

ESTRADA ORREGO ANDROS DAVID

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	09	19	No: CE 25-07975 Con: 1	1

Doc. de Pago : GE Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A Benef : ESTRADA ORREGO ANDROS DAVID
Cuenta Número : 48300071965 Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE Nit : 01102350420 - 2

OP 25-07537, rad 6038 periodo 11-08 al 10-09-2025 CP 25-00943, CD 25-00177, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7558990-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y ANDROS DAVID ESTRADA ORREGO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN CALIDAD DE TECNÓLOGO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2025 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	2,500,000.00	Estampill Pro-Uis	50,000.00
Estampilla Pro-Hospital	50,000.00	Estampilla Pro-Cultura	37,500.00
Estampilla Pro-Anciano	75,000.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	10,000.00
RETEICA	12,000.00		
Total Descuentos \$	234,500.00		

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	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	50,000.00	2,500,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	50,000.00	2,500,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	75,000.00	2,500,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	37,500.00	2,500,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	12,000.00	2,500,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	10,000.00	2,500,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	2,265,500.00	2,265,500.00

SUMAS IGUALES \$ 2,500,000.00 2,500,000.00

Valor a pagar: \$ 2,265,500.00

En letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS m/cte*****

DDIAZ

[Signature]

Recibi:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit: 00890205383 - 6

PIEDECUESTA

AÑO

MES

DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2025

09

19

No: OP 25-07537

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01102350420 - 2 - ESTRADA ORREGO ANDROS DAVID

rad 6038 periodo 11-08 al 10-09-2025 CP 25-00943, CD 25-00177, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7558990-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y ANDROS DAVID ESTRADA ORREGO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN CALIDAD DE TECNÓLOGO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

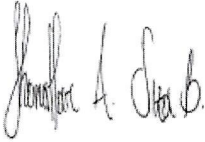
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,500,000.00	0.00	Base Rete-ica	2,500,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	50,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	50,000.00
Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	75,000.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	37,500.00
Reteica 5 %	0.00	12,000.00	10% Adicional (4%)	0.00	10,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066417	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01	1002	2,500,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	2,500,000.00	0.00
TOTALES \$					5,000,000.00	5,000,000.00	

DDIAZ

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. 2025000000 6038

Fecha y Hora: 18/9

No. Folios

BENEFICIARIO :	ANDROS DAVID ESTRADA ORREGO									
C.C. o NIT :	1.102.350.420-2									
VALOR :	\$2.500.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.PC CNTR. 7558990	Fecha	25/02/2025
	Adicional	☐	Orden de Compra	☐			N° Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

DOCUMENTOS ANEXOS

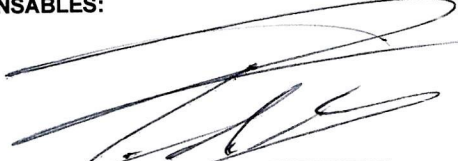
Pago Seguridad Social y Parafiscales	☒	Certificación Bancaria	☒	Documento soporte para los no obligados a facturar	☒
Entrada Almacén	☐	Factura Electrónica	☐	Resolución	☐
RUT	☐	Orden de compra	☐	Otros	☐

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar	
No: 25-00177	No: 25-00943	2.3.4599.1000.031.2.3	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 2.500.000	
FECHA 05 / 02 / 2025	FECHA 26 / 02 / 2025	2.02.02.008.01.01			
dd mm aaaa	dd mm aaaa				
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar	
No:	No:	N/A	N/A	N/A	
FECHA / /	FECHA / /				
dd mm aaaa	dd mm aaaa				
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒ Parcial ☒ Cuenta de cobro No.	Vigencia
AGOSTO SEPTIEMBRE	11/08/2025	10/09/2025	Informe Supervisión	☒ Final ☐ 006	2025

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN CALIDAD DE TECNÓLOGO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
---------------------	---

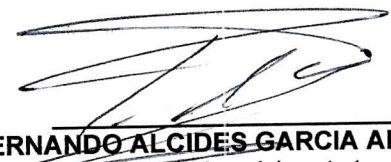
RESPONSABLES:



FERNANDO ALCIDES GARACIA ARENAS
Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana

N/A

Nombre
Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))



FERNANDO ALCIDES GARCIA ARENAS
Supervisor del contrato



ANDROS DAVID ESTRADA ORREGO
313-4604848 - 322-2013937

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 18764098055441 Septiembre 02 de 2025
Rango autorizado prefijo DS No 41086 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

NúmeroDS-41615

Ciudad y fecha de operaciónPiedecuesta, Septiembre 18 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio:ANDROS DAVID ESTRADA ORREGO

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:1102350420-2

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CD 25-00177, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.7558990-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y ANDROS DAVID ESTRADA ORREGO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN CALIDAD DE TECNÓLOGO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-08-11 - 2025-09-10		2.500.000,00
	TOTAL	2.500.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500598450

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$50.000
PRO UIS \$50.000

Total \$100.000
Ordenanza 012 \$10.000

Total a Pagar \$110.000

Fecha de Expedición 2025/09/18 Fecha Limite de Pago 2025/09/24

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 11023504200

Nombre ANDROS DAVID ESTRADA ORREGO
Dirección
Municipio Teléfono
Departamento



(415)7709998038639(8020)02502500598450(3900)00000000110000(96)20250924

VALOR TOTAL CONTRATO 17.500.000
FECHA CONTRATO 25/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 2.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 06
VALOR BASE 2.500.000
NRO. CONTRATO 7558990

Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. C.C. Número: 11023504200
Nombre: ANDROS DAVID ESTRADA ORREGO
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO 17.500.000
FECHA CONTRATO 25/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 2.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 06
VALOR BASE 2.500.000
NRO. CONTRATO 7558990

PRO HOSPITAL \$50.000
PRO UIS \$50.000

Total \$100.000
Ordenanza 012 \$10.000

Total a Pagar \$110.000

SYC

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Total a Pagar \$110.000

Fecha de Expedición 2025/09/18 Fecha Limite de Pago 2025/09/24

VALOR TOTAL CONTRATO 17.500.000
FECHA CONTRATO 25/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 2.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 06
VALOR BASE 2.500.000
NRO. CONTRATO 7558990

PRO HOSPITAL \$50.000
PRO UIS \$50.000

Total \$100.000
Ordenanza 012 \$10.000

Gobernación

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

PRO HOSPITAL \$50.000
PRO UIS \$50.000

Total \$100.000
Ordenanza 012 \$10.000

Total a Pagar \$110.000

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 11023504200

Nombre ANDROS DAVID ESTRADA ORREGO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500598450(3900)00000000110000(96)20250924

VALOR TOTAL CONTRATO 17.500.000
FECHA CONTRATO 25/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 2.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 06
VALOR BASE 2.500.000
NRO. CONTRATO 7558990

Fecha de Expedición 2025/09/18

Fecha Limite de Pago 2025/09/24

Banco

Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. Número 11023504200

Nombre ANDROS DAVID ESTRADA ORREGO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición 2025/09/18

Total a Pagar \$110.000



(415)8902012356005(8020)02502500598450(3900)00000000110000(96)20250924



(415)8902012356006(8020)02502500598450(3900)00000000110000(96)20250924

PRO HOSPITAL \$50.000
PRO UIS \$50.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total \$100.000
Ordenanza 012 \$10.000



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

dv

Razon Social

Clase Aportante

Sucursal Principal

Dirección

Teléfono

Exonerado SENA e ICBF

CC 1102350420

ESTRADA ORREGO ANDROS DAVID

INDEPENDIENTE

PRINCIPAL

AV 5H 19-24 INT 131 BRR QUINTA GRANADA

PIEDICUESTA-SANTANDER

6550676

SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Clave

Tipo

Fecha

Pago

Valor

Pensión

Salud

Pago

Planilla

Limite

Pago

Valor

2025-08

100001466

9490076919

2025/09/04

2025/08/08

\$441,200

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

Dias

IBC

Aporte

1

CC 1102350420

ESTRADA ORREGO ANDROS DAVID

230301

30

\$1,320,000

\$243,200

\$243,200

EP0002

30

\$1,320,000

\$190,000

\$190,000

14-23

30

\$1,320,000

\$8,000

\$8,000

0

\$0

\$0

Total

Afiliados(1)

\$1,320,000

\$243,200

\$1,320,000

\$190,000

\$8,000

\$8,000

\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$243,200	\$0	\$0	\$243,200
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$243,200	\$0	\$0	\$243,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000
TOTAL					1	\$441,200	\$0	\$0	\$441,200

Página 1 de 1

2025/08/08 09:07 AM



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**PIEDRECUESTA,
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese**

07/11/2024

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **ANDROS ESTRADA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1102350420**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	0550488423506754
Fecha de apertura	01/09/2021

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VISTADO
AUTORIDAD FINANCIERA
DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7



Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

martes 23 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	7869r1 7962 64 68 72 73 74 75 76 77	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9599085	Fecha de Creación	19/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	19/09/2025	Hora de Pago	15:46
Total de Registros	10	Monto Total	\$ 106.404.600,00
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	\$ 106.404.600,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	3	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.158.900,00	Valor Pagos ACH	\$ 99.245.700,00
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	\$ 106.404.600,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9000034097	7964		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	19300001260	BANCOLOMBIA	\$ 85.000.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102378185	7977		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24076673014	CAJA SOCIAL	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
37620756	7962		Cuenta de Ahorros	0550488437907592	DAVIVIENDA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1102377209	7968		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04480552551	BANCOLOMBIA	\$ 3.824.200,00	Pago Exitoso	
37616889	7972		Cuenta de Ahorros	047670108753	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1102367307	7973		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04442937881	BANCOLOMBIA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
1102367307	7974		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04442937881	BANCOLOMBIA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
1102350420	7975		Cuenta de Ahorros	0550488423506754	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
5770737	7976		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24069678129	CAJA SOCIAL	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1102374141	7869r1		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04422581460	BANCOLOMBIA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	