

MONTEZUMA OREJARENA YENIER DANIELA

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



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA  
Nit: 00890205383 - 6  
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA COMPROBANTE DE EGRESO Pág  
2025 05 05 No: CE 25-02550 Cont: 1 1

Doc. de Pago : GE Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A Benef : MONTEZUMA OREJARENA YENIER DANIELA  
Cuenta Número : 48300071965 Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE Nit : 01098819330 - 1

OP 25-02115, rad 1466 periodo 20-03 al 19-04-2025 CP 25-01297, CD 25-00277, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.7673063-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA, 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	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 Dptles.	13,200.00
RETEICA	16,000.00		
<b>Total Descuentos \$</b>	<b>309,700.00</b>		

CONTABILIZACIONES

Cónt	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 Dptles.	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\*\*\*\*\*

DDIAZ

Recibí:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA  
Nit: 00890205383 - 6  
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2025 05 05

No: OP 25-02115

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01098819330 - 1 - MONTEZUMA OREJARENA YENIER DANIELA

rad 1466 periodo 20-03 al 19-04-2025 CP 25-01297, CD 25-00277, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCNTR.7673063-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA, 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 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	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01	1002	3,300,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	3,300,000.00	0.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>6,600,000.00</b>	<b>6,600,000.00</b>	

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. 20250000001466

Fecha y Hora: 2/5

No. Folios

BENEFICIARIO : YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA /

C.C. o NIT : 1.098.819.330-1 /

VALOR : (\$3.300.000) /

DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	Convenio	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>	No. SECOP II	CO1.PCCNTR 7673063 /	Fecha	19/03/2025 /
	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 No: 25-00277 / FECHA 25 / 02 / 2025 / dd mm aaaa	RP INICIAL No: 25-01297 / FECHA 20 / 03 / 2025 / dd mm aaaa	Rubro Presupuestal 2.3.4599.100 0.031.2.3.2. 02.02.008.01 .01 /	Fuente de Recursos INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION /	Valor por rubro presupuestal a cobrar \$3.300.000 /
CDP ADICIONAL No: N/A FECHA / / / dd mm aaaa	RP ADICIONAL No: N/A FECHA / / / dd mm aaaa	Rubro Presupuestal N/A	Fuente de Recursos N/A	Valor por rubro presupuestal a cobrar N/A
Periodo a cobrar	Desde 20/03/2025 /	Hasta 19/04/2025 /	Acta <input checked="" type="checkbox"/>	Parcial <input checked="" type="checkbox"/>
			Informe Supervisión <input checked="" type="checkbox"/>	Final <input type="checkbox"/>
				Cuenta de cobro No. 01 /
				Vigencia 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 MOGOLLON  
Secretaría de Infraestructura

JUAN PABLO VERA MOGOLLON  
Supervisor del contrato

YENIER DANIELA OREJARENA  
Celular 3017394469

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

Código: F-GFP-062	Versión: 1.0	Página 1 de 1
Elaboró: Área Contable	Revisó: Área Contable	Aprobó: SIG

Handwritten signature

**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-36843
--------	----------

Ciudad y fecha de operación Piedecuesta, Mayo 02 de 2025

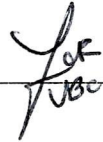
Apellidos y nombre o razón social del vendedor  
 o de quien presta el servicio: YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 1098819330-1

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 25-00277, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.7673063-25 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA, 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: 2025-03-20 - 2025-04-19		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°  
2502500275727

Contribuyente

<b>Trámite</b> 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>

<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. C.C.	Número 1098819330
Nombre	YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA	
Dirección	Teléfono	
Municipio	Departamento	SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502500275727(3900)0000000145200(96)20250508

VALOR BASE	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
FECHA CONTRATO	19/03/2025
NRO. CONTRATO	7673063
NUMERO ORDEN DE PAGO	01

Fecha de Expedición 2025/05/02 Fecha Limite de Pago 2025/05/08  
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
Recaudo de Estampillas 2502500275727

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000

Trámite

<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 1098819330
Nombre: YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA	Dirección:
Dirección:	Teléfono:

VALOR BASE	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
FECHA CONTRATO	19/03/2025
NRO. CONTRATO	7673063
NUMERO ORDEN DE PAGO	01

<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

Recibo N°  
Recaudo de Estampillas 2502500275727

SYC

<b>Trámite</b> 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 2025/05/02 Fecha Limite de Pago 2025/05/08	

VALOR BASE	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
FECHA CONTRATO	19/03/2025
NRO. CONTRATO	7673063
NUMERO ORDEN DE PAGO	01

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

Recibo N°  
Recaudo de Estampillas 2502500275727

Gobernación

<b>Trámite</b> 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>

<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. C.C.	Número 1098819330
Nombre	YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA	
Dirección	Teléfono	
Municipio	Departamento	SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502500275727(3900)0000000132000(96)20250508

VALOR BASE	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	23.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
FECHA CONTRATO	19/03/2025
NRO. CONTRATO	7673063
NUMERO ORDEN DE PAGO	01

Fecha de Expedición 2025/05/02  
Fecha Limite de Pago 2025/05/08

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
Recaudo de Estampillas 2502500275727

Banco

<b>Con ribuyen e</b>		Tipo de Doc. C.C.	Número 1098819330
Nombre YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA			
Dirección		Teléfono	
Municipio		Departamento SANTANDER	
<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION			
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta			
Fecha de Expedición 2025/05/02			
<b>Total a Pagar</b> \$145.200			



(415)8902012356005(8020)02502500275727(3900)0000000132000(96)20250508



(415)8902012356006(8020)02502500275727(3900)0000000013200(96)20250508

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, 28 De ABRIL de 2025 /

Doctor(a):

DEYSI TATIANA QUINTERO JIMENEZ  
Directora de Tesorería e Impuestos  
Municipio de Piedecuesta  
E.S.D

Ref. Certificación de cumplimiento de requisitos como para rentas de trabajo o laborales (parágrafo 2 art. 383 del estatuto Tributario).

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO:

Nombre completo del prestador del servicio	YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA /
Cédula de Ciudadanía	1.098.819.330 /
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA /
Mes al que corresponde la certificación	20 DE MARZO DE 2025 - 19 DE ABRIL DE 2025 /

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

Atendiendo lo anterior mis ingresos se clasifican en la CÉDULA DE RENTA DE TRABAJO, DEBIDAMENTE EFECTUAR LA RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE E IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS según lo dispuesto en la tabla de artículo 383 del E.T. previa depuración de la BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE con los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, renta exentas y deducciones del artículo 387 del mismo ordenamiento jurídico.

Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social sobre los ingresos provenientes del contrato del pago sujeto a retención en la fuente:

Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	77456867 /	03-2025 / /	23-04-2025 / /	\$230.200 /
SALUD	77456867 /	03-2025 / /	23-04-2025 / /	\$179.900 /
RIESGOS LABORALES	77456867 /	03-2025 / /	23-04-2025 / /	\$7.600 /
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.

*Yenier Daniela Montezuma Orejarena*

YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA  
C.C. No. 1.098.819.330

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

### Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



#### Información de la Planilla Pagada

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	Enlace Operativo
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2025-04-23, 07:25:24 PM en horario extendido
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	marzo de 2025
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	marzo de 2025
<b>Empresa</b>	YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA
<b>CEDULA CIUDADANIA</b>	CC 1098819330
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	( )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	77456867
<b>Tipo de Planilla</b>	I
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	1430147804
<b>Banco</b>	(1007) - BANCOLOMBIA
<b>Valor</b>	\$ 417.700
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 227.800	\$ 2.400
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 178.000	\$ 1.900
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 7.500	\$ 100
<b>SubTotales:</b>				\$ 413.300	\$ 4.400
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 417.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 1 de 1

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.







## 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:

Yenier D. Montezuma O.

CC: 1.098.819.330

FECHA:

24 ABR 2025

Luz Stella Bueno Medina  
Técnico Administrativo (E) Area SST

MUNICIPIO O DISTRITO: **PIEDRECUESTA**

Fecha máxima presentación

DEPARTAMENTO: **SANTANDER**

Ene-feb  Mar-abr  May-jun  Jul-agos  Sept-oct  Nov-dic  Anual

AÑO GRAVABLE **2024**

SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o período anual

OPCION DE USO DECLARACION INICIAL  SOLO PAGO  CORRECCION  Declaración que corrige No. \_\_\_\_\_

A. INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

1 NOMBRES Y APELLIDO O RAZON SOCIAL **YENER DANIELA MONTEZUMA OREJANA**

2  NIT  TI  CE  No. **1098819330** DV **A** Es Consorcio o Unión Temporal  Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo

3 DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN **CALLE 99 # 18-52**

MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN **FUQUERABLANCA** DEPARTAMENTO **SANTANDER**

4 TELÉFONO **3123432754** CORREO ELECTRÓNICO **yenerda@hotmail.com** E. No. DE ESTABLECIMIENTOS 7. CLASIFICACIÓN

B. BASE GRAVABLE

8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAIS	11.550.000
9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO	0
10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)	11.550.000
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 (REGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)	11.550.000

C. DISCRIMINACION DE ACTIVIDADES GRAVADAS

ACTIVIDADES GRAVADAS	CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (POR MIL)	
ACTIVIDAD 1. (PRINCIPAL)	<b>8299</b>	<b>11.550.000</b>	<b>5 x 1000</b>	<b>58.000</b>
ACTIVIDAD 2				0
ACTIVIDAD 3				0
OTRAS ACTIVIDADES	VER DESAGREGACIÓN		NA	0
TOTAL INGRESOS GRAVADOS				17. TOTAL IMPUESTO
				<b>58.000</b>
18	GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA	kw	19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981	<b>58.000</b>

D. LIQUIDACION PRIVADA

20	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+19)	0
21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)	0
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)	<b>58.000</b>
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	<b>56.000</b>
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, líquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)	0
31	SANCIONES: Extemporaneidad <input type="checkbox"/> Corrección <input type="checkbox"/> Inexactitud <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> Cuál _____	0
32	MENOS SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN	<b>2000</b>
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	<b>2000</b>

E. PAGO

35	VALORA PAGAR	0
36	DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, líquidelo según el Acuerdo Municipal o distrital)	0
37	INTERESES DE MORA	<b>2000</b>
38	TOTAL A PAGAR (REGLÓN 35-36+37)	0

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 (Reglón 38 + 39)	
Destino de mi aporte voluntario		

F. FIRMAS

FIRMA DEL DECLARANTE  
 NOMBRE: **Yener Daniela Montezuma Orejana**  
 No. **1098819330**

FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 C.C.  C.E.  No. \_\_\_\_\_

IMPUESTOS  
 13 MAR 2024  
 Entrego: \_\_\_\_\_

ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS

ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE

ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO

# Certificación Bancaria

Martes, 24 de septiembre de 2024

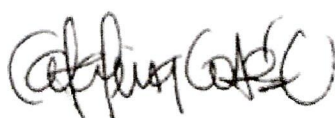
A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA identificado(a) con CC 1098819330, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	29179373490	2017-07-14	ACTIVO	*****

**\*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 a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a [correosospchoso@bancolombia.com.co](mailto:correosospchoso@bancolombia.com.co)



**DAVIVIENDA**



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

miércoles 7 de mayo de 2025

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	2546 47 49 a 55 120c 121c 2556 2557 2558 2559	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8972851	Fecha de Creación	05/05/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	05/05/2025	Hora de Pago	17:51
Total de Registros	15	Monjo Total	\$ 44.579.200,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 44.579.200,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	9
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 14.950.500,00	Valor Pagos ACH	\$ 25.642.300,00
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	1
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 3.986.400,00
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

## Encabezado del Pago

Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 44.579.200,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1098777732	2546		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469584023	BOGOTA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1005540902	2547		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469585970	BOGOTA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
1098819330	2550		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	29179373490	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
63343142	2551		Cuenta de Ahorros	047270026603	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
13540842	2553		Cuenta de Ahorros	0550488440237573	DAVIVIENDA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
1095840911	2554		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04457339262	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
53094970	2555		Cuenta de Ahorros	0550488443917072	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
1102363659	121c		Daviplata	3223312385	DAVIVIENDA	\$ 3.986.400,00	Pago Exitoso	
1102371674	2556		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	27894122884	BANCOLOMBIA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
37753546	2557		Cuenta de Ahorros	0550488419553588	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1102382881	2558		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04461802163	BANCOLOMBIA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
1116807902	2559		Cuenta de Ahorros	0550488444060260	DAVIVIENDA	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
37745343	2549		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	332091958	BBVA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1102376868	2552		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	31600032669	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1098699408	120c		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	72632486384	BANCOLOMBIA	\$ 1.812.000,00	Pago Exitoso	