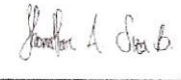


25		10		2024		3,800,360.00		
AVILA CAÑAS DIEGO ESTEBAN								
TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS m/cte*****								
 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA				AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
				2024	10	25	No: CE 24-06759	Con: 1 1
Doc. de Pago : GE Cuenta Número : 48300071965				Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE				Benef : AVILA CAÑAS DIEGO ESTEBAN Nit : 01007416547 - 1
OP 24-06561, RAD 4870 PER 22/09 AL 21/10 DE 2024 CP 24-03354, CD 24-00799, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR 6667781-24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO COMO ABOGADO, A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO Y ASESORAMIENTO EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC; 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 \$					4,200,000.00	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	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	10	25	No: OP 24-06561	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01007416547 - 1 - AVILA CAÑAS DIEGO ESTEBAN

RAD 4870 PER 22/09 AL 21/10 DE 2024 CP 24-03354, CD 24-00799, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR 6667781-24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO COMO ABOGADO, A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO Y ASESORAMIENTO EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC; 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. 2024000000 4820	Fecha y Hora: 25/10	No. Folios
------------------------------	---------------------	------------

BENEFICIARIO :	DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS									
C.C. o NIT :	1.007.416.547-1									
VALOR :	\$4.200.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.P CCNTR .66677 81	Fecha	21-08-2024
	Adicional	☐	Orden de Compra	☐			Nº Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

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		No: 24-03354		2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.03	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION		\$4.200.000=		
FECHA 02 / 08 / 2024		FECHA 22 / 08 / 2024							
dd mm aaaa		dd mm aaaa							
CDP ADICIONAL		RP ADICIONAL		Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos		Valor por rubro presupuestal a cobrar		
No: _____		No: _____							
FECHA ____ / ____ / ____		FECHA ____ / ____ / ____							
dd mm aaaa		dd mm aaaa							
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒	Parcial	☒	Cuenta de cobro No. 02	Vigencia 2024	
	22-09-2024	21-10-2024	Informe Supervisión	☒	Final	☐			

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO COMO ABOGADO, A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO Y ASESORAMIENTO EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC.		
RESPONSABLES:	 JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL Nombre Ordenador del gasto Secretaría General y de las TIC N/A Nombre Supervisor de apoyo ((N/A))  JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL Supervisor del contrato DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS Nombre contratista Celular 311-5585269		

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

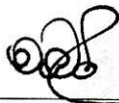
NúmeroDS-32443

Ciudad y fecha de operaciónPiedecuesta, Octubre 25 de 2024

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio:DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:1007416547-1

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 24-00799, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PCCNTR 6667781-24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO COMO ABOGADO, A LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO Y ASESORAMIENTO EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC; PLAZO DE EJECUCION 3 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PERIODO DE PAGO: 2024-09-22 - 2024-10-21		4.200.000,00
	TOTAL	4.200.000,00



Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Revisó y Aprobó

Piedecuesta, Octubre 22 de 2024✓

Doctor(a):
DEISY 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	DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS ✓
Cédula de Ciudadanía	1.007.416.547 ✓
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA ✓
Mes al que corresponde la certificación	22 de Septiembre de 2024 a 21 de Octubre de 2024 ✓

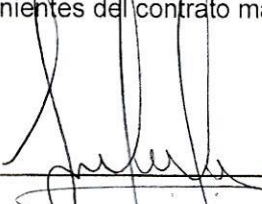
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

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	4574518729✓	2024-10 ✓	17-10-2024 ✓	\$268.800 ✓
SALUD	4574518729✓	2024-10 ✓	17-10-2024 ✓	\$210.000 ✓
RIESGOS LABORALES	4574518729✓	2024-10 ✓	17-10-2024 ✓	\$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.


DIEGO ESTEBAN AVILA CAÑAS
C.C. No. 1.007.416.547 de Floridablanca

[illegible]



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**PIEDRECUESTA,
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese**

16/09/2024

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor DIEGO ESTEBAN AVILA CANAS** con **Cédula de Ciudadanía** número **1007416547**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	0550488447659423
Fecha de apertura	16/09/2024

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



Bienvenido: Señor(a) nini johana buitrago garcia
NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

lunes 28 de octubre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	6771 56 57 59 60 a 62 6764 65 66 6767	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8168421	Fecha de Creación	25/10/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	25/10/2024	Hora de Pago	17:50
Total de Registros	11	Monto Total	\$ 27.945.660,00
Registros Ingresados	11	Monto Ingresado	\$ 27.945.660,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	11	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 27.945.660,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
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	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	\$ 27.945.660,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102380313	6771		Cuenta de Ahorros	0550488426164858	DAVIVIENDA	\$ 1.717.060,00	Pago Exitoso	
1100894411	6760		Cuenta de Ahorros	0550488415788261	DAVIVIENDA	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
1102367307	6761		Cuenta de Ahorros	046400188010	DAVIVIENDA	\$ 1.988.360,00	Pago Exitoso	
1005479654	6762		Cuenta de Ahorros	488428662651	DAVIVIENDA	\$ 1.988.360,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102365245	6764		Cuenta de Ahorros	0550044400021919	DAVIVIENDA	\$ 2.260.660,00	Pago Exitoso	
1102390688	6766		Cuenta de Ahorros	0550488420921519	DAVIVIENDA	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
1095795700	6767		Cuenta de Ahorros	0550488447554293	DAVIVIENDA	\$ 2.260.660,00	Pago Exitoso	
5706166	6756		Cuenta de Ahorros	0550048300100830	DAVIVIENDA	\$ 2.260.660,00	Pago Exitoso	
91347740	6757		Cuenta de Ahorros	048300031993	DAVIVIENDA	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
1007416547	6759		Cuenta de Ahorros	0550488447659423	DAVIVIENDA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
1102382805	6765		Cuenta de Ahorros	488428264144	DAVIVIENDA	\$ 2.713.160,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial