

261220243,800,360.00

JURADO CASTRO MARIA FERNANDA

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



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO
2024

MES
12

DÍA
26

COMPROBANTE DE EGRESO
No: CE 24-09225
Con: 1

Pág
1

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 48300071965

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A
Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE

Benef : JURADO CASTRO MARIA FERNANDA
Nit : 01098777732 - 5

OP 24-09015, RAD 6780 PER 20/8 AL 19/11/2024 CTA 03 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*****

SLARROTT

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de

Recibi:



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	12	26	No: OP 24-09015 Con: 1	1

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

RAD 6780 PER 20/8 AL 19/11/2024 CTA 03 CP 24-03276, CD 24-00799, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCONTR 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	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

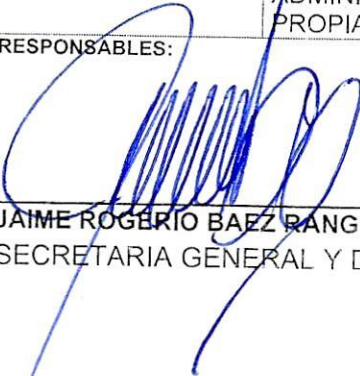
Radicado No. 7024000000 6280	Fecha y Hora: 26/12	No. Folios
------------------------------	---------------------	------------

BENEFICIARIO :	MARIA FERNANDA JURADO CASTRO				
C.C. o NIT :	1.098.777.732-5				
VALOR :	\$ 4.200.000				
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato ☒ Convenio ☐ Resolución ☐	No. SECOP II	CO1.PC CNTR. 6661838	Fecha	20/08/2024
	Adicional ☒ Orden de Compra ☐	Nº Adicional u Orden de Compra: 1		Fecha	18/11/2024

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: 24-00799 FECHA 02/08/2024	No: 24-03276 FECHA 20/08/2024	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.03	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	\$ 4.200.000	
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar	
No: 24-01219 FECHA 08/11/2024	No: 24-04754 FECHA 18/11/2024	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.03	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	\$0	
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒ Parcial ☒ Cuenta de cobro No.	Vigencia
	20/10/2024	19/11/2024	Informe Supervisión	☒ Final	3 2024

OBJETO DEL CONTRATO	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
RESPONSABLES:	

 JAIME ROGÉRIO BAEZ RANGEL SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC	 JAIME ROGÉRIO BAEZ RANGEL Supervisor del contrato
Nombre Supervisor de apoyo (N/A)	MARIA FERNANDA JURADO CASTRO Celular 3164440320

Código: F-GFP-062	Versión: 1.0	Página 1 de 1
Elaboró: Área Contable	Revisó: Área Contable	Aprobó: SIG



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

NúmeroDS-34675

Ciudad y fecha de operaciónPiedecuesta, Diciembre 24 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: 2024-10-20 - 2024-11-19		4,200,000.00
	TOTAL	4,200,000.00

Generó: MARLY VANESSA CARDENAS OVIEDO


Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 17 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 octubre de 2024 al 19 de noviembre de 2024

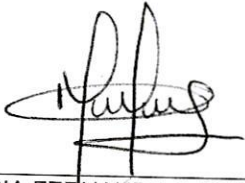
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

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	9477713591	NOVIEMBRE 2024	17/12/2024	\$270.300
SALUD	9477713591	NOVIEMBRE 2024	17/12/2024	\$211.200
RIESGOS LABORALES	9477713591	NOVIEMBRE 2024	17/12/2024	\$8.900
PARAFISCALES COMFENALCO	9477713591	NOVIEMBRE 2024	17/12/2024	\$33.800

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

Planilla Resumen

[illegible]



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

dv

Razon Social

Clase Aportante

Sucursal Principal

Direccion

Ciudad-Departamento

Telefono

Exonerado SENA e ICBF

CC 109877732

JURADO CASTRO MARIA FERNANDA

INDEPENDIENTE

PRINCIPAL

vereda pajonal finca los olivos

PIEDICUESTA-SANTANDER

316440320

No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Clave

Planilla

Tipo

Fecha

Pago

Valor

Pension

Salud

2024-11

113305-696

9477713591

Planilla

1

2024/12/09

2024/12/17

NEQUI

8

\$524,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO

CODIGO

NIT

DV

AFILIADOS

VALOR LIQUIDADO

INTERESES MORA

SALDOS E INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)

25-14

900,336,004

7

1

\$268,800

\$1,500

\$0

\$270,300

COLPENSIONES

1

\$268,800

\$1,500

\$0

\$270,300

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)

14-7

860,002,503

2

1

\$8,800

\$100

\$0

\$8,900

SEGUROS BOLIVAR

1

\$8,800

\$100

\$0

\$8,900

CCF (ADMINISTRADORAS: 1)

CCF-40

890,201,578

7

1

\$33,600

\$200

\$0

\$33,800

COMFENALCO SANTANDER

1

\$33,600

\$200

\$0

\$33,800

EPS (ADMINISTRADORAS: 1)

EPS010

800,088,702

2

1

\$210,000

\$1,200

\$0

\$211,200

EPS SURA (ANTES SUSALUD)

1

\$210,000

\$1,200

\$0

\$211,200

TOTAL

1

\$521,200

\$3,000

\$0

\$524,200

Banco de Bogotá



Nit. 800.002.934.4
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

lunes 30 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	9262 9234 9219 a 21 9223 25 26 2729 9232 9233 9268 9250 9235	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8459487	Fecha de Creación	26/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	26/12/2024	Hora de Pago	19:45
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 46.693.904,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 46.693.904,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	9
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 11.959.260,00	Valor Pagos ACH	\$ 34.316.384,00
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	\$ 418.260,00
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	\$ 46.693.904,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1005539595	9262		Cuenta de Ahorros	0550488400340029	DAVIVIENDA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
37540604	9234		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469363592	BOGOTA	\$ 9.684.488,00	Pago Exitoso	
1102376562	9223		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	30200002067	BANCOLOMBIA	\$ 792.840,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102366838	9232		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04488254974	BANCOLOMBIA	\$ 2.786.040,00	Pago Exitoso	
1005281195	9219		Cuenta de Ahorros	0550488443511768	DAVIVIENDA	\$ 308.940,00	Pago Exitoso	
63440991	9220		Cuenta de Ahorros	0550048300073557	DAVIVIENDA	\$ 1.390.100,00	Pago Exitoso	
1098777732	9225		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469584023	BOGOTA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
1098759759	9226		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774105308	BBVA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
1098664917	9227		Daviplata	3013163233	DAVIVIENDA	\$ 418.260,00	Pago Exitoso	
1098703425	9229		Cuenta de Ahorros	0550048400020094	DAVIVIENDA	\$ 3.673.820,00	Pago Exitoso	
1098646736	9233		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	162213003	BOGOTA	\$ 2.287.040,00	Pago Exitoso	
9015734332	9268		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79200003030	BANCOLOMBIA	\$ 9.967.236,00	Pago Exitoso	
28297299	9250		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3154698243	NEQUI	\$ 478.060,00	Pago Exitoso	
91343427	9221		Cuenta de Ahorros	488416079397	DAVIVIENDA	\$ 2.786.040,00	Pago Exitoso	
91342411	9235		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	901845524	AV VILLAS	\$ 719.960,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial