

AVILA CAÑAS DIEGO ESTEBAN

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	28	No: CE 25-05887 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 Nit : 01007416547 - 1

OP 25-05443, RAD 4228 PER 23/06 AL 22/07/2025 CP 25-00089, CD 25-00049, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7308009-25 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; 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 Dptes.	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 Dptes.	24072205			0.00	16,800.00	4,200,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			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.*****

NINIJ

[Signature]

Recibí:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de

	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2025	07	28	No: OP 25-05443	Con: 1 1

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

RAD 4228 PER 23/06 AL 22/07/2025 CP 25-00089, CD 25-00049, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7308009-25 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; 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
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	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01	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

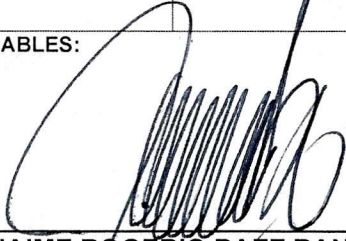
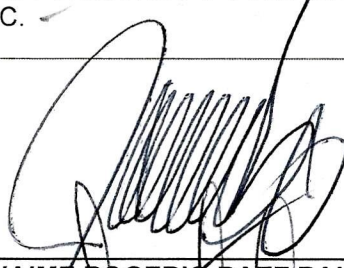
 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

Radicado No. 70156000004228	Fecha y Hora: 23/1	No. Folios
-----------------------------	--------------------	------------

BENEFICIARIO :	DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS									
C.C. o NIT :	1.007.416.547-1									
VALOR :	\$4.200.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.P CCNTR .73080 09	Fecha	22-01-2025
	Adicional	☐	Orden de Compra	☐			N° Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

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: 25-00049	No: 25-00089	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$4.200.000=					
FECHA 22 / 01 / 2025	FECHA 23 / 01 / 2025								
dd mm aaaa	dd mm aaaa								
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar					
No:	No:								
FECHA / /	FECHA / /								
dd mm aaaa	dd mm aaaa								
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒ Parcial ☒	Cuenta de cobro No.	Vigencia			
	23-06-2025	22-07-2025	Informe Supervisión	☒ Final	06	2025			

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 Secretaria 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 317-2275073	



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-39800
--------	----------

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Julio 25 de 2025

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 25-00049, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.7308009-25 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; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-06-23 - 2025-07-22		4.200.000,00
	TOTAL	4.200.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

MA

Revisó y Aprobó

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500474062

Contribuyente

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

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre		DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS	
Dirección		Teléfono	
Municipio		Departamento	



(415)770998038639(8020)02502500474062(3900)00000000184800(96)20250731

VALOR TOTAL CONTRATO	29.400.000
FECHA CONTRATO	22/01/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	06
VALOR BASE	4.200.000
NRO. CONTRATO	7.308.009

Fecha de Expedición 2025/07/25 Fecha Limite de Pago 2025/07/31

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500474062

Trámite

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Tipo de Doc. C.C. Número: 1007416547	
Nombre: DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS Dirección: Teléfono:	

VALOR TOTAL CONTRATO	29.400.000
FECHA CONTRATO	22/01/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	06
VALOR BASE	4.200.000
NRO. CONTRATO	7.308.009

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

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500474062

Trámite

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 2025/07/25 Fecha Limite de Pago 2025/07/31	

VALOR TOTAL CONTRATO	29.400.000
FECHA CONTRATO	22/01/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	06
VALOR BASE	4.200.000
NRO. CONTRATO	7.308.009

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500474062

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	
Ordenanza 012	\$16.800
Total a Pagar	
\$184.800	

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre		DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS	
Dirección		Teléfono	
Municipio		Departamento	



(415)8902012356005(8020)02502500474062(3900)00000000168000(96)20250731

VALOR TOTAL CONTRATO	29.400.000
FECHA CONTRATO	22/01/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	06
VALOR BASE	4.200.000
NRO. CONTRATO	7.308.009

Fecha de Expedición 2025/07/25
Fecha Limite de Pago 2025/07/31

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500474062

Banco

Con ribuyen e		Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre		DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS	
Dirección		Teléfono	
Municipio		Departamento	
Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta		Fecha de Expedición 2025/07/25	
Total a Pagar		\$184.800	



(415)8902012356005(8020)02502500474062(3900)00000000168000(96)20250731



(415)8902012356006(8020)02502500474062(3900)00000000168000(96)20250731

PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000

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

Total	\$168.000
Ordenanza 012	\$16.800

Piedecuesta, Julio 23 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	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	23 de Junio de 2025 a 22 de Julio de 2025

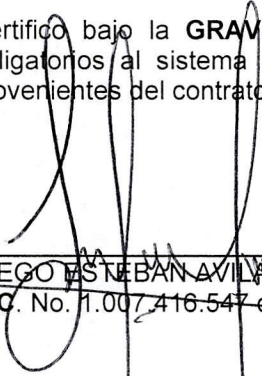
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

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	8637089633	2025-06	15-07-2025	\$269.700
SALUD	8637089633	2025-06	15-07-2025	\$210.700
RIESGOS LABORALES	8637089633	2025-06	15-07-2025	\$8.900
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 AVILA CAÑAS
C.C. No. 1.007.416.547 de Piedecuesta

RAZÓN SOCIAL :	DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007416547
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-15
FECHA DE PAGO:	2025-07-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8637089633
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
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 1.680.000	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 210.000	\$ 210.700
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.680.000	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 268.800	\$ 269.700
14-7	860002503	SEGUROS BOLIVAR	1	\$ 1.680.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 8.800	\$ 8.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 1.700	\$ 487.600	\$ 489.300



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

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 30 de julio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	5886 5887 5888 5889 5890	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9360589	Fecha de Creación	28/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	28/07/2025	Hora de Pago	18:32
Total de Registros	5	Monto Total	\$ 15.584.200,00
Registros Ingresados	5	Monto Ingresado	\$ 15.584.200,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	3
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 5.889.500,00	Valor Pagos ACH	\$ 9.694.700,00
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 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	\$ 15.584.200,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1007416547	5887		Cuenta de Ahorros	0550488447659423	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
37543247	5890		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91248693342	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	