

REYES ZAPATA CINTHYA LORAINE

CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDRECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	23	No: CE 25-12023	Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A Benef : REYES ZAPATA CINTHYA LORAINE
Cuenta Número : 48300071965 Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE Nit : 01098730233 - 9

PAGO OP 25-11546, RAD 9355 PER 22/09/2025 A 21/10/2025 CP 25-02933, CD 25-00823, SCD CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.CO1.PCCNTR.8198564 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y CINTHYA LORAINE REYES ZAPATA CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ABOGADA A LA SECRETARÍA DE SALUD - POR FUERO DE MATERNIDAD. PLAZO 4 MESES Y 9 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES			
Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	5,000,000.00	Estampill Pro-Uis	100,000.00
Estampilla Pro-Hospital	100,000.00	Estampilla Pro-Cultura	75,000.00
Estampilla Pro-Anciano	150,000.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	20,000.00
RETEICA	25,000.00		
Total Descuentos \$	470,000.00		

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1918	Honorarios	24905402	2.1.2.02.02.009.01	1002	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1536	OPS Contratistas	24361502			0.00	363,000.00	10,000,000.00
1536	OPS Contratistas	24361502			0.00	0.00	0.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	100,000.00	5,000,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	100,000.00	5,000,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	150,000.00	5,000,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	75,000.00	5,000,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	25,000.00	5,000,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	20,000.00	5,000,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	4,167,000.00	4,167,000.00

42-573-327
(15)

SUMAS IGUALES \$		5,000,000.00	5,000,000.00
Valor a pagar: \$ 4,167,000.00			
En letras: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL PESOS m/cte.*****			
LDELGADO		Recibí:	
Elaboró	Secretario de Hacienda	C.C. de	

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2025	12	23	No: OP 25-11546 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01098730233 - 9 - REYES ZAPATA CINTHYA LORAINE

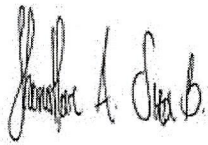
RAD 9355 PER 22/09/2025 A 21/10/2025 CP 25-02933, CD 25-00823, SCD CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.CO1.PCCNTR.8198564 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y CINTHYA LORAINE REYES ZAPATA CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ABOGADA A LA SECRETARÍA DE SALUD - POR FUERO DE MATERNIDAD. PLAZO 4 MESES Y 9 DIAS 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	5,000,000.00	0.00	Base Rete-ica	5,000,000.00	0.00
Retención en la fuente	0.00	363,000.00	Estampilla pro-uis	0.00	100,000.00
Estampilla pro_hospital_univ	0.00	100,000.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	150,000.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	75,000.00	Reteica 5 %	0.00	25,000.00
10% Adicional (4%)	0.00	20,000.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Honorarios	24905402			0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
2	Honorarios	51117902			5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
3	Servicios personales Indirectos ? Honor	036008	2.1.2.02.02.009.01	1002	5,000,000.00	0.00	0.00
4	Servicios personales Indirectos ? Honor	035008			0.00	5,000,000.00	0.00
TOTALES \$					10,000,000.00	10,000,000.00	

LDELGADO

ELABORÓ



JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

Certificado No. 1

CONSULTORCONTABLE

Nombre del empleado

CC

Mes

Enero de 2025

VALOR UVT

Año 2025

49.799

Conceptos	Datos	Limites	Depuración
-----------	-------	---------	------------

Total pagos laborales en el mes	10.000.000		10.000.000
Sueldo	-		-
Auxilio de transporte	-		-
Comisiones	-		-
Horas extras	-		-
Recargos nocturnos y dominicales	-		-
Otros auxilios (movilidad, alimentación, etc.)	-		-
Bonificaciones	-		-
Viáticos	-		-
Exceso de las 41 UVT por pagos por concepto de alimentación (art 387-1 ET)	-		-
Incapacidades	-		-
Licencia de maternidad	-		-
Cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-		-
Intereses sobre cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-		-
Prima el cálculo se realiza de forma independiente.	-		-
Vacaciones	-		-
Primas extralegales	-		-
Otros ingresos laborales- Bonos, cheques electrónicos, pagos indirectos	-		-
Total Ingresos mes (No se incluye la prima)	10.000.000		10.000.000

Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional			
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	642.900	Sin límites	642.900
Fondo de Solidaridad Pensional	-	Sin límites	-
Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Régimen ahorro individual) (Art. 55 ET)	-	25 % del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT	-
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	502.200	Sin límites	502.200
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	1.145.100		1.145.100

Subtotal (A)			8.854.900
--------------	--	--	-----------

Menos deducciones			
Intereses por préstamos de vivienda (promedio año anterior o los meses correspondientes)	-	100 UVT - promedio año anterior	-
Pagos por salud prepagada. Plan complementario de salud, o seguros de salud (art 387 ET)- Promedio del año anterior	-	16 UVT	-
Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)		Hasta 10% del total de ingresos brutos laborales y hasta 32 UVT	-

Total deducciones		-	-
Menos rentas exentas			
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		-	(30%) del ingreso laboral o ingreso tributario del año, y hasta (3.800) UVT por año
Aportes con destino a cuentas AFC, AVC (art 126-4 ET)		-	
Indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad (art 206 ET Num 1)		-	
Indemnizaciones proteccion a la maternidad (art 206 ET Num 2)		-	
Gastos de entierro del trabajador (art 206 ET Num 3)		-	
Otras rentas exentas (Art. 206 ET)		-	
Total renta exentas		-	
Subtotal (B)		8.854.900	
Valor de la prima de servicios		-	
Subtotal (B)		8.854.900	
Menos renta exenta -25% del subtotal (B) (Numeral 10 art. 206 ET)		Control renta exenta	790 UVT anual
Menos renta exenta -25% del subtotal (B) (Numeral 10 art. 206 ET)		2.213.725	
LIMITE GENERAL DE RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES 40% DEL INGRESO NETO Y HASTA 1.340 UVT		2.213.725	
Base Gravable (Ver Tabla)		6.641.175	
Valor retención en la fuente Art. 383 ET		\$ 363.000	
Valor retención en la fuente a practicar por prima de servicios (art. 383 ET)		\$ -	
Total retenciones a practicar en el mes (Art. 383 ET)		\$ 363.000	

Paso 2 cuentas en el mes q' dan lugar a Retención Salarios Base 10.000.000=

1208

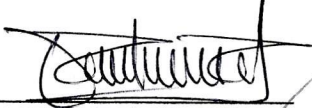
 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

Radicado No. 70750000009355	Fecha y Hora: 23/6	No. Folios
-----------------------------	--------------------	------------

BENEFICIARIO:	CINTHYA LORAIN REYES ZAPATA									
C.C. o NIT:	1.098.730.233									
VALOR:	\$5.000.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II	PCCNTR.8198 564	Fecha	14/08/2025
	Adicional		Orden de Compra				N° Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

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	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar					
No: 25-00823 FECHA: 24/07/2025 dd mm aaaa	No: 25-02933 FECHA: 14/08/2025 dd mm aaaa	2.1.2.02.02.009.01	1002 1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$5.000.000					
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar					
No: FECHA dd mm aaaa	No: FECHA dd mm aaaa								
Periodo a cobrar	Desde	hasta	Acta	X	Parcial	X	Cuenta de cobro No.	Vigencia	
SEPTIEMBRE - OCTUBRE	22/09/2025	21/10/2025	Informe Supervisión	X	Final		02	2025	

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ABOGADA A LA SECRETARÍA DE SALUD - POR FUERO DE MATERNIDAD								
RESPONSABLES:									
 MAGDA LIZZETH RODRIGUEZ LOPEZ Nombre Ordenador del gasto Secretaría de Salud					 MAGDA LIZZETH RODRIGUEZ LOPEZ Supervisor del contrato				
N/A									
Nombre Supervisor de apoyo					 CINTHYA LORAIN REYES ZAPATA Celular 310 2781509				

Código: F-GFP-062	Versión: 1.0	Página 1 de 1
Elaboró: Área Contable	Revisó: Área Contable	Aprobó: SIG

23/12/25 25-12023

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500868161

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	\$100.000
PRO UIS	\$100.000
Total	\$200.000
Ordenanza 012	\$20.000
Total a Pagar	\$220.000

Fecha de Expedición 2025/12/23 Fecha Limite de Pago 2025/12/29

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098730233

Nombre CINTHYA LORAINE REYES ZAPATA Teléfono

Dirección Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER


(415)7709998038639(8020)02502500868161(3900)00000000220000(96)20251229

VALOR TOTAL CONTRATO	21.500.000
FECHA CONTRATO	14/08/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	5.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	02
VALOR BASE	5.000.000
NRO. CONTRATO	8198564

Trámite

 Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº 2502500868161

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

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. C.C. Número: 1098730233

Nombre: CINTHYA LORAINE REYES ZAPATA Dirección:

 Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	21.500.000
FECHA CONTRATO	14/08/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	5.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	02
VALOR BASE	5.000.000
NRO. CONTRATO	8198564

PRO HOSPITAL	\$100.000
PRO UIS	\$100.000
Total	\$200.000
Ordenanza 012	\$20.000
Total a Pagar	\$220.000

SYC

 Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº 2502500868161

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

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Total a Pagar \$220.000

Fecha de Expedición 2025/12/23 Fecha Limite de Pago 2025/12/29

VALOR TOTAL CONTRATO	21.500.000
FECHA CONTRATO	14/08/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	5.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	02
VALOR BASE	5.000.000
NRO. CONTRATO	8198564

PRO HOSPITAL	\$100.000
PRO UIS	\$100.000
Total	\$200.000
Ordenanza 012	\$20.000

Gobernación

 Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº 2502500868161

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

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

PRO HOSPITAL	\$100.000
PRO UIS	\$100.000
Total	\$200.000
Ordenanza 012	\$20.000
Total a Pagar	\$220.000

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098730233

Nombre CINTHYA LORAINE REYES ZAPATA Teléfono

Dirección Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER


(415)8902012356005(8020)02502500868161(3900)00000000200000(96)20251229

Fecha de Expedición 2025/12/23 Fecha Limite de Pago 2025/12/29

VALOR TOTAL CONTRATO	21.500.000
FECHA CONTRATO	14/08/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	5.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	02
VALOR BASE	5.000.000
NRO. CONTRATO	8198564

Banco

 Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº 2502500868161

Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. Número 1098730233

Nombre CINTHYA LORAINE REYES ZAPATA Teléfono

Dirección Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

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

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición 2025/12/23

Total a Pagar \$220.000


(415)8902012356005(8020)02502500868161(3900)00000000200000(96)20251229


(415)8902012356006(8020)02502500868161(3900)00000000200000(96)20251229

PRO HOSPITAL	\$100.000
PRO UIS	\$100.000
Total	\$200.000
Ordenanza 012	\$20.000

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



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

NúmeroDS-44772

Ciudad y fecha de operaciónPiedecuesta, Diciembre 19 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio:CINTHYA LORAINE REYES ZAPATA

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:1098730233-0

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES PAGO N 02 CD 25-00823, SCD CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.CO1.PCCNTR.8198564 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y CINTHYA LORAINE REYES ZAPATA CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ABOGADA A LA SECRETARÍA DE SALUD - POR FUERO DE MATERNIDAD. PLAZO 4 MESES Y 9 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-09-22 - 2025-10-21		5.000.000,00
	TOTAL	5.000.000,00

Generó: LINDY DURAN ROJAS

Revisó y Aprobó



Piedecuesta, 11 de diciembre de 2025

Doctor(a):
DEISY 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	CINTHYA LORAINE REYES ZAPATA
Cédula de Ciudadanía	1098730233
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DEL IVA
Mes al que corresponde la certificación	22/09/2025 HASTA 21/10/2025

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	9490707175	SEPTIEMBRE-2025	04/09/2025	\$320.000
SALUD	9490707175	SEPTIEMBRE-2025	04/09/2025	\$250.000
RIESGOS LABORALES	9490707175	SEPTIEMBRE-2025	04/09/2025	\$10.500
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.


CINTHYA LORAINE REYES ZAPATA
C.C. No. 1.098.730.233 de Bucaramanga

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF									
CC 1098720233		REYES ZAPATA CINTHYA LORAINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 33 #91-52	BUCA RAMANGA-SANTANDER	4727099	SI									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago									
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor								
2025-09	2025-09	1752433069	9490707175	I	2025/10/08	2025/09/04	BANCOLOMBIA	0	\$580,500								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
SUSCRIPTOR PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$2,000,000	\$320,000				\$2,000,000	\$250,000				\$2,000,000	\$10,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$2,000,000	\$320,000				\$2,000,000	\$250,000				\$2,000,000	\$10,500
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						\$2,000,000	\$320,000				\$2,000,000	\$250,000				\$2,000,000	\$10,500
1	CC 1098720233	REYES CINTHYA	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5005	30	\$2,000,000	\$250,000		14-23	\$2,000,000	\$10,500	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)						\$2,000,000	\$320,000				\$2,000,000	\$250,000				\$2,000,000	\$10,500

Resumen General de Pago



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1098720233		REYES ZAPATA CINTHYA LORRAINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 33 #91-52	BUCARAMANGA-SANTANDER	4727099	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-09	1752433069	9460707175		2025/10/08	2025/09/04	BANCOLOMBIA	0	\$580,500

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
TOTAL				1	\$580,500	\$0	\$0	\$580,500

Certificado Bancario

Martes, 12 de Mayo de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CINTHYA LORAIN REYES ZAPATA identificado(a) con CC 1098730233, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	61777052680	2005/02/04	ACTIVA

*** 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 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.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos


Bancolombia



Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon

viernes 26 de diciembre de 2025

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	12023 025 047 11997 95 96 12001 005 007 008 012 014 015 017 018	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10041027	Fecha de Creación	23/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	23/12/2025	Hora de Pago	16:34
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 42.593.327,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 42.593.327,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 18.483.207,00	Valor Pagos ACH	\$ 24.110.120,00
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	\$ 42.593.327,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1193596769	12007		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	30372372989	BANCOLOMBIA	\$ 1.993.200,00	Pago Exitoso	
37619682	12018		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91213400407	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1098730233	12023		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	61777052680	BANCOLOMBIA	\$ 4.167.000,00	Pago Exitoso	
1102368853	12014		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91280402317	BANCOLOMBIA	\$ 896.940,00	Pago Exitoso	
1005152330	11997		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91267379845	BANCOLOMBIA	\$ 1.394.940,00	Pago Exitoso	
1098730233	12025		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	61777052680	BANCOLOMBIA	\$ 4.530.000,00	Pago Exitoso	
43819114	12012		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04461248484	BANCOLOMBIA	\$ 3.217.960,00	Pago Exitoso	
1005541830	11995		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774005705	BBVA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
1098610844	12008		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	333414498	BBVA	\$ 1.268.400,00	Pago Exitoso	
63349669	12001		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24147307536	CAJA SOCIAL	\$ 570.980,00	Pago Exitoso	
1102354946	12005		Cuenta de Ahorros	0550488435451619	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
9016247907	12047		Cuenta de Ahorros	0550048300087821	DAVIVIENDA	\$ 10.812.000,00	Pago Exitoso	
37544586	12015		Cuenta de Ahorros	0550488444642901	DAVIVIENDA	\$ 679.300,00	Pago Exitoso	
63560305	12017		Cuenta de Ahorros	0550488435976441	DAVIVIENDA	\$ 1.736.107,00	Pago Exitoso	
1102380252	11996		Cuenta de Ahorros	0550488444112111	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	