

AVILA CAÑAS DIEGO ESTEBAN

TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2024 12 28

No: CE 24-09417

Con: 1 1

Doc. de Pago : GE

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A

Benef : AVILA CAÑAS DIEGO ESTEBAN

Cuenta Número : 48300071965

Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE NIL : 01007416547 - 1

OP 24-09207, RAD 6866 PER 22/11 AL 20/12/2024 CP 24-04759, CD 24-01219, SCD ADICIONAL No. 01 EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR 6667781-24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO COMO ABOGADO, A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO Y ASESORAMIENTO EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 29 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	4,060,000.00	Estampilla Pro-Uls	81,200.00
Estampilla Pro-Hospital	85,600.00	Estampilla Pro-Cultura	60,900.00
Estampilla Pro-Anciano	121,800.00	10% Adicional Estampillas Dptes.	16,680.00
RETEICA	20,000.00		
Total Descuentos \$	386,180.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.3.4590.1000.031.2.3.2.02	1054	4,060,000.00	0.00	4,060,000.00
1940	Estampillas Pro-Uls	24072201			0.00	81,200.00	4,060,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	81,200.00	4,060,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	4,400.00	4,060,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	121,800.00	4,060,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	60,900.00	4,060,000.00
2264	Retelca 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	20,000.00	4,060,000.00
1944	10% Adicional Estampillas Dptes.	24072205			0.00	16,680.00	4,060,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	3,673,820.00	3,673,820.00

SUMAS IGUALES \$

4,060,000.00

4,060,000.00

Valor a pagar: \$ 3,673,820.00

En letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS m/cte*****

NINIJ

Recibí:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2024 12 28 No: OP 24-09207

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01007416547 - 1 - AVILA CAÑAS DIEGO ESTEBAN

RAD 6966 PER 22/11 AL 20/12/2024 CP 24-04759, CD 24-01219, SCD ADICIONAL No. 01 EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR 6667781-24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO COMO ABOGADO, A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO Y ASESORAMIENTO EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 28 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	4,060,000.00	0.00	Base Rate-ica	4,060,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	81,200.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	81,200.00
Estampilla pro_Hospital \$4400	0.00	4,400.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	121,800.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	60,800.00	Rateica 5 %	0.00	20,000.00
10% Adicional (1%) *440	0.00	16,680.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de Inversión	24010201			0.00	4,060,000.00	4,060,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			4,060,000.00	0.00	4,060,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066417	2 3.4599 1000.031 2 3 2.02.02.008.01.03	1054	4,060,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	4,060,000.00	0.00
TOTALES \$					8,120,000.00	8,120,000.00	

NINIJ

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. 202-10000006966

Fecha y Hora: 22/12

No. Folios

BENEFICIARIO : DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS

C.C. o NIT : 1.007.416.547-1

VALOR : \$4.060.000

DOCUMENTO PRINCIPAL

Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.P CCNTR .66677 81	Fecha	21-08-2024
Adicional	X	Orden de Compra				N° Adicional u Orden de Compra:	01	Fecha	18-11-2024

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: 24-00799FECHA 02 / 08 / 2024	RP INICIAL No: 24-03354FECHA 22 / 08 / 2024	Rubro Presupuestal2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.03	Fuente de RecursosRECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	Valor por rubro presupuestal a cobrar		
CDP ADICIONAL No: 24-01219FECHA 08 / 11 / 2024	RP ADICIONAL No: 24-04759FECHA 18 / 11 / 2024	Rubro Presupuestal2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.03	Fuente de RecursosRECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	Valor por rubro presupuestal a cobrar\$4.060.000		
Periodo a cobrar	Desde22-11-2024	Hasta20-12-2024	ActaX	Parcial	Cuenta de cobro No.	Vigencia
			Informe Supervisión	FinalX	04 FINAL	2024

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO COMO ABOGADO, A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO Y ASESORAMIENTO EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC.

RESPONSABLES:

JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL

Nombre Ordenador del gasto

Secretaría General y de las TIC

N/A

Nombre

Supervisor de apoyo ((N/A))

JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL

Supervisor del contrato

DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS

Nombre contratista

Celular 311-5585269

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-34827
--------	----------

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Diciembre 27 de 2024

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio:

DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:

1007416547-1

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 24-01219, SCD ADICIONAL NO. 01 EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR 6667781-24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO COMO ABOGADO, A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO Y ASESORAMIENTO EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 29 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION. PERIODO DE PAGO: 2024-11-22 - 2024-12-20		4.060.000,00
	TOTAL	4.060.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA



Revisó y Aprobó

Piedecuesta, Diciembre 23 de 2024

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	DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS
Cédula de Ciudadanía	1.007.416.547
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	22 de Noviembre de 2024 a 20 de Diciembre de 2024

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	8633916614	2024-12	13-12-2024	\$268.800
SALUD	8633916614	2024-12	13-12-2024	\$210.000
RIESGOS LABORALES	8633916614	2024-12	13-12-2024	\$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.


DIEGO ESTEBAN ÁVILA CAÑAS
C.C. No. 1.007.416.547 de Floridablanca



RAZÓN SOCIAL :	DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007416547
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-14
FECHA DE PAGO:	2024-12-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	8633916614
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8633916614
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP-002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 1.690.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.000	\$ 210.000
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.690.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 268.800	\$ 268.800
14-7	860002503	SEGUROS BOLIVAR	1	\$ 1.690.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.800	\$ 8.800
				Total a pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 487.600	\$ 487.600

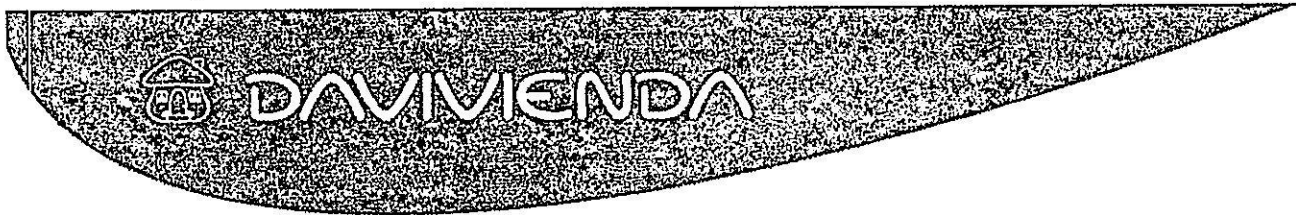
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/02/2025
----------------------------------	------------

EFFECTIVO 1.108
R.M.: 830-131-993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9553638154 DV: 404301
Cliente: 116237 PLANILLAS AVAL mtorres en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple M
Plan
Fecha: 12/12/2024 17:37:22
PAP: 918449
Nombre: diego
Apellido: amla cañas
NUM PLANILLA: 8633916614
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1007416547
PERIODO: 202412
Referencia: 8633916614Valor: \$487.600,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para avender cualquier
reclamacion
Para reclamaciones presente este
recibo. Tel: (01) 8510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co



CERTIFICADO

PIEDRECUESTA,
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese

16/09/2024

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **DIEGO ESTEBAN AVILA CANAS** con Cédula de Ciudadanía número **1007416547**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	0550488447659423
Fecha de apertura	16/09/2024

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

miércoles 8 de enero de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	9416 19 9401 02 04 06 07 a 9413	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8482030	Fecha de Creación	30/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varlos
Fecha de Pago	30/12/2024	Hora de Pago	15:54
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 29.278.880,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 29.278.880,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 11.880.340,00	Valor Pagos ACH	\$ 17.398.540,00
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	\$ 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 Reíntegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reíntegro 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	\$ 29.278.880,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
63536268	9409		Cuenta de Ahorros	048400063748	DAVIVIENDA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
1098817123	9416		Cuenta de Ahorros	0550488445179168	DAVIVIENDA	\$ 502.320,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1007416547	9417		Cuenta de Ahorros	0550488447659423	DAVIVIENDA	\$ 3.673.820,00	Pago Exitoso	
91538199	9418		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04445395744	BANCOLOMBIA	\$ 2.277.880,00	Pago Exitoso	
1102386182	9406		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774118384	BBVA	\$ 1.731.260,00	Pago Exitoso	
37723579	9402		Cuenta de Ahorros	0550488436621293	DAVIVIENDA	\$ 647.080,00	Pago Exitoso	
1102374141	9419		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04422581460	BANCOLOMBIA	\$ 1.127.960,00	Pago Exitoso	
37549817	9401		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	90700860300	GNB SUDAMERIS	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
1232888884	9404		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	07847857735	BANCOLOMBIA	\$ 692.680,00	Pago Exitoso	
1098636011	9407		Cuenta de Ahorros	0570048370039900	DAVIVIENDA	\$ 3.256.760,00	Pago Exitoso	
1102361203	9408		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3208933814	NEQUI	\$ 792.840,00	Pago Exitoso	
91354938	9410		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91208009872	BANCOLOMBIA	\$ 3.039.120,00	Pago Exitoso	
1102380187	9411		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91200364941	BANCOLOMBIA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
1102368538	9412		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91212228902	BANCOLOMBIA	\$ 756.400,00	Pago Exitoso	
37549817	9413		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	90700860300	GNB SUDAMERIS	\$ 194.580,00	Pago Exitoso	