Personería de MONTERÍA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FORMATO RADICACIÓN CUENTA DE COBRO

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
GAF-F-06	1	30/03/2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA	ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE		
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	**NÚMERO CONTRATO**	**VALOR INICIAL**	**PLAZO**
78.034.355	040-2024	$ 25.200.000,00	7 MESES + 15 DIAS

OBJETO	Prestación de Servicios Profesionales de un Contador Público de Apoyo al Area de Pagaduría de la Personería Municipal de Montería

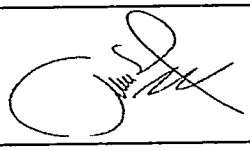
CDP	24000080-24000147	RP	24000075-24000135	NRO. PAGOS	7

FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL
7/05/2024	8/05/2024	22/12/2024

CONTROL DE PAGOS

PAGO NUMERO	PERIODO DE EJECUCIÓN	VALOR	VALOR ACUMULADO
1	08/05/2024 A 07/06/2024	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00
2	08/06/2024 A 07/07/2024	$ 4.200.000,00	$ 8.400.000,00
3	08/07/2024 A 07/08/2024	$ 4.200.000,00	$ 12.600.000,00
4	08/08/2024 A 07/09/2024	$ 4.200.000,00	$ 16.800.000,00
5	08/09/2024 A 07/10/2024	$ 4.200.000,00	$ 21.000.000,00
6	08/10/2024 A 07/11/2024	$ 4.200.000,00	$ 25.200.000,00
7	08/11/2024 A 07/12/2024	$ 4.200.000,00	$ 29.400.000,00
8			
9			
10			
11			
12			

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR	DIANA ESTELA CONEO
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIA PAGADORA
FECHA DE RADICACIÓN	12/12/2024
FIRMA DEL CONTRATISTA	

PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA
Nit. 800.253.846 - 1
Montería – Córdoba

CUENTA DE COBRO 07

DEBE A:
ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE
CEDULA: 78.034.355
Cereté. Córdoba

Debe: Cuatro Millones Doscientos Mil pesos M/L $(4.200.000)

Por concepto del pago N° 07 correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios 040–2024 del periodo de ejecución comprendido del 08 de Noviembre al 07 de Diciembre cuyo objeto es Prestación de Servicios Profesionales de un Contador Público de Apoyo al Área de Pagaduría de la Personería Municipal de Montería **SEGÚN CDP 24000080 – 24000147 Y RP 24000075 - 24000135.**

Son: Cuatro Millones Doscientos Mil pesos M/L $(4.200.000)

Montería, 12 de Diciembre de 2024

Cordialmente,

ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE
C.C 78.034.355 de Cereté.

Personería de MONTERÍA	Gestión Administrativa y Financiera	
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
GAF-F-07	**02**	**13/03/2024**

INFORME DE EJECUCIÓN
Nro. 07
12 de Diciembre de 2024

CONTRATO:	No- 040-2024
CONTRATANTE:	PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	Andrés Camilo Sánchez Negrete
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de Servicios Profesionales de un Contador Público de Apoyo al Área de Pagaduría de la Personería Municipal de Montería
VALOR DEL CONTRATO:	Veinticinco Millones Doscientos Mil pesos ($25.200.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 meses
VALOR DE ADICION	Seis Millones Trescientos Mil Pesos ($6.300.000)
PLAZO DE ADICION:	1 Mes y 15 dias.
FECHA ACTA DE INICIO:	08 de mayo 2024
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME	08 Noviembre 2024 al 07 de diciembre 2024
VALOR A PAGAR:	Cuatro Millones Doscientos Mil pesos $4.200.000

Mediante el presente escrito, de conformidad con las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios Nro.040-2024, presento el informe de ejecución que se relaciona en el encabezado de esta página para conocimiento del supervisor y los demás fines pertinentes.

En desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, se desarrollaron las siguientes actividades:

Personería de MONTERÍA	Gestión Administrativa y Financiera
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
GAF-F-07	02	13/03/2024

Obligación 1. Evaluar la situación contable de la entidad produciendo los informes necesarios para la toma de decisiones.	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
No se realizaron actividades en este periodo	No Aplica

Obligación 2. Analizar, interpretar y aplicar las normas legales, contables y fiscales con el fin de cabal cumplimiento y así evitar incurrir en evasión o elusión mediante el uso de la fundamentación científica contable y el uso de los procesos y prácticas contables.	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
Se verificó el cumplimiento de la razonabilidad tributaria en cada uno de los pagos efectuados por la personería.	Anexo 01 Archivo físico

Obligación 3. Brindar apoyo y acompañamiento en la realización y actualización de los parámetros contables de los rubros presupuestales con el fin de integrar la información de presupuesto, contabilidad y tesorería.	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
Se verificó que la Contraloría general no haya notificado algún cambio al respecto de las cuentas contables y presupuestales que deben ser registradas en las distintas entidades estatales	N/A

Obligación 4) Brindar apoyo y acompañamiento en la elaboración de informes financieros y contables que requiera la entidad o cualquier ente de control.	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
No se realizó actividad en este periodo de servicio	No Aplica

Obligación 5) Realizar las conciliaciones bancarias de las cuentas de la entidad y causación de la nómina y gastos mensuales.	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
Se realizó revisión documental y pagos electrónicos en los pagos efectuados en el mes de noviembre de 2024	Anexo 2 Conciliación Bancaria

Obligación 6) Asistir a reuniones, comités, cuando el personero o su delegado asi lo requiera y acatar las designaciones que sean necesarias para el normal funcionamiento de la entidad.	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**

Personería de MONTERÍA	Gestión Administrativa y Financiera
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
GAF-F-07	02	13/03/2024

No se me convocó a la participación de comités por parte del personero municipal en este periodo contractual	N/A

Obligación 7) Implementar los controles que se estimen convenientes con el fin de garantizar una correcta supervisión y custodia de los bienes y patrimonio de la entidad.	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
Se verificó el correcto almacenamiento de documentación contractual y administrativa que se encuentra en la dependencia de archivo y el respectivo funcionamiento y estado de los equipos pertenecientes a la Personeria en cada una de sus dependencias.	N/A

Obligación 8) Prestar los servicios contratados de acuerdo con las normas propias de la profesión o actividad	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
Se ejecutó las actividades en este periodo con el cabal cumplimiento de los principios y lineamientos contables	N/A

Obligación 9) Las demás obligaciones que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y las demás que se le asigne La personería	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
Se realizó verificación de las cuentas pagadas por el área de pagaduría en el mes de noviembre	Anexo 3 archivo físico
Se verificó el cumplimiento de la liquidación tributaria aplicada en los pagos	Anexo 4 archivo físico

Atentamente.

ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE
C.C. 78.034.355 de Cereté

Personería de MONTERÍA	Gestión Administrativa y Financiera	
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
GAF-F-07	**02**	**13/03/2024**

ANEXO 1

Personería de MONTERÍA

RETENCIONES MES DE NOVIEMBRE 2024

PAGOS-LABORALES-HONORARIOS-SERVICIOS

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FACTURA O EGRESO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR RETENIDO	RETEIVA 15%
10776116	LUIS GABRIEL DE GIOVANNI BEHAINE	10776116	PAGO NOMINA(NOVIEMBRE)	20.196.617		675.000	
TOTAL RETENCIONES LABORALES				20.196.617		675.000	
HONORARIOS							
1067849948	MONICA PADILLA	1067849948	HONORARIOS	5.000.000		158.000	
1067849948	MONICA PADILLA	1067849948	HONORARIOS	5.000.000		158.000	
1067858837	GLENIS ALDANA	1067858837	HONORARIOS	4.200.000		105.000	
1067867369	ALEJANDRO RUIZ	1067867369	HONORARIOS	5.000.000		116.000	
78034355	ANDRES SANCHEZ	78034355	HONORARIOS	4.200.000		130.000	
1067845676	ERICK MERCADO	1067845676	HONORARIOS	4.200.000		133.000	
1067920794	DANIELA REYES	106792094	HONORARIOS	4.600.000		145.820	
10784289	JORGE LUIS CUADRO JIMENEZ	10784289	HONORARIOS	3.109.244	590.756	310.924	88.613
TOTAL RETENCIONES HONORARIOS				35.309.244	590.756	1.256.744	$ 88.613

Personería de MONTERÍA

CONSOLIDADO RETENCION NOVIEMBRE 2024

	BASE	RETENCION	RETENCION POR IVA
RETENCION POR PAGOS LABORALES	$ 20.196.617	$ 675.000	
RETENCION POR HONORARIOS	$ 35.309.244	$ 1.256.744	
RETENCION POR IVA	$ 590.756	$	88.613

	BASE	RETENCION FUENTE
TOTAL RETENCION	55.505.861	1.931.744

	BASE	RETEIVA
TOTAL RETEIVA	590.756	88.613

TOTAL A PAGAR	2.020.357

ELABORO'
LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO

REVISO'
DIANA CONEO CUADRADO

APROBO'
ANDRES SANCHEZ NEGRETE

ANEXO 2

CONCILIACION BANCARIA.
PERSONERIA DE MONTERIA
PERIODO NOVIEMBRE DE 2024
CTA DE AHORRO No 001304700100005687

	DEBITOS	CREDITOS
SALDO INICAL MES 2024	651.089.056,30	
CONSIGNACIONES	422.875.437,00	
NOTAS DEBITO	-	
EGRESOS		
DESEMBOLSOS		170.188.026,69
NOTAS CREDITO		205.432,00
SALDO FINAL MES 2024		903.571.034,61

SALDO CIERRE DE BANCOS	1.073.964.493,30	1.073.964.493,30

ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE
CONTRATISTA

PERSONERIA DE MONTERIA
PAGOS MES SEPTIEMBRE 2024
CTA AHO BBVA
CTA DE AHORRO No 001304700100005687

FECHA	CONCEPTO	VALOR
8/10/2024	comision	6.400,00
8/10/2024	iva x comsion	1.216,00
8/10/2024	comision	6.400,00
8/10/2024	iva x comsion	1.216,00
10/09/2024	comision	6.400,00
10/09/2024	iva x comsion	1.216,00
12/09/2024	comision	6.400,00
12/09/2024	iva x comsion	1.216,00
6/08/2024	comision	6.400,00
13/09/2024	iva x comsion	1.216,00
13/09/2024	comision	6.400,00
13/09/2024	iva x comsion	1.216,00
13/09/2024	comision	6.400,00
13/09/2024	iva x comsion	1.216,00
13/09/2024	comision	6.400,00
13/09/2024	iva x comsion	1.216,00
13/09/2024	comision	6.400,00
13/09/2024	iva x comsion	1.216,00
13/09/2024	comision	6.400,00
13/09/2024	iva x comsion	1.216,00
13/09/2024	comision	6.400,00
13/09/2024	iva x comsion	1.216,00
13/09/2024	comision	6.400,00
13/09/2024	iva x comsion	1.216,00
13/09/2024	comision	6.400,00
13/09/2024	iva x comsion	1.216,00
13/09/2024	comision	6.400,00
18/09/2024	iva x comsion	1.216,00
18/09/2024	comision	6.400,00
18/09/2024	iva x comsion	1.216,00
30/09/2024	COMSIION	55.590,00
30/09/2024	comision	27.986,00
TOTAL		205.432,00

ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE

PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA .
.
EMPERATRIZ.FERNANDEZ@HOTMAIL.COM .
MONTERIA CORDOBA- COLOMBIA

109549 27889 Oficina: 0612

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

¿Sabías que tu Tarjeta Débito BBVA tiene fecha de vencimiento? Verifica la fecha en el frente de tu tarjeta. Si está próxima a vencer, acércate a una oficina BBVA y realiza el cambio sin costo. Sigue disfrutando de sus beneficios

Información de la oficina

MONTERIA
DIRECCIÓN: CRA 3 31 06
TELÉFONO: 00947822352

PERÍODO DESDE: 01-11-2024 HASTA: 30-11-2024

Información de la cuenta

Número de cuenta	001304700100005687
Fecha de corte	30-11-2024
Valor cupo sobregiro	0.00
Cupo sobregiro utilizado	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		651,089,056.30	- IVA	25	32,832.00
+ ABONOS	2	422,875,437.00	- 4 POR MIL		0.00
- CARGOS	59	170,360,626.69	- RETENCIONES		0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO			SALDO FINAL		903,571,034.61
DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES			SALDO MEDIO		797,554,535.82
DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES					

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
						651,082,656.30
7398	01-11-2024	01-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		651,081,440.30
7399	01-11-2024	01-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		646,207,440.30
7400	01-11-2024	01-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	4,874,000.00		646,201,040.30
7401	01-11-2024	01-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		646,199,824.30
7402	01-11-2024	01-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		642,207,824.30
7403	01-11-2024	01-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	3,992,000.00		855,267,380.30
7404	12-11-2024	12-11-2024	ABONO DOMI. 6455		213,059,556.00	836,199,780.30
7405	14-11-2024	14-11-2024	PAGO PSE COMERCIO O FACTURA ENLACE DE APLICATIVO	19,067,600.00		833,840,780.30
7406	14-11-2024	14-11-2024	PAGO PSE COMERCIO O FACTURA ENLACE DE APLICATIVO	2,359,000.00		833,663,780.30
7407	14-11-2024	14-11-2024	PAGO PSE COMERCIO O FACTURA ENLACE DE APLICATIVO	177,000.00		833,527,541.30
7408	14-11-2024	14-11-2024	PAGO CC PIBEE PLATAFORMA	136,239.00		828,695,541.30
7409	15-11-2024	15-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	4,832,000.00		823,863,541.30
7410	15-11-2024	15-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	4,832,000.00		823,857,141.30
7411	15-11-2024	15-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		823,855,925.30
7412	15-11-2024	15-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		821,773,245.30
7413	15-11-2024	15-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	2,082,680.00		821,766,845.30
7414	15-11-2024	15-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		821,765,629.30
7415	15-11-2024	15-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		818,322,529.30
7416	15-11-2024	15-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	3,443,100.00		818,316,129.30
7417	15-11-2024	15-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		818,314,913.30
7418	15-11-2024	15-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		814,622,313.30
7419	15-11-2024	15-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	3,692,600.00		814,615,913.30
7420	15-11-2024	15-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		814,614,697.30
7421	15-11-2024	15-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		812,119,697.30
7422	15-11-2024	15-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	2,495,000.00		811,183,697.30
7423	15-11-2024	15-11-2024	PAGO PSE COMERCIO O FACTURA ENLACE DE APLICATIVO	936,000.00		811,177,297.30
7424	19-11-2024	19-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		811,176,081.30
7425	19-11-2024	19-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Daud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA .
.
EMPERATRIZ.FERNANDEZ@HOTMAIL.COM .
MONTERIA CORDOBA- COLOMBIA

109550 27889 Oficina: 0612

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE

NÚMERO DE CUENTA: 001304700100005687 NOMBRE DEL CLIENTE: PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
7426	19-11-2024	19-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	3,992,000.00		807,184,081.30
7427	19-11-2024	19-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		807,177,681.30
7428	19-11-2024	19-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		807,176,465.30
7429	19-11-2024	19-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	3,493,000.00		803,683,465.30
7430	19-11-2024	19-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	4,061,600.00		799,621,865.30
7431	19-11-2024	19-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		799,615,465.30
7432	19-11-2024	19-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		799,614,249.30
7433	19-11-2024	19-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	3,443,100.00		796,171,149.30
7434	19-11-2024	19-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		796,164,749.30
7435	19-11-2024	19-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		796,163,533.30
7436	19-11-2024	19-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	3,443,100.00		792,720,433.30
7437	19-11-2024	19-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		792,714,033.30
7438	19-11-2024	19-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		792,712,817.30
7439	19-11-2024	19-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	3,493,000.00		789,219,817.30
7440	19-11-2024	19-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		789,213,417.30
7441	19-11-2024	19-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		789,212,201.30
7442	19-11-2024	19-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	3,493,000.00		785,719,201.30
7443	19-11-2024	19-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		785,712,801.30
7444	19-11-2024	19-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		785,711,585.30
7445	19-11-2024	19-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	3,493,000.00		782,218,585.30
7446	19-11-2024	19-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		782,212,185.30
7447	19-11-2024	19-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		782,210,969.30
7448	19-11-2024	19-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	3,443,100.00		778,767,869.30
7449	19-11-2024	19-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		778,761,469.30
7450	19-11-2024	19-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		778,760,253.30
7451	19-11-2024	19-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	4,444,980.00		774,315,273.30
7452	19-11-2024	19-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		774,308,873.30
7453	19-11-2024	19-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		774,307,657.30
7454	19-11-2024	19-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	4,058,600.00		770,249,057.30
7455	21-11-2024	21-11-2024	ABONO DOMI. 6676		209,815,881.00	980,064,938.30
7456	22-11-2024	22-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		980,058,538.30
7457	22-11-2024	22-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		980,057,322.30
7458	22-11-2024	22-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	3,294,243.69		976,763,078.61
7459	22-11-2024	22-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		976,756,678.61
7460	22-11-2024	22-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		976,755,462.61
7461	22-11-2024	22-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	2,994,000.00		973,761,462.61
7462	22-11-2024	22-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		973,755,062.61
7463	22-11-2024	22-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		973,753,846.61
7464	22-11-2024	22-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	4,086,600.00		969,667,246.61
7465	28-11-2024	28-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	19,200.00		969,648,046.61
7466	28-11-2024	28-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	3,648.00		969,644,398.61
7467	28-11-2024	28-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	41,800,084.00		927,844,314.61
7468	29-11-2024	29-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	2,994,000.00		924,850,314.61
7469	29-11-2024	29-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		924,843,914.61
7470	29-11-2024	29-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		924,842,698.61
7471	29-11-2024	29-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	3,942,100.00		920,900,598.61
7472	29-11-2024	29-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		920,894,198.61
7473	29-11-2024	29-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		920,892,982.61
7474	29-11-2024	29-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	3,493,000.00		917,399,982.61
7475	29-11-2024	29-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		917,393,582.61
7476	29-11-2024	29-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		917,392,366.61
7477	29-11-2024	29-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	4,990,000.00		912,402,366.61
7478	29-11-2024	29-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		912,395,966.61
7479	29-11-2024	29-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		912,394,750.61
7480	29-11-2024	29-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	3,942,100.00		908,452,650.61
7481	29-11-2024	29-11-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		908,446,250.61
7482	29-11-2024	29-11-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		908,445,034.61
7483	29-11-2024	29-11-2024	CARGO DOMI. 800253846	4,874,000.00		903,571,034.61

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

ANEXO 3

REVISION DE CUENTAS PARA PAGO MES NOVIEMBRE 2024.

# COMP. EGRESO	BENEFICIARIO	VALOR A PAGAR
296	Aportes en Linea	14.692.828,00
297	Aportes en Linea	4.374.772,00
298	Dian	2.359.000,00
299	DIAN	177.000,00
300	CLARO	136.239,00
301	JURISCOOP	2.082.680,00
302	DANIELA MARTINEZ	3.443.100,00
303	MONICA CAUSIL	4.832.000,00
304	DIEGO LOPEZ	3.692.600,00
305	FELIPE MARTINEZ	2.495.000,00
306	MONICA PADILLA	4.832.000,00
307	ALCALDIA DE MONTERIA	936.000,00
308	Jkaren Saez	3.992.000,00
309	Marco Mercado	3.493.000,00
310	LAURA FLOREZ	3.443.100,00
311	ANDRES SANCHEZ	4.061.600,00
312	EDIN LOPEZ	3.443.100,00
313	LUIS PEREIRA	3.493.000,00
314	FABIO BARGUIL	3.493.000,00
315	KAMEL JALLER	3.493.000,00
316	MARIA DIZ	3.443.100,00
317	DANIELA REYES	4.448.980,00
318	ERICK MERCADO	4.058.600,00
319	Jorge Cuadro	3.294.243,69
320	CRISTIAN BULA	2.994.000,00
321	GLENIS ALDANA	4.086.000,00
N11	NOMINA NOVIEMBRE	41.800.084,00
322	MAYLI BARRIOS	2.994.000,00
323	Jose luna	3.942.100,00
324	DANIEL DIAZ	3.493.000,00
325	YASIT MUSKUS	4.990.000,00
326	DARLYS VALVERDE	3.942.100,00
327	ALJANDR RUIZ	4.874.000,00
328	CLARO	277.791,00
329	MOVISTAR	171.744,00
330	CLARO	136.239,00
331	IVAN RENDON	3.992.000,00
332	DANIEL DIAZ	3.493.000,00

ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE
CONTRATISTA

ANEXO 4

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2024 | 3. Período 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510615555742

(415)7707212489984(8020) 000351061555574 2

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 2 5 3 8 4 6	1				

11. Razón social: PERSONERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DE MONTERIA

12. Cód. Dirección seccional: 1 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	20,197,000	93	675,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	35,309,000	95	1,257,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							130	1,932,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	131	89,000
A título de IVA	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA	**Total retenciones IVA**	134	89,000
Retenciones impuesto timbre nacional		135	0
Total	**Total retenciones**	136	2,021,000
Total	Sanciones	137	0
Total	**Total retenciones más sanciones**	138	2,021,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio para el sello de la DIAN (Fecha)

DIAN

2024-12-11 / 10:52:48 AM

202 Fecha Acuse de Recibo :48

- Firmado -

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900249092097

202441309577O8

PRELIMINAR

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 62 | 3. Período: 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910886429761

(415)7707212489984(8020) 000491088642976 1

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 2 5 3 8 4 6	1				

11. Razón social: PERSONERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DE MONTERIA

12. Cód. Dirección seccional: 1 2

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510615555742

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód.Título	
			2 0 2 4 1 2 1 1		

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	89,000

(415)7707212489984(8020)883469000008002538466200(3900)000000089000(96)20241211

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total $: 89,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	DIAN - PSE
N° Confirmación:	7496
Fecha:	2024/12/11
N° cuenta a debitar:	0013-0470-00-0100005687
Valor:	89,000.00
Referencia:	06-800253846

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

Personería de MONTERÍA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
GAF-F-05	6	1/04/2024

1. DATOS DEL INFORME

INFORME No.	7		PERIODO A EVALUAR	08/11/2024 A 07/12/2024	
CLASE (marcar con una x)			NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL	FECHA DEL CONTRATO	
CONTRATO	X		040-2024	7/05/2024	
ORDEN CONTRACTUAL		No. CDP INICIAL	24000080	No. RP INICIAL	24000075
		No. CDP ADICION	24000147	No. RP ADICION	24000135

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA:	ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:	78,034,355
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestacion de Servicios Profesionales de un Contador Público de Apoyo al Area de Pagaduría de la Personería Municipal de Montería
FECHA ACTA DE INICIO:	08/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	22/12/2024
DURACIÓN:	6 MESES
TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO	1 MES Y 15 DIAS
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:	22/12/2024
AVANCE EN TIEMPO:	93,00%
VALOR INICIAL	$ 25.200.000,00
VALOR REAJUSTE:	$ 6.300.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 31.500.000,00

3. CUMPLIMIENTO

El contratista viene cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 040-2024 cuyo objeto es:Prestacion de Servicios Profesionales de un Contador Público de Apoyo al Area de Pagaduría de la Personería Municipal de Montería. En el periodo comprendido del 08 de noviembre al 07 diciembre de 2024

OBLIGACIÓN	CUMPLE	OBSERVACIÓN
OBLIGACION 1, Evaluar la situacion contable de la entidad produciendo los informes necesarios para la toma de decisiones		NO APLICA
OBLIGACION 2, analizar, interpretar y aplicar las normas legales, contables y fiscales con el fin de cabal cumplimiento y asi evitar incurrir en evasion o elusion mediante el uso de la fundamentacion cientifica contable y el uso de los procesos y practicas contables.	SI	
OBLIGACION 3, brindar apoyo y acompañamiento en la realizacion y actualizacion de los parametros contables de los rubros presupuestales con el fin de integrar la infoirmacion de presupuesto, contabilidad y tesoreria.	SI	
OBLIGACIÓN 4, brindar apoyo y acompañamiento en la elaboracion de informes financieros y contables que requiera la entidad o cualquier ente de control		NO APLICA
OBLIGACIÓN 5, Realizar las conciliaciones bancarias de las cuentas de la entidad y causacion de la nomina y gastos mensuales.	SI	

OBLIGACION 6,Asistir a reuniones, comités, cuando el personero o su delegado así lo requiera y acatar las designaciones que sean necesarias para el normal funcionamiento de la entidad.		**NO APLICA**
OBLIGACION 7, Implementar los controles que se estimen convenientes con el fin de garantizar una correcta supervisión y custodia de los bienes y patrimonio de la entidad.	**SI**	
OBLIGACION 8, Prestar los servicios contratados de acuerdo con las normas propias de la profesión o actividad	**SI**	
OBLIGACION 9, Las demás obligaciones que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y las demás que se le asigne La personería	**SI**	

CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL

PAGOS PARAFISCALES			**PAGO SEGURIDAD SOCIAL**		**IBC**	**$ 2.000.000**
	SI	**NO**	**ENTIDADES**		**NUMERO DE PLANILLA**	
CAJA DE COMPENSACIÓN		X	**SALUD**	SALUD TOTAL	4578563974	
SENA		X	**PENSIÓN**	COLFONDOS	**PERIODO**	**FECHA PAGO**
ICBF		X	**ARL**	POSITIVA	nov-24	10/12/2024

12/07/2024

PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL

	SI	**NO**	
APORTE DE CERTIFICADO			**FECHA**

4. MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	**NÚMERO**	**FECHA DE MODIFICACIÓN**	**TIEMPO DE PRORROGA**	**VALOR DE LA ADICIÓN**	**JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL**

NOMBRE DEL CEDENTE		**IDENTIFICACIÓN**		**VALOR**	
NOMBRE DEL CESIONARIO		**IDENTIFICACIÓN**			

TERMINACIÓN ANTICIPADA	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**ACTA DE TERMINACIÓN**	**SI**		**FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA**
			NO		

5. ASPECTO FINANCIERO

FORMA DE PAGO:	LA PERSONERÍA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, es decir, la suma de VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($25.200.000,00) de la siguiente forma: A) Seis pagos, mes vencido, por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4,200,000,00) cada uno.
FORMA DE PAGO ADICION:	LA PERSONERÍA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, es decir, la suma de SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.300.000,00) de la siguiente forma: A) U pago, mes vencido, por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4,200,000,00) y Un pago de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($2,100,000) final.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 31.500.000,00
VALOR PAGADO:	$ 25.200.000
VALOR EN TRAMITE DE PAGO:	$ 4.200.000
SALDO:	$ 6.300.000
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L/($4,200,000)
NUEVO SALDO:	$ 2.100.000

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**% AVANCE FISICO**	93,00%	**% AVANCE FINANCIERO**	80,00%

OBSERVACIÓN:

6. RELACIÓN DE ANEXOS			
DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME		
	FÍSICO	MÁGNETICO	OTRO, CUAL?
ANEXO N° 1 LIQUIDACION TRIBUTARIA MES NOVIEMBRE	X		
ANEXO No 2 CONCILIACION BANCARIA MES NOVIEMBRE	X		
ANEXO No 3 REVISION DE CUENTAS MES NOVIEMBRE	X		
ANEXO No 4 LIQUIDACION Y PRESENTACION DE IMPUESTOS	X		
	X		

7. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR				
	(Marcar con una x)			
ITEM	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
CALIDAD DEL PRODUCTO				
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO				
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD				
CALIDAD DEL SERVICIO				
OBSERVACIONES:				

8. DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRES Y APELLIDOS:	DIANA ESTELLA CONEO CUADRADO
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIA PAGADORA
FIRMA:	
FECHA DE INFORME:	12/12/2024

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	78034355
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CRA 13 - 63 75	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4578563974	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9991058244		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

planilla pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 320.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 320.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 250.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 250.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 48.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 48.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 618.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 618.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	78034355
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CRA 13 - 63 75	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadoras, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4578563974	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/m-m/dd):			2024/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0991058244

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
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:		1								$ 320.000	$ 0	$ 320.000

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
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:		1											$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR		PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 48.800	$ 48.800	$ 0	$ 0	$ 48.800
SUBTOTALES:		1							$ 48.800	$ 0	$ 0	$ 48.800

Planilla Pagada

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ERP	PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 78034355	SANCHEZ NEGRETE ANDRES CAMILO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.000.000				NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000	78034355	$ 48.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 618.800

Volvo IP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14537418214

(415)7707212489984(8020) 000001453741821 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 8 0 3 4 3 5 5	1	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 8 0 3 4 3 5 5	2 0 0 1 0 2 1 6

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Córdoba 2 3	Cereté 1 6 2

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SANCHEZ	NEGRETE	ANDRES	CAMILO

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal: CL 57 10 60 CA 50 UR PASEO DE LA CASTELLANA

42. Correo electrónico: ancasane@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 7 9 0 4 2 1 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 1 0 0 2 0 1	6 9 2 0	2 0 0 8 0 3 0 3				2 4 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2019 - 05 - 24

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO