

Rechazo Davivienda

28 10 2025 2,990,300.00

LEON DIAZ YULY ANDREA

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



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025 10 28

No: CE 25-09341

Con: 1 1

9777572
edzo el 9/10/2025

Doc. de Pago : GE Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A Benef : LEON DIAZ YULY ANDREA
Cuenta Número : 48300071965 Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE Nit : 01095789596 - 0

OP 25-08897, RAD 7188 PER 22/09 AL 21/10/2025 CP 25-03769, CD 25-00894, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.8344718-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y YULY ANDREA LEON DIAZ, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO EN LA DIRECCION DE TESORERIA E IMPUESTOS EN EL PROCESO DE FISCALIZACION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y AVISOS Y TABLEROS Y DEMAS RENTAS A FAVOR DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y DE APOYO A LA GESTION DURANTE EL AÑO 2025, PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 02 MESES Y 21 DIAS 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 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	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02	1054	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*****

LDELGADO

[Handwritten Signature]

Recibí:

Elabora

Secretario de Hacienda

G.G. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	10	28	No: OP 25-08897	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01095789596 - 0 - LEON DIAZ YULY ANDREA

RAD 7188 PER 22/09 AL 21/10/2025 CP 25-03769, CD 25-00894, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.8344718-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y YULY ANDREA LEON DIAZ, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO EN LA DIRECCION DE TESORERIA E IMPUESTOS EN EL PROCESO DE FISCALIZACION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y AVISOS Y TABLEROS Y DEMAS RENTAS A FAVOR DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y DE APOYO A LA GESTION DURANTE EL AÑO 2025, PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 02 MESES Y 21 DIAS 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-uís	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	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.03	1054	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	

LDELGADO

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. 20250000002188 Fecha y Hora: 27/10 No. Folios

BENEFICIARIO :	YULY ANDREA LEON DIAZ ✓									
C.C. o NIT :	1.095.789.596 - 0 ✓									
VALOR :	\$ 3.300.000 ✓									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	Convenio	<input checked="" type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>	No. SECOP II	CO1.PCC NTR.834 4718 ✓	Fecha	19- SEPTIEMB RE -2025 ✓
	Adicional	<input type="checkbox"/>	Orden de Compra	<input type="checkbox"/>			N° Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales	<input checked="" type="checkbox"/>	Certificación Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Documento soporte para los no obligados a facturar	<input checked="" type="checkbox"/>
Entrada Almacén	<input type="checkbox"/>	Factura Electrónica	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>
RUT	<input type="checkbox"/>	Orden de compra	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar	
No: <u>25-00894</u> ✓ FECHA <u>15/08/2025</u> dd mm aaaa	No: <u>25-03769</u> ✓ FECHA <u>19/09/2025</u> dd mm aaaa	2.3.4599.1000.031. 2.3.2.02.02.008.01. 03 ✓	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION ✓	\$ 3.300.000 ✓	
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar	
No: _____ FECHA ___/___/___ dd mm aaaa	No: _____ FECHA ___/___/___ dd mm aaaa				
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Cuenta de cobro No.	Vigencia
	22- SEPTIEMBRE- 2025 ✓	21- OCTUBRE-2025 ✓	Informe Supervisión	<input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> 01 ✓	2025 ✓

OBJETO DEL CONTRATO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO EN LA DIRECCION DE TESORERIA E IMPUESTOS EN EL PROCESO DE FISCALIZACION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y AVISOS Y TABLEROS Y DEMAS RENTAS A FAVOR DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y DE APOYO A LA GESTION DURANTE EL AÑO 2025, PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUESTA.

RESPONSABLES:

Jhonattan A. Siza B.
JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
 Nombre Ordenador del gasto
 Secretaría de Hacienda

Deysi Tatiana Quintero Jimenez
DEYSI TATIANA QUINTERO JIMENEZ
 Nombre
 Supervisor del contrato

Yuly Andrea Leon Diaz
YULY ANDREA LEON DIAZ
 Nombre contratista
 Celular 3124276904

N/A
 Nombre
 Supervisor de apoyo



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldía Municipal

Autorización Numeración DIAN 18764098055441 Septiembre 02 de 2025

Rango autorizado prefijo DS No 41086 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

Número

DS-42775

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Octubre 27 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor

o de quien presta el servicio:


YULY ANDREA LEON DIAZ

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:

1095789596-

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES PAGO CD 25-00894, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.8344718-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y YULY ANDREA LEON DIAZ, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO EN LA DIRECCION DE TESORERIA E IMPUESTOS EN EL PROCESO DE FISCALIZACION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y AVISOS Y TABLEROS Y DEMAS RENTAS A FAVOR DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y DE APOYO A LA GESTION DURANTE EL AÑO 2025, PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 02 MESES Y 21 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-09-22 - 2025-10-21		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°
2502500706114

Contribuyente

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

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 1095789596
Nombre	YULY ANDREA LEON DIAZ		Teléfono
Dirección			Departamento
Municipio			



(415)7709998038639(8020)02502500706114(3900)00000000145200(96)20251106

VALOR TOTAL CONTRATO	8.910.000
FECHA CONTRATO	19/09/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	8344718

Fecha de Expedición 2025/10/31 Fecha Limite de Pago 2025/11/06
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Trámite

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta			
Tipo de Doc. C.C.		Número: 1095789596	
Nombre: YULY ANDREA LEON DIAZ		Dirección:	Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	8.910.000
FECHA CONTRATO	19/09/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	8344718

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 2025/10/31		Fecha Limite de Pago 2025/11/06	

VALOR TOTAL CONTRATO	8.910.000
FECHA CONTRATO	19/09/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	8344718

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 1095789596
Nombre	YULY ANDREA LEON DIAZ		Teléfono
Dirección			Departamento
Municipio			



(415)8902012356005(8020)02502500706114(3900)00000000132000(96)20251106

VALOR TOTAL CONTRATO	8.910.000
FECHA CONTRATO	19/09/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	3.300.000
NRO. CONTRATO	8344718

Fecha de Expedición 2025/10/31
Fecha Limite de Pago 2025/11/06

Banco

Con ribuyen e		Tipo de Doc. C.C.	Número 1095789596
Nombre	YULY ANDREA LEON DIAZ		Teléfono
Dirección			Departamento
Municipio			

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 2025/10/31			



(415)8902012356005(8020)02502500706114(3900)00000000132000(96)20251106



(415)8902012356006(8020)02502500706114(3900)00000000132000(96)20251106

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000

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

Total	\$132.000
Ordenanza 012	\$13.200

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	DECLARACIÓN DEL EMPLEADO	Código: F-GFP-058
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

Piedecuesta, OCTUBRE 22 DEL 2025

Doctor(a):
DEISY 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	YULY ANDREA LEON DIAZ
Cédula de Ciudadanía	1.095.789.596
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DEL IVA
Mes al que corresponde la certificación	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 21 DE OCTUBRE DEL 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	1075358344	SEPTIEMBRE-2025	03-09-2025	227.800
	1075773239	OCTUBRE -2025	15-10-2025	227.800
SALUD	1075358344	SEPTIEMBRE-2025	03-09-2025	178.000
	1075773239	OCTUBRE -2025	15-10-2025	178.000
RIESGOS LABORALES	1075358344	SEPTIEMBRE-2025	03-09-2025	7.500
	1075773239	OCTUBRE -2025	15-10-2025	7.500
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 **YULY ANDREA LEON DIAZ**
 C.C. No. 1.095.789.596

Código: F-GFP-058	Versión: 1.0	Página 1 de 1
Elaboró: Área Contable	Revisó: Área Contable	Aprobó: SIG



CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

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

NOMBRE:

Yoly Andrea León Díaz

CC:

1095289596

FECHA:

24 FEB 2016

Luz Stella Buena Medina
Técnica Administrativa (E) Área SST



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

17461

MUNICIPIO O DISTRITO: Piedecuesta No. Placa 17461
 DEPARTAMENTO: Santander Fecha máxima presentación: 15 de marzo de 2024
 AÑO GRAVABLE 2024 SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o período anual
 OPCIÓN DE USO: DECLARACION INICIAL SOLO PAGO CORRECCION Declaración que corrige No. _____
 Ene-feb Mar-abr May-jun Jul-ago Sept-oct Nov-dic Anual

A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1. NOMBRES Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: Vuly Andrea Leon Diaz
 2. C.C. NIT TI CE No. 1095789596 DV. Es Consorcio o Unión Temporal Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo
 3. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: Cll 80 # 4-150 MZ 2 CS 3
 MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: Piedecuesta
 4. TELÉFONO: 3124290904 5. CORREO ELECTRÓNICO: vchandraleon@hotm.com 6. No. DE ESTABLECIMIENTOS: 1000 7. CLASIFICACIÓN: _____

B. BASE GRAVABLE

8. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAÍS: 7.920.000 =
 9. MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO: 0 =
 10. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9): 0 =
 11. MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS: 7.920.000
 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 (REGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15): 0

C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS

ACTIVIDADES GRAVADAS	CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (POR MIL)	
ACTIVIDAD 1. (PRINCIPAL)	<u>6920</u>	<u>7.920.000 =</u>	<u>5</u>	<u>0</u>
ACTIVIDAD 2				<u>39.600</u>
ACTIVIDAD 3				<u>0</u>
OTRAS ACTIVIDADES	VER DESAGREGACIÓN			<u>0</u>
TOTAL INGRESOS GRAVADOS		<u>7.920.000</u>	NA	<u>0</u>

18. GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA: _____ kW 17. TOTAL IMPUESTO: 39.600 =
 19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981: 0

D. LIQUIDACIÓN PRIVADA

20. TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+19): 0
 21. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20): 40.000 =
 22. PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO: 0
 23. SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital): 0
 24. SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital): 0
 25. TOTAL IMPUESTO A CARGO (REGLÓN 20+21+22+23+24): 0
 26. MENOS VALOR DE EXENCIÓN 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: 39.000 =
 29. MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR: 0
 30. ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, líquide 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 (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32): 0
 34. TOTAL SALDO A FAVOR (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero: 1.000

E. PAGO

35. VALORA PAGAR: 0
 36. DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, líquidelo según el Acuerdo Municipal o distrital): 1.000
 37. INTERESES DE MORA: _____
 38. TOTAL A PAGAR (REGLÓN 35-36+37): _____

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: _____

F. FIRMAS

FIRMA DEL DECLARANTE: Andrea Leon NOMBRE: Andrea Leon No. 1095789596 C.C. C.E. No. _____
 FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL: _____ NOMBRE: _____ No. _____
 Hora: _____ Firma: _____

ESPACIO PARA CODIGO DE BARRAS: _____ ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO FORMULARIO No. _____ Entregó: _____
 ESPACIO PARA CODIGO QR: _____ ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE: _____ ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO: _____

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SECRETARÍA DE HACIENDA DIRECCIÓN TÉCNICA DE IMPUESTOS TESORERÍA

03 MAR 2024

CERTIFICADO

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

06/03/2025

Por medio de la presente hacemos constar que la **señora YULY ANDREA LEON DIAZ** con **Cédula de Ciudadanía número 1095789596**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	0550488421798106
Fecha de apertura	17/06/2021

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



DAVIVIENDA



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

jueves 30 de octubre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	9331 a 33 443p 444p 445p 9339 370c 9341 9346	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9777757	Fecha de Creación	29/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	29/10/2025	Hora de Pago	15:35
Total de Registros	10	Monto Total	\$ 26.243.500,00
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	\$ 26.243.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	8
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	1
Valor Pagos Davivienda	\$ 4.893.400,00	Valor Pagos ACH	\$ 21.350.100,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 2.990.300,00
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	\$ 23.253.200,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
13386511	9332		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04455853589	BANCOLOMBIA	\$ 2.265.500,00	Pendiente de Respuesta otros	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
							bancos	
1004795242	9333		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24108636741	CAJA SOCIAL	\$ 2.990.300,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1102377209	445p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04480552551	BANCOLOMBIA	\$ 3.515.500,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
63534464	9346		Cuenta de Ahorros	0550488423769139	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1005324662	9339		Cuenta de Ahorros	0550488404331271	DAVIVIENDA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
63553320	9331		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469582688	BOGOTA	\$ 2.265.500,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1098617165	443p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	09054700803	BANCOLOMBIA	\$ 3.515.500,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
37617184	444p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24099424354	CAJA SOCIAL	\$ 1.995.500,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1102366902	370c		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91281234922	BANCOLOMBIA	\$ 1.812.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1095789596	9341	==	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0550488421798106	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Rechazado	Cuenta Invalida ==

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



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

viernes 31 de octubre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	9341	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9787048	Fecha de Creación	30/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	30/10/2025	Hora de Pago	18:53
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
1095789596	9341r1		Cuenta de Ahorros	0550488421798106	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial