

ORDUZ LARGO MIGUEL ANGEL

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA  
Nº: 00890205383 - 6  
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	05	14	No: CE 25-02960	Con: 1 1

Doc. de Pago : GE  
Cuenta Número : 48300071965  
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A  
Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE  
Benef : ORDUZ LARGO MIGUEL ANGEL  
Nit : 01102386498 - 1

OP 25-02517, RAD 1826 PER 10/04 AL 09/05/2025 CP 25-01104, CD 25-00277, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7618103-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 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-Anclano	99.000.00	10%Adicional Estampillas Dpties.	13.200.00
RETEICA	16.000.00		
<b>Total Descuentos \$</b>	<b>309.700.00</b>		

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	1002	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	66.000.00	3.300.000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	66.000.00	3.300.000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	99.000.00	3.300.000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	49.500.00	3.300.000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	16.000.00	3.300.000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dpties.	24072205			0.00	13.200.00	3.300.000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	2.990.300.00	2.990.300.00

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

Recibi:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

### SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA

Código: F-GFP-062

Versión: 1.0

Página 1 de 1

Radicado No. 20250000001826 Fecha y Hora: 12/5 No. Folios

BENEFICIARIO :	MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO									
C.C. o NIT :	1.102.386.498									
VALOR :	\$ 3.300.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	Convenio	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>	No. SECOP II	CO1.P CCNTR .76181 03	Fecha	07-03-2025
	Adicional	<input type="checkbox"/>	Orden de Compra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N° Adicional u Orden de Compra:	<input type="checkbox"/>	Fecha	<input type="checkbox"/>

#### 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

<b>CDP INICIAL</b> No: 25-00277 FECHA 25 02 2025 dd mm aaaa	<b>RP INICIAL</b> No: 25-01104 FECHA 07 03 2025 dd mm aaaa	<b>Rubro Presupuestal</b> 2.3.4599.1000.031.2.3.2.02 .02.008.01.01	<b>Fuente de Recursos</b> INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	<b>Valor por rubro presupuestal a cobrar</b> \$ 3.300.000		
<b>CDP ADICIONAL</b> No: N/A FECHA dd mm aaaa	<b>RP ADICIONAL</b> No: N/A FECHA dd mm aaaa	<b>Rubro Presupuestal</b> N/A	<b>Fuente de Recursos</b> N/A	<b>Valor por rubro presupuestal a cobrar</b> N/A		
<b>Periodo a cobrar</b>	<b>Desde</b>	<b>Hasta</b>	<b>Acta</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Final	<b>Cuenta de cobro No.</b>	<b>Vigencia</b>
	10-04-2025	09-05-2025	Informe Supervisión	<input checked="" type="checkbox"/>	02	2025

**OBJETO DEL CONTRATO**  
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

**RESPONSABLES:**

Juan Pablo Vera Mogollón  
Secretaría de Infraestructura

Juan Pablo Vera Mogollón  
Supervisor del contrato

Miguel Orduz  
MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO  
Celular 316 822 4333

Nombre Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))



**MUNICIPIO DE PIEDECUESTA**

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldía Municipal

Autorización Numeración DIAN 18764078659260 Septiembre 02 de 2024

Rango autorizado prefijo DS No 31320 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones  
efectuadas a no obligados a facturar

Número

DS-37226

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Mayo 12 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor

o de quien presta el servicio:

MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:

1102386498-1

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 25-00277, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.7618103-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 07 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2025-04-10 - 2025-05-09		3.300.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.300.000,00</b>

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502500300262

Contribuyente

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

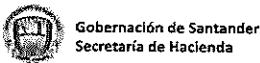
Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre		MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO	1102386498
Dirección			Teléfono
Municipio BUCARAMANGA			Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502500300262(3900)0000000145200(96)20250519

VALOR BASE	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
FECHA CONTRATO	07/03/2025
NRO. CONTRATO	7618103
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

Fecha de Expedición 2025/05/13 Fecha Limite de Pago 2025/05/19  
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502500300262

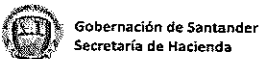
Trámite

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 1102386498
Nombre: MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO	Dirección:
Dirección:	Teléfono:

VALOR BASE	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
FECHA CONTRATO	07/03/2025
NRO. CONTRATO	7618103
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000

<b>Total</b>	<b>\$132.000</b>
Ordenanza 012	\$13.200
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$145.200</b>



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

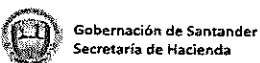
Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502500300262

SYC

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
<b>Total a Pagar</b> \$145.200	
Fecha de Expedición 2025/05/13 Fecha Limite de Pago 2025/05/19	

VALOR BASE	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
FECHA CONTRATO	07/03/2025
NRO. CONTRATO	7618103
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000
<b>Total</b>	<b>\$132.000</b>
Ordenanza 012	\$13.200



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502500300262

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
<b>Total</b>	<b>\$132.000</b>
Ordenanza 012	\$13.200
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$145.200</b>

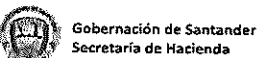
Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre		MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO	1102386498
Dirección			Teléfono
Municipio BUCARAMANGA			Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502500300262(3900)0000000132000(96)20250519

Fecha de Expedición	2025/05/13
Fecha Limite de Pago	2025/05/19

VALOR BASE	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
FECHA CONTRATO	07/03/2025
NRO. CONTRATO	7618103
NUMERO ORDEN DE PAGO	02



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502500300262

Banco

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre		MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO	1102386498
Dirección			Teléfono
Municipio BUCARAMANGA			Departamento SANTANDER

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Fecha de Expedición 2025/05/13	
<b>Total a Pagar</b> \$145.200	



(415)8902012356005(8020)02502500300262(3900)0000000132000(96)20250519



(415)8902012356006(8020)02502500300262(3900)0000000132000(96)20250519

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000

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

<b>Total</b>	<b>\$132.000</b>
Ordenanza 012	\$13.200



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

### DECLARACIÓN DEL EMPLEADO

Código: F-GFP-058

Versión: 1.0

Página 1 de 1

Piedecuesta, 12 de mayo de 2025

Doctor(a):  
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	MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO
Cédula de Ciudadanía	1.102.386.498
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	<b>NO RESPONSABLE DE IVA</b>
Mes al que corresponde la certificación	<b>10-04-2025 AL 09-05-2025</b>

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	33091157	04-2025	2025-05-05	\$ 227.800
SALUD	33091157	04-2025	2025-05-05	\$ 178.000
RIESGOS LABORALES	33091157	04-2025	2025-05-05	\$ 34.700
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	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: MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO  
CC. 1.102.386.498

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



RAZÓN SOCIAL :	MIGUEL ANGEL ORDUZ LARGO ✓
IDENTIFICACIÓN:	CC-1102386498
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SEGUNDO CONTRATO
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-05-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-23
FECHA DE PAGO:	2025-05-05 ✓
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04 ✓
NÚMERO PLANILLA:	33091157
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33091157
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.700	\$ 34.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.500	\$ 440.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/06/2025
----------------------------------	------------





**DAVIVIENDA**



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

Lunes 19 de mayo de 2025

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	2957 a 61 2981 84 a 87 2990 3018 3019 3021 3022	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9022734	Fecha de Creación	15/05/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	15/05/2025	Hora de Pago	13:59
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 45.213.900,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 45.213.900,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 17.395.200,00	Valor Pagos ACH	\$ 27.818.700,00
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	\$ 45.213.900,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1095300502	3021		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3214089384	NEQUI	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
91202099	3022		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04423907695	BANCOLOMBIA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
1102386498	2960		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91210668531	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
91508360	2986		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	197252893	BBVA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1102349505	2987		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04400000867	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
37543803	2990		Cuenta de Ahorros	0550046100691917	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1102360660	2957		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24131907885	CAJA SOCIAL	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
63328319	2958		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	31256933031	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
91511435	2959		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	29148413141	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1065900955	2961		Cuenta de Ahorros	0550044400036123	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
63440515	2981		Cuenta de Ahorros	0550488422814779	DAVIVIENDA	\$ 2.174.400,00	Pago Exitoso	
37542580	2984		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774039226	BBVA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
1102379375	2985		Cuenta de Ahorros	0550488408649215	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1102387286	3018		Cuenta de Ahorros	0550488446541473	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
91346153	3019		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79549054001	BANCOLOMBIA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial