

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	06	17	No: CE 25-04230	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 25-03791, RAD 2868 PER 12/05 AL 11/06/2025 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	Estampill 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

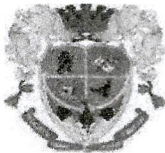
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.3.4503.1000.023.2.3.2.02	1002	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	66,000.00	3,300,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	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

28.632.600 (10)

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.*****

NINIU Recibi:
Elaboró Secretario de Hacienda C.C. de

	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2025	06	17	No: OP 25-03791	Con: 1 1

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

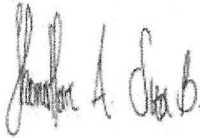
RAD 2868 PER 12/05 AL 11/06/2025 CP 25-00592, CD 25-00191, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7454951-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER e IVAN DARIO CACERES SERRANO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE 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	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

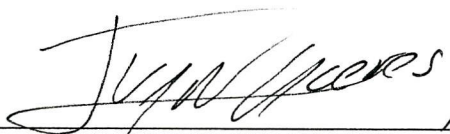
Radicado No. 20750000002868	Fecha y Hora: 16/6.	No. Folios
-----------------------------	---------------------	------------

BENEFICIARIO :	IVAN DARIO CACERES SERRANO									
C.C. o NIT :	1102385383-9									
VALOR :	\$3.300.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.PCCNT R.7454951	Fecha	10/02/2025
	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					
Nro.: 25-00191 FECHA 7/02/2025	Nro: 25-00592 FECHA 11/02/2025	2.3.4503.1000.023.2.3 .2.02.02.009.01.01	1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	25-00592 (\$3.300.000)					
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar					
NA	NA	NA	NA	NA					
Periodo a cobrar	Desde 12/05/2025	Hasta 11/06/2025	Acta	☒	Parcial	☒	Cuenta de cobro No. 004	Vigencia 2025	
			Informe Supervisión	☒	Final	☐			

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
---------------------	---

RESPONSABLES:	
 JORGE ALVEIRO GUALDRON MANOSALVA Ordenador del Gasto Jefe de la Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo	 LUZ ANGELA ANGARITA BARON Supervisor del contrato
 IVAN DARIO CACERES SERRANO Celular 3214747846	
Nombre Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))	



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-38440
--------	----------

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Junio 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
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION 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: 2025-05-12 - 2025-06-11		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°
2502500371330

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$ 66.000
\$ 66.000

Total Estampillas
Ordenanza 012

\$ 132.000
\$ 13.200

Total a Pagar

\$ 145.200

Fecha de Expedición 2025/06/16 Fecha Limite de Pago 2025/06/24
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Contribuyente

Tipo de Doc. CC

Número 1102385383

Nombre IVAN DARIO CACERES SERRANO

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502500371330(3900)00000000145200(96)20250624

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 04

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500371330

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. CC

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

Total Estampillas
Ordenanza 012

\$ 132.000
\$ 13.200

Total a Pagar

\$ 145.200

PRO HOSPITAL \$ 66.000

PRO UIS \$ 66.000

Fecha de Expedición 2025/06/16 Fecha Limite de Pago 2025/06/24

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500371330

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Total a Pagar

\$ 145.200

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

Total Estampillas
Ordenanza 012

\$ 132.000
\$ 13.200

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500371330

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

PRO HOSPITAL \$ 66.000

PRO UIS \$ 66.000

Total Estampillas
Ordenanza 012

\$ 132.000
\$ 13.200

Total a Pagar

\$ 145.200

Fecha de Expedición 2025/06/16 Fecha Limite de Pago 2025/06/24

Contribuyente

Tipo de Doc. CC

Número 1102385383

Nombre IVAN DARIO CACERES SERRANO

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500371330(3900)00000000132000(96)20250624

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

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500371330

Con ribuyen e

Tipo de Doc. CC

Número 1102385383

Nombre IVAN DARIO CACERES SERRANO

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición 2025/06/16

Total a Pagar

\$ 145.200

PRO HOSPITAL \$ 66.000

PRO UIS \$ 66.000

Total Estampillas
Ordenanza 012

\$ 132.000
\$ 13.200



(415)8902012356005(8020)02502500371330(3900)00000000132000(96)20250624



(415)8902012356006(8020)02502500371330(3900)00000000132000(96)20250624

Piedecuesta, 12 de junio 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 MAYO DE 2025 AL 11 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:

Item	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	33426220	MAYO/2025	10/06/2025	\$227.800
SALUD	33426220	MAYO/2025	10/06/2025	\$178.000
RIESGOS LABORALES	33426220	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:	2025-06-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-20
FECHA DE PAGO:	2025-06-10 /
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05 /
PERÍODO SALUD:	2025-05 /
NÚMERO PLANILLA:	33426220 /
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33426220
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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/07/2025
----------------------------------	------------



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

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

11/03/2024

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor IVAN CACERES** con **Cédula de Ciudadanía** número **1102385383**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	0550488443082349
Fecha de apertura	16/01/2024

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7



Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon

viernes 20 de junio de 2025

NIT 8902053826 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	4230 a4238 4242	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9178691	Fecha de Creación	18/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	18/06/2025	Hora de Pago	16:21
Total de Registros	10	Monto Total	\$ 28.632.600,00
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	\$ 28.632.600,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	3	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 8.246.100,00	Valor Pagos ACH	\$ 20.386.500,00
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	\$ 28.632.600,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
91500355	4232		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91226381002	BANCOLOMBIA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1098673052	4234		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	906884858	AV VILLAS	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
37659832	4238		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	188053896	BBVA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1098745934	4237		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91231180601	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1102385383	4230		Cuenta de Ahorros	0550488443082349	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1096728004	4231		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91238520334	BANCOLOMBIA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
63474553	4236		Cuenta de Ahorros	0550488434434657	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
1005152330	4242		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91267379845	BANCOLOMBIA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1005289765	4235		Cuenta de Ahorros	488452569939	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1005328922	4233		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	30342110157	BANCOLOMBIA	\$ 2.718.000,00	Pago Exitoso	