26 05 2025 72,097,120.00

OSSA INGENIERIA S.A.S

SETENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	05	26	**No: CE 25-03501** Con: 1	1

90699551

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 48300071965
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A
Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE
Benef : OSSA INGENIERIA S.A.S
Nit : 00900559198 - 4

OP 25-03066, RAD 2246 PER 21/03 AL 28/04/2025 CTA 01 FAC F3485 CP 25-01330, CD 25-00252, SCD OMAG - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR CONTRATO LEY 1523 DE 2012 No. PCCNTR.7679056-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y OSSA INGENIERIA S.A.S, CUYO OBJETO ES ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA ATENCION, REHABILITACION Y RECUPERACION DE LOS CORREDORES VIALES AFECTADOS POR LOS FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER, CONFORME A LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO MUNICIPAL NO. 021 DE 2025; PLAZO DE EJECUCION A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE DE ELLO OCURRA SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	100,000,000.00	Retención en la Fuente	7,037,000.00
Iva Retenido	4,329,000.00	Estampill Pro-Uis	3,518,400.00
Estampilla Pro-Hospital	3,518,400.00	Estampilla Pro-Cultura	2,638,800.00
Estampilla Pro-Anciano	5,277,600.00	10%Adicional Estampillas Dpties.	703,680.00
RETEICA	880,000.00		
Total Descuentos $	**27,902,880.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.3.4503.1000.004.2.3.2.02	1002	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
0732	Impuesto Retenido por Consignar	24362501			0.00	4,329,000.00	28,862,921.85
0729	Arrendamientos Bienes Muebles	24360601			0.00	7,037,000.00	175,920,121.40
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	3,518,400.00	175,920,121.40
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	3,518,400.00	175,920,121.40
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	5,277,600.00	175,920,121.40
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	2,638,800.00	175,920,121.40
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	880,000.00	175,920,121.40
1944	10%Adicional Estampillas Dpties.	24072205			0.00	703,680.00	175,920,121.40
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	72,097,120.00	72,097,120.00

SUMAS IGUALES $ ~~100,000,000.00~~ ~~100,000,000.00~~

Valor a pagar: $ 72,097,120.00
En letras: SETENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE 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	05	26	No: OP 25-03066 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900559198 - 4 - OSSA INGENIERIA S.A.S

RAD 2246 PER 21/03 AL 28/04/2025 CTA 01 FAC F3485 CP 25-01330, CD 25-00252, SCD OMAG - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR CONTRATO LEY 1523 DE 2012 No. PCCNTR.7679056-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y OSSA INGENIERIA S.A.S, CUYO OBJETO ES ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA ATENCION, REHABILITACION Y RECUPERACION DE LOS CORREDORES VIALES AFECTADOS POR LOS FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER, CONFORME A LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO MUNICIPAL NO. 021 DE 2025; PLAZO DE EJECUCION A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE DE ELLO OCURRA SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	175,920,121.40	0.00	Valor Iva	28,862,921.85	0.00
Base Rete-ica	175,920,121.40	0.00	Base Retencion Prest Servicios	175,920,121.40	0.00
Iva retenido	0.00	4,329,000.00	Retención en la fuente	0.00	7,037,000.00
Estampilla pro-uis	0.00	3,518,400.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	3,518,400.00
Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	5,277,600.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	2,636,800.00
Reteica 5 %	0.00	880,000.00	10% Adicional (4%)	0.00	703,680.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
3	Otros programas de inversión	066990	2.3.4503.1000.004.2.3.2.02.02.009.01.04	1002	100,000,000.00	0.00	0.00
4	Otros programas de inversión	064490			0.00	100,000,000.00	0.00
				TOTALES $	200,000,000.00	200,000,000.00	

NINIJ

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

26 05 2025 100,000,000.00

OSSA INGENIERIA S.A.S

CIEN MILLONES DE PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	05	26	**No: CE 25-03502**	Con: 1	1

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 5732000874
Nombre Banco : UPAC-COLPATRIA
Nombre Cuenta : FONDO MPAL DE LA MORA

Benef : OSSA INGENIERIA S.A.S
Nit : 00900559198 - 4

OP 25-03067, RAD 2246 PER 21/03 AL 28/04/2025 CTA 01 FAC F3485 CP 25-01331, CD 25-00253, SCD OMAG- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR CONTRATO LEY 1523 DE 2012 No. PCCNTR.7679056-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y OSSA INGENIERIA S.A.S, CUYO OBJETO ES ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA ATENCION, REHABILITACION Y RECUPERACION DE LOS CORREDORES VIALES AFECTADOS POR LOS FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER, CONFORME A LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO MUNICIPAL NO. 021 DE 2025; PLAZO DE EJECUCION A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE DE ELLO OCURRA SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	100,000,000.00		

Total Descuentos $ **0.00**

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de Inversión	24010201	2.3.4503.1000.004.2.3.2.02	1004	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1508	5732000874 Colpat Fondo Mpal la Mor	1110068401			0.00	100,000,000.00	100,000,000.00

SUMAS IGUALES $ ~~100,000,000.00~~ ~~100,000,000.00~~

Valor a pagar: $ 100,000,000.00
En letras: CIEN MILLONES DE 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	05	26	No: OP 25-03067 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900559198 - 4 - OSSA INGENIERIA S.A.S

RAD 2246 PER 21/03 AL 28/04/2025 CTA 01 FAC F3485 CP 25-01331, CD 25-00253, SCD OMAG- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR CONTRATO LEY 1523 DE 2012 No. PCCNTR.7679056-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y OSSA INGENIERIA S.A.S, CUYO OBJETO ES ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA ATENCION, REHABILITACION Y RECUPERACION DE LOS CORREDORES VIALES AFECTADOS POR LOS FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER, CONFORME A LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO MUNICIPAL NO. 021 DE 2025; PLAZO DE EJECUCION A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE DE ELLO OCURRA SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	100,000,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
3	Otros programas de inversión	066990	2.3.4503.1000.004.2.3.2.02.02.009.01.05	1004	100,000,000.00	0.00	0.00
4	Otros programas de inversión	064490			0.00	100,000,000.00	0.00
				TOTALES $	**200,000,000.00**	**200,000,000.00**	

NINIJ

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

26 05 2025 4,783,043.25

OSSA INGENIERIA S.A.S

CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
	2025	05	26	No: CE 25-03503 9069569	Con: 1	1

Doc. de Pago : GE	Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A	Benef	: OSSA INGENIERIA S.A.S
Cuenta Número : 0483-6999-6243	Nombre Cuenta : 0483-6999-6243 FONDO TABACALERO	Nit	: 00900559198 - 4

OP 25-03068, RAD 2246 PER 21/03 AL 28/04/2025 CTA 01 FAC F3485 CP 25-01332, CD 25-00254, SCD OMAG - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR CONTRATO LEY 1523 DE 2012 No. PCCNTR.7679056-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y OSSA INGENIERIA S.A.S, CUYO OBJETO ES ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA ATENCION, REHABILITACION Y RECUPERACION DE LOS CORREDORES VIALES AFECTADOS POR LOS FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER, CONFORME A LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO MUNICIPAL NO. 021 DE 2025; PLAZO DE EJECUCION A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE DE ELLO OCURRA SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	4,783,043.25		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.3.4503.1000.004.2.3.2.02	1003	4,783,043.25	0.00	4,783,043.25
2457	0483-6999-6243 FONDO TABACALER	11100510101			0.00	4,783,043.25	4,783,043.25

SUMAS IGUALES $ 4,783,043.25 4,783,043.25

Valor a pagar: $ 4,783,043.25
En letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS 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	05	26	No: OP 25-03068 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900559198 - 4 - OSSA INGENIERIA S.A.S

RAD 2246 PER 21/03 AL 28/04/2025 CTA 01 FAC F3485 CP 25-01332, CD 25-00254, SCD OMAG - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR CONTRATO LEY 1523 DE 2012 No. PCCNTR.7679056-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y OSSA INGENIERIA S.A.S, CUYO OBJETO ES ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA ATENCION, REHABILITACION Y RECUPERACION DE LOS CORREDORES VIALES AFECTADOS POR LOS FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER, CONFORME A LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO MUNICIPAL NO. 021 DE 2025; PLAZO DE EJECUCION A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE DE ELLO OCURRA SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	4,783,043.25	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	4,783,043.25	4,783,043.25
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			4,783,043.25	0.00	4,783,043.25
3	Otros programas de inversión	066990	2.3.4503.1000.004.2.3.2.02.02.009.01.06	1003	4,783,043.25	0.00	0.00
4	Otros programas de inversión	064490			0.00	4,783,043.25	0.00
				TOTALES $	**9,566,086.50**	**9,566,086.50**	

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 2

Radicado No. 20250000002246	Fecha y Hora: 26/5	No. Folios

BENEFICIARIO:	**OSSA INGENIERÍA S.A.S.**									
C.C. o NIT:	900.559.198-4									
VALOR:	$ 204.783.043,25									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.PCCNT R.7679056	Fecha	20/03/25
	Adicional		Orden de Compra				N° Adicional u Orden de Compra:	N/A	Fecha	N/A

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales	X	Certificación Bancaria	X	Documento soporte para los no obligados a facturar	
Entrada Almacén		Factura Electrónica	X	Resolución	
RUT	X	Orden de compra		Otros	

1026

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: CD: 25-00252 FECHA 20/ 02 / 2025 dd mm aaaa	No: 25-01330 FECHA 21 / 03 / 2025 dd mm aaaa	2.3.4503.1000.004.2.3.2. 02.02.009.01.04	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	$ 100.000.000,00
CDP INICIAL No: CD: 25-00253 FECHA 20/ 02 / 2025 dd mm aaaa	RP INICIAL No: 25-01331 FECHA 21 / 03 / 2025 dd mm aaaa	Rubro Presupuestal 2.3.4503.1000.004.2.3.2. 02.02.009.01.05	Fuente de Recursos FONDO MUNICIPAL DE LA MORA	Valor por rubro presupuestal a cobrar $ 100.000.000,00
CDP INICIAL No: CD: 25-00254 FECHA 20/ 02 / 2025 dd mm aaaa	RP INICIAL No: 25-01332 FECHA 21/ 03 / 2025 dd mm aaaa	Rubro Presupuestal 2.3.4503.1000.004.2.3.2. 02.02.009.01.06	Fuente de Recursos FONDO MUNICIPAL DEL TABACO	Valor por rubro presupuestal a cobrar $ 4.783.043,25
CDP ADICIONAL No: _____ FECHA ____/____/_____ dd mm aaaa	RP ADICIONAL No: _____ FECHA ____/____/_____ dd mm aaaa	Rubro Presupuestal N/A	Fuente de Recursos N/A	Valor por rubro presupuestal a cobrar NA

Periodo a cobrar	Desde	Hasta					Cuenta de cobro No.	Vigencia
	21/03/2025	28/04/2025	Acta	X	Parcial	X		
			Informe Supervisión	X	Final		01	2025

OBJETO DEL CONTRATO	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS CORREDORES VIALES AFECTADOS POR LOS FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER, CONFORME A LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO MUNICIPAL NO. 021 DE 2025.

RESPONSABLES:

T 31/12

JORGE ALVEIRO GUALDRON MANOSALVA
Nombre Ordenador del gasto
Jefe Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo

JORGE ALVEIRO GUALDRON MANOSALVA
Supervisor
Jefe oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo

(N/A)
Supervisor de Apoyo

OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
OSSA INGENIERÍA SAS
R.L OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500325716

Contribuyente

Trámite OTROS CONTRATOS

PRO HOSPITAL	$3.518.400
PRO UIS	$3.518.400
Total	**$7.036.800**
Ordenanza 012	$703.680
Total a Pagar	**$7.740.480**

Fecha de Expedición 2025/05/26 **Fecha Limite de Pago** 2025/06/03

Con destino a: **Alcaldía de Piedecuesta**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9005591984
Nombre OSSA INGENIERIA SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502500325716(3900)00000007740480(96)20250603

VALOR BASE	175.920.121
VALOR TOTAL CONTRATO	300.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	204.783.043
FECHA CONTRATO	20/03/2025
NRO. CONTRATO	7679056
NUMERO ORDEN DE PAGO	01

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500325716**

Trámite OTROS CONTRATOS

Con destino a: **Alcaldía de Piedecuesta**

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: OSSA INGENIERIA SAS
Dirección:
Número: 9005591984
Teléfono:

VALOR BASE	175.920.121
VALOR TOTAL CONTRATO	300.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	204.783.043
FECHA CONTRATO	20/03/2025
NRO. CONTRATO	7679056
NUMERO ORDEN DE PAGO	01

PRO HOSPITAL	$3.518.400
PRO UIS	$3.518.400
Total	**$7.036.800**
Ordenanza 012	$703.680
Total a Pagar	**$7.740.480**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500325716**

Trámite OTROS CONTRATOS

Con destino a: **Alcaldía de Piedecuesta**

Total a Pagar **$7.740.480**

Fecha de Expedición 2025/05/26 **Fecha Limite de Pago** 2025/06/03

VALOR BASE	175.920.121
VALOR TOTAL CONTRATO	300.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	204.783.043
FECHA CONTRATO	20/03/2025
NRO. CONTRATO	7679056
NUMERO ORDEN DE PAGO	01

PRO HOSPITAL	$3.518.400
PRO UIS	$3.518.400
Total	**$7.036.800**
Ordenanza 012	$703.680

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500325716**

Trámite OTROS CONTRATOS

Con destino a: **Alcaldía de Piedecuesta**

PRO HOSPITAL	$3.518.400
PRO UIS	$3.518.400
Total	**$7.036.800**
Ordenanza 012	$703.680
Total a Pagar	**$7.740.480**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9005591984
Nombre OSSA INGENIERIA SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500325716(3900)00000007036800(96)20250603

Fecha de Expedición 2025/05/26
Fecha Limite de Pago 2025/06/03

VALOR BASE	175.920.121
VALOR TOTAL CONTRATO	300.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	204.783.043
FECHA CONTRATO	20/03/2025
NRO. CONTRATO	7679056
NUMERO ORDEN DE PAGO	01

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500325716**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9005591984
Nombre OSSA INGENIERIA SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500325716(3900)00000007036800(96)20250603

(415)8902012356006(8020)02502500325716(3900)00000000703680(96)20250603

Trámite OTROS CONTRATOS

Con destino a: **Alcaldía de Piedecuesta**

Fecha de Expedición 2025/05/26

Total a Pagar **$7.740.480**

PRO HOSPITAL	$3.518.400
PRO UIS	$3.518.400

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	**$7.036.800**
Ordenanza 012	$703.680

OSSA INGENIERIA S.A.S

NIT : 900,559,198 - 4
VDA TRES ESQUINAS - LA BASCULA INTRA
PIEDECUESTA - COLOMBIA
3153770694
facturacionelectronicaossa@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA		
NIT	890,205,383 - 6	**Vendedor**	PIEDECUESTA
Dirección	CRA 7 9 43 PALACIO MUNICIPAL	**Teléfono**	6550230
Ciudad	PIEDECUESTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	SECHACIENDA@ALCALDIADEPIEDECUESTA.GOV.CO		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
F 3485

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-05-21	08:41:34
Expedición	2025-05-21	09:08:40
Vencimiento	2025-05-23	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	1000002000001	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA ENTRE 12 Y 14 TN		368.60	236,700.00	87,247,620.00
2	1000002000001	ALQUILER DE RETROCARGADOR DE 95HP O SUPERIOR		232.50	173,580.00	40,357,350.00
3	1000002000001	ALQUILER DE MINICARGADOR DE 60HP O SUPERIOR		76.30	118,350.00	9,030,105.00
4	1000002000001	ALQUILER DE VOLQUETA CAPACIDAD 8MT O SUPERIOR		21.00	631,200.00	13,255,200.00
5	0020001000005	SUMINISTRO DE RECEBO		64.00	31,560.00	2,019,840.00
6	1000003000001	TRANS MAQUINARIA EN CAMABAJA ESPECIAL SUPERIOR 20K		4,564.64	5,260.00	24,010,006.40

Total Items 6

Total Bruto		175,920,121.40
IVA 19%	**19%**	28,862,921.85
Total a Pagar		**$ 204.783.043,25**

FORMA DE PAGO

Credito Credito Clientes

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 002- 3485 Vence el 2025-05-23 204.783.043,25

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cuatro Millones Setecientos Ochenta Y Tres Mil Cuarenta Y Tres Pesos Con 25/100

OBSERVACIONES

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7679056 DE 2025

Firma Elaborado por : ADRIANA

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA # 04474352728 Ó CUENTA DE AHORROS BANCO BOGOTA # 469634927

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764073499472 **aprobado en** 2024-06-22 **hasta el** 2025-06-22, **vigencia** 1 Años, **prefijo** F **desde el número** 2810 **al** 5000

CUFE :1dbf269d2a627c62753426c48ccc695e9aa866216a06aba22eb4d48d1d4acb875210d2a0277f3e6e51aa63e8a1bff982

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Gmail

PROYECTOS OSSA INGENIERIA <proyectososaingenieria@gmail.com>

Fwd: 900559198;OSSA INGENIERIA S.A.S;F3485;01;OSSA INGENIERIA S.A.S

ossa ingenieria <facturacionelectronicaossa@gmail.com>
Para: proyectososaingenieria@gmail.com

-------- Forwarded message --------
De: **facturacionelectronica** <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
Date: mié, 21 may 2025 a la(s) 2:20 p.m.
Subject: RV: 900559198;OSSA INGENIERIA S.A.S;F3485;01;OSSA INGENIERIA S.A.S
To: gestiondelriesgo <gestiondelriesgo@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>, facturacionelectronicaossa@gmail.com <facturacionelectronicaossa@gmail.com>

Buenas Tardes,

De manera atenta me permito informar validación realizada por parte del área contable de la factura recibida N. **F3485** de **OSSA INGENIERIA SAS**

Agradezco confirmar por parte de la **Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo** la aceptación de la factura para finalizar el proceso y radicar la cuenta con sus respectivos soportes.

Cordialmente,

Anyi Carolina Ojeda Rojas
Cps – Contadora área Contable

Oscar Javier Santos Galvis
Alcalde de Piedecuesta

SECRETARIA DE HACIENDA

Este mensaje puede contener información de tipo personal, clasificada o reservada; si usted no es el destinario, por favor, hacer caso omiso de su contenido y abstenerse de compartirlo, reenviarlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, agradecemos informarlo inmediatamente al remitente y borrarlo permanentemente de su cuenta. Si usted está autorizado para recibir la información de tipo personal, se le recuerda que esta información debe ser manejada con la finalidad con la que ha sido solicitada y en virtud de la normativa que habilita el acceso a la misma. Así mismo, deberá ser usada bajo los parámetros de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales y la normativa que la desarrolla, siendo responsabilidad del área receptora del cumplimiento de la citada normativa de protección de datos personales.

DIAN

CUFE:
1dbf259d2a627c62753426c48ccc695e9aa866216a06aba22eb4d48d1d4acb875210d2a0277f3e6e51aa63e8a1bff982

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900559198
Nombre: OSSA INGENIERIA S.A.S

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 890205383
Nombre: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Legítimo Tenedor actual: OSSA INGENIERIA S.A.S

Factura Electrónica

Validaciones del documento

Nombre
NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.
Valida NIT
Valida NIT
PostalZone

De: facturacion@siigo.com <facturacion@siigo.com>
Enviado el: miércoles, 21 de mayo de 2025 9:09 a. m.
Para: facturacionelectronica <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
CC: facturacionelectronicaossa@gmail.com
Asunto: 900559198;OSSA INGENIERIA S.A.S;F3485;01;OSSA INGENIERIA S.A.S

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141149634998

(415)7707212489984(8020) 000014114963499 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 5 9 1 9 8	4	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
OSSA INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Piedecuesta 5 4 7

41. Dirección principal
KM 2 VIA PIEDECUESTA - SAN GIL ANTIGUO INTRA

42. Correo electrónico ossagerencia@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 3 7 7 0 6 9 4	6 0 7 6 5 6 3 5 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 3	2 0 1 1 0 5 0 2	3 8 1 1	2 0 1 2 0 7 0 3	7 7 3 0	4 2 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SANABRIA GARNICA OSCAR EDUARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-01-2025 03:13:02PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141149634998

(415)7707212489984(8020) **000014114963499 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 5 9 1 9 8	4	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 6 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 3 5 2 7 0 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANABRIA	GARNICA	OSCAR	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-01-2025 03:13:02PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141149634998

(415)7707212489984(8020) **000014114963499 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 5 9 1 9 8	4	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Oficina 0 8	Recolección de desechos no peligrosos 3 8 1 1	

162. Nombre del establecimiento
OSSA INGENIERIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Santander 6 8	Piedecuesta 5 4 7	

165. Dirección
VDA TRES ESQUINAS - FINCA RANCHO GRANDE - KM 23 VIA BOGOTA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 1 4 2 2 2	2 0 0 4 0 8 2 6	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 1 5 3 7 7 0 6 9 4		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIALY PARAFISCALES

Piedecuesta,21 de mayo de 2025

Señores
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Ciudad

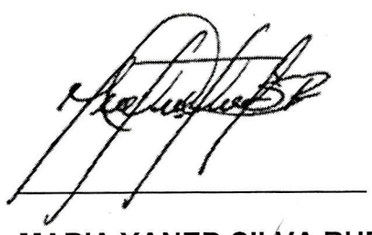
Certifico

Que la empresa **OSSA INGENIERA SAS** con NIT **900.559.198-4** se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, hasta la fecha.

Igualmente certifico que OSSA INGENIERIA SAS ha cumplido con el pago de tales aportes durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición del presente certificado, con el pago de tales aportes.

Nombre: **MARIA YANED SILVA RUBIANO**
C.C. No. **63.296.899** de **BUCARAMANGA**
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 133082 -T

Firma;



MARIA YANED SILVA RUBIANO
C.C.**63.296.899**
Revisor Fiscal
T.P 133082 -T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 3 6 9 F F C 1 A 1 E Z 4 0 Z 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA YANED SILVA RUBIANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63296899 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 133082-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

133082-T



MARIA YANED
SILVA RUBIANO
C.C. 63296899
RESOLUCION INSCRIPCION 066 FECHA 13/03/2008
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 143176

55670

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS S.A. 1739 12/2007

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA E IMPUESTOS SECRETARÍA DE HACIENDA	Código: F-GFP-007
		Versión: 2.0
		Página 1 de 2

No. Placa_____

MUNICIPIO O DISTRITO: PIEDECUESTA — Fecha máxima presentación: dd / mm / aaaa

DEPARTAMENTO: SANTANDER

AÑO GRAVABLE 2024 — SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual: Ene-feb ☐ Mar-abr ☐ May-jun ☐ Julio-ago ☐ Sept-oct ☐ Nov-dic ☐ Anual ☐

OPCION DE USO DECLARACION INICIAL ☐ SOLO PAGO ☐ CORRECCION ☐ Declaración que corrige No._____ Fecha dd / mm / aaaa

A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: OSSA INGENIERIA S.A.S.
2	C☐ NI☒ T☐ CE☐ No. 900.559.198 DV4 — Es Consorcio o Unión Temporal ☐ — Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo ☐
3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: KM 2 VIA PIEDECUESTA – SAN GIL ANTIGUO INTRA
	MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: PIEDECUESTA — DEPARTAMENTO: SANTANDER
4	TELÉFONO: 3163770894 — 5. CORREO ELECTRÓNICO: ossagerencia@gmail.com — 6. No. DE ESTABLECIMIENTOS: 1 — 7. CLASIFICACIÓN: REGIMEN COMUN

B. BASE GRAVABLE

8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAIS	859.500.000
9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO	0
10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNCIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)	859.500.000
11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS	0
12	MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES	0
13	MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
14	MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	0
15	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)	0
16	TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)	859.500.000

C. DISCRIMINACION DE ACTIVIDADES GRAVADAS

ACTIVIDADES GRAVADAS	CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (POR MIL)	
ACTIVIDAD 1. (PRINCIPAL)	4923	859.500.000	5.0	4.297.000
ACTIVIDAD 2				
ACTIVIDAD 3				
OTRAS ACTIVIDADES	VER DESAGREGACIÓN		NA	
TOTAL INGRESOS GRAVADOS		859.500.000	17. TOTAL IMPUESTO	4.297.000
18 GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA		kW	19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981	

D. LIQUIDACION PRIVADA

20	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)	4.297.000
21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)	645.000
22	PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO	0
23	SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)	0
24	SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)	0
25	TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)	4.942.000
26	MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS	0
27	MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo	0
28	MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo	0
29	MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR	0
30	ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)	0
31	SANCIONES: Extemporaneidad ☐ Corrección ☐ Inexactitud ☐ Otra ☐ Cuál_____	0
32	MENOS SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN	0
33	TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)	4.942.000
34	TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero	0

E. PAGO

35	VALOR A PAGAR	4.942.000
36	DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o distrital)	0
37	INTERESES DE MORA	0
38	TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)	4.942.000

SECCION PAGO VOLUNTARIO (Solamente donde exista esta opción)	
39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito)	
40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)	
Destino de mi aporte voluntario	

FIRMAS

FIRMA DEL DECLARANTE	FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL
NOMBRE: OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA	NOMBRE: YANETH JAIMES NIÑO
C.C. ☒ C.E. ☐ No. 91.352.703	C.C. ☒ C.E. ☐ No. 63.447.706 — TP No. 121609-T

ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS	ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO FORMULARIO No.

ESPACIO PARA CODIGO QR	ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE	ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO

Scanned with CamScanner

Certificado
Bancario

Lunes, 16 de septiembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que OSSA INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 900559198, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	04474352728	2017/03/23	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Scotiabank COLPATRIA

Comprobante de pago a proveedores

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | NIT 890.205.383-6

Cuenta origen

Cuenta de Ahorros - ******0874 - COP

Cuenta destino

Cuenta de ahorros - *******2728 - COP

Perfil del beneficiario

ossa

Tipo de beneficiario

NEGOCIO

Titular de la cuenta

ossa ingenieria (ossa)

Tipo identificación beneficiario

NIT

Número identificación beneficiario

9005591984

Banco del beneficiario

BANCOLOMBIA

Monto

$100.000.000,00

Moneda

COP

Descripción

3502

Valor retención

$0,00

Valor IVA

-

Número nota débito

-

Valor nota débito

-

Número control pago

3502

Fecha de aplicación

27/MAY/2025 | 12:00:00 am

Estado de operación

Aceptado

Número de operación

40125aa3-2c0f-4a9f-8cd0-b7000f9b7448

Dirección IP

24.152.59.26

Número de sistema

122705202578930

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

www.scotiabankcolpatria.com

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon
NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

martes 3 de junio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	3501	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9069558	Fecha de Creación	26/05/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	26/05/2025	Hora de Pago	18:08
Total de Registros	1	Monto Total	$ 72.097.120,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 72.097.120,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 72.097.120,00
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	$ 72.097.120,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9005591984	3501		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04474352728	BANCOLOMBIA	$ 72.097.120,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	copia_3501	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560048369996243	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9069568	Fecha de Creación	26/05/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	26/05/2025	Hora de Pago	18:08
Total de Registros	1	Monto Total	$ 4.783.043,25
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 4.783.043,25
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 4.783.043,25
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	$ 4.783.043,25		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9005591984	3503		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04474352728	BANCOLOMBIA	$ 4.783.043,25	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Scotiabank COLPATRIA

uario: Jhonattan Alexander Siza Bastilia

dula Ciudadanía: 1102356330

ıpresa: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

: 8902053836

ID ovimiento	Naturaleza	Nit	No Nota	Referencia	Tipo Cuenta	No Cuenta	Fecha	Oficina	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Identificación	Número Factura	Información Adicional
1	C	8902053836	0		Cuenta de Ahorro	5732000874	30/05/2025		PAGO DE INTERES GENERADO POR E	$ 0.00	$ 35,303.18			
2	D	8902053836	0		Cuenta de Ahorro	5732000874	30/05/2025	CENTRAL DE CANJ	Pago de Proveedores	$ 2,990,300.00	$ 0.00	8902053836	0000000000	3664
3	D	8902053836	0		Cuenta de Ahorro	5732000874	30/05/2025	CENTRAL DE CANJ	Pago de Proveedores	$ 2,990,300.00	$ 0.00	8902053836	0000000000	3668
4	D	8902053836	0		Cuenta de Ahorro	5732000874	27/05/2025	CENTRAL DE CANJ	Pago de Proveedores	$ 100,000,000.00	$ 0.00	8902053836	0000000000	3502
5	D	8902053836	0		Cuenta de Ahorro	5732000874	27/05/2025	CENTRAL DE CANJ	Pago de Proveedores	$ 11,454,400.00	$ 0.00	8902053836	0000000000	tr164
6	D	8902053836	0		Cuenta de Ahorro	5732000874	27/05/2025	CENTRAL DE CANJ	Pago de Proveedores	$ 3,805,200.00	$ 0.00	8902053836	0000000000	3486
7	D	8902053836	0		Cuenta de Ahorro	5732000874	26/05/2025	CENTRAL DE CANJ	Pago de Proveedores	$ 35,726,884.00	$ 0.00	8902053836	0000000000	tr1812025