

CARO BUSTOS SANDRA MILENA

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

20251003

COMPROBANTE DE EGRESO

No: CE 25-08474

Con: 11

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 48300071965

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A
Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE

Benef : CARO BUSTOS SANDRA MILENA
Nit : 00037722677 - 9

OP 25-08030, rad 6443 per 27-08 al 26-09-2025 CP 25-03088, CD 25-00913, SCDCLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.PCCNTR-8240316-2025 ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y SANDRA MILENA CARO BUSTOS CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. PLAZO 3 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO QUE SE REGISTRE EN LA PLATAFORMA SECOP II.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	4,200,000.00	Estampill Pro-Uis	84,000.00
Estampilla Pro-Hospital	84,000.00	Estampilla Pro-Cultura	63,000.00
Estampilla Pro-Anciano	126,000.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	16,800.00
RETEICA	21,000.00		
Total Descuentos \$	394,800.00		

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	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	84,000.00	4,200,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	84,000.00	4,200,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	126,000.00	4,200,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	63,000.00	4,200,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	21,000.00	4,200,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	16,800.00	4,200,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	3,805,200.00	3,805,200.00

SUMAS IGUALES \$

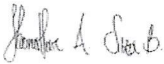
4,200,000.00

4,200,000.00

Valor a pagar: \$ 3,805,200.00

En letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte.*****

DDIAZ



Recibi:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de

Beneficiario: CC: 00037722677 - 9 - CARO BUSTOS SANDRA MILENA

rad 6443 per 27-08 al 26-09-2025 CP 25-03088, CD 25-00913, SCDCLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.PCCNTR-8240316-2025 ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y SANDRA MILENA CARO BUSTOS CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. PLAZO 3 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO QUE SE REGISTRE EN LA PLATAFORMA SECOP II.

LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	
Valor de la cuenta sin Iva		4,200,000.00	0.00	Base Rete-ica	4,200,000.00	0.00	
Estampilla pro-uis		0.00	84,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	84,000.00	
Estampilla pro-Anciano 3%		0.00	126,000.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	63,000.00	
Reteica 5 %		0.00	21,000.00	10% Adicional (4%)	0.00	16,800.00	
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066417	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.03	1054	4,200,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	4,200,000.00	0.00
TOTALES \$					8,400,000.00	8,400,000.00	

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. 70750000006443	Fecha y Hora: 3/10	No. Folios
-----------------------------	--------------------	------------

BENEFICIARIO:	SANDRA MILENA CARO BUSTOS									
C.C. o NIT:	37.722.677-9									
VALOR:	\$4.200.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.PCCNT R.8240316	Fecha	26/08/2025
	Adicional	☐	Orden de Compra	☐			N° Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

DOCUMENTOS ANEXOS					
Pago Seguridad Social y Parafiscales	☒	Certificación Bancaria	☒	Documento soporte para los no obligados a facturar	☒
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: 25-00913		No: 25-03088		2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.03		RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION		\$4.200.000	
FECHA 25/ 08 / 2025		FECHA 26/ 08 / 2025							
dd mm aaaa		dd mm aaaa							
CDP ADICIONAL		RP ADICIONAL		Rubro Presupuestal		Fuente de Recursos		Valor por rubro presupuestal a cobrar	
No: _____		No: _____							
FECHA ____/____/____		FECHA ____/____/____							
dd mm aaaa		dd mm aaaa							
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒	Parcial	☒	Cuenta de cobro No.	Vigencia	
	27/08/2025	26/09/2025	Informe Supervisión	☒	Final		1	2025	

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.	
RESPONSABLES:		
		
JAIME ROGÉRIO BAEZ RANGEL Secretaría General y de las TIC	JAIME ROGÉRIO BAEZ RANGEL Supervisor del contrato	
N/A		
Nombre	Sandra Caro	
Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))	SANDRA MILENA CARO BUSTOS Celular 317-7413546	



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

NúmeroDS-41973

Ciudad y fecha de operaciónPiedecuesta, Octubre 02 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio:SANDRA MILENA CARO BUSTOS

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:37722677-9

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 25-00913, SCDCLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.PCCNTR-8240316-2025 ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y SANDRA MILENA CARO BUSTOS CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. PLAZO 3 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO QUE SE REGISTRE EN LA PLATAFORMA SECOP II. PERIODO DE PAGO: 2025-08-27 - 2025-09-26		4.200.000,00
	TOTAL	4.200.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

MA

Revisó y Aprobó

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500635421

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL\$84.000

PRO UIS\$84.000

Total\$168.000

Ordenanza 012\$16.800

Total a Pagar\$184.800

Fecha de Expedición 2025/10/03

Fecha Limite de Pago 2025/10/09

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 37722677

Nombre SANDRA MILENA CARO BUSTOS

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502500635421(3900)00000000184800(96)20251009

VALOR TOTAL CONTRATO12.600.000

FECHA CONTRATO26/08/2025

VALOR ORDEN DE PAGO4.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO01

VALOR BASE4.200.000

NRO. CONTRATO8240316

Trámite

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. C.C.

Nombre: SANDRA MILENA CARO BUSTOS

Dirección:

Número: 37722677

Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO12.600.000

FECHA CONTRATO26/08/2025

VALOR ORDEN DE PAGO4.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO01

VALOR BASE4.200.000

NRO. CONTRATO8240316

PRO HOSPITAL\$84.000

PRO UIS\$84.000

Total\$168.000

Ordenanza 012\$16.800

Total a Pagar\$184.800

SYC

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Total a Pagar\$184.800

Fecha de Expedición 2025/10/03

Fecha Limite de Pago 2025/10/09

VALOR TOTAL CONTRATO12.600.000

FECHA CONTRATO26/08/2025

VALOR ORDEN DE PAGO4.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO01

VALOR BASE4.200.000

NRO. CONTRATO8240316

PRO HOSPITAL\$84.000

PRO UIS\$84.000

Total\$168.000

Ordenanza 012\$16.800

Gobernación

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

PRO HOSPITAL\$84.000

PRO UIS\$84.000

Total\$168.000

Ordenanza 012\$16.800

Total a Pagar\$184.800

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 37722677

Nombre SANDRA MILENA CARO BUSTOS

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502500635421(3900)00000000168000(96)20251009

VALOR TOTAL CONTRATO12.600.000

FECHA CONTRATO26/08/2025

VALOR ORDEN DE PAGO4.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO01

VALOR BASE4.200.000

NRO. CONTRATO8240316

Fecha de Expedición 2025/10/03

Fecha Limite de Pago 2025/10/09

Banco

Con ribuyen e

Tipo de Doc. C.C.

Número 37722677

Nombre SANDRA MILENA CARO BUSTOS

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición 2025/10/03

Total a Pagar\$184.800

(415)8902012356005(8020)02502500635421(3900)00000000168000(96)20251009

PRO HOSPITAL\$84.000

PRO UIS\$84.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total\$168.000

Ordenanza 012\$16.800

Piedecuesta, septiembre 29 de 2025

Doctora:
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	SANDRA MILENA CARO BUSTOS
Cédula de Ciudadanía	37.722.677
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	Del 27 agosto de 2025 al 26 septiembre 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.

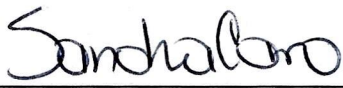
Atendiendo lo anterior mis ingresos se clasifican en la CÉDULA DE RENTA DE TRABAJO, DEBIDAMENTE EFECTUAR LA RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE E IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS según lo dispuesto en la tabla de artículo 383 del E.T. previa depuración de la BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE con los ingresos 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	9490611046	2025-08	22/08/2025	\$268.800
SALUD	9490611046	2025-08	22/08/2025	\$210.000
RIESGOS LABORALES	9490611046	2025-08	22/08/2025	\$8.800
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	9491176001	2025-09	26-09-2025	\$268.800
SALUD	9491176001	2025-09	26-09-2025	\$210.000
RIESGOS LABORALES	9491176001	2025-09	26-09-2025	\$8.800
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.


SANDRA MILENA CARO BUSTOS
C.C. No. 37.722.677 expedida en Bucaramanga

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF						
CC 3772267		CARO BUSTOS SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 3n #17-67 Quinta Granada	PIEDECUUESTA-SANTANDER	3177413546	No						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago						
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor					
2025-08	2025-08	1719503638	9490611046	I	2025/09/17	2025/08/22	BANCO DAVIVIENDA	0	\$487,600					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO			PENSION			SALUD			RIESGOS					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Codigo	Aporte	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,680,000	\$268,800			\$210,000	\$0		\$0	\$0	\$1,680,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,680,000	\$268,800			\$210,000	\$0		\$0	\$0	\$1,680,000
Ciudad: PIEDECUUESTA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,680,000	\$268,800			\$210,000	\$0		\$0	\$0	\$1,680,000
1	CC 37722677	CARO SANDRA	25-14	30	\$1,680,000	\$268,800	EP937	30	\$210,000	\$1,680,000	0	\$0	\$0	\$1,680,000
Total Afiliados(1)					\$1,680,000	\$268,800			\$210,000	\$1,680,000		\$0	\$0	\$1,680,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 37722677		CARO BUSTOS SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 3n #17-67 Quinta Granada	PIEDICUESTA-SANTANDER	3177413546	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Pago	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1719503638	9490611046	I	2025/09/17	2025/08/22	BANCO DAVIVIENDA	0	\$487,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$268,800	\$0	\$0	\$268,800
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$268,800	\$0	\$0	\$268,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$8,800	\$0	\$0	\$8,800
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	1	\$8,800	\$0	\$0	\$8,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$210,000	\$0	\$0	\$210,000
NUEVA E. P. S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$210,000	\$0	\$0	\$210,000
TOTAL					1	\$487,600	\$0	\$0	\$487,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF					
CC 3772267		CARO BUSTOS SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CALLE 3n #17-67 Quinta Granada	PIEDECUESTA-SANTANDER	3177413546	No					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago						
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor					
2025-09	2025-09	1804795105		9491176001	I	2025/10/20	2025/09/26	BANCO DAVIVIENDA	\$487,600					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Sacursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)														
Ciudad: PIEDECUESTA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)														
1	CC 3772267	CARO SANDRA	25-14	30	\$1,680,000	\$268,800	EP9037	30	\$1,680,000	\$210,000		14-7	30	\$1,160,000
Total Afiliados(1)					\$1,680,000	\$268,800			\$1,680,000	\$210,000				\$1,160,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 3772677		CARO BUSTOS SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 3n #17-67 Quinta Granada	PIEDECUESTA-SANTANDER	3177413546	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1804795105	9491176001	1	2025/10/20	2025/09/26	BANCO DAVIVIENDA	0	\$487,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$268,800	\$0	\$0	\$268,800
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$268,800	\$0	\$0	\$268,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$8,800	\$0	\$0	\$8,800
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	1	\$8,800	\$0	\$0	\$8,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$210,000	\$0	\$0	\$210,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$210,000	\$0	\$0	\$210,000
TOTAL					1	\$487,600	\$0	\$0	\$487,600



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:

Sandra Milena Cano Bostas

CC:

37.722677.

FECHA:

17 8 FEB 2025

Luz Stella Bueno Medina
Técnico Administrativo (E) Área SST

MUNICIPIO O DISTRITO: Piedecuesta

DEPARTAMENTO: Santander

FECHA MÁXIMA PRESENTACIÓN: 13/02/25

AÑO GRAVABLE: 2024

SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el trimestre o período anual

Trimestre: ☐ Mar-Apr ☐ May-Jun ☐ Jul-Sep ☐ Oct-Nov-Dic ☐ Anual

OPCIÓN DE USO: ☐ DECLARACIÓN INICIAL ☐ SOLO PAGO ☐ CORRECCIÓN ☐ Declaración que corrige No.

1. NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: Sandra Tatiana Caro Bustos

2. C.C. NIT: ☐ TI: ☐ CE: ☐ No. 31.722.677 DV: 4 ☐ Es Consorcio o Unión Temporal ☐ Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo ☐

3. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: Calle 3N #14-67 Quinta Granada

4. MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DECLARACIÓN: Piedecuesta ☐ DEPARTAMENTO: Santander

5. TELÉFONO: 317413546 6. CORREO ELECTRÓNICO: sanicobustos@gmail.com 7. N.º DE ESTABLECIMIENTO: 2 8. CLASIFICACIÓN: 2

B. BASE GRAVABLE

8. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAÍS: 43.120.000

9. MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO: 0

10. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9): 43.120.000

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): 43.120.000

C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS

ACTIVIDADES GRAVADAS:

ACTIVIDADES GRAVADAS	CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (POR MIL)	
ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)	<u>6910</u>	<u>43.120.000</u>	<u>5X1.000</u>	<u>216.000</u>
ACTIVIDAD 2				<u>0</u>
ACTIVIDAD 3				<u>0</u>
OTRAS ACTIVIDADES	VER DESAGREGACIÓN		NA	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS GRAVADOS				<u>216.000</u>

17. TOTAL IMPUESTO: 216.000

18. GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA: KW 19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981: 0

D. LIQUIDACIÓN PRIVADA

20. TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+19): 216.000

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): 216.000

26. MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACIÓN 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: 216.000

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, líquidelo 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: 0

E. PAGO

35. VALOR A PAGAR: 0

36. DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, líquidelo según el Acuerdo Municipal o distrital): 0

37. INTERESES DE MORA: 0

38. TOTAL A PAGAR (REGLÓN 35-36+37): 0

SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO

39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito): 0

40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38+39): 0

Destino de mi aporte voluntario: 0

F. FIRMAS

1. FIRMA DEL DECLARANTE: Sandra Caro

2. FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL:

3. ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS: 31.722.677

4. ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA:

5. ESPACIO PARA CÓDIGO QR:

6. ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO:

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

SECRETARÍA DE HACIENDA

17 FEB 2025



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**ABEJORRAL,
ANTIOQUIA,
COLOMBIA,
A quién interese**

19/03/2021

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor SANDRA MILENA CARO BUSTOS** con **Cédula de Ciudadanía n#mero 37722677**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

N#mero	0550048300033734
Saldo a la fecha	6,792,667.31 Pesos
Fecha de apertura	28/02/2012

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



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

martes 7 de octubre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	8462 a 67 69 a 75 77 79 341c 391p	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9665082	Fecha de Creación	03/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	03/10/2025	Hora de Pago	17:40
Total de Registros	17	Monto Total	\$ 47.787.600,00
Registros Ingresados	17	Monto Ingresado	\$ 47.787.600,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	1
Valor Pagos Davivienda	\$ 13.682.100,00	Valor Pagos ACH	\$ 28.034.800,00
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	2
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 6.070.700,00
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	\$ 44.797.300,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102382881	8463		Daviplata	3123195703	DAVIVIENDA	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102382979	8464		Cuenta de Ahorros	0550488444089699	DAVIVIENDA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
1098763356	8465		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	9121979955	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.300,00	Pago Rechazado	Tipo de cuenta errada
1095791771	8466		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	18643130391	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1098703425	8469		Cuenta de Ahorros	0550048400020094	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1005543364	8470		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3174244064	NEQUI	\$ 2.084.300,00	Pago Exitoso	
1095837997	8471		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	72644775110	BANCOLOMBIA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
1102363659	341c		Daviplata	3223312385	DAVIVIENDA	\$ 3.986.400,00	Pago Exitoso	
1098675652	8473		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	197856271	BBVA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1102364802	8475		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	29163593295	BANCOLOMBIA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	
37542387	8476		Cuenta de Ahorros	0550488451267147	DAVIVIENDA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1098695729	391p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	72654338681	BANCOLOMBIA	\$ 1.757.800,00	Pago Exitoso	
37542422	8462		Cuenta de Ahorros	488415995817	DAVIVIENDA	\$ 1.903.100,00	Pago Exitoso	
1098775536	8467		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	41194650	NU	\$ 2.990.300,00	Pago Exitoso	
91354938	8472		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91208009872	BANCOLOMBIA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
37722677	8474		Cuenta de Ahorros	0550048300033734	DAVIVIENDA	\$ 3.805.200,00	Pago Exitoso	
1096538094	8477		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91264013670	BANCOLOMBIA	\$ 2.265.500,00	Pago Exitoso	