

JURADO CASTRO MARIA FERNANDA

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS m/cle



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nít: 00890205383 - 6
PIEDRECUESTA

AÑO	MES	DÍA
-----	-----	-----

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025	07	22
------	----	----

No: CE 25-05661

Con: 1	1
--------	---

Doc. de Pago : GE

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A

Benef : JURADO CASTRO MARIA FERNANDA

Cuenta Número : 48300071965

Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE

Nit : 0109877732 - 5

OP 25-05210, RAD 4046 PER 27/05 AL 26/06/2025 CP 25-00120, CD 25-00049, SCD CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACION No. PCCNTR.7317132-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y MARIA FERNANDA JURADO CASTRO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DE PIEDECUESTA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL; 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	Estampili 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

Recibi:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	07	22	No: OP 25-05210 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01098777732 - 5 - JURADO CASTRO MARIA FERNANDA

RAD 4046 PER 27/05 AL 26/06/2025 CP 25-00120, CD 25-00049, SCD CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACION No. PCCNTR.7317132-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y MARIA FERNANDA JURADO CASTRO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DE PIEDECUESTA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL; 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. 20250000004646	Fecha y Hora: 22/7	No. Folios
-----------------------------	--------------------	------------

BENEFICIARIO:	MARIA FERNANDA JURADO CASTRO									
C.C. o NIT:	1.098.777.732-5									
VALOR:	\$ 4.200.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.PCC NTR. 7317132	Fecha	23/01/2025
	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 FECHA 22 /01 /2025		No: 25-00120 FECHA 24 /01 /2025		2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN		\$ 4.200.000	
CDP ADICIONAL		RP ADICIONAL		Rubro Presupuestal		Fuente de Recursos		Valor por rubro presupuestal a cobrar	
No: FECHA		No: FECHA						\$0	
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒	Parcial	☒	Cuenta de cobro No.	Vigencia	
	27/05/2025	26/06/2025	Informe Supervisión	☒	Final	☐	5	2025	

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DE PIEDECUESTA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL	
RESPONSABLES:		
 JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC	7/6/18	 JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL Supervisor del contrato
Nombre Supervisor de apoyo (N/A)	18/7	MARIA FERNANDA JURADO CASTRO Celular 3164440320



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

NúmeroDS-39609

Cludad y fecha de operaciónPiedecuesta, Julio 22 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio:MARIA FERNANDA JURADO CASTRO

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:1098777732-

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 25-00049, SCD CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACION NO. PCCNTR.7317132-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y MARIA FERNANDA JURADO CASTRO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DE PIEDECUESTA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL; 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°
2502500460947

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 109877732	
Nombre MARIA FERNANDA JURADO CASTRO	
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento



(415)7709998038639(8020)02502500460947(3900)00000000184800(96)20250728

VALOR TOTAL CONTRATO	29.400.000
FECHA CONTRATO	23/01/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	05
VALOR BASE	4.200.000
NRO. CONTRATO	7.317.132

Fecha de Expedición 2025/07/22 Fecha Limite de Pago 2025/07/28

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Trámite

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Tipo de Doc. C.C. Número: 109877732	
Nombre: MARIA FERNANDA JURADO CASTRO Dirección: Teléfono:	

VALOR TOTAL CONTRATO	29.400.000
FECHA CONTRATO	23/01/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	05
VALOR BASE	4.200.000
NRO. CONTRATO	7.317.132

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

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 2025/07/22 Fecha Limite de Pago 2025/07/28	

VALOR TOTAL CONTRATO	29.400.000
FECHA CONTRATO	23/01/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	05
VALOR BASE	4.200.000
NRO. CONTRATO	7.317.132

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

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 109877732	
Nombre MARIA FERNANDA JURADO CASTRO	
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500460947(3900)00000000168000(96)20250728

VALOR TOTAL CONTRATO	29.400.000
FECHA CONTRATO	23/01/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	05
VALOR BASE	4.200.000
NRO. CONTRATO	7.317.132

Fecha de Expedición 2025/07/22
Fecha Limite de Pago 2025/07/28

Banco

Con ribuyen e	
Tipo de Doc. C.C. Número 109877732	
Nombre MARIA FERNANDA JURADO CASTRO	
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento
Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Fecha de Expedición 2025/07/22	
Total a Pagar	
\$184.800	



(415)8902012356005(8020)02502500460947(3900)00000000168000(96)20250728



(415)8902012356006(8020)02502500460947(3900)00000000168000(96)20250728

PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000

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

Total	\$168.000
Ordenanza 012	\$16.800

Piedecuesta, 18 de julio de 2025

Doctora:
DEYSI 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	MARIA FERNANDA JURADO CASTRO
Cédula de Ciudadanía	1.098.777.732 de Bucaramanga
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DEL IVA
Mes al que corresponde la certificación	27 de mayo de 2025 al 26 de junio de 2025

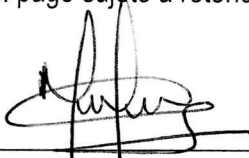
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

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	9486423603	MAYO 2025	15/07/2025	\$274.800
SALUD	9486423603	MAYO 2025	15/07/2025	\$214.700
RIESGOS LABORALES	9486423603	MAYO 2025	15/07/2025	\$9.000
PARAFISCALES COMFENALCO	9486423603	MAYO 2025	15/07/2025	\$34.400

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: MARIA FERNANDA JURADO CASTRO
C.C. No. 1.098.777.732 DE BUCARAMANGA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098777732		JURADO CASTRO MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda patonal linea los olivos	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Banco	Valor
2025-05	2025-05	1629045648	1	2025/06/10	2022/07/15 BANCOLOMBIA	\$532,900

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO		CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR A PAGAR
					VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)						
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	\$268,800	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	\$8,800	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						
COMFENALCO SANTANDER		CCF40	890,201,578	7	\$33,600	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)						
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	\$210,000	\$0
TOTAL					\$521,200	\$11,700
						\$532,900

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que MARIA FERNANDA JURADO CASTRO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.098.777.732 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 469584023, abierta/o desde el 27/2/2022.

Se expide en Bogotá el día 11 del mes de Abril del año 2023



Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO



Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon
 NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

jueves 24 de julio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	5655 56 57 58 59 60 61 62 63	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9332814	Fecha de Creación	22/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	22/07/2025	Hora de Pago	14:09
Total de Registros	9	Monto Total	\$ 25.733.400,00
Registros Ingresados	9	Monto Ingresado	\$ 25.733.400,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 1.903.100,00	Valor Pagos ACH	\$ 21.927.200,00
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	1
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 1.903.100,00
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	\$ 25.733.400,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1098777732	5661		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469584023	BOGOTA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	