

JURADO CASTRO MARIA FERNANDA

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



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA
2025 08 20

COMPROBANTE DE EGRESO
946 657
No: CE 25-08837

Pág
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 : 01098777732 - 5

OP 25-06407, RAD 5078 PER 27/06 AL 26/07/2025 CP 25-00120, CD 25-00049, SCD CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACION No. PCNTR.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	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 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	Reteica 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
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]

Recibi:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de

	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
		2025	08	20	No: OP 25-06407	Con: 1 1	
Beneficiario: CC: 01098777732 - 5 - JURADO CASTRO MARIA FERNANDA							
RAD 5078 PER 27/06 AL 26/07/2025 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 Crédito	
Valor de la cuenta sin Iva		4,200,000.00	0.00	Base Rete-ica		0.00	
Estampilla pro-uis		0.00	84,000.00	Estampilla pro_hospital_univ		84,000.00	
Estampilla pro-Anciano 3%		0.00	126,000.00	Estampilla pro-Cultura		63,000.00	
Reteica 5 %		0.00	21,000.00	10% Adicional (4%)		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. 20250000005078	Fecha y Hora: 20/8	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	C01.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	
	27/06/2025	26/07/2025	Informe Supervisión	☒	Final	☐	6	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	 JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL Supervisor del contrato
Nombre Supervisor de apoyo (N/A)	MARIA FERNANDA JURADO CASTRO Celular 3164440320

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-40645

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Agosto 20 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: 2025-06-27 - 2025-07-26		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 Nº
2502500532244

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1098777732

Nombre MARIA FERNANDA JURADO CASTRO

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

PRO HOSPITAL

\$84.000

PRO UIS

\$84.000

Total

\$168.000

Ordenanza 012

\$16.800

Total a Pagar

\$184.800

Fecha de Expedición 2025/08/20

Fecha Limite de Pago 2025/08/26

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

VALOR TOTAL CONTRATO

29.400.000

FECHA CONTRATO

23/01/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

4.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

06

VALOR BASE

4.200.000

NRO. CONTRATO

7.317.132

PRO HOSPITAL

\$84.000

PRO UIS

\$84.000

Total

\$168.000

Ordenanza 012

\$16.800

Total a Pagar

\$184.800

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. C.C.

Número: 1098777732

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

06

VALOR BASE

4.200.000

NRO. CONTRATO

7.317.132

PRO HOSPITAL

\$84.000

PRO UIS

\$84.000

Total

\$168.000

Ordenanza 012

\$16.800

Total a Pagar

\$184.800

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 2025/08/20

Fecha Limite de Pago 2025/08/26

VALOR TOTAL CONTRATO

29.400.000

FECHA CONTRATO

23/01/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

4.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

06

VALOR BASE

4.200.000

NRO. CONTRATO

7.317.132

PRO HOSPITAL

\$84.000

PRO UIS

\$84.000

Total

\$168.000

Ordenanza 012

\$16.800

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

Fecha de Expedición 2025/08/20

Fecha Limite de Pago 2025/08/26

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1098777732

Nombre MARIA FERNANDA JURADO CASTRO

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

VALOR TOTAL CONTRATO

29.400.000

FECHA CONTRATO

23/01/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

4.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

06

VALOR BASE

4.200.000

NRO. CONTRATO

7.317.132

PRO HOSPITAL

\$84.000

PRO UIS

\$84.000

Total

\$168.000

Ordenanza 012

\$16.800

Con ribuyen e

Tipo de Doc. C.C.

Número 1098777732

Nombre MARIA FERNANDA JURADO CASTRO

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición 2025/08/20

Total a Pagar

\$184.800

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

VALOR TOTAL CONTRATO

29.400.000

FECHA CONTRATO

23/01/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

4.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

06

VALOR BASE

4.200.000

NRO. CONTRATO

7.317.132

PRO HOSPITAL

\$84.000

PRO UIS

\$84.000

Total

\$168.000

Ordenanza 012

\$16.800

Piedecuesta, 19 de agosto 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 junio de 2025 al 26 de julio de 2025

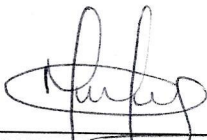
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

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	9488045702	JUNIO 2025	12/08/2025	\$274.700
SALUD	9488045702	JUNIO 2025	12/08/2025	\$214.700
RIESGOS LABORALES	9488045702	JUNIO 2025	12/08/2025	\$9.000
PARAFISCALES COMFENALCO	9488045702	JUNIO 2025	12/08/2025	\$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	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098777732		JURADO CASTRO MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda pajonal finca los olivos	PIEDICUESTA-SANTANDER	3164440320	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	1695984887	9488045702	I	2025/07/08	2025/08/12	BANCOLOMBIA	35	\$532,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$268,800	\$5,900	\$0	\$274,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$268,800	\$5,900	\$0	\$274,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,800	\$200	\$0	\$9,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$8,800	\$200	\$0	\$9,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$33,600	\$800	\$0	\$34,400
CONFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$33,600	\$800	\$0	\$34,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$210,000	\$4,700	\$0	\$214,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$210,000	\$4,700	\$0	\$214,700
TOTAL				1	\$521,200	\$11,600	\$0	\$532,800

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

martes 26 de agosto de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	6837	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9466554	Fecha de Creación	21/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	21/08/2025	Hora de Pago	14:58
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 3.805.200,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 3.805.200,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 3.805.200,00
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	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	\$ 3.805.200,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1098777732	6837		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469584023	BOGOTA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	