

JURADO CASTRO MARIA FERNANDA

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



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

20241213

No: CE 24-08336

Con: 1

1

Doc. de Pago : GE Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A Benef : JURADO CASTRO MARIA FERNANDA
Cuenta Número : 48300071965 Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE Nit : 01098777732 - 5

OP 24-08128, RAD 6159 PER 20/09 AL 19/10 DE 2024 CP 24-03276, CD 24-00799, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR 6661838 -24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y MARÍA FERNANDA JURADO CASTRO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DE PIEDECUESTA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL; PLAZO DE EJECUCION 3 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 \$4,200,000.004,200,000.00

Valor a pagar: \$ 3,800,360.00

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

NINIJ

Recibí:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit: 00890205383 - 6

PIEDECUESTA

AÑO

MES

DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2024

12

13

No: OP 24-08128

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01098777732 - 5 - JURADO CASTRO MARIA FERNANDA

RAD 6159 PER 20/09 AL 19/10 DE 2024 CP 24-03276, CD 24-00799, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR 6661838 -24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y MARÍA FERNANDA JURADO CASTRO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DE PIEDECUESTA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL; PLAZO DE EJECUCION 3 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-uis		0.00	84,000.00	Estampilla pro_hospital_univ		0.00	84,000.00
Estampilla pro_Hospital \$4400		0.00	4,400.00	Estampilla pro-Anciano 3%		0.00	126,000.00
Estampilla pro-Cultura		0.00	63,000.00	Reteica 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

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-33740

Ciudad y fecha de operación Piedecuesta, Diciembre 12 de 2024

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio: MARIA FERNANDA JURADO CASTRO

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 1098777732-

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 24-00799, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR 6661838 -24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y MARÍA FERNANDA JURADO CASTRO, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC DE PIEDECUESTA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL; PLAZO DE EJECUCION 3 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2024-09-20 - 2024-10-19		4,200,000.00
	TOTAL	4,200,000.00

Generó: ANGIE CAROLINA OJEDA ROJAS

Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 09 de diciembre de 2024 ✓

Doctora:
DEYSI TATIANA QUINTERO JIMENEZ
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	MARIA FERNANDA JURADO CASTRO ✓
Cédula de Ciudadanía	1.098.777.732 de Bucaramanga ✓
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DEL IVA
Mes al que corresponde la certificación	20 de septiembre de 2024 al 19 de octubre 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	9476180886 ✓	OCTUBRE 2024 ✓	25/11/2024 ✓	\$271.300 ✓
SALUD	9476180886 ✓	OCTUBRE 2024 ✓	25/11/2024 ✓	\$212.000 ✓
RIESGOS LABORALES	9476180886 ✓	OCTUBRE 2024 ✓	25/11/2024 ✓	\$8.900 ✓
PARAFISCALES COMFENALCO	9476180886 ✓	OCTUBRE 2024 ✓	25/11/2024 ✓	\$34.000 ✓

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.



Nombre: MARIA FERNANDA JURADO CASTRO
C.C. No. 1.098.777.732 DE BUCARAMANGA

2004/4/20 00:37:50
 2004/4/20 00:37:50

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Exonerado SENA e ICBF
CC 109877732		JURADO CASTRO MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda pajonal finca los olivos	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago		
Pensión	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-10	1074774151	947610086	2024/11/12	2024/11/25	NEQUI	\$526,200

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR A PAGAR
INCAPACIDADES						
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$268,800	\$271,300
COL.PENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$268,800	\$271,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,800	\$8,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$8,800	\$8,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$33,600	\$34,000
CONFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$33,600	\$34,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$210,000	\$212,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$210,000	\$212,000
TOTAL				1	\$521,200	\$526,200

"Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra

Pago de la Planilla de aportes con clave\
9476180886

Estado de la solicitud

Transacción aprobada

Tienda

APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud

25 de noviembre de 2024

CUS

1074774151

Referencia Nequi

M8545401

¿Cuánto?

\$ 526.200,00

Valor de los impuestos

\$ 0,00

Número de referencia 1

161.10.243.103

Número de referencia 2

CC

Número de referencia 3

1098777732

Factura de comercio

9476180886

Tu plata salió de:



Disponible

Banco de Bogotá



Nit. 860.002.984.4
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que MARIA FERNANDA JURADO CASTRO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.098.777.732 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 469584023, abierta/o desde el 27/2/2022.

Se expide en Bogotá el día 11 del mes de Abril del año 2023

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

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	8373 68 69 434c 8331 8332 8333 34 a 37 8339 40 44 47	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8395600	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	17:07
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 40.210.680,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 40.210.680,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	7	No. Pagos ACH	6
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 16.094.920,00	Valor Pagos ACH	\$ 17.148.740,00
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	2
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 6.967.020,00
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	\$ 40.210.680,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1095803155	8373		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774162010	BBVA	\$ 1.567.360,00	Pago Exitoso	
8600068107	8368		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	60289229054	BANCOLOMBIA	\$ 2.600.000,00	Pago Exitoso	
8909841070	8369		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	558351219	BOGOTA	\$ 3.120.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102383212	8332		Cuenta de Ahorros	048300100079	DAVIVIENDA	\$ 1.717.060,00	Pago Exitoso	
37510902	8331		Cuenta de Ahorros	0550048300032686	DAVIVIENDA	\$ 3.619.160,00	Pago Exitoso	
1102376559	8344		Cuenta de Ahorros	0550488416230776	DAVIVIENDA	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
91290435	8333		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04433243582	BANCOLOMBIA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
91341787	8335		Cuenta de Ahorros	0550048300100855	DAVIVIENDA	\$ 1.717.060,00	Pago Exitoso	
91355650	8337		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	03194662503	BANCOLOMBIA	\$ 2.260.660,00	Pago Exitoso	
1095812710	8340		Daviplata	3004101138	DAVIVIENDA	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
1098723049	434c		Daviplata	3187934705	DAVIVIENDA	\$ 3.981.560,00	Pago Exitoso	
91345299	8334		Cuenta de Ahorros	0550044400049233	DAVIVIENDA	\$ 1.807.160,00	Pago Exitoso	
1098777732	8336		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469584023	BOGOTA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
1098676579	8339		Cuenta de Ahorros	0550488427185183	DAVIVIENDA	\$ 2.260.660,00	Pago Exitoso	
32748516	8347		Cuenta de Ahorros	044400018550	DAVIVIENDA	\$ 1.988.360,00	Pago Exitoso	