

CARREÑO QUIÑONEZ KELLY JOHANNA

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025 07 08

No: CE 25-05001

Con: 1

1

Doc. de Pago : CHE **64272-3**
Cuenta Número : 048369997035

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A
Nombre Cuenta : Recursos Propios Otros Ingresos

Benef : CARREÑO QUIÑONEZ KELLY JOHANNA
Nit : 01098723463 - 7

OP 25-04533, rad 3517 periodo 27-05 al 26-06-25025 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 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 | Estampill 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 Dptles. | 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 | Reteica 5% | 41050806 | 1.1.01.02.200.03.01 | 1002 | 0.00 | 21,000.00 | 4,200,000.00 |
| 1944 | 10%Adicional Estampillas Dptles. | 24072205 | | | 0.00 | 16,800.00 | 4,200,000.00 |
| 0982 | Davivienda 048369997035 | 1110052701 | | | 0.00 | 3,805,200.00 | 3,805,200.00 |

SUMAS IGUALES \$ 4,200,000.00 4,200,000.00

Valor a pagar: \$ 3,805,200.00

En letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte*****

DDIAZ

[Handwritten Signature]

Recibi:

[Handwritten Signature]
C.C. de **1098723463 Bja.**

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

| AÑO | MES | DÍA | ORDEN DE PAGO | Pág |
|------|-----|-----|-----------------|----------|
| 2025 | 07 | 08 | No: OP 25-04533 | Con: 1 1 |

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

rad 3517 periodo 27-05 al 26-06-25025 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 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 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-uis | 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 | 63,000.00 |
| 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 |
|-------------------|---|-----------------|---|-------|---------------------|---------------------|--------------|
| 001 | Proyectos de inversión | 24010201 | | | 0.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 |
| 002 | ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS | 550706 | | | 4,200,000.00 | 0.00 | 4,200,000.00 |
| 008 | Asistencia técnica, divulgación y capacit | 066417 | 2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01 | 1002 | 4,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 | Asistencia técnica, divulgación y capacit | 063917 | | | 0.00 | 4,200,000.00 | 0.00 |
| TOTALES \$ | | | | | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | |

DDIAZ

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

SOLICITUD DE OBLIGACIÓN CONTRAÍDA

Código: F-GFP-062 ✓

Versión: 1.0 ✓

Página 1 de 1 ✓

Radicado No. 20250000003517 Fecha y Hora: 2/2 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

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|
| Pago Seguridad Social y Parafiscales | <input checked="" type="checkbox"/> | Certificación Bancaria | <input 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

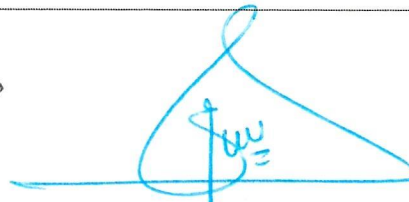
114


| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| CDP INICIAL | RP INICIAL | Rubro Presupuestal | Fuente de Recursos | Valor por rubro presupuestal a cobrar |
| No: 25-00043 ✓ FECHA 21/ 01/ 2025 ✓ dd mm aaaa | No: 25-00187 ✓ FECHA 27 / 01 / 25 ✓ Dd/mm/aaaa | 2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01 ✓ | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION ✓ | \$4.200.000 ✓ |
| CDP ADICIONAL | RP ADICIONAL | Rubro Presupuestal | Fuente de Recursos | Valor por rubro presupuestal a cobrar |
| No: FECHA / / aaaa | No: FECHA / / aaaa | | | |
| Periodo a cobrar | Desde | Hasta | Acta | X ✓ Parcial X ✓ Cuenta de cobro No. Vigencia |
| | 27/05/2025 ✓ | 26/06/2025 ✓ | Informe Supervisión | X ✓ Final 05 ✓ 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 ✓
 Secretaria de Infraestructura


JUAN PABLO VERA MOGOLLON ✓
 Supervisor del contrato


KELLY JOHANNA CARREÑO QUIÑONEZ ✓
 Celular: 317 521 4840

N/A
Supervisor de Apoyo

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-39096

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Julio 07 de 2025

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

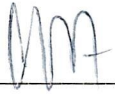
KELLY JOHANNA CARREÑO QUIÑONEZ

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: 2025-05-27 - 2025-06-26 | | 4.200.000,00 |
| | TOTAL | 4.200.000,00 |

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó 

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500422508

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 | Teléfono |
| Municipio BUCARAMANGA | Departamento SANTANDER |



(415)7709998038639(8020)02502500422508(3900)00000000184800(96)20250714

| | |
|----------------------|------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 29.400.000 |
| FECHA CONTRATO | 24/01/2025 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 4.200.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 05 |
| VALOR BASE | 4.200.000 |
| NRO. CONTRATO | 7.326.469 |

Fecha de Expedición 2025/07/07 Fecha Limite de Pago 2025/07/14
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500422508

| | |
|--------------|----------|
| PRO HOSPITAL | \$84.000 |
| PRO UIS | \$84.000 |

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: |
| Dirección: | Teléfono: |

| | |
|----------------------|------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 29.400.000 |
| FECHA CONTRATO | 24/01/2025 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 4.200.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 05 |
| VALOR BASE | 4.200.000 |
| NRO. CONTRATO | 7.326.469 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Total | \$168.000 |
| Ordenanza 012 | \$16.800 |
| Total a Pagar | \$184.800 |

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500422508

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 2025/07/07 Fecha Limite de Pago 2025/07/14 | |

| | |
|----------------------|------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 29.400.000 |
| FECHA CONTRATO | 24/01/2025 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 4.200.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 05 |
| VALOR BASE | 4.200.000 |
| NRO. CONTRATO | 7.326.469 |

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500422508

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 | Teléfono |
| Municipio BUCARAMANGA | Departamento SANTANDER |



(415)8902012356005(8020)02502500422508(3900)00000000168000(96)20250714

| | |
|----------------------|------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 29.400.000 |
| FECHA CONTRATO | 24/01/2025 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 4.200.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 05 |
| VALOR BASE | 4.200.000 |
| NRO. CONTRATO | 7.326.469 |

Fecha de Expedición 2025/07/07
Fecha Limite de Pago 2025/07/14

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500422508

Banco

| Con tribuyen e | |
|---|--------------------------------|
| Tipo de Doc. C.C. | Número 1098723463 |
| Nombre | KELLY JOHANNA CARREÑO QUIÑONEZ |
| Dirección | Teléfono |
| Municipio BUCARAMANGA | Departamento SANTANDER |
| Trámite | |
| CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION | |
| Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta | |
| Fecha de Expedición 2025/07/07 | |
| Total a Pagar \$184.800 | |



(415)8902012356005(8020)02502500422508(3900)00000000168000(96)20250714



(415)8902012356006(8020)02502500422508(3900)00000000168000(96)20250714

| | |
|--------------|----------|
| 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, 01 de julio 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 QUIÑONEZ ✓ |
| 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 MAYO DE 2025 A 26 DE JUNIO 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 | 9486639133 ✓ | 05/2025 ✓ | 01/07/2025 ✓ | \$268.800 ✓ |
| SALUD | 9486639133 ✓ | 05/2025 ✓ | 01/07/2025 ✓ | \$210.000 ✓ |
| RIESGOS LABORALES | 9486639133 ✓ | 05/2025 ✓ | 01/07/2025 ✓ | \$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 QUIÑONEZ** ✓
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 |
| CC 1098723463 | KELLY JOHANNA CARRERO QUIRÓNEZ | INDEPENDIENTE | Principal |
| dv | | | |
| | | Dirección | Exonerado SENA e ICBF |
| | | CRA 344 #08 - 145 T-8 APTO 330 | 3212386643 No |
| | | Ciudad-Departamento | |
| | | PIEDICUESTA-SANTANDER | |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|------------|
| Periodo | Clave | Tipo | Fecha |
| Pensión Salud 2025-05 | 9486639133 | Planilla | 2025/06/16 |
| 2025-05 | 100000654 | 1 | 2025/07/01 |
| | | Limite | Valor |
| | | 2025/06/16 | \$492,400 |
| | | Pago | |
| | | 2025/07/01 | |
| | | Banco | |
| | | BANCO DE BOGOTÁ | |
| | | Dias Mora | 15 |

| 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 | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | |
| Sucursal: Principal (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: PIEDICUESTA Depto: SANTANDER (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC 1098723463 | CARRERO KELLY | 230201 | 30 | \$1,680,000 | \$268,800 | EP5002 | 30 | \$1,680,000 | \$210,000 | 0 | 14-7 | 30 | \$1,680,000 | \$8,800 | 0 | 0 | \$0 | 0 | 0 | 0 | \$0 | \$0 |
| Total Afiliados(1) | | | | | \$1,680,000 | \$268,800 | | | \$1,680,000 | \$210,000 | | | | \$1,680,000 | \$8,800 | | | \$0 | | | | \$0 | \$0 |

Piedecuesta, 01 de julio 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. 05 del contrato número CO1.PCCNTR.7326469 ✓

Atentamente,



KELLY JOHANNA CARREÑO QUIÑONEZ
CC. 1.098.723.463 de Bucaramanga

DAVIENDA
CHEQUERA 930068750809

Cheque No. **64272-3**

51

CUATRO OSSIETEDOSTRES

AÑO MES DÍA
2025 07 08

\$ 3.805.200 =

Páguese a la orden de: **Carreño Quiñonez Kelly Johana.**

La suma de **Tres millones ochocientos cinco mil doscientos**

pesos milte pesos M/L

64272-3 - 2024/03/04

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

[Handwritten Signature]
Firma(s) Autorizada(s)



⑆ 000000051 930068750809 642723

05-2022 pagado el impuesto de timbre