

|    |    |      |              |
|----|----|------|--------------|
| 30 | 12 | 2025 | 2,990,300.00 |
|----|----|------|--------------|

MONTEZUMA OREJARENA YENIER DANIELA

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



**MUNICIPIO DE PIEDECUESTA**  
**Nit: 00890205383 - 6**  
**PIEDRECUESTA**

| AÑO  | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág      |
|------|-----|-----|-----------------------|----------|
| 2025 | 12  | 30  | No: CE 25-12581       | Con: 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 25-12156, rad 9553 per 20-11 al 19-12-2025 CP 25-04343, CP 25-04824, CD 25-01116, INFRA - SCD - ADICIONAL No. 01 EN PLAZO Y VALOR AL 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, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 01 MESES Y 24 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION. CD 25-01091, INFRA - SCD - ADICIONAL No. 02 EN PLAZO Y VALOR AL 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, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 18 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION.

## LIQUIDACIONES

| Detalle del Concepto       | Valor             | Detalle del Concepto             | Valor     |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|
| Valor de la Cuenta         | 3,300,000.00      | Estampil 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

| 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 | 2,640,000.00 | 0.00          | 3,300,000.00 |
| 0917 | Proyectos de inversión                | 24010201        | 2.3.4599.1000.031.2.3.2.02 | 1054 | 660,000.00   | 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

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

rad 9553 per 20-11 al 19-12-2025 CP 25-04343, CP 25-04824, CD 25-01116, INFRA - SCD - ADICIONAL No. 01 EN PLAZO Y VALOR AL 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, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 01 MESES Y 24 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION. CD 25-01091, INFRA - SCD - ADICIONAL No. 02 EN PLAZO Y VALOR AL 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, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 18 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION.

| LIQUIDACIONES              |              |               |                              |              |               |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Detalle del Concepto       | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto         | Valor Débito | Valor Crédito |
| Valor de la cuenta sin Iva | 3,300,000.00 | 0.00          | Base Rete-ica                | 3,300,000.00 | 0.00          |
| Estampilla pro-uis         | 0.00         | 66,000.00     | Estampilla pro_hospital_univ | 0.00         | 66,000.00     |
| Estampilla pro-Anciano 3%  | 0.00         | 99,000.00     | Estampilla pro-Cultura       | 0.00         | 49,500.00     |
| Reteica 5 %                | 0.00         | 16,000.00     | 10% Adicional (4%)           | 0.00         | 13,200.00     |

| CONTABILIZACIONES |                                           |                 |                     |                     |       |              |               |              |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------|--------------|---------------|--------------|
| No                | Detalle                                   | Código Contable | Imputación          | Presupuestal        | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base         |
| 1                 | Proyectos de inversión                    | 24010201        |                     |                     |       | 0.00         | 2,640,000.00  | 3,300,000.00 |
| 2                 | ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS             | 550706          |                     |                     |       | 2,640,000.00 | 0.00          | 2,640,000.00 |
| 3                 | Asistencia técnica, divulgación y capacit | 066417          | 2.3.4599.1000.031.2 | 3.2.02.02.008.01.01 | 1002  | 2,640,000.00 | 0.00          | 0.00         |
| 4                 | Asistencia técnica, divulgación y capacit | 063917          |                     |                     |       | 0.00         | 2,640,000.00  | 0.00         |
| 5                 | Proyectos de inversión                    | 24010201        |                     |                     |       | 0.00         | 660,000.00    | 3,300,000.00 |
| 6                 | ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS             | 550706          |                     |                     |       | 660,000.00   | 0.00          | 660,000.00   |
| 7                 | Asistencia técnica, divulgación y capacit | 066417          | 2.3.4599.1000.031.2 | 3.2.02.02.008.01.03 | 1054  | 660,000.00   | 0.00          | 0.00         |
| 8                 | Asistencia técnica, divulgación y capacit | 063917          |                     |                     |       | 0.00         | 660,000.00    | 0.00         |
|                   |                                           |                 |                     | TOTALES \$          |       | 6,600,000.00 | 6,600,000.00  |              |

DDIAZ

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA  
Secretario de Hacienda

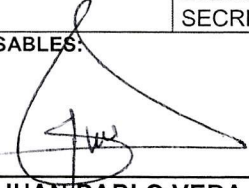
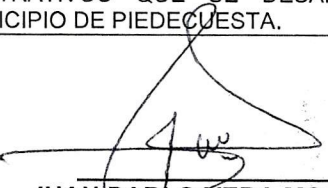
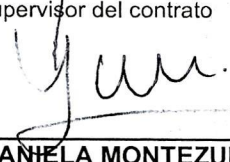
|                                                                                                               |                                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <br>MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA | Código: F-GFP-062 |
|                                                                                                               |                                | Versión: 1.0      |
|                                                                                                               |                                | Página 1 de 1     |

|                            |                     |            |
|----------------------------|---------------------|------------|
| Radicado No. 2025000009553 | Fecha y Hora: 21/11 | No. Folios |
|----------------------------|---------------------|------------|

|                     |                                                            |   |                 |  |            |  |                                 |                     |       |                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---|-----------------|--|------------|--|---------------------------------|---------------------|-------|--------------------------|
| BENEFICIARIO :      | YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA                         |   |                 |  |            |  |                                 |                     |       |                          |
| C.C. o NIT :        | 1.098.819.330                                              |   |                 |  |            |  |                                 |                     |       |                          |
| VALOR :             | TRES MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS MD CTE (\$3.300.000,00) |   |                 |  |            |  |                                 |                     |       |                          |
| DOCUMENTO PRINCIPAL | Contrato                                                   | X | Convenio        |  | Resolución |  | No. SECOP II                    | CO1.PCCNTR. 7673063 | Fecha | 19/03/2025               |
|                     | Adicional                                                  | X | Orden de Compra |  |            |  | N° Adicional u Orden de Compra: | 01<br>02            | Fecha | 17/10/2025<br>18/11/2025 |

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

|                          |                      |            |                                         |                                           |         |                                       |                     |          |  |
|--------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------|----------|--|
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL |                      |            |                                         |                                           |         |                                       |                     |          |  |
| CDP INICIAL              | RP INICIAL           |            | Rubro Presupuestal                      | Fuente de Recursos                        |         | Valor por rubro presupuestal a cobrar |                     |          |  |
| No: 25-00277             | No: 25-01297         |            | 2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION  |         |                                       |                     |          |  |
| FECHA 25 / 02 / 2025     | FECHA 20 / 03 / 2025 |            |                                         |                                           |         |                                       |                     |          |  |
| dd mm aaaa               | dd mm aaaa           |            |                                         |                                           |         |                                       |                     |          |  |
| CDP ADICIONAL 1          | RP ADICIONAL 1       |            | Rubro Presupuestal                      | Fuente de Recursos                        |         | Valor por rubro presupuestal a cobrar |                     |          |  |
| N No: 25-0116            | N No: 25-04343       |            | 2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION  |         | \$2.640.000                           |                     |          |  |
| FECHA 8 / 10 / 2025      | FECHA 20 / 10 / 2025 |            |                                         |                                           |         |                                       |                     |          |  |
| dd mm aaaa               | dd mm aaaa           |            |                                         |                                           |         |                                       |                     |          |  |
| CDP ADICIONAL 2          | RP ADICIONAL 2       |            | Rubro Presupuestal                      | Fuente de Recursos                        |         | Valor por rubro presupuestal a cobrar |                     |          |  |
| N No: 25-01091           | N No: 25-04824       |            | 2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.03 | RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION |         | \$660.000                             |                     |          |  |
| FECHA 30 / 9 / 2025      | FECHA 19 / 11 / 2025 |            |                                         |                                           |         |                                       |                     |          |  |
| dd mm aaaa               | dd mm aaaa           |            |                                         |                                           |         |                                       |                     |          |  |
| Periodo a cobrar         | Desde                | Hasta      | Acta                                    | X                                         | Parcial | X                                     | Cuenta de cobro No. | Vigencia |  |
|                          | 20/11/2025           | 19/12/2025 | Informe Supervisión                     | X                                         | Final   |                                       | 09                  | 2025     |  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA COADYUVAR EN LA EJECUCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLES:       | <div><br/>JUAN PABLO VERA MOGOLLON<br/>Secretaría de Infraestructura</div> <div><br/>JUAN PABLO VERA MOGOLLON<br/>Supervisor del contrato</div> <div><br/>YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA<br/>Celular 3183432754</div> <div>N/A<br/>Nombre<br/>Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))</div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldía Municipal

Autorización Numeración DIAN 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-45143 |
|--------|----------|

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Diciembre 23 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: 2025-11-20 - 2025-12-19 |               | 3.300.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL         | 3.300.000,00 |

Generó: DUVAN CAMILO SILVA SANDOVAL

Revisó y Aprobó

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº  
2502500875104

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL\$66.000

PRO UIS\$66.000

Total\$132.000

Ordenanza 012\$13.200

Total a Pagar\$145.200

Fecha de Expedición2025/12/26

Con destino a:Alcaldía de Piedecuesta

Fecha Limite de Pago2025/12/31

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número1098819330

NombreYENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA

Dirección

Municipio

Teléfono

DepartamentoSANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502500875104(3900)00000000145200(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO23.100.000

FECHA CONTRATO19/03/2025

VALOR ORDEN DE PAGO3.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO9

VALOR BASE3.300.000

NRO. CONTRATO7673063

Trámite

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº2502500875104

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a:Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. C.C.

Nombre:YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA

Dirección:

Número:1098819330

Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO23.100.000

FECHA CONTRATO19/03/2025

VALOR ORDEN DE PAGO3.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO9

VALOR BASE3.300.000

NRO. CONTRATO7673063

PRO HOSPITAL\$66.000

PRO UIS\$66.000

Total\$132.000

Ordenanza 012\$13.200

Total a Pagar\$145.200

SYC

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº2502500875104

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a:Alcaldía de Piedecuesta

Total a Pagar\$145.200

Fecha de Expedición2025/12/26

Fecha Limite de Pago2025/12/31

VALOR TOTAL CONTRATO23.100.000

FECHA CONTRATO19/03/2025

VALOR ORDEN DE PAGO3.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO9

VALOR BASE3.300.000

NRO. CONTRATO7673063

PRO HOSPITAL\$66.000

PRO UIS\$66.000

Total\$132.000

Ordenanza 012\$13.200

Gobernación

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº2502500875104

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

Fecha de Expedición2025/12/26

Fecha Limite de Pago2025/12/31

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número1098819330

NombreYENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA

Dirección

Municipio

Teléfono

DepartamentoSANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502500875104(3900)00000000132000(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO23.100.000

FECHA CONTRATO19/03/2025

VALOR ORDEN DE PAGO3.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO9

VALOR BASE3.300.000

NRO. CONTRATO7673063

Banco

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº2502500875104

Con ribuyen e

Tipo de Doc. C.C.

Número1098819330

NombreYENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA

Dirección

Municipio

Teléfono

DepartamentoSANTANDER

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a:Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición2025/12/26

Total a Pagar\$145.200

(415)8902012356005(8020)02502500875104(3900)00000000132000(96)20251231

(415)8902012356006(8020)02502500875104(3900)00000000132000(96)20251231

PRO HOSPITAL\$66.000

PRO UIS\$66.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total\$132.000

Ordenanza 012\$13.200

Piedecuesta, 22 de Diciembre de 2025

Doctor(a):  
**DEYSI TATIANA QUINTERO JIMENEZ**  
Director de Tesorería e Impuestos  
Municipio de Piedecuesta  
E.S.D.

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

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

|                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nombre completo del prestador del servicio         | <b>YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA</b>               |
| Cédula de Ciudadanía                               | <b>1.098.819.330</b>                                    |
| Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece | <b>NO RESPONSABLE DE IVA</b>                            |
| Mes al que corresponde la certificación            | <b>20 DE NOVIEMBRE DE 2025-19 DE DICIEMBRE DE 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:

| Ítem                     | No planilla | Período de pago | Fecha de pago | Valor pagado \$ |
|--------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>PENSIÓN</b>           | 81368822    | 11-2025         | 27-11-2025    | \$294.400       |
| <b>SALUD</b>             | 81368822    | 11-2025         | 27-11-2025    | \$230.000       |
| <b>RIESGOS LABORALES</b> | 81368822    | 11-2025         | 27-11-2025    | \$44.900        |
| <b>PARAFISCALES</b>      | 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**  
C.C. No. 1.098.819.330

Transacción Aprobada

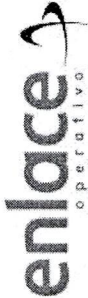
Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



| Información de la Planilla Pagada        |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información  | 900089104-5                        |
| Razón Social del Operador de Información | Enlace Operativo                   |
| Descripción                              | Pago de SuAporte                   |
| Fecha                                    | 2025-11-27, 08:18:53 AM            |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | noviembre de 2025 ✓                |
| Periodo de Cotización Para Salud         | noviembre de 2025                  |
| Empresa                                  | YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA |
| CEDULA CIUDADANIA                        | CC 1098819330                      |
| Código Sucursal (Nombre)                 | ( )                                |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 81368822 ✓                         |
| Tipo de Planilla                         | I                                  |
| Número Transacción Bancaria/ CUS         | 1959171811                         |
| Banco                                    | (1007) - BANCOLOMBIA               |
| Valor                                    | \$ 569.300                         |
| Estado de la Transacción                 | Aprobada                           |
| Dirección IP de Origen                   | www.suaporte.com.co                |

| Nit            | Código | Administradora               | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|----------------|--------|------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| N900336004     | 25-14  | COLPENSIONES                 | 1                | \$ 294.400     | \$ 0                 |
| N900914254     | EPS046 | SALUD MIA EPS                | 1                | \$ 230.000     | \$ 0                 |
| N860011153     | 14-23  | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 1                | \$ 44.900      | \$ 0                 |
| SubTotales:    |        |                              |                  | \$ 569.300     | \$ 0                 |
| Total a Pagar: |        |                              |                  |                | \$ 569.300           |





SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-27, 08:21:13 AM    Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES    Número Planilla: 81368822

Periodo Cotización: noviembre de 2025    Periodo Servicio: noviembre de 2025

PAGADO 27/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

|                     |                                    |                    |                     |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Razón Social        | YENIER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA | Dirección          | CL 200 #14 - 440    |
| Documento           | CC1098819330                       | Teléfono           | 6809226             |
| Tipo de Empresa     | INDEPENDIENTE                      | Forma Presentación | ÚNICO               |
| Tipo Persona        | NATURAL                            | Departamento       | SANTANDER           |
| Ciudad              | BUCARAMANGA                        | Identificación     |                     |
| Representante Legal |                                    | ARP                | POSITIVA DE SEGUROS |
| Total Afiliados     | 1                                  |                    |                     |

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado |                                   |                |                   | Novedades |       |     |     |     |     |     |     |     |     | Pensiones |     |     | Salud |     |           | Riesgos  |           |                      | Cajas          |              |                |                        | Parafiscales |              |        |              | Total          |                      |          |             |             |             |      |                   |            |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-------|-----|-----------|----------|-----------|----------------------|----------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|------|-------------------|------------|
| Identificación     | Apellidos y Nombres               | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING       | RET P | TDR | TAE | TAR | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA       | VAC | AVP | VCT   | IRP | Días Ar-P | Días EPS | Días Ar-P | Días CCF             | Administradora | IBC Pensión  | Aporte Pensión | Administradora         | IBC Salud    | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos  | Aporte Riesgos | Administradora       | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total      |
| CC 1098819330      | YENER DANIELA MONTEZUMA OREJARENA | 59             | 00                |           |       |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |     |       | 0   | 30        | 30       | 0         | (25-14) COLPENSIONES |                | \$ 1.840.000 | \$ 294.400     | (EPS046) SALUD MIA EPS | \$ 1.840.000 | \$ 230.000   | 2.436  | \$ 1.840.000 | \$ 44.900      | (NIN-CC) NINGUNA CCF | \$ 0     | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0 | \$ 0              | \$ 569.300 |

III. TOTALES

| IBC Pensión  | IBC Salud    | IBC Riesgos  | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes SENA | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| \$ 1.840.000 | \$ 1.840.000 | \$ 1.840.000 | \$ 0      | \$ 294.400      | \$ 230.000    | \$ 44.900       | \$ 0          | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0                  | \$ 0                                           | \$ 0              | \$ 569.300                     | \$ 0                    | \$ 569.300  |



# Certificación Bancaria

Jueves, 04 de septiembre de 2025

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<br>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 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)



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

lunes 5 de enero de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                                                                   |                                    |                                                      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | 12557 558 558 559 560 562 564 565 568 569 570 573 574 581 594 598 | Estado del Pago                    | Pagado Parcial                                       |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550048300071965                                                  | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros                                    |
| No. Proceso de Pago                                         | 10078209                                                          | Fecha de Creación                  | 30/12/2025                                           |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores                                                | Tipo de Abono                      | Uno a Varios                                         |
| Fecha de Pago                                               | 30/12/2025                                                        | Hora de Pago                       | 13:48                                                |
| Total de Registros                                          | 15                                                                | Monto Total                        | \$ 72.048.154,00                                     |
| Registros Ingresados                                        | 15                                                                | Monto Ingresado                    | \$ 72.048.154,00                                     |
| Valida Inscripción                                          | No                                                                |                                    |                                                      |
| No. Pagos Davivienda                                        | 3                                                                 | No. Pagos ACH                      | 11                                                   |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                                                                 | No. Pagos Rechazados ACH           | 1                                                    |
| Valor Pagos Davivienda                                      |                                                                   | \$ 5.595.967,00                    | Valor Pagos ACH \$ 65.546.187,00                     |
| Valor Rechazados Davivienda                                 |                                                                   | \$ 0,00                            | Valor Rechazados ACH \$ 5.343.200,00                 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda                            |                                                                   | \$ 0,00                            | Valor Cobrado Proceso ACH \$ 0,00                    |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda                      |                                                                   |                                    | 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 \$ 906.000,00                  |
| 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        |
| 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                                              |                                                                   | \$ 66.704.954,00                   |                                                      |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|-------------|--------|------------|--------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------|----------------|
|-------------|--------|------------|--------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------|----------------|

|            |       |   | Destino                        |                  |                 |                  |                |                       |
|------------|-------|---|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|
| 1098776653 | 12557 |   | Daviplata                      | 3182493745       | DAVIVIENDA      | \$ 906.000,00    | Pago Exitoso   |                       |
| 8902015787 | 12594 |   | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 157563099        | BOGOTA          | \$ 31.033.378,00 | Pago Exitoso   |                       |
| 1095949375 | 12558 |   | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 79508112527      | BANCOLOMBIA     | \$ 3.805.200,00  | Pago Exitoso   |                       |
| 1095949375 | 12559 |   | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 79508112527      | BANCOLOMBIA     | \$ 127.540,00    | Pago Exitoso   |                       |
| 91353931   | 12569 |   | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 91210069661      | BANCOLOMBIA     | \$ 2.990.300,00  | Pago Exitoso   |                       |
| 1140866722 | 12573 |   | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 76721750881      | BANCOLOMBIA     | \$ 1.141.860,00  | Pago Exitoso   |                       |
| 8902017980 | 12568 |   | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 30010121455      | BANCOLOMBIA     | \$ 5.343.200,00  | Pago Rechazado | Tipo de cuenta errada |
| 1098819330 | 12581 | ✓ | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 29179373490      | BANCOLOMBIA     | \$ 2.990.300,00  | Pago Exitoso   | ✓                     |
| 91347216   | 12564 |   | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 24094540035      | CAJA SOCIAL     | \$ 2.536.800,00  | Pago Exitoso   |                       |
| 1098630472 | 12574 |   | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 116110485003     | BANCO FALABELLA | \$ 1.949.300,00  | Pago Exitoso   |                       |
| 8001876724 | 12562 |   | Cuenta Corriente Otros Bancos  | 084111954        | BOGOTA          | \$ 7.951.740,00  | Pago Exitoso   |                       |
| 9014328172 | 12598 |   | Cuenta Corriente Otros Bancos  | 401011315        | DAVIBANK        | \$ 5.676.569,00  | Pago Exitoso   |                       |
| 1005340545 | 12570 |   | Cuenta de Ahorros              | 0550488427756892 | DAVIVIENDA      | \$ 1.283.607,00  | Pago Exitoso   |                       |
| 1098817123 | 12560 |   | Cuenta de Ahorros              | 0550488445179168 | DAVIVIENDA      | \$ 507.160,00    | Pago Exitoso   |                       |
| 37750066   | 12565 |   | Cuenta de Ahorros              | 044400024202     | DAVIVIENDA      | \$ 3.805.200,00  | Pago Exitoso   |                       |