

RODRIGUEZ ARENAS DORIS MARLENE

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



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

2025 09 02

COMPROBANTE DE EGRESO
No: CE 25-07297

Pág

Con: 1 1

Doc. de Pago : GE

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A

Benef : RODRIGUEZ ARENAS DORIS MARLENE

Cuenta Número : 0483-6999-6243

Nombre Cuenta : 0483-6999-6243 FONDO TABACALERO Nit : 00037618520 - 7

OP 25-06839, rad 5469 periodo 19-07 al 18-08-2025 CP 25-01252, CD 25-00283, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7669650-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COADYUVANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS AL SECTOR TABACALERO DE JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO TECNICO Y PROFESIONAL A LAS POLITICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS EN EL AREA RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y ECONOMICO DE LA ALCALDIA DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES			
Detalle del Concepto		Valor	Valor
Valor de la Cuenta		3,300,000.00	66,000.00
Estampilla Pro-Hospital		66,000.00	49,500.00
Estampilla Pro-Anciano		99,000.00	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	2.3.1708.1100.041.2.3.2.02	1003	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 Dptles.	24072205			0.00	13,200.00	3,300,000.00
2457	0483-6999-6243 FONDO TABACALER	11100510101			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*****

DDIAZ



Recibí:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2025 09 02

No: OP 25-06839

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00037618520 - 7 - RODRIGUEZ ARENAS DORIS MARLENE

rad 5469 periodo 19-07 al 18-08-2025 CP 25-01252, CD 25-00283, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7669650-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COADYUVANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS AL SECTOR TABACALERO DE JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO TECNICO Y PROFESIONAL A LAS POLITICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS EN EL AREA RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y ECONOMICO DE LA ALCALDIA 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	066517	2.3.1708.1100.041.2.3.2.02.02.009.01.02	1003	3,300,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	064017			0.00	3,300,000.00	0.00
TOTALES \$					6,600,000.00	6,600,000.00	

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

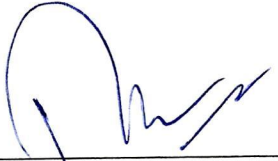
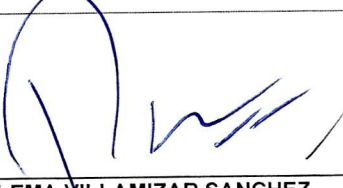
Radicado No. 20250000005469	Fecha y Hora: 1/9	No. Folios
-----------------------------	-------------------	------------

BENEFICIARIO :	DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS									
C.C. o NIT :	37.618.520									
VALOR :	\$ 3.300.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.PCCNT R.7669650	Fecha	18/03/2025
	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: 25-00283	No: 25-01252	2.3.1708.1100.041.2.3. 2.02.02.009.0402	1003 1.2.2.0.00.01. FONDO MUNICIPAL DEL TABACO	\$ 3.300.000		
FECHA 27 / 02 / 2025 dd mm aaaa	FECHA 18 / 03 / 2025 dd mm aaaa					
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar		
No:	No:	N/A	N/A			
FECHA / / dd mm aaaa	FECHA / / dd mm aaaa					
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒ Parcial	☒ Cuenta de cobro No.	Vigencia
JULIO-AGOSTO	19/07/2025	18/08/2025	Informe Supervisión	☒ Final	05	2025

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COADYUVANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS AL SECTOR TABACALERO DE JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO TECNICO Y PROFESIONAL A LAS POLITICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS EN EL AREA RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y ECONOMICO DE LA ALCALDIA DE PIEDECUESTA.
---------------------	---

RESPONSABLES:	
 PERLA ZULEMA VILLAMIZAR SANCHEZ Secretaria de Desarrollo Rural y Económico	 PERLA ZULEMA VILLAMIZAR SANCHEZ Supervisor del contrato
N/A Nombre Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))	 DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS Celular 314-2604295

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 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-41031
--------	----------

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Agosto 29 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio:

DORIS MARLENE RODRIGIEZ ARENAS

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:

37618520-

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 25-00283, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.7669650-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COADYUVANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS AL SECTOR TABACALERO DE JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO TECNICO Y PROFESIONAL A LAS POLITICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS EN EL AREA RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y ECONOMICO DE LA ALCALDIA DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-07-19 - 2025-08-18		3.300.000,00
	TOTAL	3.300.000,00

Generó: ANDREA CATALINA ARENAS OSPINA

Revisó y Aprobó

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500559739

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 2025/09/01
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Fecha Limite de Pago 2025/09/08

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C. Número 37618520

Nombre DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS
Dirección
Municipio PIEDECUESTA

Teléfono
Departamento SANTANDER


(415)7709998038639(8020)02502500559739(3900)00000000145200(96)20250908

VALOR TOTAL CONTRATO23.100.000
FECHA CONTRATO18/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO05
VALOR BASE3.300.000
NRO. CONTRATO7669650

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500559739

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. C.C. Número: 37618520
Nombre: DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO23.100.000
FECHA CONTRATO18/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO05
VALOR BASE3.300.000
NRO. CONTRATO7669650

Total\$132.000
Ordenanza 012\$13.200

Total a Pagar\$145.200

SVC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500559739

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 2025/09/01
Fecha Limite de Pago 2025/09/08

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500559739

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

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500559739

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C. Número 37618520

Nombre DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS
Dirección
Municipio PIEDECUESTA

Teléfono
Departamento SANTANDER

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición 2025/09/01

Total a Pagar\$145.200

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C. Número 37618520

Nombre DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS
Dirección
Municipio PIEDECUESTA

Teléfono
Departamento SANTANDER


(415)8902012356005(8020)02502500559739(3900)00000000132000(96)20250908

VALOR TOTAL CONTRATO23.100.000
FECHA CONTRATO18/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO05
VALOR BASE3.300.000
NRO. CONTRATO7669650

Fecha de Expedición 2025/09/01
Fecha Limite de Pago 2025/09/08


(415)8902012356005(8020)02502500559739(3900)00000000132000(96)20250908


(415)8902012356006(8020)02502500559739(3900)00000000132000(96)20250908

PRO HOSPITAL\$66.000
PRO UIS\$66.000

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

Total\$132.000
Ordenanza 012\$13.200

Piedecuesta, 25 de agosto del 2025

Doctor(a):
DEYSI TATIANA QUINTERO JIMENEZ
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	DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS
Cédula de Ciudadanía	37.618.520
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	19/07/2025 al 18/08/2025

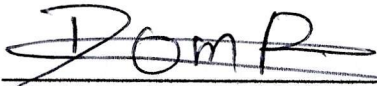
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito **INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.**

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	4612897121	AGOSTO-2025	14/08/2025	\$ 294.400
SALUD	4612897121	AGOSTO-2025	14/08/2025	\$ 230.000
RIESGOS LABORALES	4612897121	AGOSTO-2025	14/08/2025	\$ 19.300
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.


DORIS MARLENE RODRIGUEZ ARENAS
C.C. No. 37.618.520

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible]



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**BUCARAMANGA,
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese**

26/06/2025

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **DORIS RODRIGUEZ** con
Cédula de Ciudadanía número 37618520

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	0550488440273313
Fecha de apertura	21/07/2023

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
N.T. 990 014 (14/)



Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

miércoles 3 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	7297	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560048369996243	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9520263	Fecha de Creación	02/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	02/09/2025	Hora de Pago	14:54
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.990.300,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.990.300,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.990.300,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
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	\$ 2.990.300,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
37618520	7297		Cuenta de Ahorros	0550488440273313	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	