13 02 2025 43,604,000.00

BAYONA FORERO DANIELA

CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS m/cte**********

863905

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	02	13	No: CE 25-00507 Con: 1	1

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 48300071965
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A
Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE
Benef : BAYONA FORERO DANIELA
Nit : 01005539447 - 2

OP 25-00113, RESERVA PER 26/12 AL 28/12/2024 CTA 01 FINAL FAC FV18 CD 24-01337, SCD CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PCCNTR. 7160514-24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DANIELA BAYONA FORERO, CUYO OBJETO APOYO LOGISTICO PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 03 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2024.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	50,357,000.00	Retención en la Fuente	2,014,000.00
Estampill Pro-Uis	1,007,100.00	Estampilla Pro-Hospital	1,011,900.00
Estampilla Pro-Cultura	755,400.00	Estampilla Pro-Anciano	1,510,700.00
10%Adicional Estampillas Dpties.	201,900.00	RETEICA	252,000.00
Total Descuentos $	**6,753,000.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0722	Bienes y servicios	24010101	RP.2.1.2.02.02.008.08.0001	1002	50,357,000.00	0.00	50,357,000.00
0757	Servicios en General 4%	24360502			0.00	2,014,000.00	50,357,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	1,007,100.00	50,357,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	1,007,100.00	50,357,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	4,800.00	50,357,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	1,510,700.00	50,357,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	755,400.00	50,357,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	252,000.00	50,357,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dpties.	24072205			0.00	201,900.00	50,357,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	43,604,000.00	43,604,000.00

SUMAS IGUALES $ **50,357,000.00** **50,357,000.00**

Valor a pagar: $ 43,604,000.00
En letras: CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS m/cte.**********

NINIJ

Elaboró

Secretario de Hacienda

Recibí:

C.C. de

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2025	02	13	No: OP 25-00113 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01005539447 - 2 - BAYONA FORERO DANIELA

RESERVA PER 26/12 AL 28/12/2024 CTA 01 FINAL FAC FV18 CD 24-01337, SCD CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PCCNTR. 7160514-24 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y DANIELA BAYONA FORERO, CUYO OBJETO APOYO LOGISTICO PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA; PLAZO DE EJECUCION 03 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2024.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	50,357,000.00	0.00	Base 6*1000	50,357,000.00	0.00
Base Retefte Prest.Servicios	50,357,000.00	0.00	ReteFte - Servicios 4%	0.00	2,014,000.00
Estampilla pro-uis	0.00	1,007,100.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	1,007,100.00
Estampilla pro_Hospital $4400	0.00	4,800.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	1,510,700.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	755,400.00	Retencion de Ind y Cio 5*1000	0.00	252,000.00
10% Adicional (4%)+440	0.00	201,900.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIO	511174			50,357,000.00	0.00	50,357,000.00
2	Gasto de inversión - Otros Sectores	084026	RP 2.1.2.02.02.008.08.0001	1002	50,357,000.00	0.00	50,357,000.00
3	Gasto de inversión - Otros Sectores	083526	RP 2.1.2.02.02.008.08.0001	1002	0.00	50,357,000.00	50,357,000.00
4	Bienes y servicios	24010101			0.00	50,357,000.00	50,357,000.00
				TOTALES $	**100,714,000.00**	**100,714,000.00**	

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 2

Radicado No.	Fecha y Hora:	No. Folios

BENEFICIARIO :	DANIELA BAYONA FORERO										
C.C. o NIT :	1005539447-2										
VALOR :	$50.357.000										
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.PC CNTR.7160514	Fecha	20/12/2024	
	Adicional		Orden de Compra				N° Adicional u Orden de Compra:		Fecha		

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales	X	Certificación Bancaria	X	Documento soporte para los no obligados a facturar	
Entrada Almacén		Factura Electrónica	X	Resolución	
RUT		Orden de compra		Otros	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: 24-01337 FECHA _02_/_12_/_2024_ dd mm aaaa	No: 24- 05759 FECHA _20_/_12_/_2024_ dd mm aaaa	2.1.2.02.02.008.08	1002 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$50.357.000
CDP ADICIONAL	**RP ADICIONAL**	**Rubro Presupuestal**	**Fuente de Recursos**	**Valor por rubro presupuestal a cobrar**
No: _____ FECHA __/__/____ dd mm aaaa	No: _____ FECHA ___/___/____ dd mm aaaa	N/A	N/A	N/A

Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta		Parcial		Cuenta de cobro No.	Vigencia
DICIEMBRE	26/12/2024	28/12/2024	Informe Supervisión	X	Final	X	001	2024

OBJETO DEL CONTRATO	"APOYO LOGISTICO PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"

30/12

RESPONSABLES:

[redacted]

CESAR TOLOZA NUÑEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

[redacted]

CESAR TOLOZA NUÑEZ
Supervisor del contrato

N/A

Nombre
Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))

Daniela bayona.

DANIELA BAYONA FORERO
1005539447-2
Contratista

Espacio para
Logo Corporativo

DANIELA BAYONA FORERO
NIT 1.005.539.447-2
CL 4 16 A 56 AP 101 BRR SAN CRISTOBAL
III
Tel. (607) 3022449505
Piedecuesta - Colombia
logisticaya2022@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 18

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA			**Generación**	30/12/2024, 15:26
NIT	890.205.363-6	**Teléfono**	(607) 6550230 - Ext. 000	**Expedición**	30/12/2024, 15:26
Dirección	cra 7#9-43 centro	**Ciudad**	Piedecuesta - Colombia	Vencimiento	30/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SONIDO PROFESIONAL CONVENCIONAL Modalidad: Alquiler. Duración jornada: Un (1) día. Consola de mínimo	1.00	3,100,000.00
2	SISTEMA DE ILUMINACION Modalidad: Alquiler. Duración jornada: Hasta ocho (8) horas. Consola DMX o d	1.00	2,100,000.00
3	PANTALLA LED Pantalla de 4x2, con diseño en laterales en cenefas, con de 4.5 picht de resolucion, pr	1.00	10,500,000.00
4	TELEVISOR 65 Televisor LED de 65 con estructura autoportante	1.00	520,000.00
5	ESTACION DE CAFÉ Estación de café y agua: Capacidad 400 personas, dispensador y botellón de agua pot	1.00	650,000.00
6	POLTRONAS (ALQUILER) juego de poltronas x 3, incluye mesa de centro	1.00	210,000.00
7	MESON DE MADERA. (ALQUILER) . Mesa tipo evento, en plastico con base metalica de 180x76. *Mantel par	2.00	42,000.00
8	COORDINADOR GENERAL DE EVENTOS Coordinador Con diplomado y experiencia en eventos masivos debidament	1.00	900,000.00
9	OPERADOR LOGISTICO DE EVENTOS. *Operador logístico de eventos. *Excelente capacidad de comunicación	3.00	570,000.00
10	HIDRATACION. Botella de agua potable x 600 ml	450.00	1,035,000.00
11	TRANSPORTE DE CARGA	1.00	280,000.00
12	PRESENTACION ARTISTICO CULTURAL.	1.00	2,500,000.00
13	PRESENTACION ARTISTICO CULTURAL. (OPCION 2)v	1.00	2,500,000.00
14	PRODUCTOR DE EVENTOS	1.00	1,050,000.00
15	REVISTA INFORMATIVA 21.5 x 27.8	500.00	3,150,000.00
16	REFRIGERIO	450.00	9,900,000.00
17	DECORACION	1.00	1,350,000.00
18	TRANSMISION EN VIVO Y EN DIRECTO (2 HRS)	1.00	10,000,000.00

Total items: 18

Total Bruto	50,357,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	50,357,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta millones trescientos cincuenta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 50,357,000.00

Observaciones:
APOYO LOGISTICO PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084564860 aprobado en 20241201 prefijo FV desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses Meses**
- Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa
CUFE: 55509a34bce6d7d21d796778c76f0bfdfa90ff3ca0affd68b25bc80e2474e4be826c4d7d3993224a3df2e98c9104902b5

Factura Software Proveedor tecnológico Siigo SAS Nit 830.149.816-8 Numeración habilitada mediante Resolución de la DIAN No. 18764084564860 de 2024/12/01 Prefijo FV Rango desde el 1 hasta el 50 Vigencia: 24 Meses Meses Actividad económica principal 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa 6 Factura electrónica de venta

RV: 1005539447;DANIELA BAYONA FORERO;FV18;01;DANIELA BAYONA FORERO Recibidos ×

facturacionelectronica <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co> lun, 30 dic 2024, 16:

para secretariadesalud, mi

Buenas Tardes,

De manera atenta me permito informar validación realizada por parte del área contable, de la factura de venta **No FV 18** de **DANIELA BAYONA FORERO.**

Agradezco confirmar por parte de la **Secretaria de Salud** la aceptación de la factura para finalizar el proceso, y radicar la cuenta con sus respectivos soportes.

Cordialmente,

Anyi Carolina Ojeda Rojas
Cps – Contadora área Contable

Oscar Javier Santos Galvis
Alcalde de Piedecuesta

SECRETARIA DE HACIENDA

Este mensaje puede contener información de tipo personal, clasificada o reservada; si usted no es el destinario, por favor, hacer caso omiso de su contenido y abstenerse de compartirlo, reenviarlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, agradecemos informarlo inmediatamente al remitente y bórrarlo permanentemente de su cuenta. Si usted está autorizado para recibir la información de tipo personal, se le recuerda que esta información debe ser manejada con la finalidad con la que ha sido solicitada y en virtud de la normativa que habilita el acceso a la misma. Así mismo, deberá ser usada bajo los parámetros de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales y la normativa que la desarrolla, siendo responsabilidad del área receptora del cumplimiento de la citada normativa de protección de datos personales.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141144236024

(415)7707212489984(8020) 000014114423602 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 0 5 5 3 9 4 4 7	2	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 5 5 3 9 4 4 7	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	Piedecuesta 5 4 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BAYONA	FORERO	DANIELA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Piedecuesta 5 4 7

41. Dirección principal: CL 4 16 A 56 AP 101 BRR SAN CRISTOBAL III

42. Correo electrónico: correabarajasdaniela@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 8 1 0 1 1	3 2 0 9 2 2 3 4 4 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 4 1 0	2 0 2 2 0 1 0 4	7 3 2 0	2 0 2 0 1 0 1 5		8 4 1 2		3 4 7 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 11 - 18 / 16 : 00: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BAYONA FORERO DANIELA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 18-11-2024 04:01:20PM

YOLIMA PEREZ BARRIENTOS
CONTADORA PUBLICA
TP. 250813-T

CERTIFICA

En virtud de la certificación efectuada a la señora, **DANIELA BAYONA FORERO** con cedula de ciudadanía N° 1.005.539.447 de Piedecuesta, como persona natural, certifica que la información indicada representa los gastos que se generó de las actividades del contrato N°CO1.PCCNTR.7160514, que tiene como objeto **"APOYO LOGISTICO PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA",** teniendo en cuenta el valor del contrato, los gastos operacionales y no operacionales con sus respectivas facturas legales y/o cuentas de cobro, propias de las actividades del contrato, se soporta la base IBC para el pago de la seguridad social del mes de diciembre del 2024.

DESCRIPCION	VALOR
CONTRATO N°CO1.PCCNTR.7160514	$ 50.357.000
IMPUESTOS VALOR AGREGADO IVA	$0
SUB TOTAL VALOR NETO	$ 50.357.000
GASTOS ACTIVIDADES	$47.107.000
SUBTOTAL BASE IBC	$ 3.250.000

Anexa fotocopia de tarjeta profesional

Se expide a los 30 días del mes de diciembre del año 2024,

Yolima Perez Barrientos

YOLIMA PEREZ BARRIENTOS
63.502.869
CONTADORA PUBLICA
TP. 250813-T

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1005539447		BAYONA FORERO DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 5 16a 69 apto 202	PIEDECUESTA-SANTANDER	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1156909292	94793B9005	I	2025/01/14	2024/12/27	NEQUI	0	$377.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: PIEDECUESTA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 1005539447	BAYONA DANIELA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/12/27 03:02 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1005539447		BAYONA FORERO DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 5 16a 69 apto 202	PIEDECUESTA-SANTANDER	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1156909292	9479389009	1	2025/01/14	2024/12/27	NEQUI	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 4 3 C D A 0 3 F 6 6 5 8 C E A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YOLIMA PEREZ BARRIENTOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63502869 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 250813-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

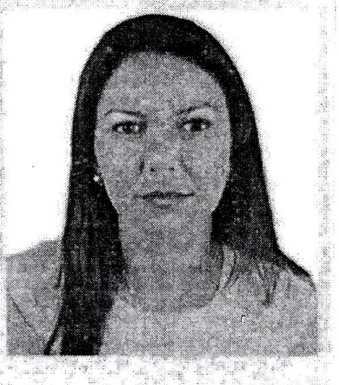
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

250813-T



YOLIMA
PEREZ BARRIENTOS
C.C. 63502869
RES. INSCRIPCION 1058 DEL 30/11/2018
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

258698 277747

Identificación Plástica S.A. Y80017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA E IMPUESTOS SECRETARÍA DE HACIENDA	Código: F-GFP-007 Versión: 2.0 Página 1 de 2

No. Placa 15463

MUNICIPIO O DISTRITO: Piedecuesta — Fecha máxima presentación

DEPARTAMENTO: Santander

AÑO GRAVABLE 2023 — SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o período anual: Ene-feb ☐ Mar-abr ☐ May-jun ☐ Jul-agos ☐ Sept-oct ☐ Nov-dic ☐ Anual ☐

OPCION DE USO: DECLARACION INICIAL ☐ SOLO PAGO ☐ CORRECCION ☐ Declaración que corrige No. _____

A. INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

1	NOMBRES Y APELLIDO O RAZON SOCIAL: Daniela Bayona Forero	
2	CC ☐ NIT ☐ TI ☐ CE ☐ No 1005539447 DV _ Es Consorcio o Unión Temporal ☐ Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo ☐	
3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: Calle 4 # 16A - 56 San Cristobla MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: Piedecuesta	DEPARTAMENTO: Santander
4	4. TELEFONO: 312-3233284 — 5. CORREO ELECTRÓNICO: dubity.chikys@hotmail.com — 6. No. DE ESTABLECIMIENTOS	7. CLASIFICACIÓN

B. BASE GRAVABLE

8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAIS	12.000.000
9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO	0
10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)	12.000.000
11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS	0
12	MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES	0
13	MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
14	MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	0
15	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)	0
16	TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)	12.000.000

C. DISCRIMINACION DE ACTIVIDADES GRAVADAS

ACTIVIDADES GRAVADAS	CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (POR MIL)	
				0
ACTIVIDAD 1. (PRINCIPAL)	9399	12.000.000	5	60.000
ACTIVIDAD 2				0
ACTIVIDAD 3				0
OTRAS ACTIVIDADES	VER DESAGREGACIÓN		NA	0
TOTAL INGRESOS GRAVADOS			17. TOTAL IMPUESTO	60.000
18 GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA kW			19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981	0

D LIQUIDACION PRIVADA

20	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)	60.000
21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)	0
22	PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO	0
23	SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)	0
24	SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)	0
25	TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)	60.000
26	MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS	0
27	MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo	60.000
28	MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo	0
29	MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR	0
30	ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)	0
31	SANCIONES: Extemporaneidad ☐ Corrección ☐ Inexactitud ☐ Otra ☐ Cuál _____	0
32	MENOS SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN	0
33	TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)	0
34	TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero	0

E. PAGO

35	VALOR A PAGAR	0
36	DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o distrital)	
37	INTERESES DE MORA	
38	TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)	

SECCION PAGO VOLUNTARIO (Solamente donde exista esta opción)		
	39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito)	
	40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)	
	Destino de mi aporte voluntario	

F. FIRMAS

FIRMA DEL DECLARANTE — NOMBRE: Daniela Bayona Forero — CC ☐ CE ☐ No 1005539447

FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL — NOMBRE: _____ — CC ☐ CE ☐ No _____ T.P. No _____

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SECRETARÍA DE HACIENDA 21 FEB 2024

DIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA E IMPUESTOS

ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS

ESPACIO PARA NUMERO DE REFERENCIA RECAUDO FORMULARIO No.

ESPACIO PARA CODIGO QR

ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE

ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO

Powered by CamScanner

Certificación
Bancaria

Domingo. 29 de diciembre de 2021

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que DANIELA BAYONA FORERO identificado(a) con CC 1005539447. a la fecha de expedición de esta certificación. tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros - A la mano	04404522073	2019-12-02	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información puede comunicarse con la Sucursal Telefonica Bancolombia a los siguientes numeros Medellin - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogota - 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

Catalina Cortés Urbe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a nuestras líneas de atención al cliente.

INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 1 FINAL

FECHA: 30/12/2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	CESAR TOLOZA NUÑEZ
DEPENDENCIA:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
CARGO:	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE APOYO:	(N/A)
DEPENDENCIA:	(N/A)
CARGO:	(N/A)

ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 26/12/2024 hasta 28/12/2024, en los siguientes términos:

NÚMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR.7160514
CONTRATISTA:	DANIELA BAYONA FORERO
NIT – RUT:	1005539447-2
OBJETO:	"APOYO LOGISTICO PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA

1	ALQUILER: SONIDO PROFESIONAL CONVENCIONAL	Se puso a disposición de la entidad durante el día del evento el siguiente sonido profesional: Un (1) sonido profesional con Consola de 8 canales, 4 cabinas activas o pasivas de mínimo 600 watios rms, 2 monitores de piso 600watsrms amplificador de 1.500 watios si lo requiere el sistema, 2 micrófono inalámbrico de mano uhf línea profesional, Micrófono inalámbrico de diadema, sistema UHF o superior, línea profesional., computador portátil, sonidista, auxiliar técnico y personal de montaje requerido, estructuras, sistema eléctrico y cableado necesario.	REGISTRÓ FOTOGRÁFICO
2	ALQUILER: SISTEMA DE ILUMINACION	Se puso a disposición de la entidad durante el día del evento el siguiente sistema de iluminación profesional: Una (1) sistema de iluminación con Consola DMX o digital, Iluminación frontal: 12 Par LED mínimo de 3 watts por LED, 2 cabezas móviles tipo beam o spot línea profesional, estructuras, luminotécnico, personal de montaje, sistema eléctrico y cableado necesarios	REGISTRO FOTOGRÁFICO
3	ALQUILER: PANTALLA LED	Se puso a disposición de la entidad durante el día del evento el siguiente sistema de pantalla LED: Una (1) Pantalla de 4x2, con diseño en laterales en cenefas, con de 4.5 picht de resolución, procesador de video, computador portátil, estructuras, video técnico, personal de montaje, sistema eléctrico y cableado necesario.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
4	ALQUILER: TELEVISOR 65"	Se puso a disposición de la entidad durante el día del evento el siguiente sistema de imagen Un (1) Televisor LED de 65" con estructura autoportante.	REGISTRO FOTOGRÁFICO

5	ESTACION DE CAFÉ	Se puso a disposición de la entidad durante el día del evento la siguiente estación de café: Una (1) Estación de café y agua: Capacidad 400 personas, dispensador y botellón de agua potable, cafetera, vasos desechables, azúcar y mezcladores.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
6	ALQUILER: POLTRONAS (ALQUILER)	Se puso a disposición de la entidad durante el día del evento los siguientes muebles. Un (1) Juego de poltronas x 3, incluyó mesa de centro.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
7	ALQUILER: MESON DE MADERA. (ALQUILER)	Se puso a disposición de la entidad durante el día del evento los siguientes muebles: Dos (2) mesas tipo evento, en plástico con base metálica de 180x70. *Mantel para mesa rectangular de 10 puestos, blanco o negro. *290 cms de diámetro.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
8	COORDINADOR GENERAL DE EVENTOS	Se puso a disposición de la entidad durante el día del evento el siguiente equipo humano (personal): Un (1) Coordinador Con diplomado y experiencia en eventos masivos debidamente certificada.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
9	OPERADOR LOGISTICO DE EVENTOS.	Se puso a disposición de la entidad durante el día del evento el siguiente equipo humano (personal): Tres (3) Operadores logísticos de eventos. *Excelente capacidad de comunicación y relaciones humanas.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
10	HIDRATACION.	Se puso a disposición de la entidad y se entregaron durante el día del evento la siguiente bebida: Cuatrocientas cincuenta (450) Botellas de agua potable x 600 ml en empaque plástico.	REGISTRO FOTOGRÁFICO

11	ALQUILER: TRANSPORTE DE CARGA	Se puso a disposición de la entidad y se utilizó durante el día del evento el siguiente vehículo para transporte de elementos logísticos: Un (1) TRANSPORTE DE CARGA: Vehículo tipo camioneta (1.5 toneladas) para la entrega de objetos logísticos para la realización del evento (incluyó ida y regreso).	REGISTRO FOTOGRÁFICO
12	PRESENTACION ARTISTICO CULTURAL.	Se puso a disposición de la entidad y se realizó durante el día del evento la siguiente presentación cultural: Un (1) GRUPO DE CIRCO: Agrupación de genero circo local y/o regional con 5 integrantes, presentación de hasta 1 hora. Agrupación o grupo puesto en tarima. Incluyó transporte y alimentación de todos sus integrantes.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
13	PRESENTACION ARTISTICO CULTURAL. (OPCION 2)	Se puso a disposición de la entidad y se realizó durante el día del evento la siguiente presentación cultural: Un (1) GRUPO DE DANZA: Agrupación de genero danza folclórica local y/o regional con 6 integrantes, presentación de hasta 1 hora. Agrupación o grupo puesto en tarima. Incluyó transporte y alimentación de todos sus integrantes.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
14	PRODUCTOR DE EVENTOS	Se puso a disposición de la entidad durante el día del evento el siguiente equipo humano (personal): Un (1) Productor de eventos con experiencia en manejo de equipos de sonido y producción.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
15	ENTREGA: REVISTA INFORMATIVA 21,5 x 27,8	Se puso a disposición de la entidad y se entregaron durante el día del evento el siguiente material impreso: Quinientas (500) revistas informativas con Portada e internas en papel propalcote 115, sin plastificado, tamaño carta cerrado, 12 páginas (3 folios) encuadernación al caballete, grapado	REGISTRO FOTOGRÁFICO

16	REFRIGERIO	Se puso a disposición de la entidad y se entregaron durante el día del evento los siguientes refrigerios: Cuatrocientos cincuenta (450) Sándwich especiales, compuesto por pan de finas hierbas, lechuga, pollo y queso, 140 grs, en empaque individual de papel aluminio. Jugo en caja 250 ml sabores variados o gaseosa pet. de 200 ml o bebida malta de 200 ml.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
17	DECORACION	Se puso a disposición de la entidad y se instaló durante el día del evento la siguiente decoración: Una (1) Decoración en telas alusivo a la bandera del Municipio de Piedecuesta y/o elementos artesanales autóctonos. Arreglo floral para mesa principal. *40 cms de largo x 15 cms de ancho x 20 cms de altura.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
18	TRANSMISION EN VIVO Y EN DIRECTO (2 HRS)	Se puso a disposición de la entidad y se realizó durante el día del evento la siguiente transmisión: Una (1) Transmisión en vivo y en directo a través de un canal local o regional (GUANEVISÓN TV) , con cobertura en el área del municipio de Piedecuesta y a su vez enlazado con las redes sociales disponibles (vía streaming). *incluyó la producción técnica con unidad de transmisión digital compuesta por mixer multi canal y emisión multiformato con mezcla de audio de hasta 16 canales, microfonería dinámica e inalámbrica, montaje de circuito de televisión cerrada con 2 cámaras profesionales de video formato HD o superior, personal técnico, auxiliares de montaje, estructuras, sistema eléctrico, cableado necesario, camarógrafos, un presentador y la respectiva emisión en vivo y en directo.	REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: ADJUNTO EN MEDIO DIGITAL (ARCHIVO PDF) UN TOTAL DE (_18_) FOLIOS QUE CORRESPONDEN A LOS SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS RELACIONADAS EN LA TABLA ANTERIOR Y SE DAN PUBLICIDAD ÍNTEGRA DE LOS MISMOS EN EL SECOP II.

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	Diciembre de 2024
	Fecha de pago	27/12/2024
	N° de Planilla	9479389005
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	$162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Diciembre de 2024
	Fecha de pago	27/12/2024
	N° de Planilla	9479389005
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	$208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	Diciembre de 2024
	Fecha de pago	27/12/2024
	N° de Planilla	9479389005
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	$6.800
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	N/A

El contratista presenta la Certificación firmada de Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, por el contador Público.

Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.

CONTRATISTA
Daniela Bayona **FIRMA**
NOMBRE: DANIELA BAYONA FORERO **NIT:** 1005539447-2

INFORME DE SUPERVISION N° 1 FINAL

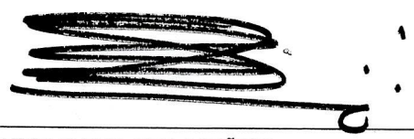
NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR.7160514								
FECHA DEL CONTRATO	20/12/2024								
SUPERVISOR	CESAR TOLOZA NUÑEZ								
CARGO SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION								
SUPERVISOR DE APOYO	(N/A)								
CARGO SUPERVISOR DE APOYO	(N/A)								
CONTRATISTA	DANIELA BAYONA FORERO								
RUT	1005539447-2								
REGIMEN	**RESPONSABLE DE IVA**		**NO RESPONSABLE DE IVA**	**X**	**REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)**				
OBJETO	"APOYO LOGISTICO PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$50.357.000								
N° CDP INICIAL	24-01337	VALOR CDP INICIAL	$57.997.100						
N° RP INICIAL	24-05759	VALOR RP INICIAL	$50.357.000						
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A								
N° CDP ADICIONAL	N/A	VALOR CDP ADIC.	N/A						
N° RP ADICIONAL	N/A	VALOR RP ADIC.	N/A						
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008.08								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$50.357.000								
VALOR MENSUAL	N/A								
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)	N/A								
PLAZO INICIAL	TRES (03) DÍAS contados a partir del inicio del CONTRATO en todo caso sin superar el 31 de diciembre de 2024.								
PLAZO ADICIONAL	N/A								
PLAZO TOTAL	TRES (03) DÍAS contados a partir del inicio del CONTRATO en todo caso sin superar el 31 de diciembre de 2024.								
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE DICIEMBRE DE 2024								
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO	28 DE DICIEMBRE DE 2024								
ACTA DE SUSPENSION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	
ACTA DE REINICIACION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	

*Incluir las fechas de Suspensión y Reinicio (Novedades)	
FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD	N/A
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DESDE: 26/12/2024**
	HASTA: 28/12/2024
OFICINA GESTORA	**OFICINA ASESORA DE PLANEACION**
VALOR A PAGAR	**$50.357.000**
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	**0**

Con base en los informes presentados por DANIELA BAYONA FORERO, identificada con NIT 1005539447-2, respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 26/12/2024 y 28/12/2024 y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Piedecuesta, tomando como base la presente acta de supervisión y autorización del pago FINAL No (01) por valor de CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($50.357.000) y en calidad de Supervisor del Contrato certifico que fueron revisados los informes de actividades del Contratista, los anexos presentados con relación al desarrollo y ejecución de las actividades contractuales, que fue verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la Seguridad Social y Obligaciones Tributarias certificadas por el Contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior, el suscrito supervisor, CESAR TOLOZA NUÑEZ y supervisor de apoyo (N/A), y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

Se expide en Piedecuesta, a los 30/12/2024.

SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO
	**N/A**
NOMBRE: CESAR TOLOZA NUÑEZ **CARGO:** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	**NOMBRE: N/A** **CARGO: N/A**

ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL

1. DESCRIPCIÓN GENERAL			
Clase de Acta:	**Final: __X___ Parcial ____**		**Acta No _01 - FINAL**
Fecha de la Presente Acta		**30/12/2024**	
Clase de Contrato:	**Contrato de Prestación de Servicios**		
Contrato No. SECOP II y/o Orden de Compra:	CO1.PCCNTR.7160514	**Fecha del Contrato:**	**20/12/2024**
Contratante:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA**		
Ordenador del Gasto:	CESAR TOLOZA NUÑEZ		
Contratista	**Nombre o razón social:**	DANIELA BAYONA FORERO	
	NIT o CC:	1005539447-2	
	Representante legal:	N/A	
	CC:	N/A	
Objeto:	"APOYO LOGISTICO PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"		
Periodo que Comprende la presente Acta	**Desde: 26/12/2024**	**Hasta: 28/12/2024**	

Plazo Inicial:	TRES (03) DÍAS contados a partir del inicio del CONTRATO en todo caso sin superar el 31 de diciembre de 2024.
Plazo Adicional:	N/A
Plazo Total:	TRES (03) DÍAS contados a partir del inicio del CONTRATO en todo caso sin superar el 31 de diciembre de 2024.

Valor Inicial del contrato	CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($50.357.000)
Valor Adicional del contrato	N/A
Valor Total del Contrato	CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($50.357.000)

2. BALANCE DEL CONTRATO				
Concepto	**Valor Total del Contrato**	**Días Ejecutados**	**Valor del Acta**	**Porcentaje % Ejecutado**
APORTE EL MUNICIPIO	$ 50.357.000	N/A	$ 50.357.000	100%
Por Ejecutar del Contrato		0	0	0
Saldo a Favor del Municipio		N/A	N/A	N/A
SUMA TOTAL	$ 50.357.000	N/A	$ 50.357.000	100%

NOTA: Saldo a favor del Municipio aplica únicamente para acta final de pago. Si NO existe saldo a favor del municipio colocar N/A.

Entre los suscritos a saber **CESAR TOLOZA NUÑEZ,** en calidad de ordenador del gasto, y **DANIELA BAYONA FORERO**, en calidad de contratista**,** nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente acta de pago, por valor de CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($50.357.000), la cual es aceptada por las partes, con base en el Informe de Supervisión suscrito por **CESAR TOLOZA NUÑEZ,** que da constancia al cumplimiento del objeto contractual. Por lo anteriormente expuesto se autoriza el pago de la presente acta.

OBSERVACIONES: a). En materia de aportes al sistema de seguridad integral se realizará de conformidad con el Decreto No 1273 del 23 de Julio de 2018 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social (mes vencido) o voluntariamente podrá realizarlo a mes anticipado. **b).** Para la terminación y liquidación, el contratista deberá estar al día en los pagos de seguridad social una vez terminada la vigencia del contrato.

TOTAL A PAGAR EN NÚMERO	**$ 50.357.000**
TOTAL A PAGAR EN LETRAS	**CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS**

FIRMAS	
ORDENADOR DEL GASTO **NOMBRE: CESAR TOLOZA NUÑEZ** **CARGO: JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	CONTRATISTA Daniela Bayona Forero. **NOMBRE:** DANIELA BAYONA FORERO **CEDULA:** 1.005.539.447

CONTRATO No. SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA:	CO1.PCCNTR.7160514	**FECHA DEL CONTRATO:**	20/12/2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CESAR TOLOZA NUÑEZ		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	**30/12/2024**		
CARGO SUPERVISOR:	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION		
SUPERVISOR DE APOYO:	(N/A)		
CARGO SUPERVISOR DE APOYO:	(N/A)		
CONTRATISTA:	DANIELA BAYONA FORERO		
RUT:	1005539447-2		

REGIMEN	**RESPONSABLE DE IVA**		**NO RESPONSABLE DE IVA**	**X**	**REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)**	

OBJETO:	"APOYO LOGISTICO PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"

NÚMERO DE PÓLIZA	N/A								
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	N/A								
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	N/A								
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE DICIEMBRE DE 2024								
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA EN EL CONTRATO	28 DE DICIEMBRE DE 2024								
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	
FECHA DE TERMINACIÓN CON NOVEDAD	N/A								

Entre los suscritos, a saber, **CESAR TOLOZA NUÑEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.219.214 de BUCARAMANGA, quien para efectos de la presente acta de terminación y/o liquidación se denominará ORDENADOR DEL GASTO, **CESAR TOLOZA NUÑEZ** - JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - como SUPERVISOR DEL CONTRATO, y SUPERVISOR DE APOYO N/A y por otra parte, DANIELA BAYONA FORERO, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1.005.539.447 que para los efectos de la presente denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en suscribir la presente ACTA DE TERMINACION Y/O LIQUIDACIÓN del contrato **No. SECOP II:** CO1.PCCNTR.7160514 DEL 20/12/2024 y que se describe en la comunicación de aceptación de oferta, y

CONSIDERANDO

1. Que el presente contrato se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993. Para ello mediante la suscripción de un acta se establecerán las sumas que puedan resultarse a deber entre sí los contratantes, incorporando de manera detallada la liquidación que arrojen los saldos correspondientes, de no existir deuda alguna que reconocer, declararse a Paz y Salvo entre sí.

2. Que **CESAR TOLOZA NUÑEZ**, nombrado según Resolución No 010-P de fecha 01/01/2020, posesionado según acta que reposa en los archivos de la Oficina de Personal de la Entidad, se encuentra facultado para liquidar contratos y/o convenios según Decreto Municipal N° 0074 de fecha 30 de junio de 2020 y modificado por el Decreto Municipal No. 160 del 30 de diciembre de 2020.

3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 la liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

4. Que el valor total del Contrato fue de **CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($50.357.000)**, suma respaldada por el MUNICIPIO con Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 24-01337 DEL 02/12/2024 y, Registro Presupuestal No. 24-05759 DEL 20/12/2024.

5. Que el contratista cumplió en su totalidad con el objeto del contrato **No. SECOP II:** CO1.PCCNTR.7160514 DEL 20/12/2024, suscrito con el MUNICIPIO y conforme con el acta suscrita por el supervisor donde se hace constar de forma inequívoca el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual.

6. Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión durante la vigencia del Contrato que se liquida, tal como consta dentro de las actas suscritas por el supervisor y/o interventor donde consta la verificación del pago de la seguridad social.

7. Que con el fin de dar aplicación al artículo 60 de la ley 80 de 1993, y proceder al pago se firma la siguiente liquidación:

Plazo Inicial:	TRES (03) DÍAS contados a partir del inicio del CONTRATO en todo caso sin superar el 31 de diciembre de 2024.
Plazo Adicional:	N/A
Plazo Total:	TRES (03) DÍAS contados a partir del inicio del CONTRATO en todo caso sin superar el 31 de diciembre de 2024.

Valor Inicial del contrato:	CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($50.357.000)
Valor Adicional del contrato:	N/A

Valor Total del Contrato:	CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($50.357.000)

2. BALANCE DEL CONTRATO				
Concepto	**Valor Total del Contrato**	**Días Ejecutados**	**Valor del Acta**	**Porcentaje % Ejecutado**
APORTE EL MUNICIPIO	$ 50.357.000	N/A	$ 50.357.000	100%
Por Ejecutar del Contrato		0	0	0
Saldo a Favor del Municipio		N/A	N/A	N/A
SUMA TOTAL	$ 50.357.000	N/A	$ 50.357.000	100%

Nota: Se pueden agregar las filas necesarias de acuerdo al número de pagos. Si no existe saldo a favor del municipio colocar N/A.

Por lo anterior las partes de común acuerdo suscriben la presente Acta de Terminación y/o Liquidación del contrato **No. SECOP II:** CO1.PCCNTR.7160514 DEL 20/12/2024 en señal de aceptación, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Se expide en Piedecuesta a los, 30/12/2024

FIRMAS		
CONTRATISTA Daniela Bayona **NOMBRE:** DANIELA BAYONA FORERO **CEDULA:**1.005.539.447	SUPERVISOR [redacted] **Nombre:** CESAR TOLOZA NUÑEZ **Cargo:** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	SUPERVISOR DE APOYO N/A **Nombre:** N/A **CARGO: N/A**
ORDENADOR DEL GASTO [redacted] **Nombre:** CESAR TOLOZA NUÑEZ **Cargo:** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION		

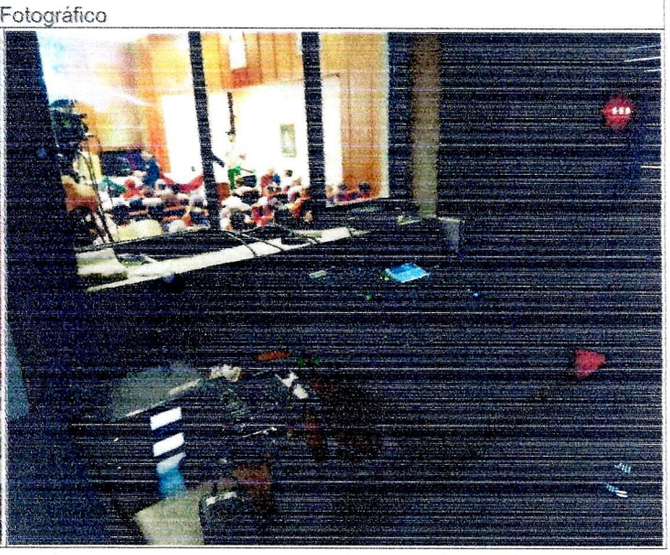
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO N°

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SONIDO PROFESIONAL CONVENCIONAL	Modalidad: Alquiler. Duración jornada: Un (1) día. Consola de mínimo 8 canales, 4 cabinas activas o pasivas de mínimo 600 watios rms, 2 monitores de piso 600watsrms amplificador de 1.500 watios si lo requiere el sistema, 2 micrófono inalámbrico de mano uhf línea profesional. Micrófono inalámbrico de diadema, sistema UHF o superior, línea profesional., computador portátil, sonidista, auxiliar técnico y personal de montaje requerido, estructuras, sistema eléctrico y cableado necesario.	UNIDAD	1	$ 3.100.000	$ 3.100.000

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Rendición de cuentas 2024
LUGAR, FECHA Y HORA	Auditorio UIS Piedecuesta, 27 de diciembre, 9 am
DESCRIPCION	Se puso a disposición sonido profesional para amenizar las presentaciones artísticas y culturales.
EVIDENCIA	Anexo Evidencia Registro Fotográfico



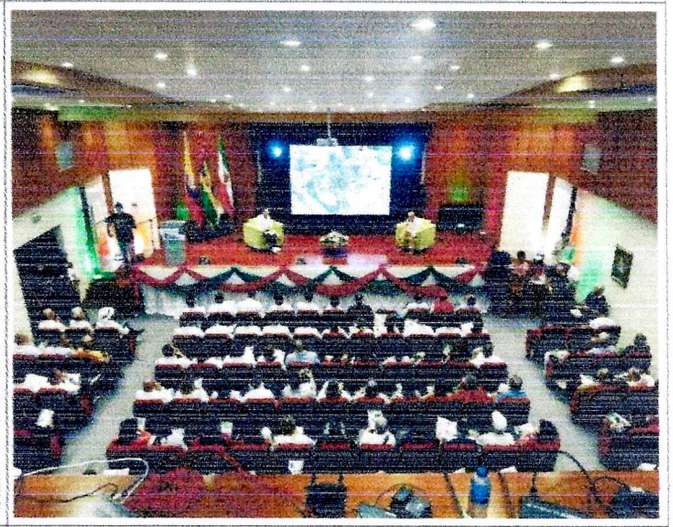


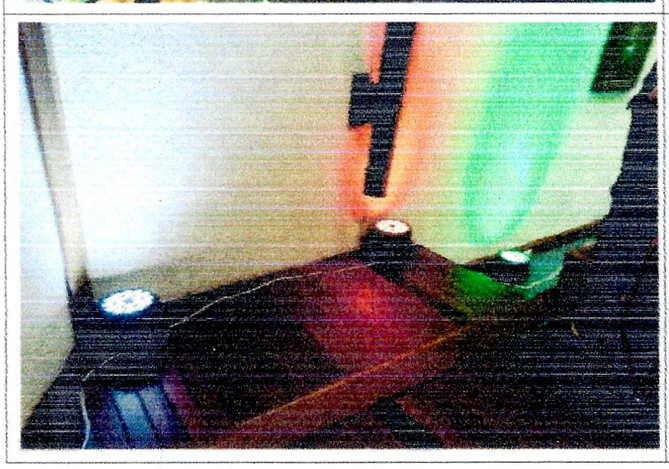


ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	SISTEMA DE ILUMINACION	Modalidad: Alquiler. Duración jornada: Hasta ocho (8) horas. Consola DMX o digital, iluminación frontal: 12 Par LED mínimo de 3 watts por LED, 2 cabezas móviles tipo beam o spot línea profesional, estructuras, luminotécnico, personal de montaje, sistema eléctrico y cableado necesarios.	UNIDAD	1	$ 2.100.000	$ 2.100.000

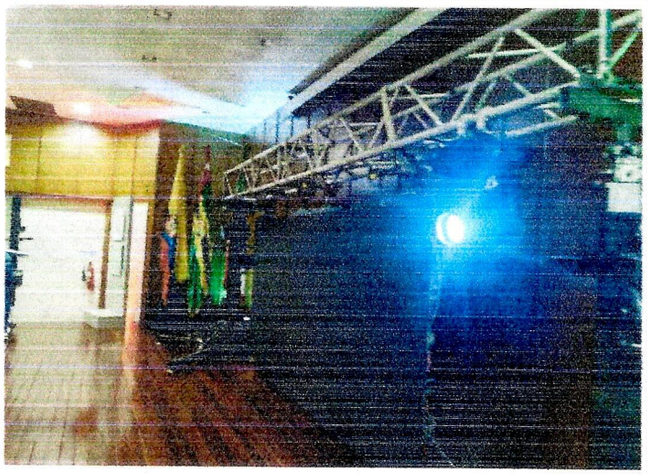
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Rendición de cuentas 2024
LUGAR, FECHA Y HORA	Auditorio UIS Piedecuesta, 27 de diciembre, 9 am
DESCRIPCION	Se puso en modo de alquiler sistema de iluminación para la iluminación del escenario.
EVIDENCIA	Anexo Evidencia Registro Fotográfico













ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	PANTALLA LED	Pantalla de 4x2, con diseño en laterales en cenefas, con de 4.5 picht de resolución, procesador de video, computador portátil, estructuras, video técnico, personal de montaje, sistema eléctrico y cableado necesario	UNIDAD	1	$ 10.500.000	$ 10.500.000

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Rendición de cuentas 2024
LUGAR, FECHA Y HORA	Auditorio UIS Piedecuesta, 27 de diciembre, 9 am
DESCRIPCION	Se puso a disposición de la entidad pantalla led para la proyección de videos de la rendición de cuentas.
EVIDENCIA	Anexo Evidencia Registro Fotográfico



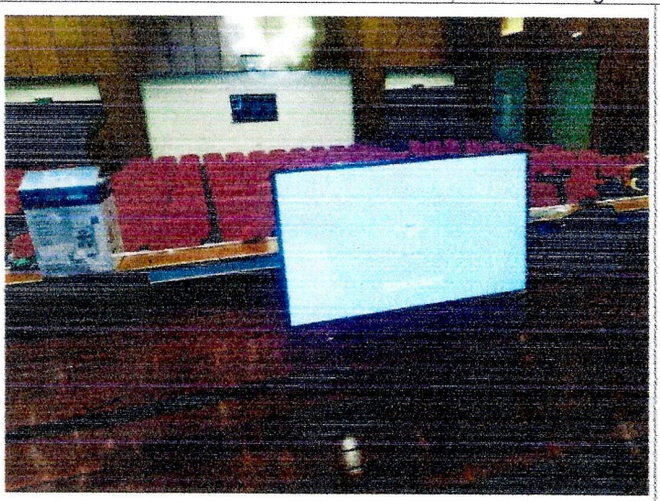


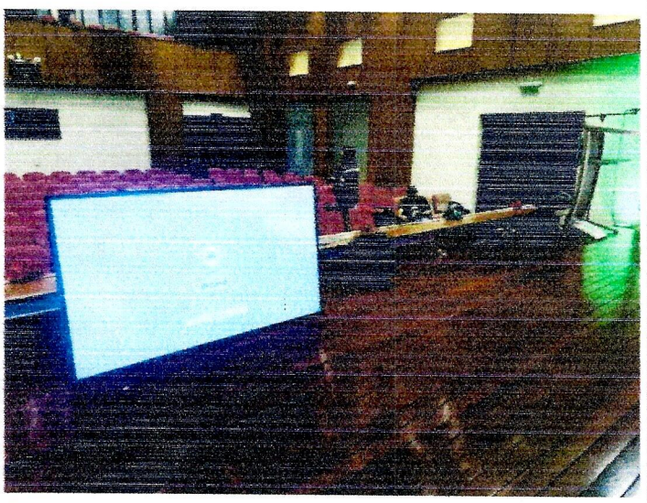




ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	TELEVISOR 65"	Televisor LED de 65" con estructura autoportante	UNIDAD	1	$ 520.000	$ 520.000

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Rendición de cuentas 2024
LUGAR, FECHA Y HORA	Auditorio UIS Piedecuesta, 27 de diciembre, 9 am
DESCRIPCION	Se puso a disposición de la entidad TV 65" para la proyección de videos de la rendición de cuentas. El cual se utilizo como monitor o retorno.
EVIDENCIA	Anexo Evidencia Registro Fotográfico





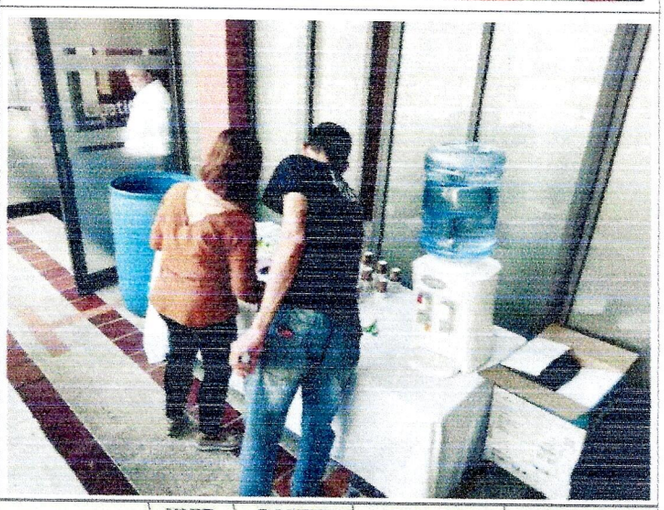
ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	ESTACION DE CAFÉ	Estación de café y agua: Capacidad 400 personas, dispensador y botellón de agua potable, cafetera, vasos desechables, azúcar y mezcladores.	UNIDAD	1	$ 650.000	$ 650.000

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Rendición de cuentas 2024
LUGAR, FECHA Y HORA	Auditorio UIS Piedecuesta, 27 de diciembre, 9 am
DESCRIPCION	Se suministro estación de café para los asistentes de la rendición de cuentas.
EVIDENCIA	Anexo Evidencia Registro Fotográfico





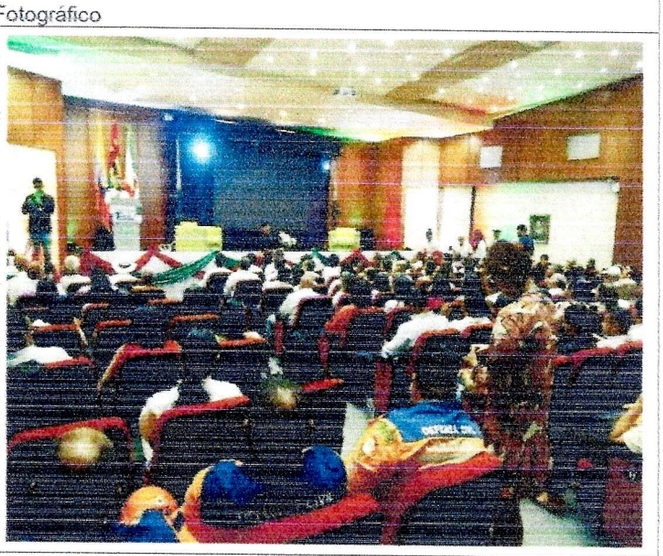




ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	POLTRONAS (ALQUILER)	juego de poltronas x 3, incluye mesa de centro	UNIDAD	1	$ 210.000	$ 210.000

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Rendición de cuentas 2024
LUGAR, FECHA Y HORA	Auditorio UIS Piedecuesta, 27 de diciembre, 9 am
DESCRIPCION	Se suministro en modo de alquiler juego de poltronas.

EVIDENCIA	Anexo Evidencia Registro Fotográfico



ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	MESON DE MADERA. (ALQUILER)	, Mesa tipo evento, en plástico con base metálica de 180x70. *Mantel para mesa rectangular de 10 puestos, blanco o negro. *290 cms de diámetro	UNIDAD	2	$ 21.000	$ 42.000

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Rendición de cuentas 2024
LUGAR, FECHA Y HORA	Auditorio UIS Piedecuesta, 27 de diciembre, 9 am
DESCRIPCION	Se suministro en modo de alquiler 3 mesas, para la toma de asistencias y distribución de refrigerios.
EVIDENCIA	Anexo Evidencia Registro Fotográfico





ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	COORDINADOR GENERAL DE EVENTOS	Coordinador Con diplomado y experiencia en eventos masivos debidamente certificada	UNIDAD	1	$ 900.000	$ 900.000

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Rendición de cuentas 2024
LUGAR, FECHA Y HORA	Auditorio UIS Piedecuesta, 27 de diciembre, 9 am
DESCRIPCION	Se presto el servicio de coordinador de eventos, para la planificación del evento en general.
EVIDENCIA	Anexo Evidencia Registro Fotográfico





ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

9	OPERADOR LOGISTICO DE EVENTOS.	*Operador logístico de eventos. *Excelente capacidad de comunicación y relaciones humanas.	UNIDAD	3	$ 190.000	$ 570.000

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Rendición de cuentas 2024
LUGAR, FECHA Y HORA	Auditorio UIS Piedecuesta, 27 de diciembre, 9 am
DESCRIPCION	Se presto el servicio de operador logístico para la entrega de suministros.
EVIDENCIA	Anexo Evidencia Registro Fotográfico









ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	HIDRATACION.	Botella de agua potable x 600 ml	UNIDAD	450	$ 2.300	$ 1.035.000

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Rendición de cuentas 2024
LUGAR, FECHA Y HORA	Auditorio UIS Piedecuesta, 27 de diciembre, 9 am
DESCRIPCION	Se suministraron 450 botellas de agua, para la hidratación de los asistentes de la rendición de cuentas.
EVIDENCIA	Anexo Evidencia Registro Fotográfico








ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11	TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA: Alquiler de Vehículo tipo camioneta (1.5 toneladas) para la entrega de objetos logísticos para la realización de los eventos (incluye ida y regreso)	UNIDAD	1	$ 280.000	$ 280.000

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Rendición de cuentas 2024
LUGAR, FECHA Y HORA	Auditorio UIS Piedecuesta, 27 de diciembre, 9 am
DESCRIPCION	Se presto el servicio de transporte para el traslado de elementos logísticos.

EVIDENCIA	Anexo Evidencia Registro Fotográfico

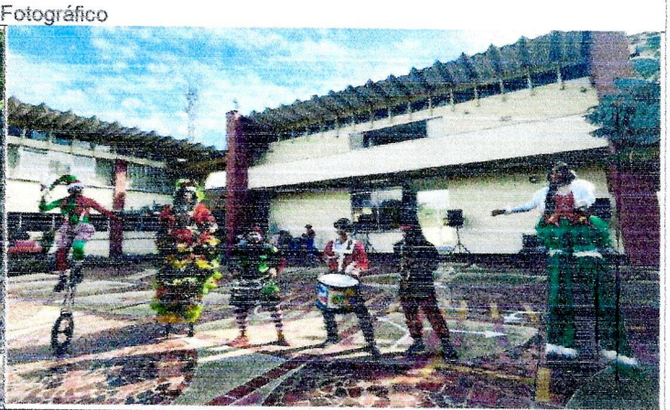




ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	PRESENTACION ARTISTICO CULTURAL.	GRUPO DE CIRCO: Agrupación de genero circo local y/o regional con mínimo 5 integrantes, presentación de hasta 1 hora. Agrupación o grupo puesto en tarima. Debe incluir transporte, alimentación y hospedaje de todos sus integrantes si hubiese lugar	UNIDAD	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Rendición de cuentas 2024
LUGAR, FECHA Y HORA	Auditorio UIS Piedecuesta, 27 de diciembre, 9 am
DESCRIPCION	Se conto con la presentación artística modalidad circo.
EVIDENCIA	Anexo Evidencia Registro Fotográfico



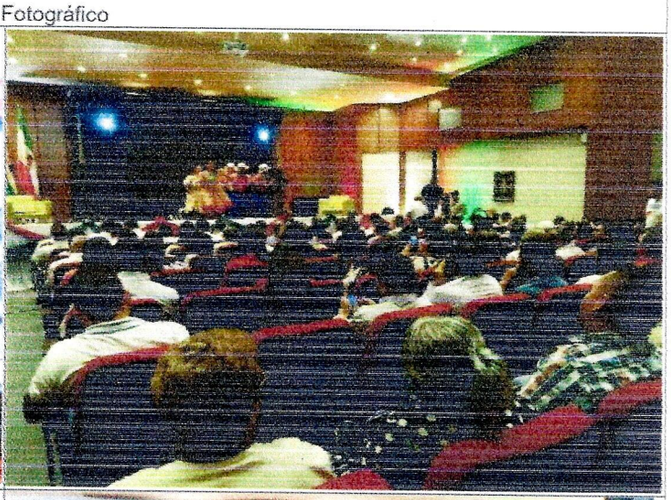


ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

13	PRESENTACION ARTISTICO CULTURAL. (OPCION 2)	GRUPO DE DANZA: Agrupación de genero danza folclórica local y/o regional con mínimo 6 integrantes, presentación de hasta 1 hora. Agrupación o grupo puesto en tarima. Debe incluir transporte, alimentación y hospedaje de todos sus integrantes si hubiese lugar	UNIDAD	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Rendición de cuentas 2024
LUGAR, FECHA Y HORA	Auditorio UIS Piedecuesta, 27 de diciembre, 9 am
DESCRIPCION	Se conto con la presentación artística grupo de danza típica de la región
EVIDENCIA	Anexo hoja de vida Evidencia Registro Fotográfico





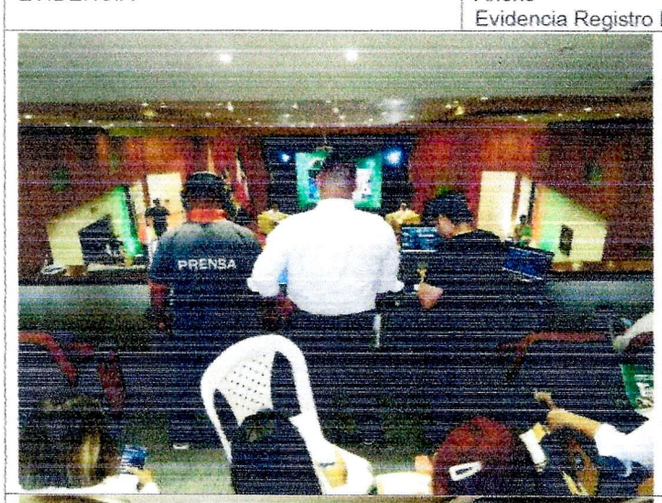


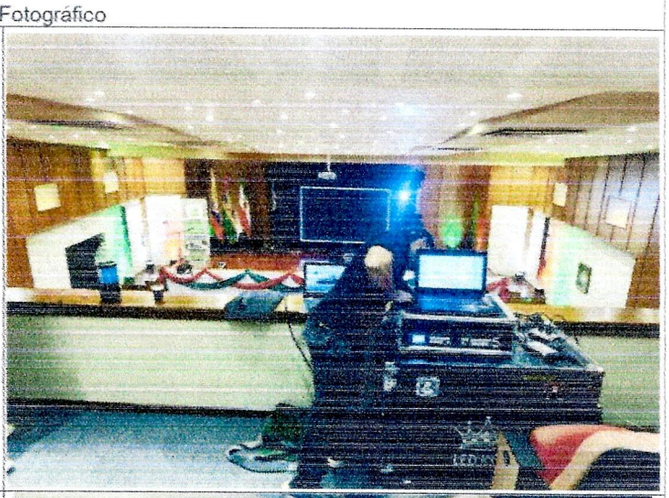


ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14	PRODUCTOR DE EVENTOS	Productor de eventos con experiencia en manejo de equipos de sonido y producción.	UNIDAD	1	$ 1.050.000	$ 1.050.000

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Rendición de cuentas 2024
LUGAR, FECHA Y HORA	Auditorio UIS Piedecuesta, 27 de diciembre, 9 am
DESCRIPCION	Se presto el servicio de un productor con experiencia en equipos de sonido.

EVIDENCIA	Anexo Evidencia Registro Fotográfico





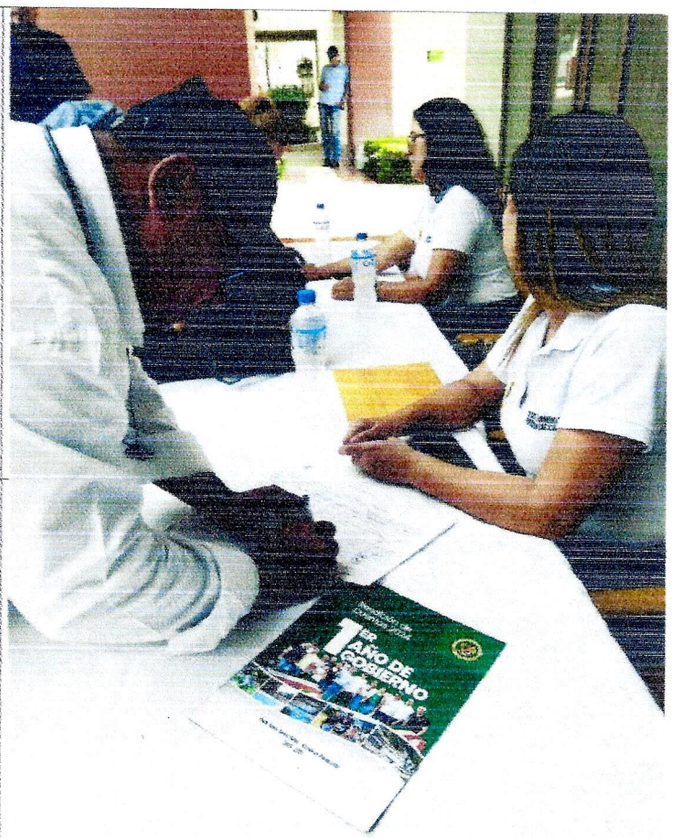


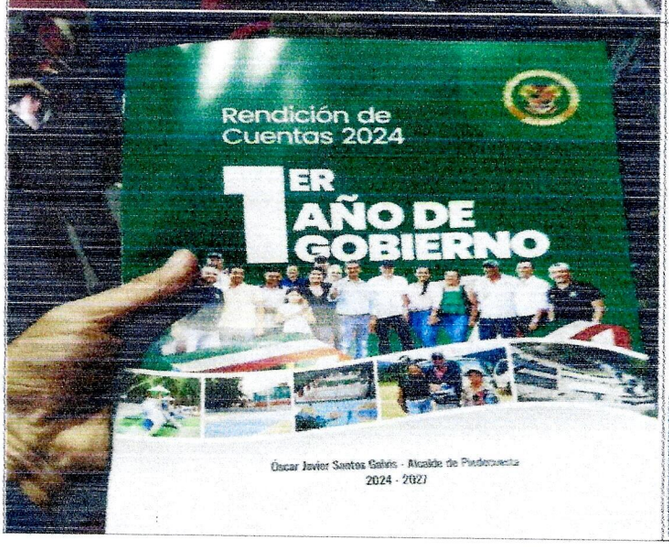


ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	REVISTA INFORMATIVA 21,5 x 27,8	Portada e internas en propalcote 115 sin plastificado tamaño carta cerrado, 12 páginas (3 folios) encuadernación al caballete, grapado	UNIDAD	500	$ 6.300	$ 3.150.000

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Rendición de cuentas 2024
LUGAR, FECHA Y HORA	Auditorio UIS Piedecuesta, 27 de diciembre, 9 am
DESCRIPCION	Se suministraron 500 cartillas impresas.
EVIDENCIA	Anexo: Evidencia Registro Fotográfico









ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16	REFRIGERIO	Sándwich especial compuesto por pan de finas hierbas, lechuga, pollo y queso, 140 grs, en	UNIDAD	450	$ 22.000	$ 9.900.000

		empaque individual de papel aluminio. * Jugo en caja 250 ml sabores variados o gaseosa pet de 200 ml o bebida malta de 200 m				

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Rendición de cuentas 2024
LUGAR, FECHA Y HORA	Auditorio UIS Piedecuesta, 27 de diciembre, 9 am
DESCRIPCION	Se suministraron 450 refrigerios para los asistentes al evento.
EVIDENCIA	Anexo Evidencia Registro Fotográfico



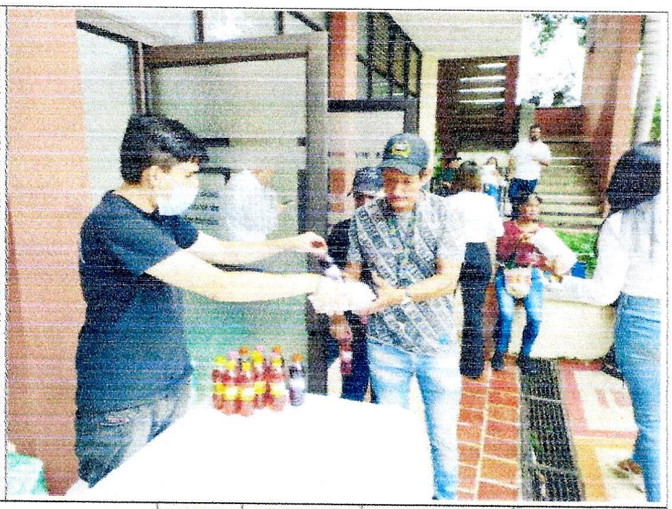












ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	DECORACION	Decoración en telas alusivo a la bandera del Municipio de Piedecuesta y/o elementos artesanales autóctonos, Arreglo floral para mesa principal. *40 cms de largo x 15 cms de ancho x 20 cms de altura.	UNIDAD	1	$ 1.350.000	$ 1.350.000

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Rendición de cuentas 2024
LUGAR, FECHA Y HORA	Auditorio UIS Piedecuesta, 27 de diciembre, 9 am
DESCRIPCION	Se realizo una decoración con telas con colores de la bandera y arreglo floral
EVIDENCIA	Anexo Evidencia Registro Fotográfico









ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	TRANSMISION EN VIVO Y EN DIRECTO (2 HRS)	Transmisión en vivo y en directo a través de un canal local o regional, con cobertura mínima en el área del municipio de Piedecuesta y a su vez enlazado con las redes sociales disponibles (vía streaming). *Debe incluir la producción técnica con unidad de transmisión digital compuesta por mixer multi canal y emisión multiformato con mezcla de audio de hasta 16 canales, microfonearía dinámica e inalámbrica montaje de circuito de televisión cerrada con mínimo 2 cámaras profesionales de video formato HD o superior, personal técnico, auxiliares de montaje, estructuras, sistema eléctrico, cableado necesario, camarógrafos, un presentador y la respectiva emisión en vivo y en directo.	UNIDAD	1	$ 10.000.000	$ 10.000.000

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Rendición de cuentas 2024
LUGAR, FECHA Y HORA	Auditorio UIS Piedecuesta, 27 de diciembre, 9 am
DESCRIPCION	Con el canal guane visión se realizo una trasmisión en vivo del evento.
EVIDENCIA	Anexo Evidencia Registro Fotográfico







https://www.facebook.com/Guanevision/videos/1322182735617771?locale=es_LA

Atentamente

Daniela Bayona Forero

Firma del Contratista
NOMBRE: DANIELA BAYONA FORERO
IDENTIFICACION No. 1.005.539.447 de Piedecuesta
CORREO: bayonafdaniela@gmail.com
TELEFONO DE CONTACTO: 310 384 3349

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA E IMPUESTOS SECRETARÍA DE HACIENDA	Código: F-GFP-007 Versión: 2.0 Página 1 de 2

No. Placa_____

MUNICIPIO O DISTRITO:													Fecha máxima presentación	
DEPARTAMENTO:														
AÑO GRAVABLE			SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o período anual				Ene-feb ☐	Mar-abr ☐	May-jun ☐	Jul-agos ☐	Sept-oct ☐	Nov-dic ☐	Anual ☐	
OPCION DE USO DECLARACION INICIAL ☐ SOLO PAGO ☐ CORRECCION ☐ Declaración que corrige No._____														
A. INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE	1	NOMBRES Y APELLIDO O RAZON SOCIAL												
	2	CC ☐ NIT ☐ TI ☐ CE ☐ No._____ DV		Es Consorcio o Unión Temporal ☐		Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo ☐								
	3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN												
		MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCION											DEPARTAMENTO	
	4	TELÉFONO		5. CORREO ELECTRÓNICO				6. No. DE ESTABLECIMIENTOS					7. CLASIFICACIÓN	
B. BASE GRAVABLE	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAIS												
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO												
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNCIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)												
	11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS												
	12	MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES												
	13	MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS												
	14	MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS												
	15	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)												
	16	TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)												
C. DISCRIMINACION DE ACTIVIDADES GRAVADAS	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO		INGRESOS GRAVADOS								TARIFA (POR MIL)	
	ACTIVIDAD 1. (PRINCIPAL)													
	ACTIVIDAD 2													
	ACTIVIDAD 3													
	OTRAS ACTIVIDADES		VER DESAGREGACIÓN										NA	
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS												17. TOTAL IMPUESTO	
	18	GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA										kW	19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981	
D LIQUIDACION PRIVADA	20	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)												
	21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)												
	22	PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO												
	23	SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)												
	24	SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)												
	25	TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)												
	26	MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS												
	27	MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo												
	28	MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo												
	29	MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR												
	30	ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)												
	31	SANCIONES: Extemporaneidad ☐ Corrección ☐ Inexactitud ☐ Otra ☐ Cuál_____												
	32	MENOS SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN												
	33	TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)												
	34	TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero												
E. PAGO	35	VALORA PAGAR												
	36	DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o distrital)												
	37	INTERESES DE MORA												
	38	TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)												
SECCION PAGO VOLUNTARIO (Solamente donde exista esta opción)	39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito)													
	40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)													
	Destino de mi aporte voluntario													
F. FIRMAS	FIRMA DEL DECLARANTE NOMBRE:_____ C.C. ☐ C.E. ☐ No.												FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL NOMBRE:_____ C.C. ☐ C.E. ☐ No. TP No.	
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS													ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO FORMULARIO No.	
ESPACIO PARA CODIGO QR			ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE										ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO	

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

NIT 890.205.383-6

Cll 9 No. 7 20 Teléfono 6550230

CERTIFICADO DE RETENCION DE ICA

AÑO GRAVABLE 2023

Periodo : Enero 01 de 2023 Hasta: Diciembre 31 de 2023

CC: 01005539447 : BAYONA FORERO DANIELA

De acuerdo a los siguientes ingresos :

Concepto	Base	Valor Retenido
RETEICA 5%	12,000,000.00	60,000.00
	Total retenido----------->	**60,000.00**

TOTAL RETENIDO : SESENTA MIL PESOS ($ 60,000.00)

Este Valor fue consignado a través de la Red Bancaria Autorizada por la DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES en el Municipio de Piedecuesta
Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2503,artículos 29 de 1987 Y Decreto 624 Nuevo Estatuto Tributario), artículo 381

Expedido en Piedecuesta Santander, en Febrero 06 de 2025

SIN FIRMA SEGUN DECRETO 836 DE 1991 ARTICULO 10

DEYSI TATIANA QUINTERO JIMENEZ

Director Técnico de Tesorería e Impuestos

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon
NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

lunes 17 de febrero de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	507	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8636905	Fecha de Creación	13/02/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	13/02/2025	Hora de Pago	17:41
Total de Registros	1	Monto Total	$ 43.604.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 43.604.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 43.604.000,00
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	$ 43.604.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1005539447	507		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04404522073	BANCOLOMBIA	$ 43.604.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial