

CACERES SERRANO IVAN DARIO

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	03	14	No: CE 25-01031 Con: 1	1

Doc. de Pago : GE Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A Benef : CACERES SERRANO IVAN DARIO
Cuenta Número : 48300071965 Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE Nit : 01102385383 - 9

OP 25-00616, PER 12/02 AL 11/03/2025 CP 25-00592, CD 25-00191, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7454951-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER e IVAN DARIO CACERES SERRANO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO 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	3,300,000.00	Estampilla Pro-Uis	66,000.00
Estampilla Pro-Hospital	66,000.00	Estampilla Pro-Cultura	49,500.00
Estampilla Pro-Anciano	99,000.00	10%Adicional Estampillas Dpties.	13,200.00
RETEICA	16,000.00		
Total Descuentos \$	309,700.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.3.4503.1000.023.2.3.2.02	1002	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	66,000.00	3,300,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	66,000.00	3,300,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	99,000.00	3,300,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	49,500.00	3,300,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	16,000.00	3,300,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dpties.	24072205			0.00	13,200.00	3,300,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	2,990,300.00	2,990,300.00

SUMAS IGUALES \$ 3,300,000.00 3,300,000.00

Valor a pagar: \$ 2,990,300.00

En letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte*****

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



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	03	14	No: OP 25-00616	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01102385383 - 9 - CACERES SERRANO IVAN DARIO

PER 12/02 AL 11/03/2025 CP 25-00592, CD 25-00191, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7454951-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER e IVAN DARIO CACERES SERRANO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO 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	3,300,000.00	0.00	Base Rete-ica	3,300,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	66,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	66,000.00
Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	99,000.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	49,500.00
Reteica 5 %	0.00	16,000.00	10% Adicional (4%)	0.00	13,200.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066417	2.3.4503.1000.023.2.3.2.02.02.009.01.01	1002	3,300,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	3,300,000.00	0.00
TOTALES \$					6,600,000.00	6,600,000.00	

NINIJ

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda



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-35580
--------	----------

Ciudad y fecha de operaciónPiedecuesta, Marzo 13 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio:IVAN DARIO CACERES SERRANO

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:1102385383-8

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 25-00191, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.7454951-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER E IVAN DARIO CACERES SERRANO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-02-12 - 2025-03-11		3.300.000,00
	TOTAL	3.300.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA


Revisó y Aprobó

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500175391

Contribuyente

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
PRO HOSPITAL	\$66.000	
PRO UIS	\$66.000	
Total		\$132.000
Ordenanza 012		\$13.200
Total a Pagar		\$145.200

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 1102385383
Nombre	IVAN DARIO CACERES SERRANO		
Dirección	Municipio BUCARAMANGA		
Departamento	SANTANDER		



(415)7709998038639(8020)02502500175391(3900)00000000145200(96)20250320

VALOR BASE	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
FECHA CONTRATO	10/02/2025
NRO. CONTRATO	7454951
NUMERO ORDEN DE PAGO	01

Fecha de Expedición 2025/03/14 Fecha Limite de Pago 2025/03/20
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500175391

Trámite

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta		
Tipo de Doc. C.C.	Número: 1102385383	
Nombre: IVAN DARIO CACERES SERRANO	Dirección:	Teléfono:

VALOR BASE	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
FECHA CONTRATO	10/02/2025
NRO. CONTRATO	7454951
NUMERO ORDEN DE PAGO	01

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000
Total	\$132.000
Ordenanza 012	\$13.200
Total a Pagar	\$145.200

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500175391

SYC

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta		
Total a Pagar		\$145.200
Fecha de Expedición 2025/03/14		Fecha Limite de Pago 2025/03/20

VALOR BASE	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
FECHA CONTRATO	10/02/2025
NRO. CONTRATO	7454951
NUMERO ORDEN DE PAGO	01

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000
Total	\$132.000
Ordenanza 012	\$13.200

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500175391

Gobernación

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta		
PRO HOSPITAL	\$66.000	
PRO UIS	\$66.000	
Total		\$132.000
Ordenanza 012		\$13.200
Total a Pagar		\$145.200

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 1102385383
Nombre	IVAN DARIO CACERES SERRANO		
Dirección	Municipio BUCARAMANGA		
Departamento	SANTANDER		



(415)8902012356005(8020)02502500175391(3900)00000000132000(96)20250320

VALOR BASE	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
FECHA CONTRATO	10/02/2025
NRO. CONTRATO	7454951
NUMERO ORDEN DE PAGO	01

Fecha de Expedición 2025/03/14
Fecha Limite de Pago 2025/03/20

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500175391

Banco

Con ribuyen e		Tipo de Doc. C.C.	Número 1102385383
Nombre	IVAN DARIO CACERES SERRANO		
Dirección	Municipio BUCARAMANGA		
Departamento	SANTANDER		
Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta			
Fecha de Expedición 2025/03/14			
Total a Pagar		\$145.200	



(415)8902012356005(8020)02502500175391(3900)00000000132000(96)20250320



(415)8902012356006(8020)02502500175391(3900)00000000013200(96)20250320

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000

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

Total	\$132.000
Ordenanza 012	\$13.200

Piedecuesta, 12 de marzo de 2025.

Doctor(a):
DEYSI TATIANA QUINTERO JIMENEZ
Directora 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	IVAN DARIO CACERES SERRANO
Cédula de Ciudadanía	1.102.385.383 DE PIEDECUESTA
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	12 DE FEBRERO DE 2025 AL 11 DE MARZO 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:

Item	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	32600192	FEBRERO/2025	10/03/2025	\$227.800
SALUD	32600192	FEBRERO/2025	10/03/2025	\$178.000
RIESGOS LABORALES	32600192	RIESGO 5 / PAGADO POR LA ALCALDIA DE PIEDECUESTA		
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

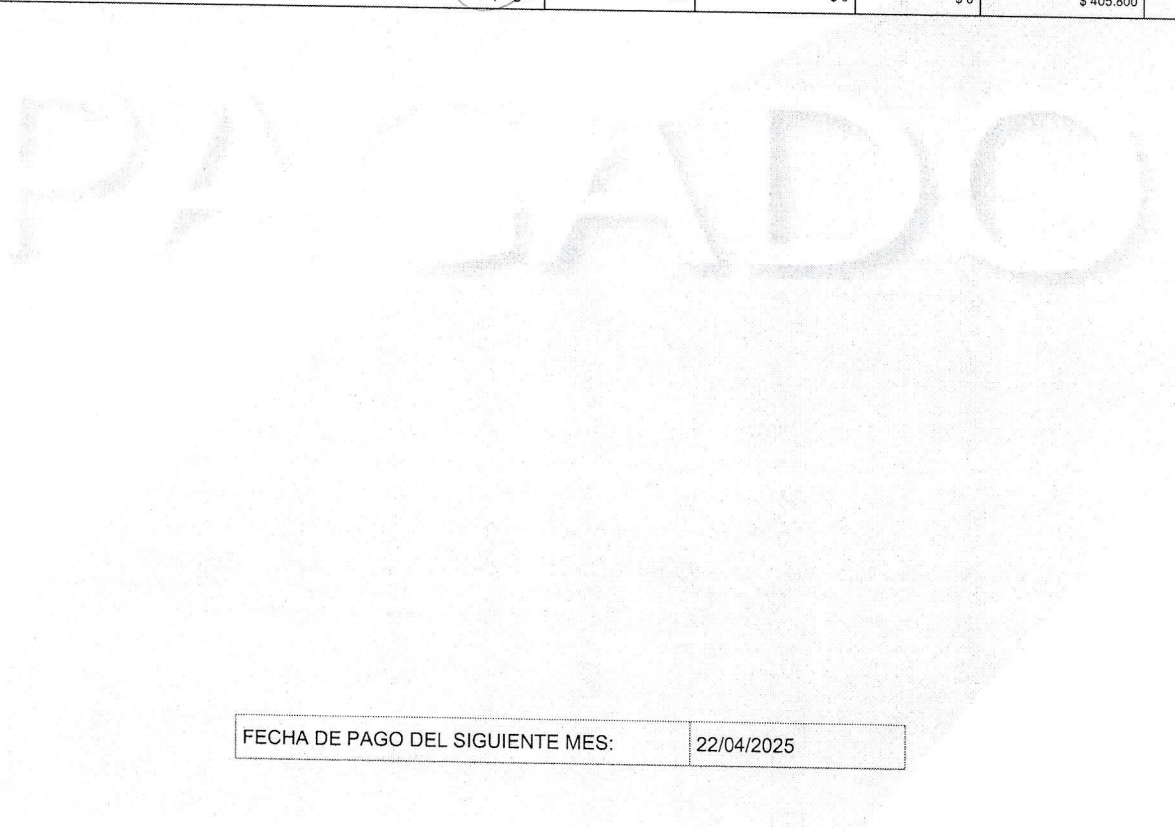
Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, en salud y pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención en la fuente.


Nombre: IVAN DARIO CACERES SERRANO
C.C. No. 1.102.385.383 DE PIEDECUESTA

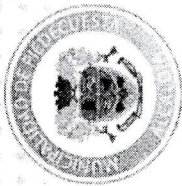


RAZÓN SOCIAL :	IVAN CACERES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1102385383
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-20
FECHA DE PAGO:	2025-03-10 /
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02 /
NÚMERO PLANILLA:	32600192
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32600192
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 405.800	\$ 405.800



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/04/2025
----------------------------------	------------



CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

Por haber culminado de manera satisfactoria la
inducción de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en
cumplimiento al Decreto 1072 del 2015.

NOMBRE: *Yvon David Gacces Senora*

CC: *1.102.385.383*

FECHA: *05 MAR 2015*

[Signature]

Luz Stella Bueno Medina
Técnico Administrativo (t) Área SST

Αποδοχή: ΣΙΟ



CERTIFICADO

11/03/2024

Posee en el banco Davivienda:

Número	0550488443082349
Fecha de apertura	16/01/2024

BANCO DAVIVIENDA



Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

lunes 17 de marzo de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	1036 1033 1032 1031 1030	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8754381	Fecha de Creación	14/03/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	14/03/2025	Hora de Pago	17:30
Total de Registros	5	Monto Total	\$ 10.602.700,00
Registros Ingresados	5	Monto Ingresado	\$ 10.602.700,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	3	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 6.434.100,00	Valor Pagos ACH	\$ 2.084.300,00
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	\$ 2.084.300,00
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

Encabezado del Pago								
Valor Aplicado			\$ 10.602.700,00					
Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
91346148	1032		Daviplata	3165859496	DAVIVIENDA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
1005289763	1036		Cuenta de Ahorros	488444309477	DAVIVIENDA	\$ 1.359.500,00	Pago Exitoso	
1102380313	1033		Cuenta de Ahorros	0550488426164858	DAVIVIENDA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
1102385383	1031		Cuenta de Ahorros	0550488443082349	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1098728004	1030		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91238520334	BANCOLOMBIA	\$ 2.084.300,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	