CONTRATO N°: 1556-2021 CO1.PCCNTR.30833278 CONTRATISTA: OLGA LUCIA PAEZ HERNANDEZ

PERÍODO: DESDE: 10/12/2021 HASTA: 16/12/2021

CUENTA DE COBRO N°: 1 FINAL

	DOCUMENTOS	APLICA	NO APLICA
1	SOLICITUD DE OBLIGACION CONTRAIDA F-GFP-062	X	
2	FACTURA, FACTURA ELECTRONICA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X	
3	INFORME DE CUMPLIMIENTO F-GA-038	X	
4	ANEXOS (EVIDENCIAS)	X	
5	INFORME DE SUPERVISION F-GA-039	X	
6	ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL F-GA-087	X	
7	DECLARACION DE EMPLEADO NO DECLARANTE F-GFP-058		X
8	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (CON COPIA SOPORTE PAGO)	X	
9	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION F-GA-041 (CUENTA FINAL)	X	
10	PAZ Y SALVO F-GA-089 (CUENTA FINAL)		X

V°B° CUENTAS	
V°B° SECOP II	

Nota: Para tramitar V°B° de SECOP II, el contratista debe cargar los siguientes documentos: (Factura, Informe de Cumplimiento, Pago Seguridad Social) en la Ejecución del Contrato.

ESPACIO PARA DILIGENCIAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

Estamos devolviendo su cuenta de cobro por los siguientes motivos:

_____

_____

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldia Municipal

Autorización Numeración DIAN 18764010904070 Febrero 23 de 2021

Rango autorizado prefijo DS No 1 al 10000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Número	DS-6420

Ciudad y fecha de operación: Piedecuesta, Diciembre 20 de 2021

Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio: OLGA LUCIA PAEZ HERNANDEZ

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 63532017-7

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CD 21-01228, SCDSCD RAD-627-21 CONTRATO DE SUMINISTROS NO. PCCNTR.3083278-NO. 1556-21 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y OLGA LUCÃ•A PÃ•EZ HERNÃ•NDEZ, CUYO OBJETO ES DOTACION DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LA VIGENCIA 2019 Y 2021, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LA CUAL TIENE DERECHO EL PERSONAL DOCENTE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER; PLAZO DE EJECUCION 20 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÃ N DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31-12-2021. PERIODO DE PAGO: 2021-12-10 - 2021-12-16		23,860,600.00
	TOTAL	23,860,600.00

Generó: ERIKA ANDREA LABRADOR MEDINA

Revisó y Aprobó

INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 01 FINAL

FECHA: 20/12/2021

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**LEIDY JADIRA ROJAS QUINTERO**
DEPENDENCIA:	**SECRETARÍA DE EDUCACION**
CARGO:	**PROFESIONAL UNIVERSITARIO**
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE APOYO:	N/A
DEPENDENCIA:	N/A
CARGO:	N/A

ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el **10/12/2021** hasta **16/12/2021**, en los siguientes términos:

No. DE CONTRATO:	**1556-2021 CO1.PCCNTR.30833278**
CONTRATISTA:	OLGA LUCIA PAEZ HERNANDEZ
NIT – RUT:	63.532.017-7
OBJETO:	DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LA VIGENCIA 2019 Y 2021 CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LA CUAL TIENE DERECHO EL PERSONAL DOCENTE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA

1	Entregar al Municipio de Piedecuesta, a través de la coordinación de la oficina gestora los bienes descritos en la ficha de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas establecidas.	Se entregaron los bienes descritos en la ficha de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas establecidas	Fga-108-FGA-103
2	Realizar la entrega de los bienes adquiridos en el contrato en los tiempos establecidos en el presente documento	Se realizó la entrega de los bienes adquiridos en el contrato en los tiempos establecidos en el presente documento	Fga-108-FGA-103
3	Atender de manera oportuna las solicitudes realizadas por el Municipio	Se atendió todas oportuna las solicitudes realizadas	N/A
4	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor	No se presentó ninguna novedad	N/A
5	Las demás que se señalen en la Ley	Se cumplió con todos los requisitos de ley	N/A

NOTA: ADJUNTO EN MEDIO FISICO X UN TOTAL DE (4) FOLIOS Y/O EN MEDIO DIGITAL ___ UN TOTAL DE (___) ARCHIVOS QUE CORRESPONDEN A LOS SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS RELACIONADAS EN LA TABLA ANTERIOR.

2. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	No. PLANILLA	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO DD – MM - AAAA	VALOR PAGADO $
PENSIÓN	4425002441	2021-12	20-12-2021	$ 249.600
SALUD	4425002441	2021-12	20-12-2021	$ 195.000
RIESGOS LABORALES	4425002441	2021-12	20-12-2021	$8.200
PARAFISCALES	4425002441	2021-12	20-12-2021	$31.200

Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.

CONTRATISTA
 **FIRMA**
NOMBRE: OLGA LUCIA PAEZ HERNANDEZ **CEDULA No.: 63.532.017 de Bucaramanga**

ENTREGA DE DOTACIÓN DOCENTES ALCALDIA DE PIEDECUESTA

OBJETO DEL CONTRATO: "DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LA VIGENCIA 2019 Y 2021 CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LA CUAL TIENE DERECHO EL PERSONAL DOCENTE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER"

ITEM	DOCUMENTO	NOMBRE	TOTAL DOTACIONES VIGENCIA 2019	VALOR TOTAL	FIRMA RECIBO A CONFORMIDAD
1	91457082	Ismael Arias Osorio	3	$ 1.340.100,00	91.457.082
2	28162005	Olga Lucia Jaimes Vera	3	$ 1.356.000,00	
3	63557109	Sandra Milena Gómez Rueda	3	$ 1.356.000,00	63.557.109
4	63335331	Maria Eugenia Plata Acosta	3	$ 1.356.000,00	63335331
5	1098625661	Catalina Villamizar Serrano	3	$ 1.356.000,00	Catalina Villamizar S. 1098625661
6	63393663	Blanca Davey Hernández Hernández	3	$ 1.356.000,00	63393663
7	91340932	Elver Tapias Alvarez	3	$ 1.340.100,00	91340932
8	63398354	Leidy Nathaly Paredes Calderon	3	$ 1.356.000,00	Leidy Nathaly Paredes 63398354.
9	40022530	Maria Luz Cruz	3	$ 1.356.000,00	40022530
10	13873957	Henry Moreno	3	$ 1.340.100,00	13.873957.
11	1102359867	Diana Esthefany Ceron Rodríguez	3	$ 1.356.000,00	DIANA ESTHEFANY CERON R 1102359867
12	30016659	Leydy Catherine Ramos Jiménez	3	$ 1.356.000,00	LEYDY CATHERINE RAMOS

ENTREGA DE DOTACIÓN DOCENTES ALCALDIA DE PIEDECUESTA

OBJETO DEL CONTRATO: "DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LA VIGENCIA 2019 Y 2021 CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LA CUAL TIENE DERECHO EL PERSONAL DOCENTE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER"

13	91341516	Claudio Jesús Gualteros Galván	2	$ 893.400,00	
14	1102353045	Yuly Marcela Carvajal Palencia	2	$ 904.000,00	1102353045.
15	1102375557	Sneyder Cadena Villamizar	2	$ 893.400,00	Sneyder Cadena V. 1102375557
16	1098759759	Oscar Fabian Niño Villamizar	1	$ 446.700,00	Oscar Niño 1.098.759.759.
17	1098687285	Jherson Roberto Ramirez Cacua	1	$ 446.700,00	1098687285
TOTAL DOTACIONES			**44**	**$ 19.808.500,00**	

ITEM	DOCUMENTO	NOMBRE	TOTAL DOTACIONES VIGENCIA 2021	VALOR TOTAL	Firma
1	63393663	Blanca Davey Hernández Hernández	3	$ 1.356.000,00	63393663.
2	91340932	Elver Tapias Alvarez	3	$ 1.340.100,00	91340932
3	40022530	Maria Luz Cruz	3	$ 1.356.000,00	40022530
TOTAL DOTACIONES			**9**	**$ 4.052.100,00**	

TOTAL DOTACIÓN 2019 - 2021	**$ 23.860.600,00**

INFORME DE SUPERVISION N° 01 FINAL

NUMERO DE CONTRATO	**1556-2021 CO1.PCCNTR.30833278**			
FECHA DEL CONTRATO	06/12/2021			
SUPERVISOR	LEIDY JADIRA ROJAS QUINTERO			
CARGO SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			
SUPERVISOR DE APOYO	(N/A)			
CARGO SUPERVISOR DE APOYO	(N/A)			
CONTRATISTA	OLGA LUCIA PAEZ HERNANDEZ			
RUT	63.532.017-7			
REGIMEN	**COMUN**		**NO RESPONSABLE DE IVA**	X
OBJETO	DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LA VIGENCIA 2019 Y 2021 CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LA CUAL TIENE DERECHO EL PERSONAL DOCENTE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$23'860.600	
N° CDP INICIAL	21-01228 21-01229	VALOR CDP INICIAL	$4,053,600 $19,815.833	
N° RP INICIAL	21-05654 21-05655	VALOR RP INICIAL	$4,053,600 $19,807,000	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO			$	
N° CDP ADICIONAL		VALOR CDP ADIC.		
N° RP ADICIONAL		VALOR RP ADIC.		
RUBRO PRESUPUESTAL			GA.01.01.01.01.1.12 GA.01.01.01.01.1.13	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$23'860.600	
VALOR MENSUAL			$	
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)			$	
PLAZO INICIAL			20 DIAS	
PLAZO ADICIONAL				
PLAZO TOTAL			20 DIAS	

FECHA ACTA DE INICIO					10/12/2021			
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO					29/12/2021			
ACTA DE SUSPENSION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
ACTA DE REINICIACION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
*Incluir las fechas de Suspensión y Reinicio (Novedades)								

FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD	DD/MM/AAAA
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DESDE: (10-12-2021)**
	HASTA: (16-12-2021)
OFICINA GESTORA	**SECRETARÍA DE EDUCACION**
VALOR A PAGAR	$23'860.600
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	**0**

Con base en los informes presentados por OLGA LUCIA PAEZ HERNANADEZ respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el **10/12/2021** y **16/12/2021** y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Piedecuesta, tomando como base la presente acta de supervisión y autorización del pago **final No (1)** por valor de **VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS ($23'860.600)**, con un valor a pagar de **VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS ($23'860.600)**

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

NÚMERO DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Entregar al Municipio de Piedecuesta, a través de la coordinación de la oficina gestora los bienes descritos en la ficha de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas establecidas.	Entregaron los bienes descritos en la ficha de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas establecidas	Fga-108-FGA-103

2	Realizar la entrega de los bienes adquiridos en el contrato en los tiempos establecidos en el presente documento	Realizó la entrega de los bienes adquiridos en el contrato en los tiempos establecidos en el presente documento	Fga-108-FGA-103
3	Atender de manera oportuna las solicitudes realizadas por el Municipio	Atendió todas oportuna las solicitudes realizadas	N/A
4	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor	No se presentó ninguna novedad	N/A
5	Las demás que se señalen en la Ley	Cumplió con todos los requisitos de ley	N/A

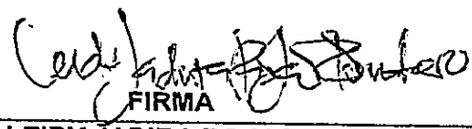
Así mismo se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**12-2021**
	Fecha de pag	**20-12-2021**
	Nº de Planilla	**4425002441**
	Ingreso Base de Cotización	**$1.560.000**
	Valor cotizado	**$ 195.000**
	EPS	FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**12-2021**
	Fecha de pago	**20-12-2021**
	Nº de Planilla	**4425002441**
	Ingreso Base de Cotización	**$1.560.000**
	Valor cotizado	**$ 249.600**
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**12-2021**
	Fecha de pago	**20-12-2021**
	Nº de Planilla	**4425002441**
	Ingreso Base de Cotización	**$1.560.000**
	Valor cotizado	**$ 8.200**
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	**$31.200**

Que esta Supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social, de lo cual reposa copia en la carpeta, de los pagos correspondientes a Salud y Pensión y ARL

Por lo anterior, el suscrito supervisor, **LEIDY JADIRA ROJAS QUINTERO**, y supervisor de apoyo (N/A), hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

Se expide en Piedecuesta, a los **20/12/2021**

SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO
 FIRMA	N/A FIRMA
NOMBRE: LEIDY JADIRA ROJAS QUINTERO CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO	NOMBRE: N/A CARGO:N/A

Contrato 1556

ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL

1. DESCRIPCIÓN GENERAL			
Clase de Acta:	**Final: ___X____ Parcial _____**		**Acta No 1**
Fecha de la Presente Acta		**(20-12-2021)**	
Clase de Contrato:	**SUMINISTRO**		
Contrato No.:	**1556-2021 CO1.PCCNTR.30833278**	**Fecha del Contrato:**	**06-12-2021**
Contratante:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA**		
Ordenador del Gasto:	**JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL**		
Contratista	**Nombre o razón social:**	OLGA LUCIA PAEZ HERNANDEZ	
	NIT o CC:	63.532.017 - 7	
	Representante legal:		
	CC:		
Objeto:	DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LA VIGENCIA 2019 Y 2021 CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LA CUAL TIENE DERECHO EL PERSONAL DOCENTE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER		
Plazo Inicial	20 días	**Plazo Total**	20 días
Periodo que Comprende la presente Acta		**Desde: 10-12-2021**	**Hasta: 16-12-2021**

Valor Inicial del contrato	$23'860.600
Valor Adicional del contrato	$
Valor Total del Contrato	$23'860.600

2. BALANCE DEL CONTRATO				
Concepto	**Valor Total del Contrato**	**Días Ejecutados**	**Valor del Acta**	**Porcentaje % Ejecutado**
Acta Parcial Nº 1	$23'860.600	0	0	0
Acta Final		N/A	$23'860.600	100%
Por Ejecutar del Contrato		0	0	0
Saldo a Favor del Municipio		N/A	N/A	N/A
SUMA TOTAL	$23'860.600	N/A	$23'860.600	100%

NOTA: Saldo a favor del Municipio aplica únicamente para acta final de pago. Si NO existe saldo a favor del municipio colocar N/A.

Entre los suscritos a saber **JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL** en calidad de ordenador del gasto y contratista **OLGA LUCIA PAEZ HERNANDEZ,** nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente acta de pago, por valor de $23'860.600 (VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS), la cual es aceptada por las partes, con base en el Informe de Supervisión suscrito por **LEIDY JADIRA ROJAS QUINTERO** ,y **SUPERVISOR DE APOYO (N/A)** que da constancia al cumplimiento del objeto contractual.

OBSERVACIONES: a). En materia de aportes al sistema de seguridad integral se realizará de conformidad con el Decreto No 1273 del 23 de Julio de 2018 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social (mes vencido) o voluntariamente podrá realizarlo a mes anticipado. **b).** Para la terminación y liquidación, el contratista deberá realizar el último pago de seguridad social una vez terminada la vigencia del contrato.

TOTAL A PAGAR EN NUMERO	**$23'860.600**
TOTAL A PAGAR EN LETRAS	**VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS**

FIRMAS	
ORDENADOR DEL GASTO	CONTRATISTA
NOMBRE: JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL **CARGO: SECRETARIO GENERAL Y DE LAS TIC**	**NOMBRE:** OLGA LUCIA PAEZ HERNANDEZ **CÉDULA: 63.532.017 de Bucaramanga**

No. CONTRATO:	1556-2021 CO1.PCCNTR.30833278			**FECHA DEL CONTRATO:**		06/12/2021			
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	LEIDY JADIRA ROJAS QUINTERO								
CARGO SUPERVISOR:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO								
SUPERVISOR DE APOYO:	N/A								
CARGO SUPERVISOR DE APOYO:	N/A								
CONTRATISTA:	OLGA LUCIA PAEZ HERNANDEZ								
RUT:	63.532.017-7								
RÉGIMEN	**COMÚN**				**NO RESPONSABLE DE IVA**	X			
OBJETO:	DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LA VIGENCIA 2019 Y 2021 CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LA CUAL TIENE DERECHO EL PERSONAL DOCENTE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER								
NÚMERO DE PÓLIZA					EC-100022222				
NOMBRE DE LA ASEGURADORA					COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.				
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA					03/12/2021				
FECHA ACTA DE INICIO					10/12/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA EN EL CONTRATO					29/12/2021				
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	
FECHA DE TERMINACIÓN CON NOVEDAD					(dd/mm/aaaa)				

A los 20/12/2021, entre los suscritos, a saber, JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 91.351.257 de Piedecuesta, quien para efectos de la presente acta de terminación y/o liquidación se denominará ORDENADOR DEL GASTO, LEIDY JADIRA ROJAS QUINTERO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMO SUPERVISOR y SUPERVISOR DE APOYO (N/A), OLGA LUCIA PAEZ HERNANDEZ, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 63.532.017 de Bucaramanga, que para los efectos de la presente denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en suscribir la presente ACTA DE TERMINACION Y/O LIQUIDACIÓN del Contrato SUMINITRO No **1556-2021 CO1.PCCNTR.30833278** del 06/12./2021, y que se describe en la minuta.

CONSIDERANDO

1. Que el presente contrato se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993. Para ello mediante la suscripción de un acta se establecerán las sumas que puedan resultarse a deber entre sí los contratantes, incorporando de manera detallada la liquidación que arrojen los saldos correspondientes, de no existir deuda alguna que reconocer, declararse a Paz y Salvo entre sí.

2. Que JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL, nombrado según Resolución No 001-P de fecha 01/01/AAAA, posesionado según acta que reposa en los archivos de la Oficina de Personal de la Entidad, se encuentra facultado para liquidar contratos y/o convenios según Decreto Municipal N° 0074 de fecha 30 de junio de 2020 y modificado por el Decreto 0160 de 30 de diciembre de 2020.

3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 la liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

4. Que el valor total del Contrato fue de VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS ($23'860.600), suma respaldada por el MUNICIPIO con Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 21-01228, 21-01229 del 09/12/2021 y, Registro Presupuestal No. 21-05654, 21-05655 del 09/12/2021.

5. Que el contratista OLGA LUCIA PAEZ HERNANDEZ cumplió en su totalidad con el objeto del Contrato del contrato de suministro No. **1556-2021 CO1.PCCNTR.30833278 de fecha 06/12/2021** suscrito con el MUNICIPIO y conforme con el acta suscrita por el supervisor donde se hace constar de forma inequívoca el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual.

6. Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión durante la vigencia del Contrato que se liquida, tal como consta dentro de las actas suscritas por el supervisor y/o interventor donde consta la verificación del pago de la seguridad social.

7. Que con el fin de dar aplicación al artículo 60 de la ley 80 de 1993, y proceder al pago se firma la siguiente liquidación:

Plazo Inicial:	20 días
Plazo Adicional:	
Plazo Total:	20 días

Valor Inicial del contrato:	$23'860.600
Valor Adicional del contrato:	N/A
Valor Total del Contrato:	$23'860.600

BALANCE CONTRATO				
Concepto	**Valor Total del Contrato**	**Días Ejecutados**	**Valor del Acta**	**Porcentaje % Ejecutado**
Acta Parcial Nº 1	$23'860.600	N/A	0	0
Acta Parcial Nº 2		N/A	0	0
Acta Parcial Nº 3		N/A	0	0
Acta Final		N/A	$23'860.600	100%
Por Ejecutar del Contrato		N/A		
Saldo a Favor del Municipio		N/A	N/A	N/A
SUMA TOTAL	$23'860.600	N/A	$23'860.600	100%

Nota: Se pueden agregar las filas necesarias de acuerdo al número de pagos. Si no existe saldo a favor del municipio colocar N/A.

Por lo anterior las partes de común acuerdo suscriben la presente Acta de Terminación y/o Liquidación del Contrato de SUMINISTROS No. **1556-2021 CO1.PCCNTR.30833278 de fecha 06/12/2021** en señal de aceptación, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Se expide en Piedecuesta a los, **20/12/2021**

FIRMAS

CONTRATISTA	SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO
Nombre: OLGA LUCIA PAEZ HERNANDEZ **CÉDULA: 63.532.017 de Bucaramanga**	**Nombre:** LEIDY JADIRA ROJAS QUINTERO **CARGO:**PROFESIONAL UNIVERSITARIO	**Nombre:** N/A **CARGO:N/A**

ORDENADOR DEL GASTO

Nombre: JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL
Cargo: SECRETARIO GENERAL Y DE LAS TIC

Contrato 1556

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E6820FE5740D03EA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHN EDWIN FLOREZ LAMUS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098667344 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 227901-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACION

En virtud de la certificación efectuada, la señora OLGA LUCIA PAEZ HERNANDEZ identificado con la cedula 63.532.017 de Bucaramanga como persona natural, suscrito Gerente, representante legal de FIORELLAMODA ITALIANA, certifica que la información indicada representa los gastos que se generó de las actividades del contrato No 1556 cuyo objeto: DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LA VIGENCIA 2019 Y 2021 CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LA CUAL TIENE DERECHO EL PERSONAL DOCENTE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA- SANTANDER. Teniendo en cuenta el valor del contrato, los gastos operacionales, y no operacionales con sus respectivas facturas legales propias de las actividades del contrato, se soporta la base del IBC, para el pago de la seguridad social del mes de DICIEMBRE del año en curso.

DESCRIPCION	VALOR
CONTRATO # 1556 VALOR BRUTO	$ 23.860.600
IMPUESTO VALOR AGREGADO IVA	$ 0
SUB TOTAL VALOR NETO	$ 23.860.600
GASTO ACTIVIDADES	$ 22.300.000
SUBTOTAL BASE IBC	$ 1.560.000

Se expide a los 20 días del mes de diciembre del año 2021

JOHN EDWIN FLOREZ LAMUS
CONTADOR PÚBLICO
TP 227901 - T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63532017
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OLGA LUCIA PAEZ HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 105 N15 B 39	TELÉFONO:	6969777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4425002441	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/12/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996066035

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.600	$ 0	$ 249.600
SUBTOTALES:										$ 249.600	$ 0	$ 249.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 195.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.000	$ 0	$ 0	$ 195.000
SUBTOTALES:													$ 195.000	$ 0	$ 0	$ 195.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.200	$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 8.200
SUBTOTALES:									$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 8.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF39	CCF39-CAJASAN	1	$ 31.200	$ 0	$ 31.200
SUBTOTALES:			$ 31.200	$ 0	$ 31.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES							
																									PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 63532017	PAEZ HERNANDEZ OLGA LUCIA	1DEPENDIENTE 3VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.560.000				NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.560.000	$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 249.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.560.000	$ 195.000	$ 0	$ 195.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.560.000	63532017	$ 8.200	30	$ 1.560.000	CCF39-CAJASAN	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 484.000

ALCALDIA DE PIEDECUESTA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



227901-T

JOHN EDWIN
FLOREZ LAMUS
C.C. 1098667344
RES. INSCRIPCION 377 DEL 02/05/2017
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

232290 246739

ALCALDIA DE PIEDECUESTA

ALCALDIA DE PIEDECUESTA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

ALCALDIA DE PIEDECUESTA

EXPEDIDO A = **TRADING COLLEGE S.A.S**

DESTINO A = ALCALDIA DE PIEDECUESTA

FECHA = 20 DICIEMBRE DE 2021

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63532017
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OLGA LUCIA PAEZ HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 105 N15 B 39	TELÉFONO:	6969777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4425002441	TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/12/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9996006035

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.600	$ 0	$ 249.600
SUBTOTALES:										$ 249.600	$ 0	$ 249.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 195.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.000	$ 0	$ 0	$ 195.000
SUBTOTALES:													$ 195.000	$ 0	$ 0	$ 195.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.200	$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 8.200
SUBTOTALES:									$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 8.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF39	CCF39-CAJASAN	1	$ 31.200	$ 0	$ 31.200
SUBTOTALES:			$ 31.200	$ 0	$ 31.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 63532017	PAEZ HERNANDEZ OLGA LUCIA	DEPENDIENTE		$ 1.560.000				NO																

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.560.000	$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 249.600

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.560.000	$ 195.000	$ 0	$ 195.000

SEGURIDAD SOCIAL – ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-11 - ARL SURA	30	$ 1.560.000	63532017	$ 8.200

PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 1.560.000	CCF39-CAJASAN	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 484.000

	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **AREA DE COMPRAS E INVENTARIOS** **RECEPCIÓN Y ENTRADA DE BIENES**	Código: F-GA-013 Version: 3.0 pag 1 de 1

COMPROBANTE No.	**21-00100**	**FECHA**	**2021-12-22**
N° Contrato:	**1556-2021**	**Fecha del Contrato:**	**2021-12-02**
Nr. De Factura o Remisión:	**CUENTACOBRO**	**Proveedor:**	**PAEZ HERNANDEZ OLGA LUCIA**
Nit del proveedor:	**00063532017**	**Email:**	
Dirección y Teléfono:	**CL 105 15 B 39 LC 2 ED MARBORE BRR TOLEDO PLATA 6710012**		
Objeto del contrato	**DOTACION DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LA VIGENCIA 201 Y 2021 CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LA CUAL TIENE DERECHO EL PERSONAL DOCENTE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER**		

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0114010082	VESTUARIO PARA CABALLERO	C	18.00	291,700.000	5,250,600.00
2	0114010083	CALZADO PARA CABALLERO	C	18.00	155,000.000	2,790,000.00
3	0114010084	VESTUARIO PARA DAMA	C	35.00	297,000.000	10,395,000.00
4	0114010085	CALZADO PARA DAMA	C	35.00	155,000.000	5,425,000.00
*CLASIFICACIÓN: "D" Devolutivo, "C" Consumo, "CC" Consumo controlado					**TOTAL**	**$ 23,860,600.00**

CONSTANCIA DE RECIBIDO DE LOS BIENES A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO

SE EFECTUÓ LA VERIFIACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES CONFIRMANDO QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO. SE ANEXAN LAS CERTIFICACIONES SE CUMPLIMIENTO Y SUPERVISION, ASI COMO LAS EVIDENCIAS O REGISTRO FOTOGRAFICO PERTINENTES.

OBSERVACIÓN

Recibido a Satisfacción por:

Firma: _____

Nombre: Lady Judith Rojas Tamayo

Cargo: Profesional Universitario.

CONSTANCIA DE INGRESO Y/O REGISTRO DE LOS BIENES AL INVENTARIO DEL MUNICIPIO

Registrado por:

Firma: _____

Nombre: JAIME EDGARDO BAEZ RANGEL

Cargo: SECRETARIO DESPACHO

	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA AREA DE ALMACEN E INVENTARIOS **SALIDA DE BIENES**	Código: F-GA-014 Version: 3.0 Página 1 de 1

COMPROBANTE No:		FECHA:	
Nº de Solicitud:		Fecha de Solicitud:	
Nº De Contrato:	1556	Proveedor:	OLGA LUCIA PAEZ HERNANDEZ
Nombre del Solicitante:	ADELA SILVA ARDILA	Nº cédula:	
Secretaría:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Area o Dependencia:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Destinatario Final:	Instituciones Educativas	NIT:	

ITEM	Nº SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCION	CLASIF.	CODIGO INVENTARIO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2019	VESTUARIO PARA CABALLERO (SACO O			15	291.700,00	$ 4.375.500,00
2		CALZADO PARA CABALLERO			15	155.000,00	$ 2.325.000,00
3		VESTUARIO PARA DAMA (SACO O CHAQUETA, PANTALON Y BLUSA)			29	297.000,00	$ 8.613.000,00
4		CALZADO PARA DAMA			29	155.000,00	$ 4.495.000,00
5	2021	VESTUARIO PARA CABALLERO (SACO O			3	291.700,00	$ 875.100,00
6		CALZADO PARA CABALLERO			3	155.000,00	$ 465.000,00
7		VESTUARIO PARA DAMA (SACO O CHAQUETA,			6	297.000,00	$ 1.782.000,00
8		CALZADO PARA DAMA			6	155.000,00	$ 930.000,00
9							$ -
10							$ -
11							$ -
12							$ -
13							$ -
14							$ -
15							$ -
16							$ -
17							$ -
18							$ -
CLASIFICACION: D: Devolutivo; C: Consumo; CC: Consumo controlado						TOTAL:	$ 23.860.600,00

OBSERVACIONES:

Los bienes relacionados anteriormente son propiedad del municipio de Piedecuesta y a partir de la fecha, quedan a cargo del servidor público que los recibe, quien se asume la responsabilidad por su custodia, administración, conservación y uso adecuado.

ENTREGA (Aéra de Compras e Inventarios) Nombre: JAIME ROBERTO PAEZ Cargo: SECRETARIO DE DESPACHO	**RECIBE** Firma: Nombre: ADELA SILVA ARDILA Cargo: SECRETARIA DE EDUCACION Dependencia: EDUCACIÓN

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 0.0
		Página 1 de 1

Radicado No.	Fecha y Hora:	No. Folios

BENEFICIARIO :	OLGA LUCIA PAEZ HERNANDEZ									
C.C. o NIT :	63.532.017-7									
VALOR :	$23'860.600									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	x	Convenio		Resolución		No.	1556-2021 CO1.PCCNTR.30833278	Fecha	06-12-2021
	Adicional		Otro				No.			

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales	X	Certificación Bancaria	X	Documento soporte para los no obligados a facturar	X
Entrada Almacén	X	Factura Electrónica		Resolución	
RUT		Otros		Otros	

Cuenta de cobro No. 1 FINAL

CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Vigencia
No: 21- 01228 21-01229 – FECHA 28-09-2021 dd mm aaaa	No: 21-05654 21-05655 FECHA 09-12-2021 dd mm aaaa	GA.01.01.01.01.1.12 GA.01.01.01.01.1.13	SGP EDUCACION PREST DE SERVICIOS ICLD SALDOS NO EJEC AÑO ANTE	2021
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Vigencia
No: _____ FECHA ___/___/_____ dd mm aaaa	No: _____ FECHA ___/___/_____ dd mm aaaa			

Periodo a cobrar	Desde	Hasta						
	10-12-2021	16-12-2021	Acta	X	Parcial		No.	1
			Informe Supervisión		Final	X		

OBJETO DEL CONTRATO	DOTACION DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LA VIGENCIA 2019 Y 2021 CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE LA CUAL TIENE DERECHO EL PERSONAL DOCENTE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER

RESPONSABLES:

Nombre Ordenador del gasto
JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL
Secretaría General y de las Tic

Nombre
LEIDY JADIRA ROJAS QUINTERO
Supervisor del contrato

Nombre contratista
OLGA LUCIA PAEZ HERNANDEZ
Número Celular 3182451207

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldia Municipal

Autorización Numeración DIAN 18764010904070 Febrero 23 de 2021

Rango autorizado prefijo DS No 1 al 10000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Número	DS-6420

Ciudad y fecha de operación: Piedecuesta, Diciembre 20 de 2021

Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio: OLGA LUCIA PAEZ HERNANDEZ

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 63532017-7

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CD 21-01228, SCDSCD RAD-627-21 CONTRATO DE SUMINISTROS NO. PCCNTR.3083278-NO. 1556-21 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y OLGA LUCÃ•A PÃ•EZ HERNÃ•NDEZ, CUYO OBJETO ES DOTACION DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LA VIGENCIA 2019 Y 2021, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LA CUAL TIENE DERECHO EL PERSONAL DOCENTE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER; PLAZO DE EJECUCION 20 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÃ N DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31-12-2021. PERIODO DE PAGO: 2021-12-10 - 2021-12-16		23,860,600.00
	TOTAL	23,860,600.00

Generó: ERIKA ANDREA LABRADOR MEDINA

Revisó y Aprobó

CERTIFICACION

En virtud de la certificación efectuada, la señora OLGA LUCIA PAEZ HERNANDEZ identificado con la cedula 63.532.017 de Bucaramanga como persona natural, suscrito Gerente, representante legal de FIORELLAMODA ITALIANA, certifica que la información indicada representa los gastos que se generó de las actividades del contrato No 1556 cuyo objeto: DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LA VIGENCIA 2019 Y 2021 CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LA CUAL TIENE DERECHO EL PERSONAL DOCENTE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA- SANTANDER. Teniendo en cuenta el valor del contrato, los gastos operacionales, y no operacionales con sus respectivas facturas legales propias de las actividades del contrato, se soporta la base del IBC, para el pago de la seguridad social del mes de DICIEMBRE del año en curso.

DESCRIPCION	VALOR
CONTRATO # 1556 VALOR BRUTO	$ 23.860.600
IMPUESTO VALOR AGREGADO IVA	$ 0
SUB TOTAL VALOR NETO	$ 23.860.600
GASTO ACTIVIDADES	$ 22.300.000
SUBTOTAL BASE IBC	$ 1.560.000

Se expide a los 20 días del mes de diciembre del año 2021

JOHN EDWIN FLOREZ LAMUS
CONTADOR PÚBLICO
TP 227901 - T

ALCALDIA DE PIEDECUESTA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



227901-T

JOHN EDWIN
FLOREZ LAMUS
C.C. 1098667344
RES. INSCRIPCION 377 DEL 02/05/2017
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

232290 246739

ALCALDIA DE PIEDECUESTA

ALCALDIA DE PIEDECUESTA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

ALCALDIA DE PIEDECUESTA

EXPEDIDO A = **TRADING COLLEGE S.A.S**

DESTINO A = ALCALDIA DE PIEDECUESTA

FECHA = 20 DICIEMBRE DE 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1B5Z0FE5P4MDM9EH

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHN EDWIN FLOREZ LAMUS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098667344 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 227901-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados apartir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA AREA DE COMPRAS E INVENTARIOS **RECEPCIÓN Y ENTRADA DE BIENES**	Código: F-GA-013 Version: 3.0 pag 1 de 1

COMPROBANTE No.	21-00100	**FECHA**	2021-12-22
N° Contrato:	1556-2021	**Fecha del Contrato:**	2021-12-02
Nr. De Factura o Remisión:	CUENTACOBRO	**Proveedor:**	PAEZ HERNANDEZ OLGA LUCIA
Nit del proveedor:	00063532017	**Email:**	
Dirección y Teléfono:	CL 105 15 B 39 LC 2 ED MARBORE BRR TOLEDO PLATA 6710012		
Objeto del contrato	DOTACION DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LA VIGENCIA 201 Y 2021 CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LA CUAL TIENE DERECHO EL PERSONAL DOCENTE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER		

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0114010082	VESTUARIO PARA CABALLERO	C	18.00	291,700.000	5,250,600.00
2	0114010083	CALZADO PARA CABALLERO	C	18.00	155,000.000	2,790,000.00
3	0114010084	VESTUARIO PARA DAMA	C	35.00	297,000.000	10,395,000.00
4	0114010085	CALZADO PARA DAMA	C	35.00	155,000.000	5,425,000.00
*CLASIFICACIÓN: "D" Devolutivo, "C" Consumo, "CC" Consumo controlado					**TOTAL**	**$ 23,860,600.00**

CONSTANCIA DE RECIBIDO DE LOS BIENES A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO

SE EFECTUÓ LA VERIFIACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES CONFIRMANDO QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO. SE ANEXAN LAS CERTIFICACIONES SE CUMPLIMIENTO Y SUPERVISION, ASI COMO LAS EVIDENCIAS O REGISTRO FOTOGRAFICO PERTINENTES.

OBSERVACIÓN

Recibido a Satisfacción por:

Firma: (signature)
Nombre: Leidi Judira Báez Quintero
Cargo: Profesional Universitario

CONSTANCIA DE INGRESO Y/O REGISTRO DE LOS BIENES AL INVENTARIO DEL MUNICIPIO

Registrado por:

Firma: (signature)
Nombre: JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL
Cargo: SECRETARIO DESPACHO

	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	Código: F-GA-014
	AREA DE ALMACEN E INVENTARIOS	Version: 3.0
	SALIDA DE BIENES	Página 1 de 1

COMPROBANTE No.		FECHA	
Nr. de Solicitud:		Fecha de Solicitud:	
Nr. De Contrato:	1556	Proveedor:	OLGA LUCIA PAEZ HERNANDEZ
Nombre del solicitante:	ADELA SILVA ARDILA	Nr. Cedula:	
Nr. Secretaria:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Area o Dependencia:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Destinatario Final:	Instituciones Educativas	NIT:	

ITEM	NR SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCION	CLASIF.	CODIGO INVENTARIO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2019	VESTUARIO PARA CABALLERO (SACO O			15	291.700,00	$ 4.375.500,00
2		CALZADO PARA CABALLERO			15	155.000,00	$ 2.325.000,00
3		VESTUARIO PARA DAMA (SACO O CHAQUETA, PANTALON Y BLUSA)			29	297.000,00	$ 8.613.000,00
4		CALZADO PARA DAMA			29	155.000,00	$ 4.495.000,00
5	2021	VESTUARIO PARA CABALLERO (SACO O			3	291.700,00	$ 875.100,00
6		CALZADO PARA CABALLERO			3	155.000,00	$ 465.000,00
7		VESTUARIO PARA DAMA (SACO O CHAQUETA,			6	297.000,00	$ 1.782.000,00
8		CALZADO PARA DAMA			6	155.000,00	$ 930.000,00
9							$ -
10							$ -
11							$ -
12							$ -
13							$ -
14							$ -
15							$ -
16							$ -
17							$ -
18							$ -

CLASIFICACION: D: devolutivo C: consumo CC: Consumocontrolado — TOTAL $23.860.600,00

OBSERVACIONES:

Los bienes relacionados anteriormente son propiedad del municiplo de Piedecuesta y a partir de la fecha, quedan a cargo del servidor público que los recibe, quien se asume la responsabilidad por su custodia, administración, conservación y uso adecuado.

ENTREGA (Aéra de Compras e Inventarios)	**RECIBE** Firma:
Nombre: JAIME PEDRO GARIO BAEZ	Nombre: ADELA SILVA ARDILA
Cargo: SECRETARIO DE DESPACHO.	Cargo: SECRETARIA DE EDUCACION
	Dependencia: EDUCACIÓN

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63532017
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			OLGA LUCIA PAEZ HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 105 N15 B 39	TELÉFONO:	6960777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4425002441	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0		INDEPENDIENTES
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/12/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9998066035

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.600	$ 0	$ 249.600
SUBTOTALES:										$ 249.600	$ 0	$ 249.600

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 195.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.000	$ 0	$ 0	$ 195.000
SUBTOTALES:													$ 195.000	$ 0	$ 0	$ 195.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.200	$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 8.200
SUBTOTALES:									$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 8.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF39	CCF39-CAJASAN	1	$ 31.200	$ 0	$ 31.200
SUBTOTALES:			$ 31.200	$ 0	$ 31.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 63532017	PAEZ HERNANDEZ OLGA LUCIA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.560.000				NO																

SEGURIDAD SOCIAL	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	230301-PORVENIR	30	$ 1.560.000	$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 249.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.560.000	$ 195.000	$ 0	$ 195.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.560.000	63532017	$ 8.200	30	$ 1.560.000	CCF39-CAJASAN	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 484.000

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA NIT: 890.205.383-6	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA DEL CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SECRETARÍA DE HACIENDA DIRECCION TECNICA DE TESORERIA E IMPUESTOS	Código: F-GFP-004 Versión: 4.0 Página 1 de 1

Régimen Simple de Tributación [ ] Impuesto sobre las ventas [ ] No responsable de IVA [ ]

FECHA DE SOLICITUD Y/O INSCRIPCION: 20/12/2021			NUMERO DE MATRICULA INDUSTRIA Y COMERCIO A SIGNAR POR LA ALCALDIA: 018250	
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: Olga Lucia Paez Hernandez			C.C X C.E. NIT. D.V. Nº 63.532.017-7	
APELLIDOS Y NOMBRES REPRESENTANTE LEGAL: Olga Lucia Paez Hernandez			C.C X C.E. Nº 63.532.017.	
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Cle 105 # 156 39 loc 2	BARRIO: Delicias Altas	CIUDAD: Bucaramanga	DEPARTAMENTO: Santander	
CORREO ELECTRÓNICO 1: luci.paez@hotmail.com	CORREO ELECTRONICO 2: fiorellamoda2021@gmail.com	TELEFONO:	CELULAR: 3182451207	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: FIORELLA MODA ITALIANA				
DIRECCIÓN DE NOTIFICACION JUDICIAL: Cle 105 # 156-39 local 2		CIUDAD: B/manga	DEPARTAMENTO: Santander	
ACTIVIDAD PRINCIPAL SOLICITADA: Confeccion Prendas vestir			CODIGO CIIU: 1410	
OTRAS ACTIVIDADES: Comercioal por menor de prendas de vestir y sus accesorios			CODIGO CIIU: 4771	
OTRAS ACTIVIDADES:			CODIGO CIIU:	

ACTIVIDAD:	INDUSTRIAL	COMERCIAL X	SERVICIOS	FINANCIERA
¿RETIENE A OTROS COMERCIANTES IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO?		SI	NO X	

	DIA	MES	AÑO
FECHA MATRÍCULA EN CÁMARA DE COMERCIO:	05	02	2020
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MUNICIPIO:	01	12	2021

FIRMA DEL SOLICITANTE	HUELLA	FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRAMITE:
Olga Lucia Paez H C.C 63532.017 B/manga		FIRMA: NOMBRE: FECHA: 20 DIC 2021 SECRETARIA DE HACIENDA ALCALDIA DE PIEDECUESTA

DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTOS	SI/NO
COPIA CEDULA DE CIUDADANIA CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL	
RUT	
CAMARA DE COMERCIO	

PARA TENER EN CUENTA: Señor Contribuyente, tenga presente que su establecimiento debe cumplir con todos los requisitos que le señala la Ley 1801 de 2016 e informar a la Oficina Asesora Planeación la Apertura de su Establecimiento.

Al momento de vender o cerrar su establecimiento debe informarlo y tramitar los formularios correspondientes ante la oficina de la Dirección Técnica de Tesorería e Impuestos – Secretaría de Hacienda.

Durante los 3 primeros meses de cada año debe acercarse a las oficinas de la Dirección Técnica de Tesorería e Impuestos – Secretaría de Hacienda, para presentar la declaración y efectuar el pago correspondiente al Impuesto de Industria y Comercio. El pago puede ser total o en cuotas.

Certificación Bancaria

Bancolombia

Miércoles, 22 de diciembre de 2021

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **OLGA LUCIA PAEZ HERNANDEZ** identificado(a) con cc. **63532017** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	303-147204-71	2020/10/21	Activa

*Importante: Esta constancia sólo 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 país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Dorian Gutiérrez Correa
Gerente Corresponsales Bancarios y Autoservicios