20	06	2023		750,910.00

ALARCON ARIZACESAR AUGUSTO

SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	06	20	**No: CE 23-04261** 6253260 Con: 1	1

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 48300071965
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A
Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE
Benef : ALARCON ARIZACESAR AUGUSTO
Nit : 01130665058 - 3

OP 23-04182, RAD 3353 PER: 21 AL 30/05/2023. CP 23-02491, CD 23-00409, SCD ADICIONAL No. 01 EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.4663561-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y CESAR AUGUSTO ALARCON ARIZA CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE CREACION DE IMAGEN Y DISEÑOS DE PIEZAS GRAFICAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 10 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	833,333.00	Estampili Pro-Uis	16,700.00
Estampilla Pro-Hospital	20,600.00	Estampilla Pro-Cultura	12,500.00
Estampilla Pro-Anciano	24,900.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	3,723.00
RETEICA	4,000.00		
Total Descuentos $	**82,423.00**		

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	833,333.00	0.00	833,333.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	16,700.00	833,333.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	16,700.00	833,333.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	3,900.00	833,333.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	24,900.00	833,333.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	12,500.00	833,333.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	4,000.00	833,333.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	3,723.00	833,333.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	750,910.00	750,910.00

SUMAS IGUALES $ 833,333.00 833,333.00

Valor a pagar: $ 750,910.00
En letras: SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS m/cte.**********

MBARAJAS

Elaboró

Secretario de Hacienda

Recibí:

C.C. de

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2023	06	20	No: OP 23-04182 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01130665058 - 3 - ALARCON ARIZACESAR AUGUSTO

RAD 3353 PER: 21 AL 30/05/2023. CP 23-02491, CD 23-00409, SCD ADICIONAL No. 01 EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.4663561-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y CESAR AUGUSTO ALARCON ARIZA CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE CREACION DE IMAGEN Y DISEÑOS DE PIEZAS GRAFICAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 10 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	833,333.00	0.00	Base Rete-Ica	833,333.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	16,700.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	16,700.00
Estampilla pro_Hospital $3900	0.00	3,900.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	24,900.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	12,500.00	Reteica 5 %	0.00	4,000.00
10% Adicional (4%)+390	0.00	3,723.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	833,333.00	833,333.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			833,333.00	0.00	833,333.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066417	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.04	1054	833,333.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	833,333.00	0.00
				TOTALES $	1,666,666.00	1,666,666.00	

MBARAJAS

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

764

Radicado No. 20230000033 53	Fecha y Hora: 14/06/23	No. Folios

BENEFICIARIO :	**CESAR AUGUSTO ALARCON ARIZA**								
C.C. o NIT :	**1.130.665.058-3**								
VALOR :	($833.333)								
DOCUMENTO PRINCIPAL	**Contrato**	X	**Convenio**		**Resolución**		**No. SECOP II**	CO1.PCCNTR 4663561	**Fecha** 20/02/2023
	Adicional	X	**Orden de Compra**				**N° Adicional u Orden de Compra:**	01	**Fecha** 18/05/2023

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: __23-00169_____ FECHA _07_/_02_ /_2023_ dd mm aaaa	No: ___23-00953_____ FECHA _21_/_02_ /_2023___ dd mm aaaa	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	N/A
CDP ADICIONAL	**RP ADICIONAL**	**Rubro Presupuestal**	**Fuente de Recursos**	**Valor por rubro presupuestal a cobrar**
No: 23-00409 FECHA _14_/_04_ /_2023_ dd mm aaaa	No: 23-02491 FECHA _19_/_05_ /_2023___ dd mm aaaa	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.04	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	$833.333

Periodo a cobrar	Desde	Hasta					Cuenta de cobro No.	Vigencia
	21 / 05 / 2023	30 / 05 / 2023	Acta	X	Parcial		04	2023
			Informe Supervisión	X	Final	X		

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE CREACION DE IMAGEN Y DISEÑOS DE PIEZAS GRAFICAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

RESPONSABLES:

LEONARDO DUEÑES GOMEZ
Secretaría de Infraestructura

LEONARDO DUEÑES GOMEZ
Supervisor del contrato

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

Cesar Augusto Alarcón

CESAR AUGUSTO ALARCON ARIZA
Celular 3017394469

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldia Municipal

Autorización Numeración DIAN 18764030446900 Junio 23 de 2022

Rango autorizado prefijo DS No 10001 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Número	**DS-20308**

Ciudad y fecha de operación Piedecuesta, Junio 07 de 2023

Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio: CESAR AUGUSTO ALARCON ARIZA

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 1130665058-3

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CD 23-00409, SCD ADICIONAL NO. 01 EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.4663561-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y CESAR AUGUSTO ALARCON ARIZA CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE CREACION DE IMAGEN Y DISEÑOS DE PIEZAS GRAFICAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 10 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION. PERIODO DE PAGO: 2023-05-21 - 2023-05-30		833.333,00
	TOTAL	**833.333,00**

Generó: ELIZABETH RAMIREZ ROJAS

Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 01 de Junio de 2023

Doctor(a):
JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Director de Tesorería e Impuestos (E)
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	**CESAR AUGUSTO ALARCON ARIZA**
Cédula de Ciudadanía	**1.130.665.058**
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	**NO RESPONSABLE DE IVA**
Mes al que corresponde la certificación	**21 DE MAYO DE 2023 – 30 DE MAYO DE 2023**

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	9451407625	05-2023	29-05-2023	$185.600
SALUD	9451407625	05-2023	29-05-2023	$145.000
RIESGOS LABORALES	9451407625	05-2023	29-05-2023	$6.100
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.

Cesar Augusto Alarcón

CESAR AUGUSTO ALARCON ARIZA
C.C. No. 1.130.665.058

Certificado
Bancario

Viernes, 24 de marzo de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CESAR AUGUSTO ALARCON ARIZA identificado(a) con CC 1130665058, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	07800028820	2019/06/06	ACTIVA

***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 los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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

DAVIVIENDA

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

viernes 23 de junio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	4265 4261 4262 4264	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6285260	Fecha de Creación	20/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	20/06/2023	Hora de Pago	18:01
Total de Registros	4	Monto Total	$ 5.322.004,00
Registros Ingresados	4	Monto Ingresado	$ 5.322.004,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	3
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 904.034,00	Valor Pagos ACH	$ 4.417.970,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 5.322.004,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
91351257	4261		Cuenta de Ahorros	048370012865	DAVIVIENDA	$ 904.034,00	Pago Exitoso	
1130665058	4261		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	07800028820	BANCOLOMBIA	$ 750.910,00	Pago Exitoso	
91223146	4262		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79981480801	BANCOLOMBIA	$ 47.350,00	Pago Exitoso	
1095814497	4264		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24106880326	CAJA SOCIAL	$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	