

04		07		2024		2,985,460.00		
QUEZADA VEGA JHON JAIRO								
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS m/cte*****								
<div><div>MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA</div></div>				AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
				2024	07	04	No: CE 24-03567	7608114 Con: 1 1
Doc. de Pago : GE		Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A		Benef : QUEZADA VEGA JHON JAIRO				
Cuenta Número : 48300071965		Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE		Nit : 00091353931 - 8				
OP 24-03354, RAD 2384 PER 01/05 AL 31/05 DE 2024 CP 24-00270, CD 24-00061, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.5861040-24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JHON JAIRO QUEZADA VEGA, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CAMAROGRAFO PARA REALIZAR TRABAJOS AÉREOS CON DRONE PARA LA FIILMACIÓN Y FOTOGRAFIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DESDE EL AREA DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER; 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		3,300,000.00		Estampill Pro-Uis		66,000.00		
Estampilla Pro-Hospital		70,400.00		Estampilla Pro-Cultura		49,500.00		
Estampilla Pro-Anciano		99,000.00		10%Adicional Estampillas Dptles.		13,640.00		
RETEICA		16,000.00						
Total Descuentos \$		314,540.00						
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	1002	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	66,000.00	3,300,000.00	
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	66,000.00	3,300,000.00	
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	4,400.00	3,300,000.00	
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	99,000.00	3,300,000.00	
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	49,500.00	3,300,000.00	
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	16,000.00	3,300,000.00	
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	13,640.00	3,300,000.00	
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	2,985,460.00	2,985,460.00	
SUMAS IGUALES \$					3,300,000.00	3,300,000.00		
Valor a pagar: \$ 2,985,460.00								
En letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS m/cte*****								
NINIJ					Recibi:			
Elaboró		Secretario de Hacienda			C.C. de			

	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2024	07	04	No: OP 24-03354	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00091353931 - 8 - QUEZADA VEGA JHON JAIRO

RAD 2384 PER 01/05 AL 31/05 DE 2024 CP 24-00270, CD 24-00061, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.5861040-24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JHON JAIRO QUEZADA VEGA, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CAMAROGRAFO PARA REALIZAR TRABAJOS AÉREOS CON DRONE PARA LA FIILMACIÓN Y FOTOGRAFIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DESDE EL AREA DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER; 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	3,300,000.00	0.00	Base Rete-ica	3,300,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	66,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	66,000.00
Estampilla pro_Hospital \$4400	0.00	4,400.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	99,000.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	49,500.00	Reteica 5 %	0.00	16,000.00
10% Adicional (4%)+440	0.00	13,640.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066417	2.3.4589.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01	1002	3,300,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	3,300,000.00	0.00
TOTALES \$					6,600,000.00	6,600,000.00	

NINIJ

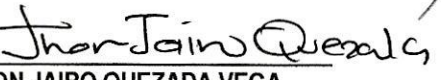
ELABORÓ



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. 20240000002384		Fecha y Hora: 3/7		No. Folios	
-----------------------------	--	-------------------	--	------------	--

BENEFICIARIO :		JHON JAIRO QUEZADA VEGA									
C.C. o NIT :		91.353.931- 8									
VALOR :		TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CTE (\$3.300.000)									
DOCUMENTO PRINCIPAL		Contrato	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.PCCNTR 5861040	Fecha	31/01/2024
		Adicional	☒	Orden de Compra	☐			Nº Adicional u Orden de Compra:	01	Fecha	27/05/2024
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: 24-00061		No: 24-00270		2.3.4599.100 0.031.2.3.2. 02.02.008.01 .01		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		\$3.300.000			
FECHA 24 / 01 / 2024 dd mm aaaa		FECHA 01 / 02 / 2024 dd mm aaaa									
CDP ADICIONAL		RP ADICIONAL		Rubro Presupuestal		Fuente de Recursos		Valor por rubro presupuestal a cobrar			
No: 24-00464		No: 24-01911		2.3.4599.1000 .031.2.3.2.0 2.02.008.01. 03		RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION		N/A			
FECHA 21 / 05 / 2024 dd mm aaaa		FECHA 28 / 05 / 2024 dd mm aaaa									
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒	Parcial	☒	Cuenta de cobro No.	Vigencia			
	01/05/2024	31/05/2024		☒	Final		04	2024			
				Informe Supervisión	☒						
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CAMAROGRAFO PARA REALIZAR TRABAJOS AÉREOS CON DRONE PARA LA FIILMACIÓN Y FOTOGRAFIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DESDE EL AREA DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER									
RESPONSABLES:											
											
JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL											
Secretaría de General y de las Tic											
N/A											
Nombre											
Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))											
		 JONATHAN SMITH DUQUE MORENO Supervisor del Contrato									
		 JHON JAIRO QUEZADA VEGA Celular 3017394469									



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldía Municipal

Autorización Numeración DIAN 18764054912782 Agosto 30 de 2023
Rango autorizado prefijo DS No 20799 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

Número	DS-29732
--------	----------

Ciudad y fecha de operaciónPiedecuesta, Junio 27 de 2024

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio:JHON JAIRO QUEZADA VEGA

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:91353931-8

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CD 24-00061, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR.5861040-24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y JHON JAIRO QUEZADA VEGA, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CAMAROGRAFO PARA REALIZAR TRABAJOS AÉREOS CON DRONE PARA LA FIILMACIÓN Y FOTOGRAFIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DESDE EL AREA DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER; PLAZO DE EJECUCION 04 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2024-05-01 - 2024-05-31		3,300,000.00
	TOTAL	3,300,000.00

Generó: ANDREA CATALINA ARENAS OSPINA


Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 24 De JUNIO de 2024

Doctor(a):
DEYSI TATIANA QUINTERO JIMENEZ
Directora de Tesorería e Impuestos
Municipio de Piedecuesta
E.S.D

Ref. Certificación de cumplimiento de requisitos como para rentas de trabajo o laborales (parágrafo 2 art. 383 del estatuto Tributario).

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO**:

Nombre completo del prestador del servicio	JHON JAIRO QUEZADA VEGA
Cédula de Ciudadanía	91.353.931
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	01 DE MAYO DE 2024 – 31 DE MAYO DE 2024

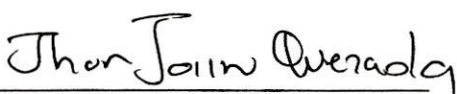
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

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	8631103117	05-2024	17-06-2024	\$212.100
SALUD	8631103117	05-2024	17-06-2024	\$165.700
RIESGOS LABORALES	8631103117	05-2024	17-06-2024	\$7.000
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.


JHON JAIRO QUEZADA VEGA
CC 91.353.931 de Piedecuesta

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	JHON JAIRO QUEZADA VEGA	TIPO DE PERSONA	Natural	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	91353931	D.V.	0	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 7 12 44 PIEDECUESTA	DEPARTAMENTO	SANTANDER	PIEDRECUESTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	JHONQUEZADAV@GMAIL.COM	3103027991
FAX	0	SUCURSAL	0	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS BOLLIVAR	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL		
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024 Mes: 05	Año: 2024 Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
1	\$0	8631103117

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$384.800

Banco de Bogotá



**Comprobante
Pago de servicio**

ID PDV: 65587

Fecha: 2024/06/17 10:28:16

Convenio: PLANILLA ASISTIDA
ASOPAGOS (Planilla Asistida Asopago)

Código de convenio: 1139

Referencia de pago: 8605812901

Núm apro/recibo: 438983

Trx: 1460203851

Terminal Aval: 7915

Valor: \$384.800

Estado: Exitosa

El costo de esta transacción es \$0

Línea de atención al cliente Bogotá 7432626 /

Nacional 018000512825

La transacción es realizada por la plataforma

El pago de convenios es efectuado por

Banco de Bogotá

Referencia Bancaria

Lunes, 27 de abril de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JHON JAIRÓ QUEZADA VEGA identificado(a) con CC 91.353.931, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	91210068681	2020/04/27	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 en los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 03 - Bogotá - Local: (57-1) 345 09 02 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 66 - Cali - Local: (57-2) 554 05 65 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 595 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Claudia María Posada Álvarez
Gerente

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correos@pecnosa@bancolombia.com



Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

lunes 8 de julio de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	3560 62 65 67 68 58 255p 3570 3572 3574 75 77	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7608114	Fecha de Creación	04/07/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	04/07/2024	Hora de Pago	16:54
Total de Registros	12	Monto Total	\$ 32.824.632,00
Registros Ingresados	12	Monto Ingresado	\$ 32.824.632,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	3	No. Pagos ACH	8
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 5.150.180,00	Valor Pagos ACH	\$ 25.957.392,00
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	1
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 1.717.060,00
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	\$ 32.824.632,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
91341380	3560		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04400005200	BANCOLOMBIA	\$ 1.717.060,00	Pago Exitoso	
91353931	3567		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91210069661	BANCOLOMBIA	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
1098675652	3575		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	197856271	BBVA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
8902012301	3577		Cuenta Corriente Otros Bancos	184021558	BOGOTA	\$ 5.694.872,00	Pago Exitoso	
1005335672	3568		Cuenta de Ahorros	488444793092	DAVIVIENDA	\$ 1.173.460,00	Pago Exitoso	
32748516	3558		Cuenta de Ahorros	044400018550	DAVIVIENDA	\$ 1.988.360,00	Pago Exitoso	
37863455	255p		Daviplata	3222893670	DAVIVIENDA	\$ 1.717.060,00	Pago Exitoso	
91241209	3570		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24129218474	CAJA SOCIAL	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
37619721	3562		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	197573462	BBVA	\$ 1.988.360,00	Pago Exitoso	
37543247	3565		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91248693342	BANCOLOMBIA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
37900032	3572		Cuenta de Ahorros	0550488444336801	DAVIVIENDA	\$ 1.988.360,00	Pago Exitoso	
1102364304	3574		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	02056600895	BANCOLOMBIA	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial