

MORENO ROA SAMUEL ALBERTO

DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte*****

	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
		2025	10	31		

Doc. de Pago : GE	Nombre Banco : BANCO BBVA COLOMBIA SA	Benef : MORENO ROA SAMUEL ALBERTO
Cuenta Número : 0736000200005182	Nombre Cuenta : SGP EDUCACION CTA MAESTRA PRO	Nit : 01102389093 - 6

OP 25-09126, RAD 7344 PER 25/09 AL 24/10/2025 CP 25-00834, CD 25-00155, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7540758-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y SAMUEL ALBERTO MORENO ROA, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INTERPRETE EN LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INCLUSION Y EQUIDAD EN EL MARCO DEL DECRETO 1421 DE 2017 EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 09 MESES Y 15 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES			
Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,300,000.00	Estampill Pro-Uis	46,000.00
Estampilla Pro-Hospital	46,000.00	Estampilla Pro-Cultura	34,500.00
Estampilla Pro-Anciano	69,000.00	10%Adicional Estampillas Dptes.	9,200.00
RETEICA	11,000.00		
Total Descuentos \$	215,700.00		

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2201.0700.033.2.3.2.02	1015	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	46,000.00	2,300,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	46,000.00	2,300,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	69,000.00	2,300,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	34,500.00	2,300,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	11,000.00	2,300,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptes.	24072205			0.00	9,200.00	2,300,000.00
1743	SGP CTA MAESTRA 0736005182 PR	11100610103			0.00	2,084,300.00	2,084,300.00

SUMAS IGUALES \$		2,300,000.00	2,300,000.00
-------------------------	--	---------------------	---------------------

Valor a pagar: \$ 2,084,300.00

En letras: DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte.*****

LDELGADO		Recibí:
Elaboró	Secretario de Hacienda	C.C. de

	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2025	10	31	No: OP 25-09126 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01102389093 - 6 - MORENO ROA SAMUEL ALBERTO

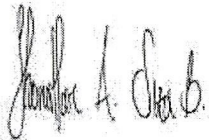
RAD 7344 PER 25/09 AL 24/10/2025 CP 25-00834, CD 25-00155, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7540758-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y SAMUEL ALBERTO MORENO ROA, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INTERPRETE EN LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INCLUSION Y EQUIDAD EN EL MARCO DEL DECRETO 1421 DE 2017 EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 09 MESES Y 15 DIAS, 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	2,300,000.00	0.00	Base Rete-ica	2,300,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	46,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	46,000.00
Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	69,000.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	34,500.00
Reteica 5 %	0.00	11,000.00	10% Adicional (4%)	0.00	9,200.00

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
2	Asignacion Bienes y Servicios	550106			2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
3	Otros programas de inversión	066990	2.3.2201.0700.033.2.3.2.02.02.009.01.01	1015	2,300,000.00	0.00	0.00
4	Otros programas de inversión	064490			0.00	2,300,000.00	0.00
TOTALES \$					4,600,000.00	4,600,000.00	

LDELGADO

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

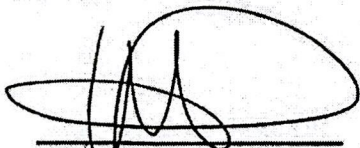
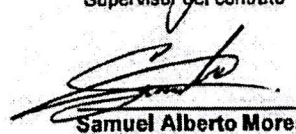
Radicado No. 70250000007344	Fecha y Hora: 13/11	No. Folios
-----------------------------	---------------------	------------

BENEFICIARIO:	Samuel Alberto Moreno Roa									
C.C. o NIT:	1.102.389.093 - 6									
VALOR:	DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS MCTE \$2.300.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.PC CNTR.75 40758	Fecha	21/02/2025
	Adicional		Orden de Compra				N° Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

DOCUMENTOS ANEXOS					
Pago Seguridad Social y Parafiscales	X	Certificación Bancaria	X	Documento soporte para los no obligados a facturar	X
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: 25-00155	No: 25-00834	2.3.2201.0700.033.2.3 .202.02.009.01.01	SGP	\$2.300.000				
FECHA 04 / 02 / 2025 dd mm aaaa	FECHA 21 / 02 / 2025 dd mm aaaa							
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar				
No:	No:							
FECHA / / dd mm aaaa	FECHA / / dd mm aaaa							
Periodo a cobrar	Desde 25/09/2025	Hasta 24/10/2025	Acta	x	Parcial	x	Cuenta de cobro No.08	Vigencia 2025
			Informe Supervisión		Final			

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INTERPRETE EN LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INCLUSION Y EQUIDAD EN EL MARCO DEL DECRETO 1421 DE 2017 EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.
---------------------	--

RESPONSABLES:	
 Leidy Patricia Delgado Ceron Secretaria de Educación	 ELGA RINCON MENDEZ Supervisor del contrato
Nombre N/A	 Samuel Alberto Moreno Roa Celular 3123009661

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-42883

Ciudad y fecha de operaciónPiedecuesta, Octubre 29 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio:SAMUEL ALBERTO MORENO ROA

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:1102389093-6

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CD 25-00155, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.7540758-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y SAMUEL ALBERTO MORENO ROA, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INTERPRETE EN LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INCLUSION Y EQUIDAD EN EL MARCO DEL DECRETO 1421 DE 2017 EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 09 MESES Y 15 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-09-25 - 2025-10-24		2.300.000,00
	TOTAL	2.300.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA


Revisó y Aprobó

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500730624

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$46.000
PRO UIS \$46.000

Total \$92.000
Ordenanza 012 \$9.200

Total a Pagar \$101.200

Fecha de Expedición 2025/11/10 Fecha Limite de Pago 2025/11/18

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C. Número 1102389093

Nombre SAMUEL ALBERTO MORENO ROA Teléfono

Dirección Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502500730624(3900)00000000101200(96)20251118

VALOR TOTAL CONTRATO 21.850.000
FECHA CONTRATO 21/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 2.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 8
VALOR BASE 2.300.000
NRO. CONTRATO 7540758

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500730624

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. C.C. Número: 1102389093

Nombre: SAMUEL ALBERTO MORENO ROA Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO 21.850.000
FECHA CONTRATO 21/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 2.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 8
VALOR BASE 2.300.000
NRO. CONTRATO 7540758

PRO HOSPITAL \$46.000
PRO UIS \$46.000

Total \$92.000
Ordenanza 012 \$9.200

Total a Pagar \$101.200

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500730624

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Total a Pagar \$101.200

Fecha de Expedición 2025/11/10 Fecha Limite de Pago 2025/11/18

VALOR TOTAL CONTRATO 21.850.000
FECHA CONTRATO 21/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 2.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 8
VALOR BASE 2.300.000
NRO. CONTRATO 7540758

PRO HOSPITAL \$46.000
PRO UIS \$46.000

Total \$92.000
Ordenanza 012 \$9.200

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500730624

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

PRO HOSPITAL \$46.000
PRO UIS \$46.000

Total \$92.000
Ordenanza 012 \$9.200

Total a Pagar \$101.200

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C. Número 1102389093

Nombre SAMUEL ALBERTO MORENO ROA Teléfono

Dirección Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502500730624(3900)00000000092000(96)20251118

VALOR TOTAL CONTRATO 21.850.000
FECHA CONTRATO 21/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 2.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 8
VALOR BASE 2.300.000
NRO. CONTRATO 7540758

Fecha de Expedición 2025/11/10 Fecha Limite de Pago 2025/11/18

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500730624

Con ribuyen e

Tipo de Doc. C.C. Número 1102389093

Nombre SAMUEL ALBERTO MORENO ROA Teléfono

Dirección Municipio Departamento

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición 2025/11/10

Total a Pagar \$101.200

(415)8902012356005(8020)02502500730624(3900)00000000092000(96)20251118

PRO HOSPITAL \$46.000
PRO UIS \$46.000

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

Total \$92.000
Ordenanza 012 \$9.200

Piedecuesta, 27/10/2025

Doctor(a):
DEISY TATIANA QUINTERO
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	SAMUEL ALBERTO MORENO ROA
Cédula de Ciudadanía	1.102.389.093
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE I.V.A
Mes al que corresponde la certificación	25/09/2025 AL 24/10/2025

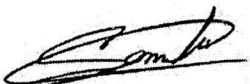
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

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	90573485	09/2025	10/10/2025	227.800
SALUD	90573485	09/2025	10/10/2025	178.000
RIESGOS LABORALES	90573485	09/2025	10/10/2025	14.900
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.


Samuel Alberto Moreno Roa
C.C. No. 1.102.389.093

Código: F-GFP-058	Versión: 1.0	Página 1 de 1
Elaboró: Área Contable	Revisó: Área Contable	Aprobó: SIG

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	0
				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	10/10/2025	90573485	\$420.700

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS048	SALUD MIA EPS	900914254-1	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-8	14,900				14,900	0	0	14,900			149	14,900	1

TOTALES PARAFISCALES					
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
SENA					
0	0	0	0	0	
ICBF					
0	0	0	0	0	
ESAP					
MEN					

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	14.900	14.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	420.700	420.700

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	1102388093	SAMUEL ALBERTO MORENO ROA	Cra 3W #8N-265	6552011	samuel.amr99@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	I - Independiente			SANTANDER	PIEDRAZUELA	NO			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA		FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA		FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)		NÚMERO PLANILLA	
PERIODO SALUD		PERIODO PENSIONES						TOTAL A PAGAR	
2025-09		2025-09		I		10/10/2025		90573485	
								\$420.700	

DETALLE POR COTIZANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN										SALUD				RIESGOS LABORALES				DCF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cédula	Subtipo	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código

PAGA DADA



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

SAMUEL ALBERTO MORENO ROA

Identificado con CC 1102389093

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina PIEDECUESTA, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24106469402
Fecha de apertura:	16 de Junio de 2021
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 25 de Marzo de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva



Net Cash

Detalle Fichero

13/Nov/25 11:53:46

Información del fichero

Clave Empresa:	MAESTRA OTROS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130736000200005182
F.de proceso:	04-11-2025	Nombre Fichero:	eg9625 91 72 62
Referencia:	DVP 05/11/2025	Órdenes:	5
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	13.320.700,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
9561	0000010123449210	17461008674	0007 - BANCOLOMBIA	2.265.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
9562	0000000375421150	0550488428859471	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.990.300,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
9572	0000011023890930	24106469402	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	2.084.300,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
9591	0000000376197640	0774000200120927	0013 - BBVA COLOMBIA	2.990.300,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
9625	0000000635558000	404042666	0014 - ITAU	2.990.300,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO