

PEÑALOZA MOSQUERA FERNEY

TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA
2024 12 13

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

No: CE 24-08313

Con: 1 1

Doc. de Pago : GE Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A Benef : PEÑALOZA MOSQUERA FERNEY
Cuenta Número : 48300071965 Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE Nit : 01095791771 - 1

OP 24-08113, RAD 6123 PER 06/11 AL 05/12 DE 2024 CP 24-03021, CD 24-00799, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR 6610818 -24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y FERNEY PEÑALOZA MOSQUERA , CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 4 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	4,200,000.00	Estampill Pro-Uis	84,000.00
Estampilla Pro-Hospital	88,400.00	Estampilla Pro-Cultura	63,000.00
Estampilla Pro-Anciano	126,000.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	17,240.00
RETEICA	21,000.00		
Total Descuentos \$	399,640.00		

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	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	84,000.00	4,200,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	84,000.00	4,200,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	4,400.00	4,200,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	126,000.00	4,200,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	63,000.00	4,200,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	21,000.00	4,200,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles	24072205			0.00	17,240.00	4,200,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	3,800,360.00	3,800,360.00

SUMAS IGUALES \$ 4,200,000.00 4,200,000.00

Valor a pagar: \$ 3,800,360.00

En letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS m/cte*****

NINIJ

Recibi:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA
2024 12 13

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 24-08113

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01095791771 - 1 - PEÑALOZA MOSQUERA FERNEY

RAD 6123 PER 06/11 AL 05/12 DE 2024 CP 24-03021, CD 24-00799, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR 6610818 -24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y FERNEY PEÑALOZA MOSQUERA , CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 4 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	4,200,000.00	0.00	Base Rete-ica	4,200,000.00	0.00
Estampilla pro-uís	0.00	84,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	84,000.00
Estampilla pro_Hospital \$4100	0.00	4,400.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	126,000.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	63,000.00	Retelca 5 %	0.00	21,000.00
10% Adicional (4%)+440	0.00	17,240.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
2	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	550706			4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
3	Asistencia técnica, divulgación y capacit	066417	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.03	1054	4,200,000.00	0.00	0.00
4	Asistencia técnica, divulgación y capacit	063917			0.00	4,200,000.00	0.00
TOTALES \$					8,400,000.00	8,400,000.00	

NINIJ

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

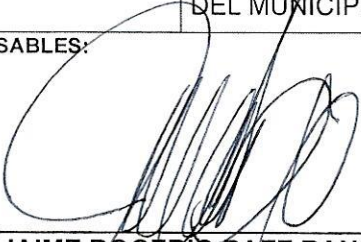
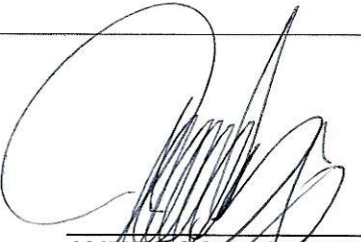
 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA		Código: F-GFP-062	
		Versión: 1.0		
		Página 1 de 1		

Radicado No.	20240000006123		Fecha y Hora:	12/12.		No. Folios		
--------------	----------------	--	---------------	--------	--	------------	--	--

BENEFICIARIO:	FERNEY PEÑALOZA MOSQUERA ✓									
C.C. o NIT:	1.095.791.771 ✓									
VALOR:	4.200.000 ✓									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.P CCNTR .661081 8	Fecha	05/08/2024
	Adicional	X	Orden de Compra				N° Adicional u Orden de Compra:	01 ✓	Fecha	4/12/2024 ✓

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: 24-00799 ✓		No: 24-03021 ✓		2.3.4599.1000.031.2.3.2. 02.02.008.01.03 ✓		1054 1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION ✓		\$4.200.000 ✓		
FECHA 02/08/2024 dd mm aaaa		FECHA 06/08/2024 dd mm aaaa								
CDP ADICIONAL		RP ADICIONAL		Rubro Presupuestal		Fuente de Recursos		Valor por rubro presupuestal a cobrar		
No: 24-01219 ✓		No: 24-05283 ✓		2.3.4599.1000.031.2.3.2. 02.02.008.01.03 ✓		1054 1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION ✓		0		
FECHA 08/11/2024 dd mm aaaa		FECHA 04/12/2024 dd mm aaaa								
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	X	Parcial	X	Cuenta de cobro No. 04 ✓	Vigencia 2024 ✓		
	06/11/2024 ✓	05/12/2024 ✓	Informe Supervisión	X	Final					

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. ✓									
RESPONSABLES:	 JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL Secretaría General y de las Tic Ordenador del Gasto N/A Nombre Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A) ✓  JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL Secretaría General y de las Tic Supervisor FERNY P FERNEY PEÑALOZA MOSQUERA Celular 3013284081									



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldía Municipal

Autorización Numeración DIAN 18764078659260 Septiembre 02 de 2024
Rango autorizado prefijo DS No 31320 al 50000 vigencia 12 meses

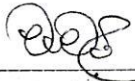
Documento Soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

Número	DS-33686
--------	----------

Ciudad y fecha de operación	Piedecuesta, Diciembre 11 de 2024
Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio:	FERNEY PEÑALOZA MOSQUERA
Nit del vendedor o de quien presta el servicio:	1095791771-

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 24-01219, SCD ADICIONAL NO. 01 EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR 6610818 -24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y FERNEY PEÑALOZA MOSQUERA , CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SE ADICIONA EL PLAZO DE EJECUCION EN 08 DIAS, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA RESPECTIVA ACTA DE ADICION. PERIODO DE PAGO: 2024-11-06 - 2024-12-05		4.200.000,00
	TOTAL	4.200.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA


Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 09/12/2024

Doctor(a):
DEISY 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	FERNEY PEÑALOZA MOSQUERA
Cédula de Ciudadanía	1.095.791.771
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DEL IVA
Mes al que corresponde la certificación	06/11/2024 AL 05/12/2024

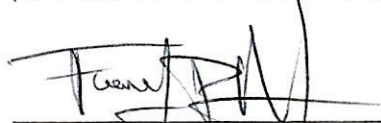
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

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	7945484181	NOVIEMBRE 2024	13/11/2024	\$268.800
SALUD	7945484181	NOVIEMBRE 2024	13/11/2024	\$210.000
RIESGOS LABORALES	7945484181	NOVIEMBRE 2024	13/11/2024	\$8.800
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.


FERNEY PEÑALOZA MOSQUERA
C.C. No. 1.095.791.771

Planina Pagoda

Certificado Bancario

Miércoles, 20 de Febrero de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FERNEY PEÑALOZA MOSQUERA identificado(a) con CC 1095791771, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	18643130391	2015/06/02	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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

Paula Andrea Vélez Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos





Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

martes 17 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	8299 8300 01 06 09 a 13 8315 17 18 20 23 24 26 27 28 432c 433	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8394908	Fecha de Creación	13/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	13/12/2024	Hora de Pago	15:57
Total de Registros	20	Monto Total	\$ 54.903.900,00
Registros Ingresados	20	Monto Ingresado	\$ 54.903.900,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	9	No. Pagos ACH	8
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	3
Valor Pagos Davivienda	\$ 23.605.540,00	Valor Pagos ACH	\$ 22.341.980,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 8.956.380,00
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	\$ 45.947.520,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
37543640	8326		Cuenta de Ahorros	0550488423715215	DAVIVIENDA	\$ 1.988.360,00	Pago Exitoso	
1102374141	8327		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04422581460	BANCOLOMBIA	\$ 2.260.660,00	Pago Exitoso	
91343732	8299		Cuenta de Ahorros	0550488444480278	DAVIVIENDA	\$ 1.717.060,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102381667	8306		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469534267	BOGOTA	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
1102385673	8310		Cuenta de Ahorros	488444508334	DAVIVIENDA	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
1102348907	8323		Cuenta de Ahorros	0550048300101085	DAVIVIENDA	\$ 1.988.360,00	Pago Exitoso	
1095726030	433c		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3212114608	NEQUI	\$ 1.807.160,00	Pago Exitoso	
5706205	8300		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774145387	BBVA	\$ 1.717.060,00	Pago Exitoso	
1232892681	8301		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	07871096141	BANCOLOMBIA	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
26918797	8309		Cuenta de Ahorros	0550046200735911	DAVIVIENDA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
1102377756	8311		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	09060980302	BANCOLOMBIA	\$ 2.985.460,00	Pago Rechazado	Tipo de cuenta errada
1102349505	8312		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0440000867	BANCOLOMBIA	\$ 2.985.460,00	Pago Rechazado	Tipo de cuenta errada
1102385383	8317		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0550488443082349	BANCOLOMBIA	\$ 2.985.460,00	Pago Rechazado	Cuenta Invalida
1102361893	432c		Cuenta de Ahorros	0550488440893029	DAVIVIENDA	\$ 3.619.160,00	Pago Exitoso	
1095791771	8313		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	18643130391	BANCOLOMBIA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
37544586	8315		Cuenta de Ahorros	0550488444642901	DAVIVIENDA	\$ 2.260.660,00	Pago Exitoso	
5707450	8318		Cuenta de Ahorros	048300003117	DAVIVIENDA	\$ 2.260.660,00	Pago Exitoso	
63483429	8320		Cuenta de Ahorros	0550488438367879	DAVIVIENDA	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
91282895	8324		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24127956958	CAJA SOCIAL	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
91538199	8328		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04445395744	BANCOLOMBIA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	