



## MUNICIPIO DE GUARNE

NIT 890982055-7

### COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-04573

Fecha de Pago: 08-10-2024

Estado: PAGADO

Usuario Pago:  
ASANCHEZ  
4577

**PAGADO A:**

QUINTERO MONTOYA ANA MARIA ,Id: 1035920546

**DESCRIPCIÓN:**

PAGO DEL ACTA NRO. 1, PERIODO DEL 23 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE NRO. 1 DEL CONTRATO NRO. CPS-018-2024-PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DISEÑO Y CREACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DERECHOS Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA PERSONERIA MUNICIPAL. TERMINO 96 DIAS

**Otros:**

ORDEN4577

Tipo Pago

Doc. Ref. : 07102024

PGNOR

**Vlr Bruto:**

853,333.00

**Vlr Deducc.:**

34,133.00

**Vlr Amortiz.:**

0.00

**Valor Neto:** 819,200.00

#### DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16148538464	ORDN4577	QUINTERO MONTOYA ANA MARIA ,Id: .	\$819,200.00
<b>Total:</b>				<b>\$819,200.00</b>

#### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	\$853,333			\$34,133
<b>TOTAL Deducibles:</b>		<b>\$34,133.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>		<b>\$0.00</b>

*Areli Sanchez R*

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE

TECNICA ADMINISTRATIVA

*Yudy Andrea Silva Carmona*

YUDY ANDREA SILVA CARMONA

TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT

"POR TODO LO QUE NOS UNE"

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO

Dirección: Carrera 50 No.50-02 Teléfono: 6045510025 Fax: 6045510025 Nit: 890982055-7 Correo Electrónico: impuestos@guarne-antioquia.gov.co



# MUNICIPIO DE GUARNE

Usuario Ordenó  
MGALLEG0

NIT 890982055-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-4577

Fecha/Estado

Comprobante: 08 : ORDENES DE PAGO

07/10/2024 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 20092024

PAGADO A: QUINTERO MONTOYA ANA MARIA ,Id: 1035920546

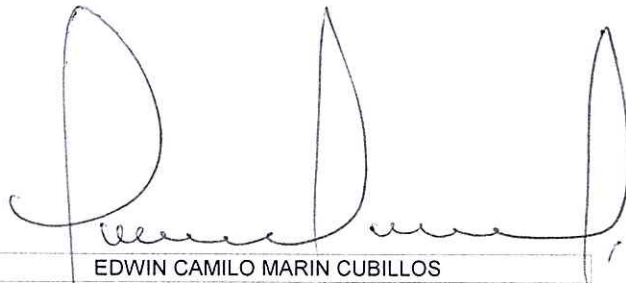
DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 1, PERIODO DEL 23 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE NRO. 1 DEL CONTRATO NRO. CPS-018-2024-PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DISEÑO Y CREACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DERECHOS Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA PERSONERIA MUNICIPAL. TERMINO 96 DIAS

Doc. Ref. : 07102024

Vir Bruto: 853,333.00 Vir Deducc.: 34,133.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 819,200.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
1536	2178	1.2.1.0.00	20	2.1.2.02.02.009.01:	P SERVICIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$853,333.00
TOTAL:						\$853,333.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES					
Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	\$853,333			\$34,133
TOTAL Deducibles:		\$34,133.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00



EDWIN CAMILO MARIN CUBILLOS  
PERSONERO MUNICIPAL

"POR TODO LO QUE NOS UNE"

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEG0

Dirección: Carrera 50 No.50-02 Teléfono: 6045510025 Fax: 6045510025 Nit: 890982055-7 Correo Electrónico: impuestos@guarne-antioquia.gov.co

14600

158



# AUTORIZACIÓN DE PAGO

Código: FIN-FR-08

Versión: 04

Página: 1 de 1

Vigencia: 30/01/2020

**Radicado: R 2024017349**

Guarne, 2024/10/03 9:06 AM

Remitente: PERSONERIA MUNICIPAL DE

Destinatario: SECRETARIA DE HACIENDA Y GES

Radicado Por: ESTELA MARIA MARIN GALLEGO



CÓDIGO: 2020

FECHA:

PARA: Secretaría de Hacienda y Financiera-Presupuesto

DE: EDWIN CAMILO MARIN CUBILLOS – PERSONERO MUNICIPAL ✓

A NOMBRE DE: ANA MARIA QUINTERO MONTOYA

CÉDULA O NIT: 1035920546

VALOR A PAGAR: \$853.333 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS)

CONCEPTO: PAGO N°1 DEL CONTRATO N°018-2024, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DISEÑO Y CREACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DERECHOS Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA PERSONERÍA MUNICIPAL.

PERÍODO DE PAGO: del 23 de SEPTIEMBRE DE 2024 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024 ✓

REGISTRO PRESUPUESTAL: 2178 del 20 de septiembre de 2024

ANEXOS: AUTORIZACIÓN DE PAGO, CUENTA DE COBRO, PAGO SEGURIDAD SOCIAL.

Firma del supervisor o interventor  
Fecha de firma: 03/10/2024

VoBo. Personero Municipal  
Fecha de firma: 03/10/2024

Elaboró: EDWIN CAMILO MARIN CUBILLOS

Firma:

Fecha: 03/10/2024



44

10433333

**MUNICIPIO DE GUARNE**

NIT: 890.982.055-7

CRA 50 50 02

GUARNE-ANTIOQUIA

PBX: 6045510025

Email: contabilidad@guarne-antioquia.gov.co

**DOCUMENTO  
EQUIVALENTE****N°:****1**

Contratista: ANA MARÍA QUINTERO MONTOYA  
Cédula: 1035920546  
Dirección: VEREDA SALADO PARTE BAJA  
Ciudad: GUARNE  
Teléfono: 3226096073  
Email: [anamaria.qm97@gmail.com](mailto:anamaria.qm97@gmail.com)  
Fecha: 1 de octubre de 2024  
Acta de pago: N°01 contrato N° 018-2024  
Valo total contrato: \$10.453.333. Diez millones cuatrocientos/  
cincuenta y tres mil trescientos treinta y tres

DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNIT	TOTAL
CONTRATO N° 018-2024 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DISEÑO Y CREACIÓN DE PIEZAS GRAFICAS PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DERECHOS Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA PERSONERÍA MUNICIPAL.	1	853,333	853,333
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 853,333</b>

Periodo de Pago: periodo comprendido entre el 23 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024 . Cuenta bancaria Nro. 16172057474 Ahorros de Bancolombia

**Aplica solo para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.**

Para la ejecución del contrato, requiero la vinculación por un término superior a noventa (90) días continuos o discontinuos más de dos (2) trabajadores o contratistas, asociados a la actividad.

Seleccione una opción: NO

Miércoles, 11 de septiembre de 2024

BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión de este certificado, **ANA MARIA QUINTERO MONTOYA**, identificado con CC. **1.035.920.546**, cuenta con los siguientes productos financieros en el Banco:

Nombre Producto	N.º Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	16172057474	2024/09/11	ACTIVA

**\*Importante:** esta certificación solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la información de esta constancia, puede comunicarse a la línea de atención al cliente en: Bogotá: (601) 343 00 00, Medellín (604) 510 90 00, Cali (602) 554 05 05, Barranquilla (605) 361 88 88, Cartagena (605) 693 44 00, Bucaramanga (607) 697 25 25, Pereira (606) 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelayda Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico [defensor@bancolombia.com.co](mailto:defensor@bancolombia.com.co), o en la: Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, Medellín

	<b>ACTA DE INICIO</b>	Código: AJC-FR-10
		Versión: 05
		Página 1 de 2
		Vigencia: 30/01/2020

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el Contratante, el contratista y el interventor y/o supervisor, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	SUMINISTRO	OBRA	CONVENIO	SERVICIOS	X
Contrato número:	CPS018-2024	Registro Presupuestal N°: 2178		del 20 de septiembre de 2024	
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DISEÑO Y CREACIÓN DE PIEZAS GRAFICAS PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DERECHOS Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA PERSONERÍA MUNICIPAL.				
Interventor y/o supervisor:	EDWIN CAMILO MARIN CUBILLOS – PERSONERO MUNICIPAL				
Contratista y Nit:	ANA MARÍA QUINTERO MONTOYA, identificada con la C.C 1.035.920.546				
Valor del contrato:	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$10.453.333). ✓				
Duración del contrato:	NOVENTA Y SEIS (96) DÍAS				
Fecha de Inicio:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
Fecha de Terminación:	27 DE DICIEMBRE DE 2024				

CONSIDERANDO:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Que entre la Personería Municipal de Guarne se celebró el Contrato de Prestación de Servicio N°018-2024 cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DISEÑO Y CREACIÓN DE PIEZAS GRAFICAS PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DERECHOS Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA PERSONERÍA MUNICIPAL. Por un valor de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$10.453.333) y un plazo de NOVENTA Y SEIS (96) DÍAS, a partir de la firma del acta de inicio.</li> <li>• El Registro Presupuestal N° 2178 fue expedido el veinte (20) de septiembre de 2024. El contrato correspondiente fue suscrito y publicado en la página web SECOPII por ambas partes el veinte (20) de septiembre de 2024. Se cumplieron todos los requisitos necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.</li> <li>• Que, de acuerdo con la cláusula QUINTA del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del Contratante, contratista y el Supervisor, sin embargo, el término podrá disminuir de conformidad con la fecha del</li> </ul>

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-01, 08:23:28 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	ANA MARIA QUINTERO MONTOYA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1035920546
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73494980
Tipo de Planilla	1
Número Transacción Bancaria/ CUS	952173985
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 188.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 104.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 81.300	\$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	1	\$ 3.400	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 188.700	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 188.700



**Cálculo Retención En La Fuente Rentas de Trabajo**  
**Artículo 383 Estatuto Tributario - Ley 2010 de 2019**

Vr UVT 2024	\$ 47,065	NOMBRE : ANA MARIA QUINTERO MONTOYA	
Fin de mes de cálculo	30/sep/2024	VALOR DEL CONTRATO	\$ 10,453,333.00
		IBC 40%	\$ 4,181,333.20
		APORTES SALUD SOBRE EL 40%	\$ 522,666.65
		APORTES PENSIÓN SOBRE EL 40%	\$ 669,013.31
		BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 9,261,653.04
		PLAZO DEL CONTRATO	\$ 96.00 DIAS
		PAGO MENSUALIZADO	\$ 2,894,266.57

Depuración	Valor	% o UVT	Topo	Depuración Inicial	Depuración Definitiva
<b>Pagos Laborales (Honorarios)</b>				\$ 2,894,267	\$289,426.7
Pagos en Bonos de Alimentación con Beneficio Tributario (Art 387-1)				\$ 0	
<b>= Ingreso Bruto Laboral</b>				0	\$ 2,894,267
<b>Menos: Aportes Obligatorios a Pensiones y Salud</b>					
Obligatorios				\$ 0	
Fondo de Solidaridad Pensional				\$ 0	
Salud Obligatoria				\$ 0	
ARL				\$ 0	
<b>= Subtotal INRNGO</b>					\$ 0
<b>= Ingreso Gravado Neto</b>					\$ 2,894,267
<b>Menos: Deduciones</b>					
Intereses Crédito de Vivienda	\$ 0	100	\$ 4,706,500	\$ 0	
Medicina Prepagada (16 UVT)	\$ 0	16	\$ 753,040	\$ 0	
Deducción por Dependientes (32 UVT)	\$ 1,161,856	32	\$ 1,506,080	\$ 0	
<b>= Subtotal Deduciones</b>					\$ 0
<b>Menos Rentas Exentas:</b>					
Pensiones Voluntarias	\$ 0				
Cuentas AFC	\$ 0				
<b>Total Inicial</b>				\$ 0	
<b>Topo %</b>		30%	\$ 868,280		
Aportes Solicitados Meses Anteriores	\$ 0				
<b>Total Acumulado Mes Actual</b>				\$ 0	
<b>Topo Total</b>		3,800	\$ 178,847,000		
<b>Topo Mes</b>			\$ 178,847,000		
Valor a Solicitar				\$ 0	
Otras Rentas Exentas Directas (si existen)				\$ 0	
<b>= Rentas Exentas Directas</b>					\$ 0
<b>Total Beneficios Rentas Exentas + Deduciones (INICIAL)</b>					\$ 2,894,267
<b>Base Gravable Antes de Renta Exenta 25%</b>					\$ 2,894,267
<b>Menos: Renta Exenta 25% (Ley 1607)</b>					(\$ 723,567)
<b>Total Beneficios</b>					
Deduciones				\$ 0	
Rentas Exentas Directas				\$ 0	
Renta Exenta 25%				\$ 723,567	
<b>= Total Beneficios</b>					\$ 723,567
<b>Límite Beneficios</b>					
Porcentual		40%	\$ 1,157,707		
UVT (Equivalente mensual = 5.040 / 12)		420	\$ 19,767,300		
<b>= Beneficios Precedentes</b>					(\$ 723,567)
<b>Base Gravable \$</b>					\$ 2,170,700
<b>Fecha de Ingreso</b>					23/sep/2024
<b>Divisor</b>					1.00
<b>Base Gravable Proyección Mensual \$ (para cálculo tarifa de retención)</b>					\$ 2,170,700
<b>Base Gravable UVT</b>					46.12 UVT

PORCENTAJE RETENCIÓN EN LA FUENTE			
RANGO EN UVT	TARIFA	FORMULA	
RANGO EN UVT	TARIFA	FORMULA	
>0 UVT - 95 UVT	0%	0	0.00
>95 UVT - 150 UVT	19%	(ING.L- 95 UVT)*19%	0.00
>150 UVT - 360 UVT	28%	((ING.L- 150 UVT)*28%+10 UVT	0.00
>360 UVT - 640 UVT	33%	((ING.L- 360 UVT)*33%+69 UVT	0.00
>640 UVT - 945 UVT	35%	((ING.L- 640 UVT)*35%+ 162 UVT	0.00
>945 UVT - 2300 UVT	37%	((ING.L- 945 UVT)*37%+ 268 UVT	0.00
> 2300 UVT	39%	((ING.L- 2300 UVT)*39%+ 770 UVT	0.00
(INGRESO LABORAL GRAVADO)*UVT(47.065)			\$ 0
VALOR A RETENER			\$ 0

Datos diligenciados por el agente de retención  
 Datos calculados automáticamente que NO afectan aún la base de retención (NO MODIFICAR)  
 Datos calculados automáticamente que SÍ afectan la base de retención (NO MODIFICAR)

TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE \$ -



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GUARNE  
NIT: 890982055  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOS08OCT  
Secuencia: A  
Número de cuenta a debitar: 16148538464

Fecha: 08-10-2024 Hora: 14:21:59  
Fecha de Generación: 08-10-2024

Fecha de envío del pago: 08-10-2024  
Fecha para Procesar el pago: 08-10-2024

Impreso por: YASILVAC90

Total Registros del Lote: 9	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$74,021,721.00	Valor Registros Procesados: \$57,456,249.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$16,565,472.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61748817840	Ahorros	43878311	MARIA ELENA GOMEZ	4,230,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2024
16100000196	Ahorros	890912811	SOTRAGUR SA	10,422,278.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2024
16100000196	Ahorros	890912811	SOTRAGUR SA	22,304,838.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2024
64790470875	Ahorros	901106191	CORPORACION COLORE	4,718,565.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2024
00000398369998537	Corriente	8600050683	RELIGIOSOS TERCAR	16,565,472.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	08-10-2024
33339605748	Ahorros	1039466501	DAVID ESTEBAN CORR	3,008,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2024
01900006636	Ahorros	43287878	DIANA MARIA VELASQ	6,266,368.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2024
16172057474	Ahorros	1035920546	ANA MARIA QUINTERO	819,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2024
52791911818	Ahorros	43749347	SILVIA ELENA BETAN	5,687,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2024