

CACERES SERRANO IVAN DARIO

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

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	07	17	No: CE 25-05465	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 25-05025, RAD 3923 PER 12/06 AL 11/07/2025 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 Dptes.	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 Dptes.	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

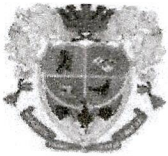
[Handwritten signature]

Recibi:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	07	17	No: OP 25-05025 Con: 1	1

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

RAD 3923 PER 12/06 AL 11/07/2025 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

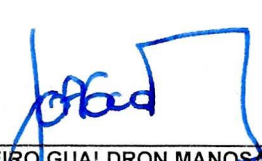
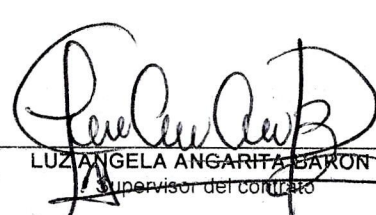
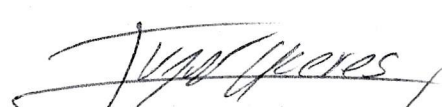
Radicado No. 20150000003923	Fecha y Hora: 16/2	No. Folios
-----------------------------	--------------------	------------

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	☐			Nº 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 12/06/2025	Hasta 11/07/2025	Acta	☒	Parcial	☒	Cuenta de cobro No.	Vigencia	
			Informe Supervisión	☒	Final	☐	005	2025	

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
 Nombre Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))	 IVAN DARIO CACERES SERRANO Celular 3214747846



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-39480

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Julio 16 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: 2025-06-12 - 2025-07-11		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°
2502500449988

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

Fecha de Expedición

2025/07/16

Fecha Limite de Pago

2025/07/22

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1102385383

Nombre

IVAN DARIO CACERES SERRANO

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Departamento SANTANDER

TELÉFONO

(415)7709998038639(8020)02502500449988(3900)00000000145200(96)20250722

VALOR TOTAL CONTRATO

23.100.000

FECHA CONTRATO

10/02/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

3.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

05

VALOR BASE

3.300.000

NRO. CONTRATO

7.454.951

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 TOTAL CONTRATO

23.100.000

FECHA CONTRATO

10/02/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

3.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

05

VALOR BASE

3.300.000

NRO. CONTRATO

7.454.951

PRO HOSPITAL

\$66.000

PRO UIS

\$66.000

Total

\$132.000

Ordenanza 012

\$13.200

Total a Pagar

\$145.200

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

2025/07/16

Fecha Limite de Pago

2025/07/22

VALOR TOTAL CONTRATO

23.100.000

FECHA CONTRATO

10/02/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

3.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

05

VALOR BASE

3.300.000

NRO. CONTRATO

7.454.951

PRO HOSPITAL

\$66.000

PRO UIS

\$66.000

Total

\$132.000

Ordenanza 012

\$13.200

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

TELÉFONO

(415)8902012356005(8020)02502500449988(3900)00000000132000(96)20250722

VALOR TOTAL CONTRATO

23.100.000

FECHA CONTRATO

10/02/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

3.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

05

VALOR BASE

3.300.000

NRO. CONTRATO

7.454.951

Fecha de Expedición

2025/07/16

Fecha Limite de Pago

2025/07/22

Banco

Con ribuyen e

Tipo de Doc. C.C.

Número 1102385383

Nombre

IVAN DARIO CACERES SERRANO

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Departamento SANTANDER

TELÉFONO

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición

2025/07/16

Total a Pagar

\$145.200

(415)8902012356005(8020)02502500449988(3900)00000000132000(96)20250722

(415)8902012356006(8020)02502500449988(3900)00000000132000(96)20250722

PRO HOSPITAL

\$66.000

PRO UIS

\$66.000

Total

\$132.000

Ordenanza 012

\$13.200

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

Piedecuesta, 14 de julio 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 JUNIO DE 2025 AL 11 DE JULIO DE 2025.

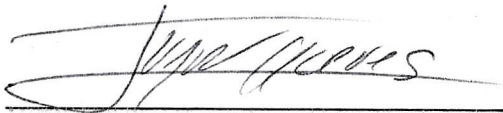
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

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:

Item	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	33731013	JUNIO/2025	11/07/2025	\$227.800
SALUD	33731013	JUNIO/2025	11/07/2025	\$178.000
RIESGOS LABORALES	33731013	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:	2025-07-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-18
FECHA DE PAGO:	2025-07-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06 /
PERÍODO SALUD:	2025-06 /
NÚMERO PLANILLA:	33731013 /
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33731013
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:	22/08/2025
----------------------------------	------------



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

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

lunes 21 de julio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	5452 53 55 56 57 58 60 61 64 65 67 68	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9313863	Fecha de Creación	17/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	17/07/2025	Hora de Pago	14:57
Total de Registros	12	Monto Total	\$ 32.258.600,00
Registros Ingresados	12	Monto Ingresado	\$ 32.258.600,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	1
Valor Pagos Davivienda	\$ 13.229.600,00		Valor Pagos ACH \$ 19.029.000,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00		Valor Rechazados ACH \$ 1.903.100,00
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	\$ 30.355.500,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
91345554	5467		Cuenta de Ahorros	0550488453399658	DAVIVIENDA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1098602186	5456		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	60215416088	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
63475155	5457		Cuenta de Ahorros	0550048300101069	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
63444307	5458		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24102546840	CAJA SOCIAL	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1102385383	5465		Cuenta de Ahorros	0550488443082349	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1102361203	5452		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3208933814	NEQUI	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1097182742	5453		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	81200012459	AV VILLAS	\$ 1.903.100,00	Pago Rechazado	Cuenta no Habilitada
1095828525	5461		Cuenta de Ahorros	0570046170446820	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1102375915	5464		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	02027923057	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1098705315	5455		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3114918800	NEQUI	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
1102377229	5460		Cuenta de Ahorros	0550488430746245	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
1102376562	5468		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	30200002067	BANCOLOMBIA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	