

SUAREZ LEON GEMMY MARCELA

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

	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
		2023	08	30	No: CE 23-06309	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 23-06217, RAD 4818 PER: 20/07 AL 19/08/2023. 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.	16,390.00
RETEICA	20,000.00		
Total Descuentos \$	380,290.00		

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	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	20,000.00	4,000,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	16,390.00	4,000,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	3,619,710.00	3,619,710.00

SUMAS IGUALES \$

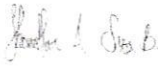
4,000,000.00

4,000,000.00

Valor a pagar: \$ 3,619,710.00

En letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS m/cte*****

MBARAJAS



Recibi:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	30	No: OP 23-06217	Con: 1 1

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

RAD 4818 PER: 20/07 AL 19/08/2023. 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%)+390	0.00	16,390.00			

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

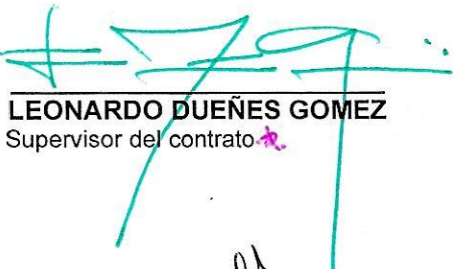
Radicado No. 00280000004818	Fecha y Hora: 29/08/2023	No. Folios
-----------------------------	--------------------------	------------

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	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.PCCNTR. 5091378	Fecha	16/06/2023
	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: 23-00635		No: 23-03009		2.3.4599.1000.031.2.3. 2.02.02.008.01.04	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN		\$4.000.000		
FECHA 13/06/2023		FECHA 20/06/2023							
dd mm aaaa		dd mm aaaa							
CDP ADICIONAL		RP ADICIONAL		Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos		Valor por rubro presupuestal a cobrar		
No: N/A		No: N/A		N/A	N/A		N/A		
FECHA		FECHA							
dd mm aaaa		dd mm aaaa							
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒	Parcial	☒	Cuenta de cobro No. 02	Vigencia	
	20 / 07 / 2023	19 / 08 / 2023						2023	
			Informe Supervisión	☒	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 DUÑES GOMEZ Secretaría de Infraestructura	 LEONARDO DUÑES GOMEZ Supervisor del contrato
N/A	
SUPERVISOR DE APOYO Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))	GEMMY MARCELA SUAREZ LEON Celular 3017394469



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldía 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-22189

Ciudad y fecha de operación Piedecuesta, Agosto 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: 2023-07-20 - 2023-08-19		4.000.000,00
TOTAL		4.000.000,00

Generó: ANGIE CAROLINA OJEDA ROJAS

Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 24 DE AGOSTO 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 JULIO DE 2023 – 19 DE AGOSTO 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:

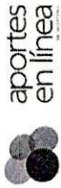
Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	9454535815	2023-07	2023-08-02	\$ 736.000
SALUD	9454535815	2023-07	2023-08-02	\$ 575.000
RIESGOS LABORALES	9454535815	2023-07	2023-08-02	\$ 48.100
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

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.


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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$4,600,000	\$736,000			\$4,600,000	\$575,000	\$0			\$0				\$0			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$4,600,000	\$736,000			\$4,600,000	\$575,000	\$0			\$0				\$0			
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$4,600,000	\$736,000			\$4,600,000	\$575,000	\$0			\$0				\$0			
1	CC	1098792786	230201	30	\$4,600,000	\$736,000	EPS010	30	\$4,600,000	\$575,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$4,600,000	\$575,000	\$4,600,000		
Total		Afiliados(1)			\$4,600,000	\$736,000			\$4,600,000	\$575,000	\$0			\$0				\$0			

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	Abadías Cordonillo Socromonte 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
2023-07		79773327	9454535815	1	2023/08/23	2023/08/02	BANCOLOMBIA	0	\$1,359,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$736,000	\$0	\$0	\$736,000
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$736,000	\$0	\$0	\$736,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$48,100	\$0	\$0	\$48,100
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$48,100	\$0	\$0	\$48,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$575,000	\$0	\$0	\$575,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EP5010	800,088,702	2	1	\$575,000	\$0	\$0	\$575,000
TOTAL					1	\$1,359,100	\$0	\$0	\$1,359,100



Comprobante de Pago

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2023-07	Periodo Salud	2023-07
Fecha límite de pago	2023/08/23	Fecha de pago	2023/08/02
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	\$1,359,100
Intereses de mora	\$0
Saldos e incapacidades	\$0
Valor total	\$1,359,100

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9454535815
Clave de pago	79773327
Banco	BANCOLOMBIA

Certificado Bancario

Lunes, 24 de abril de 2023

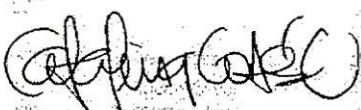
Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

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**



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

viernes 1 de septiembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	6305 a 6314	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6513041	Fecha de Creación	30/08/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	30/08/2023	Hora de Pago	17:54
Total de Registros	10	Monto Total	\$ 28.497.600,00
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	\$ 28.497.600,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	3	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 8.323.330,00	Valor Pagos ACH	\$ 20.174.270,00
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	\$ 28.497.600,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
7178098	6306		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	199068115	BBVA	\$ 2.713.710,00	Pago Exitoso	
1102378695	6307		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04443848873	BANCOLOMBIA	\$ 2.080.010,00	Pago Exitoso	
1098763540	6308		Cuenta de Ahorros	0550488420400829	DAVIVIENDA	\$ 2.894.910,00	Pago Exitoso	
1102355005	6311		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04439908624	BANCOLOMBIA	\$ 1.807.710,00	Pago Exitoso	
72162516	6312		Cuenta de Ahorros	048300073664	DAVIVIENDA	\$ 2.261.210,00	Pago Exitoso	
1098792788	6309	✓	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79562099498	BANCOLOMBIA	\$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	✓
1095835977	6314		Cuenta de Ahorros	0550488418000185	DAVIVIENDA	\$ 3.167.210,00	Pago Exitoso	
63491243	6305		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774107452	BBVA	\$ 2.713.710,00	Pago Exitoso	
1100969114	6310		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	184406254	BOGOTA	\$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	
1102383436	6313		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774090500	BBVA	\$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	