

CARRERO QUIÑONEZ KELLY JOHANNA

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS m/cle



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
NIT: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	04	08	No: CE 25-01624	Con: 1 1

Doc. de Pago : CH **62448-7** Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A
Cuenta Número : 048369997035 Nombre Cuenta : Recursos Propios Otros Ingresos
Benef : CARRERO QUIÑONEZ KELLY JOHANNA
Nit : 01096723463 - 7

OP 25-01195, RAD 763 PER 27/02 AL 26/03/2025 CP 25-00187, CD 25-00043, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. POCNTR.7326469-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y KELLY JOHANNA CARRERO QUIÑONEZ, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO 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	4.200.000.00	Estampilla Pro-Uis	84.000.00
Estampilla Pro-Hospital	84.000.00	Estampilla Pro-Cultura	63.000.00
Estampilla Pro-Anciano	126.000.00	10%Adicional Estampillas Dpties.	16.800.00
RETEICA	21.000.00		
Total Descuentos \$	394.800.00		

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	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	84.000.00	4.200.000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	84.000.00	4.200.000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	126.000.00	4.200.000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	63.000.00	4.200.000.00
2264	Rateica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	21.000.00	4.200.000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dpties.	24072205			0.00	16.800.00	4.200.000.00
1902	Embargo Judicial	24241101			0.00	1.859.000.00	4.200.000.00
0982	Davivienda 048369997035	1110052701			0.00	2.146.200.00	2.146.200.00

SUMAS IGUALES \$ 4.200.000.00 4.200.000.00

Valor a pagar: \$ 2,146,200.00

En letras: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS m/cle

NINIJ

Recibi:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de

[Handwritten signature and stamp]
C.C. de 01096723463 B/A



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
NIT: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2025 04 08

No: OP 25-01195

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01098723463 - 7 - CARREÑO QUIRÓNEZ KELLY JOHANNA

RAD 763 PER 27/02 AL 26/03/2025 CP 25-00187, CD 25-00043, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7326469-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y KELLY JOHANNA CARREÑO QUIRÓNEZ, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO 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	4,200,000.00	0.00	Base Rete-ica	4,200,000.00	0.00
Estampilla pro-uls	0.00	84,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	84,000.00
Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	126,000.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	69,000.00
Reteica 5 %	0.00	21,000.00	10% Adicional (4%)	0.00	16,800.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066417	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.006.01.01	1002	4,200,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	4,200,000.00	0.00
TOTALES \$					8,400,000.00	8,400,000.00	

NINIJ

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

COOPFUTURO LTDA

UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS m/cte.



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nº: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	RECAUDOS TERCEROS	Pág
2025	04	08	No: RT 25-00591	Con: 1 1

Doc. de Pago : GE Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A Benef : COOPFUTURO LTDA
Cuenta Número : 48300071965 Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE Nil : 00800155308 - 0

REG PAGO RETENCION SALARIAL SEGUN PAGARE DE COOPFUTURO DESCONTADO A:

CARREÑO QUIÑONES KELLY JOHANNA C.C 1098723463 EN EL CE 25-01624

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1902	Embargo Judicial	24241101			1,659,000.00	0.00	1,659,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	1,659,000.00	1,659,000.00

SUMAS IGUALES \$ -1,659,000.00 -1,659,000.00

Valor a pagar: \$ 1,659,000.00

En letras: UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS m/cte.

NINIJ

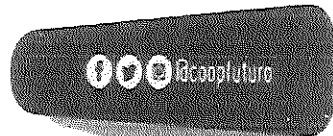
Recibí:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de

41'659.000



BUCARAMANGA, DICIEMBRE 17 DE 2024

Señores:
ALCALDIA DE PIEDECUESTA SANTANDER
CRA 7 # 9 -43
PIEDRECUESTA - SANTANDER

Ref: DESCUENTO A FAVOR DE COOPERATIVA-LEY 79 DE 1988 ART. 142

Cordial saludo:

Con fundamento en lo estipulado en el artículo 142 de la Ley 79 de 1988 y el literal b del artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, comedidamente solicitamos se sirva deducir y retener con destino y a favor de la COOPERATIVA DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS UNIVERSITARIOS Sigla "COOPFUTURO" NIT. 800.155.308-0, hasta un cincuenta por ciento (50%) sobre cualquier suma de dinero que haya de pagarse por concepto de salarios, pensiones, liquidaciones, cesantías, primas y demás emolumentos a el(la) Señor(a) CARREÑO QUINONEZ KELLY JOHANNA Identificado con cédula de ciudadanía N° 1098723463 quien funge como empleado de esa empresa, los cuales se aplicarán a la obligación N° 19-00576292-8 en el cual se encuentra vinculado(a) como Titular Principal principal de este Crédito.

La Obligación a la fecha presenta un saldo DIECIOCHO MILLONES PESOS (\$ 18000000) M/CTE, este valor se incrementará diariamente por los intereses que transcurran hasta que se efectúe el pago total de la Obligación. Los valores descontados al Empleado podrán ser Consignados en la cuenta corriente N°. 047-3699986-96 del Banco Davivienda, y se deberán tener en cuenta los siguientes datos al momento de diligenciar el formato de consignación:

1. Referencia 1: Cédula 1098723463 + dv (10)
2. Referencia 2: (N°. Obligación) 19-00576292-8

De igual forma estos dineros pueden ser entregados en las cajas habilitadas en las oficinas de COOPFUTURO. Una vez se haga efectivo el pago, sirvase informarnos el Nombre del Empleado, el Valor Retenido y la Fecha del Pago, a los siguientes correos electrónicos:

auxiliarderetenciones@coopfuturo.com.co


Es importante resaltar, que de no surtir el pagador esta notificación, COOPFUTURO no se hará responsable de los reportes a centrales de información financiera y de la mora generada después del descuento realizado; por lo cual solicitamos se allegue la notificación arriba señalada.

Con el fin de sustentar la solicitud impetrada, a continuación, transcribimos las normas que enmarcan y disponen esta petición:

Bucaramanga / Piedecuesta Calles 9 / Carreteras	Soyota	Santander Norte / Alto Prado	Santander Suroeste	Cúcuta	San Gil	Valledupar	Valledupar	Valledupar	Valledupar
☎ 07 898 2984 2984 2984	☎ 777 4700	☎ 296 6675 ☎ 296 6675	☎ 822 7004	☎ 822 7004 ☎ 822 7004	☎ 822 7004	☎ 822 7004	☎ 822 7004	☎ 822 7004	☎ 822 7004

www.coopfuturo.com.co

choque

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

Radicado No. 20250000000763.	Fecha y Hora: 4/4	No. Folios
------------------------------	-------------------	------------

BENEFICIARIO :	KELLY JOHANNA CARREÑO QUIÑONEZ ✓									
C.C. o NIT :	1.098.723.463 ✓									
VALOR :	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.200.000) ✓									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	Convenio	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>	No. SECOP II	CO1.PC CNTR.73 26469 ✓	Fecha	24/01/25 ✓
	Adicional	<input type="checkbox"/>	Orden de Compra	<input type="checkbox"/>			N° Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

DOCUMENTOS ANEXOS

114

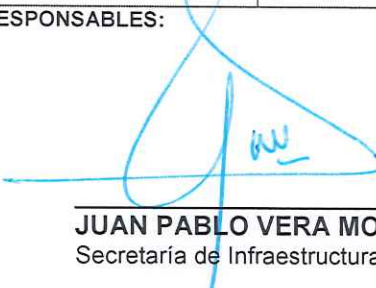

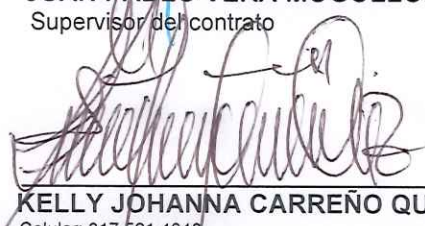
Pago Seguridad Social y Parafiscales	<input checked="" type="checkbox"/>	Certificación Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Documento soporte para los no obligados a facturar	<input checked="" type="checkbox"/>
Entrada Almacén	<input type="checkbox"/>	Factura Electrónica	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>
RUT	<input type="checkbox"/>	Orden de compra	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL No: <u>25-00043</u> FECHA 21/ 01/ 2025 dd mm aaaa	RP INICIAL No: <u>25-00187</u> ✓ FECHA 27 / 01 / 25 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 \$4.200.000 ✓		
CDP ADICIONAL No: FECHA / / aaaa	RP ADICIONAL No: FECHA / / aaaa	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar		
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Cuenta de cobro No.	Vigencia
	27/02/2025 ✓	26/03/2025 ✓	Informe Supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Final	02 ✓	2025 ✓


OBJETO DEL CONTRATO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO 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 MOGOLLON Secretaría de Infraestructura	<p>72618 1/4</p>  JUAN PABLO VERA MOGOLLON Supervisor del contrato
N/A Supervisor de Apoyo	 KELLY JOHANNA CARREÑO QUIÑONEZ Celular: 317 521 4840

put

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-36040
--------	----------

Ciudad y fecha de operación: Piedecuesta, Abril 03 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
 o de quien presta el servicio: KELLY JOHANNA CARREÑO QUIÑONEZ

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 1098723463-

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 25-00043, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.7326469-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y KELLY JOHANNA CARREÑO QUIÑONEZ, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO 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: 2025-02-27 - 2025-03-26		4.200.000,00
	TOTAL	4.200.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó *[Signature]*

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500230283

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000
Total	\$168.000
Ordenanza 012	\$16.800
Total a Pagar	\$184.800

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número
	1098723463
Nombre	KELLY JOHANNA CARREÑO QUIÑONEZ
Dirección	
Municipio	
Departamento	
Teléfono	



(415)7709998038639(8020)02502500230283(3900)00000000184800(96)20250414

VALOR BASE	4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	29.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
FECHA CONTRATO	24/01/2025
NRO. CONTRATO	7326469
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

Fecha de Expedición 2025/04/08 Fecha Limite de Pago 2025/04/14
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recibo N°
2502500230283

Trámite

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a:	Alcaldía de Piedecuesta
Tipo de Doc. C.C.	Número: 1098723463
Nombre:	KELLY JOHANNA CARREÑO QUIÑONEZ
Dirección:	Teléfono:

VALOR BASE	4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	29.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
FECHA CONTRATO	24/01/2025
NRO. CONTRATO	7326469
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000
Total	\$168.000
Ordenanza 012	\$16.800
Total a Pagar	\$184.800

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recibo N°
2502500230283

SYC

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a:	Alcaldía de Piedecuesta
Total a Pagar	\$184.800
Fecha de Expedición	2025/04/08
Fecha Limite de Pago	2025/04/14

VALOR BASE	4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	29.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
FECHA CONTRATO	24/01/2025
NRO. CONTRATO	7326469
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000
Total	\$168.000
Ordenanza 012	\$16.800

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recibo N°
2502500230283

Gobernación

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a:	Alcaldía de Piedecuesta
PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000
Total	\$168.000
Ordenanza 012	\$16.800
Total a Pagar	\$184.800

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número
	1098723463
Nombre	KELLY JOHANNA CARREÑO QUIÑONEZ
Dirección	
Municipio	
Departamento	
Teléfono	



(415)8902012356005(8020)02502500230283(3900)00000000168000(96)20250414

Fecha de Expedición	2025/04/08
Fecha Limite de Pago	2025/04/14

VALOR BASE	4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	29.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
FECHA CONTRATO	24/01/2025
NRO. CONTRATO	7326469
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recibo N°
2502500230283

Banco

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número
	1098723463
Nombre	KELLY JOHANNA CARREÑO QUIÑONEZ
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a:	Alcaldía de Piedecuesta
Fecha de Expedición	2025/04/08
Total a Pagar	\$184.800



(415)8902012356005(8020)02502500230283(3900)00000000168000(96)20250414



(415)8902012356006(8020)02502500230283(3900)00000000168000(96)20250414

PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000

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

Total	\$168.000
Ordenanza 012	\$16.800



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

DECLARACIÓN DEL EMPLEADO

Código: F-GFP-058

Versión: 1.0

Página 1 de 1

Piedecuesta, 02 de abril de 2025

Doctor(a):
DEISY TATIANA QUINTERO JAIMES
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	KELLY JOHANNA CARREÑO QUINONEZ
Cédula de Ciudadanía	1.098.723.463
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	27 DE FEBRERO DE 2025 A 26 DE MARZO DE 2025

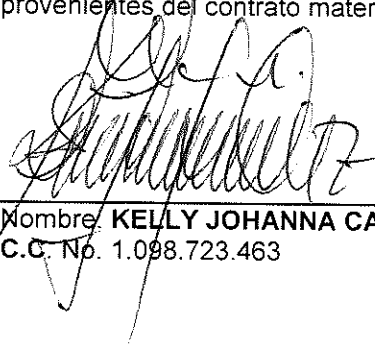
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

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	9483423411	02/2025	01/04/2025	\$268.800
SALUD	9483423411	02/2025	01/04/2025	\$210.000
RIESGOS LABORALES	9483423411	02/2025	01/04/2025	\$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.


Nombre: **KELLY JOHANNA CARREÑO QUÍÑONEZ**
C.C. No. 1.098.723.463

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098723463	KELLY JOHANNA CARRERO QUIRÓNEZ	INDEPENDIENTE	Principal	CRA 3AN #08 - 145 T-8 APTO 530	PIEDICUESTA-SANTANDER	3212386643	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2025-02	9483423411	1	2025/03/14	2025/04/01 HEQUI	\$493,200
Penión	Pago	Planilla	Limite	Banco	Dias Mora
2025-02	1378458809	9483423411	2025/03/14		18

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Hombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias
Sucursal Principal (1 Afiliados)																				
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																				
Ciudad: PIEDECUESTA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																				
1	CC 1098723463	CARRERO KELLY	230001	30	\$1,680,000	\$268,800	IPS000	30	\$1,480,000	\$210,000	0	0	\$0	\$0	\$1,680,000	\$8,800	1447	30	\$1,680,000	\$8,800
Total Afiliados(1)					\$1,680,000	\$268,800			\$1,480,000	\$210,000			\$0	\$0	\$1,680,000	\$8,800			\$1,680,000	\$8,800

Piedecuesta, 31 de marzo de 2025

Doctor

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA

Secretario de Hacienda

Municipio de Piedecuesta

Carrera 15 No. 3AN – 10 Sotano 1

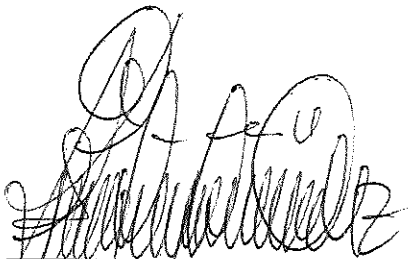
Piedecuesta – Santander

E.S.M

Cordial saludo,

Yo, **KELLY JOHANNA CARREÑO QUIÑONEZ** identificada con cédula de ciudadanía número 1.098.723.463 expedida en Bucaramanga – Santander, solicito me sea cancelado por medio de cheque el valor correspondiente a la cuenta No. 02 /del contrato número CO1.PCCNTR.73266469

Atentamente,



KELLY JOHANNA CARREÑO QUIÑONEZ

CC. 1.098.723.463 de Bucaramanga



DAVIVIENDA



H.24

CUENTA DE AHORROS
0444 0000 4592

INFORME DEL MES: MARZO /2025

Apreciado Cliente

TRANFERENCIA ADULTO MAYOR DEPARTAMENTO

tesoreria@alcaldiadepiedecuesta.gov.co

Saldo Anterior	\$65,235,519.42
Más Créditos	\$54,422,262.88
Menos Débitos	\$56,884,681.88
Nuevo Saldo	\$62,773,100.42
Saldo Promedio	\$65,398,653.17

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
11 03	\$ 54,416,704.00+	6576	Abono ACH BANCOLOMBIA 890205565 EL DESARROLLO DE SANTAN INSTITUTO FINANCIERO PA	PROCESOS ACH
12 03	\$ 56,884,681.88-	9722	Descuento por Pago a Proveedores 8902053836 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
31 03	\$ 5,558.88+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77869 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero, José Guillermo Peña González. Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 604) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensor@alcaldiadepiedecuesta.gov.co. Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIENDA

CHEQUERA 930068535010

Cheque No. **62948-7**

51

DOSNUEVECUATROCHOSIETE

AÑO MES DÍA
2025 04 08

\$ 2.146.200=

Páguese a la orden de: Corvenó Quiñonez Melia Johana

La suma de: Dos millones ciento cuarenta y seis mil doscientos

pesos mlt pesos M/L

62948-7 - 2022/12/28

PAGO NACIONAL
Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza
donde DAVIENDA tenga oficina.

Jhonata A. Sierra B.
Firma(s) Autorizada(s)



6 0000 005 1 930068 5350 10 6 2948 7

05-2022 pagado el impuesto de timbre