28 07 2023 3,619,770.00

SUAREZ LEON GEMMY MARCELA

TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	07	28	**No: CE 23-05034** Con: 1	1

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 48300071965
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A
Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE
Benef : SUAREZ LEON GEMMY MARCELA
Nit : 01098792788 - 1

OP 23-04954, COBRO 1 PER: 20/06 AL 19/07/2023. CP 23-03009, CD 23-00635, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.5091378-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y GEMMY MARCELA SUAREZ LEON, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y DEMAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 04 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	4,000,000.00	Estampill Pro-Uis	80,000.00
Estampilla Pro-Hospital	83,900.00	Estampilla Pro-Cultura	60,000.00
Estampilla Pro-Anciano	120,000.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	16,330.00
RETEICA	20,000.00		
Total Descuentos $	**380,230.00**		

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	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	80,000.00	4,000,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	80,000.00	4,000,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	3,900.00	4,000,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	120,000.00	4,000,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	60,000.00	4,000,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.02	1002	0.00	20,000.00	4,000,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	16,330.00	4,000,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	3,619,770.00	3,619,770.00

SUMAS IGUALES $ 4,000,000.00 4,000,000.00

Valor a pagar: $ 3,619,770.00
En letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA 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	07	28	No: OP 23-04954 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01098792788 - 1 - SUAREZ LEON GEMMY MARCELA

COBRO 1 PER: 20/06 AL 19/07/2023. CP 23-03009, CD 23-00635, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.5091378-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y GEMMY MARCELA SUAREZ LEON, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y DEMAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 04 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	4,000,000.00	0.00	Base Rete-ica	4,000,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	80,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	80,000.00
Estampilla pro_Hospital $3900	0.00	3,900.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	120,000.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	60,000.00	Reteica 5 %	0.00	20,000.00
10% Adicional (4%)+330	0.00	16,330.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066417	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.04	1054	4,000,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	4,000,000.00	0.00
				TOTALES $	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**	

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

Radicado No.	Fecha y Hora:	No. Folios

BENEFICIARIO:	**GEMMY MARCELA SUAREZ LEON**									
C.C. o NIT:	1.098.792.788-1									
VALOR:	CUATRO MILLONES DE PESOS MDA CTE ($4.000.000,00)									
DOCUMENTO PRINCIPAL	**Contrato**	X	**Convenio**		**Resolución**		**No. SECOP II**	**CO1.PCCNT R.5091378**	**Fecha**	16 DE JUNIO DE 2023
	Adicional		**Orden de Compra**				**N° Adicional u Orden de Compra:**		**Fecha**	

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: 23-00635 FECHA 13/06/2023 dd mm aaaa	**No: 23-03009** FECHA 20/06/2023 dd mm aaaa	**2.3.4599.1000.031.2.3. 2.02.02.008.01.04**	**RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION**	$4.000.000,00
CDP ADICIONAL	**RP ADICIONAL**	**Rubro Presupuestal**	**Fuente de Recursos**	**Valor por rubro presupuestal a cobrar**
No: N/A FECHA ____/____/____ dd mm aaaa	**No: N/A** FECHA ____/____/____ dd mm aaaa	N/A	N/A	N/A

Periodo a cobrar	**Desde**	**Hasta**					**Cuenta de cobro No.**	**Vigencia**
	20 / 06 / 2023	19 / 07 / 2023	**Acta**	X	**Parcial**	X	**01**	**2023**
			Informe Supervisión	X	**Final**			

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y DEMAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA, 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

N/A

SUPERVISOR DE APOYO
Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))

GEMMY MARCELA SUAREZ LEON
Celular 3142691503

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-21233**

Ciudad y fecha de operación **Piedecuesta, Julio 28 de 2023**

Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio: **GEMMY MARCELA SUAREZ LEON**

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: **1098792788-1**

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 23-00635, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.5091378-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y GEMMY MARCELA SUAREZ LEON, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y DEMAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 04 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2023-06-20 - 2023-07-19		4.000.000,00
	TOTAL	**4.000.000,00**

Generó: ELIZABETH RAMIREZ ROJAS

Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 27 DE JULIO de 2023

Doctor(a):
JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
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	**GEMMY MARCELA SUAREZ LEON**
Cédula de Ciudadanía	**1.098.792.788**
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	**NO RESPONSABLE DE IVA**
Mes al que corresponde la certificación	**20 DE JUNIO DE 2023 – 19 DE JULIO 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	9453529211	2023-06	2023-07-12	$ 573.900
SALUD	9453529211	2023-06	2023-07-12	$ 448.400
RIESGOS LABORALES	9453529211	2023-06	2023-07-12	$ 37.500
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.

GEMMY MARCELA SUAREZ LEON
C.C. No. 1.098.792.788 de Bucaramanga

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098792788		SUAREZ LEON GEMMY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Abadias Condominio Sacromonte T3 Apt 504	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6707431	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-06	2023-06	42614908	9453529211	I	2023/07/25	2023/07/12	BANCOLOMBIA	0	$1,059,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,586,800	$573,900			$3,586,800	$448,400			$0	$0			$3,586,800	$37,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,586,800	$573,900			$3,586,800	$448,400			$0	$0			$3,586,800	$37,500		$0	$0
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$3,586,800	$573,900			$3,586,800	$448,400			$0	$0			$3,586,800	$37,500		$0	$0
1	CC	1098792788	SUAREZ LEON GEMMY MARCELA	230201	30	$3,586,800	$573,900	EPS010	30	$3,586,800	$448,400		0	$0	$0	14-11	30	$3,586,800	$37,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$3,586,800	$573,900			$3,586,800	$448,400			$0	$0			$3,586,800	$37,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098792788		SUAREZ LEON GEMMY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Abadias Condominio Sacromonte T3 Apt 504	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6707431	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	42614908	9453529211	1	2023/07/25	2023/07/12	BANCOLOMBIA	0	$1,059,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$573,900	$0	$0	$573,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$573,900	$0	$0	$573,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,500	$0	$0	$37,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$37,500	$0	$0	$37,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$448,400	$0	$0	$448,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$448,400	$0	$0	$448,400
TOTAL				**1**	**$1,059,800**	**$0**	**$0**	**$1,059,800**

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1098792788		SUAREZ LEON GEMMY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Abadias Condominio Sacromonte T3 Apt 504	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6707431

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2023-06	Periodo Salud	2023-06
Fecha límite de pago	2023/07/25	Fecha de pago	2023/07/12
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$1,059,800
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$1,059,800

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9453529211
Clave de pago	42614908
Banco	BANCOLOMBIA

2023/07/12 03:34 PM

PIEDECUESTA
Una ciudad para la gente

EL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA.

CERTIFICA QUE:

GEMMY MARCELA SUAREZ LEON

Con cedula de ciudadanía: **1098792788**

HA FINALIZADO CON ÉXITO LA PARTICIPACIÓN AL PROCESO DE INDUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TÉCNICO ADMINISTRATIVO(E)
OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha de expedición: 7/26/2023

PIEDECUESTA
Una ciudad para la gente

El Área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA.

CERTIFICA QUE:

GEMMY MARCELA SUAREZ LEON

Con Cedúla de ciudadanía, **1098792788**

HA FINALIZADO CON ÉXITO LA PARTICIPACIÓN DE LA ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGO VIALES, EN ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL PESV.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO(E)
OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha de expedición: 7/26/2023

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA E IMPUESTOS SECRETARÍA DE HACIENDA	Código: F-GFP-007 Versión: 2.0 Página 1 de 2

ET 13036

No. Placa_____

MUNICIPIO O DISTRITO: SANTANDER					Fecha máxima presentación dd / mm / aaaa
DEPARTAMENTO: PIEDECUESTA					
AÑO GRAVABLE 2022	SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o período anual	Ene-feb ☐	Mar-abr ☐	May-jun ☐	Jul-agos ☐ Sept-oct ☐ Nov-dic ☐ Anual ☐
OPCION DE USO DECLARACION INICIAL ☐ SOLO PAGO ☐ CORRECCION ☐ Declaración que corrige No._____					Fecha dd / mm / aaaa

A. INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE	1	NOMBRES Y APELLIDO O RAZON SOCIAL GEMMY MARCELA SUAREZ LEON			
	2	CC ☐ NIT ☐ TI ☐ CE ☐ No._1.098.792.788_DV_1	Es Consorcio o Unión Temporal ☐	Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo ☐	
	3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 8 A 12-05			
		MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN FLORIDABLANCA			DEPARTAMENTO SANTANDER
	4	TELÉFONO 3142691503	5. CORREO ELECTRÓNICO	6. No. DE ESTABLECIMIENTOS	7. CLASIFICACIÓN

B. BASE GRAVABLE	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAIS	$41.200.000
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO	0
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNCIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)	$41.200.000
	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 (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)	$41.200.000

C. DISCRIMINACION DE ACTIVIDADES GRAVADAS	ACTIVIDADES GRAVADAS	CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (POR MIL)	
	ACTIVIDAD 1. (PRINCIPAL)	7112	$41.200.000	5*1000	$206.000
	ACTIVIDAD 2				0
	ACTIVIDAD 3				0
	OTRAS ACTIVIDADES	VER DESAGREGACIÓN		NA	0
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS			17. TOTAL IMPUESTO	$206.000
	18	GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA kW		19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981	

D LIQUIDACION PRIVADA	20	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)	$206.000
	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, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)	0
	24	SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)	0
	25	TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)	$206.000
	26	MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS	0
	27	MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo	$206.000
	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, liquide 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 (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)	0
	34	TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero	0

E. PAGO	35	VALORA PAGAR	0
	36	DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o distrital)	0
	37	INTERESES DE MORA	0
	38	TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)	0

SECCION PAGO VOLUNTARIO (Solamente donde exista esta opción)	39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito)	
	40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)	
	Destino de mi aporte voluntario	

F. FIRMAS	FIRMA DEL DECLARANTE NOMBRE: CC ☒ CE ☐ No. 1.098.792.788	FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL NOMBRE: CC ☐ CE ☐ No. TP No.

SECRETARIA DE H... 2023

ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS	ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO FORMULARIO No.

ESPACIO PARA CODIGO QR	ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE	ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO

LA DIRECTORA DE CONTRATACIÓN DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA

CERTIFICA:

1. Que el artículo 227 del Decreto No. 019 de 2012 creó la obligación en materia contractual para quien sea nombrado en un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con el estado colombiano deberá al momento de su posesión o firma del contrato, registrar en el sistema de información y gestión de empleo público – SIGEP II la información de hoja de vida previa habilitación por parte de la unidad de personal de la entidad.

2. Que de conformidad con el comunicado expedido el 31 de mayo de la presente anualidad por parte del Director del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, el cual, informó los inconvenientes, inconsistencias e intermitencia que viene presentando la plataforma de SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PUBLICO SIGEP II se estableció las medidas temporales para la habilitación del diligenciamiento físico de la hoja de vida en cada uno de los ordenadores de gasto, lo anterior conforme al Decreto N°038 del 01 de junio de 2023.

3. Que mediante Circular No. 06 del 02 de junio de 2023 se estableció los lineamientos para la verificación, validación y aprobación de las hojas de vida SIGEP II posterior a la normalización de la plataforma SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO SIGEP II.

4. Que verificada la plataforma SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO SIGEP II se constató que **GEMMY MARCELA SUÁREZ LEÓN**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.098.792.788 expedida en Bucaramanga (Santander), actualizó y publicó la información de hoja de vida en la respectiva plataforma.

5. Que la verificación de la hoja de vida SIGEP II y la validación de la misma se hace respectivamente desde la Dirección de Contratación- Secretaría General y de las Tic, y dicha revisión documental no constituye informe de evaluación ni la certificación de idoneidad del proponente para un determinado contrato, pues tal situación depende de los requisitos fijados por la ley o por el estudio previo para el caso concreto, lo cual, es competencia exclusiva del ordenador de gasto.

La presente certificación se expide en Piedecuesta, a los 26 días del mes de julio de 2023.

MARIA CAMILA SALAZAR FIGUEROA
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN

Verificó: Zuley Milena Carvajal Galán.
Profesional Universitario (E) / Dirección de Contratación- Secretaría General y de las TIC.

Certificado
Bancario

Lunes, 24 de abril de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GEMMY MARCELA SUAREZ LEON identificado(a) con CC 1098792788, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	79562099498	2016/07/05	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

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

DAVIVIENDA

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

martes 1 de agosto de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	5013 4971 5017 a 2 5025 a 31 5034 35	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6406975	Fecha de Creación	28/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	28/07/2023	Hora de Pago	14:58
Total de Registros	15	Monto Total	$ 39.438.790,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	$ 39.438.790,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	9	No. Pagos ACH	6
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 22.974.090,00	Valor Pagos ACH	$ 16.464.700,00
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	$ 39.438.790,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1005280702	4971		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	116020343101	BANCO FALABELLA	$ 1.536.410,00	Pago Exitoso	
91237718	5017		Cuenta de Ahorros	046170471976	DAVIVIENDA	$ 1.988.910,00	Pago Exitoso	
37396558	5018		Cuenta de Ahorros	0550488423080321	DAVIVIENDA	$ 1.807.710,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102369479	5025		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04493148619	BANCOLOMBIA	$ 2.713.710,00	Pago Exitoso	
1098716188	5028		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79575316609	BANCOLOMBIA	$ 3.619.770,00	Pago Exitoso	
1095818613	5035		Cuenta de Ahorros	0550488424749049	DAVIVIENDA	$ 1.988.970,00	Pago Exitoso	
37544080	5013		Cuenta de Ahorros	044400031405	DAVIVIENDA	$ 2.713.770,00	Pago Exitoso	
1102362728	5019		Cuenta de Ahorros	0550488437199422	DAVIVIENDA	$ 2.713.710,00	Pago Exitoso	
37620057	5020		Cuenta de Ahorros	488438093707	DAVIVIENDA	$ 2.713.710,00	Pago Exitoso	
1098614682	5026		Cuenta de Ahorros	0550488415789384	DAVIVIENDA	$ 3.619.770,00	Pago Exitoso	
1095828104	5027		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04450606184	BANCOLOMBIA	$ 1.807.770,00	Pago Exitoso	
63475784	5029		Cuenta de Ahorros	047070074233	DAVIVIENDA	$ 3.619.770,00	Pago Exitoso	
63440515	5030		Cuenta de Ahorros	0550488422814779	DAVIVIENDA	$ 1.807.770,00	Pago Exitoso	
1098730664	5031		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469273312	BOGOTA	$ 3.167.270,00	Pago Exitoso	
1098792788	5034	✓	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79562099498	BANCOLOMBIA	$ 3.619.770,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial