\$89.600
Ordenanza 012	\$8.960

Piedecuesta, diciembre 15 de 2025

Doctora:
DEYSI TATIANA QUINTERO JIMENEZ
Directora 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	SANDRA MILENA CARO BUSTOS
Cédula de Ciudadanía	37.722.677
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	Del 27 noviembre de 2025 al 12 diciembre 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.

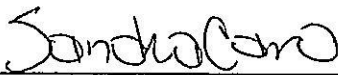
Atendiendo lo anterior mis ingresos se clasifican en la CÉDULA DE RENTA DE TRABAJO, DEBIDAMENTE EFECTUAR LA RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE E IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS según lo dispuesto en la tabla de artículo 383 del E.T. previa depuración de la BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE con los ingresos 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	9494085776	2025-11	25-11-2025	\$268.800
SALUD	9494085776	2025-11	25-11-2025	\$210.000
RIESGOS LABORALES	9494085776	2025-11	25-11-2025	\$8.800
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	9495647238	2025-12	05/12/2025	\$268.800
SALUD	9495647238	2025-12	05/12/2025	\$210.000
RIESGOS LABORALES	9495647238	2025-12	05/12/2025	\$8.800
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.


SANDRA MILENA CARO BUSTOS
C.C. No. 37.722.677 expedida en Bucaramanga

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad y Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 37722677		CARO BUSTOS SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CALLE 3a #17-67 Quinta Granada	PIEDRECUESTA-SANTANDER	3177413546	No		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave	Tipo		Fecha	Pago		Valor			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora			
2025-11	2025-11	995048033	994038776		2025/12/18	2025/11/25	BANCO DAVIVIENDA	0	\$487,600		

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
1	CC 37722677	CARO SANDRA	995048033	30	\$1,680,000	\$268,800	995048033	30	\$1,680,000	\$268,800	995048033	30	\$1,680,000	\$268,800	995048033	30	\$1,680,000
Ciudad: PIEDRECUESTA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																	
1	CC 37722677	CARO SANDRA	995048033	30	\$1,680,000	\$268,800	995048033	30	\$1,680,000	\$268,800	995048033	30	\$1,680,000	\$268,800	995048033	30	\$1,680,000
Total Afiliados(1)																	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 3722677		CARD BUSTOS SANDRA MILERA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 3a #17-67 Quinta Granada	PIEDICUESTA-SANTANDER	3177413516	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	2025-11	1955048835	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-11	2025-11	1955048835	1	2025/12/18	2025/11/25	BANCO DAVIVIENDA	0	\$487,600	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	INTE	DM	A FILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	VALORES E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$268,800	\$0	\$0	\$268,800	
COLPENSIONES	25-14		900,336,004	7	\$268,800	\$0	\$0	\$268,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,800	\$0	\$0	\$8,800	
SEGUROS BOLIVAR	14-7		860,002,503	2	\$8,800	\$0	\$0	\$8,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$210,000	\$0	\$0	\$210,000	
NUEVA E.P.S.	EP5037		900,156,264	2	\$210,000	\$0	\$0	\$210,000	
TOTAL				1	\$487,600	\$0	\$0	\$487,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 3772677		CARO BUSTOS SANDRA MILERA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 3a #17-67 Quinta Granada	PIEDICUESTA-SANTANDER	3177413546	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-12	1935549026	9495647238	1	2026/01/21	2025/12/05	BANCO DAVIVIENDA	0	\$487,600	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	IVA	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
APP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$268,800	\$0	\$0	\$268,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$268,800	\$0	\$0	\$268,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,800	\$0	\$0	\$8,800	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$8,800	\$0	\$0	\$8,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$210,000	\$0	\$0	\$210,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$210,000	\$0	\$0	\$210,000	
TOTAL				1	\$487,600	\$0	\$0	\$487,600	



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

ABEJORRAL,
ANTIOQUIA,
COLOMBIA,
A quién interese

19/03/2021

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **SANDRA MILENA CARO BUSTOS** con Cédula de Ciudadanía n#mero **37722677**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

N#mero	0550048300033734
Saldo a la fecha	6,792,667.31 Pesos
Fecha de apertura	28/02/2012

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



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

lunes 22 de diciembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	11612 613 614 563p 564p 565p 469c 2305rt 11517 11518	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10020188	Fecha de Creación	19/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	19/12/2025	Hora de Pago	14:48
Total de Registros	10	Monto Total	\$ 23.380.256,00
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	\$ 23.380.256,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	6
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 10.537.980,00	Valor Pagos ACH	\$ 12.842.276,00
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	\$ 23.380.256,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1098604252	564p		Cuenta de Ahorros Otros	203542014	BOGOTA	\$ 3.990.000,00	Pendiente de Respuesta	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Bancos				otros bancos	
1005541177	565p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91280294158	BANCOLOMBIA	\$ 1.995.500,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1007784807	563p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91238396561	BANCOLOMBIA	\$ 1.995.500,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1098728262	469c		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04438567246	BANCOLOMBIA	\$ 2.375.500,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
13819045	2305rt		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	232429852	BBVA	\$ 582.676,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
5770737	11614		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24069678129	CAJA SOCIAL	\$ 1.903.100,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
37722677	11612		Cuenta de Ahorros	0550048300033734	DAVIVIENDA	\$ 2.029.640,00	Pago Exitoso	
91343299	11613		Cuenta de Ahorros	0550044400020192	DAVIVIENDA	\$ 1.712.840,00	Pago Exitoso	
37617872	11517		Cuenta de Ahorros	0550488439637049	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1143867094	11518		Cuenta de Ahorros	0550488455827052	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	