

SUAREZ DE ARCHILA GLORIA AMPARO

UN MILLÓN SETECIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA PESOS m/cte.



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO

MES

DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO
7603788
No: CE 24P00253
Con: 1 1

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 48300071965

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

Benef : SUAREZ DE ARCHILA GLORIA AMPARO
Nit : 00063430505 - 1

OP 24P00244, PER 28/04 AL 27/05 DE 2024 CTA 03 FINAL CP 24P00068, CD 24P00042, SCD CONTRATO CO1PCCNTR5941077 DE GLORIA AMPARO SUAREZ DE ARCHILA CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SISTEMATIZACION Y GESTION DOCUMENTAL DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y DEMAS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

LIQUIDACIONES			
Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	1,900,000.00	Estampill Pro-Uis	38,000.00
Estampilla Pro-Hospital	42,400.00	Estampilla Pro-Cultura	28,500.00
Estampilla Pro-Anciano	57,000.00	10%Adicional Estampillas Dptes.	8,040.00
RETEICA	9,000.00		
Total Descuentos \$	182,940.00		

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1919	Servicios Técnicos-	24905501	2.1.2.02.02.009.02	1002	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	38,000.00	1,900,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	38,000.00	1,900,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	4,400.00	1,900,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	57,000.00	1,900,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	28,500.00	1,900,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.02	1002	0.00	9,000.00	1,900,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptes.	24072205			0.00	8,040.00	1,900,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	1,717,060.00	1,717,060.00

30.668.500
(10)

SUMAS IGUALES \$

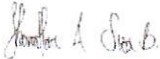
1,900,000.00

1,900,000.00

Valor a pagar: \$ 1,717,060.00

En letras: UN MILLÓN SETECIENTOS DIECISIETE MIL 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	07	03	No: OP 24P00244 Con: 1	1	
Beneficiario: CC: 00063430505 - 1 - SUAREZ DE ARCHILA GLORIA AMPARO							
PER 28/04 AL 27/05 DE 2024 CTA 03 FINAL CP 24P00068, CD 24P00042, SCD CONTRATO CO1PCCNTR5941077 DE GLORIA AMPARO SUAREZ DE ARCHILA CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SISTEMATIZACION Y GESTION DOCUMENTAL DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y DEMAS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL							
LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito		
Valor de la cuenta sin Iva	1,900,000.00	0.00	Base Rete-ica	1,900,000.00	0.00		
Estampilla pro-uis	0.00	38,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	38,000.00		
Estampilla pro_Hospital \$4400	0.00	4,400.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	57,000.00		
Estampilla pro-Cultura	0.00	28,500.00	Reteica 5 %	0.00	9,000.00		
10% Adicional (4%)+440	0.00	8,040.00					
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios Técnicos-	24905501			0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
2	Servicios Técnicos.	51080101			1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
3	Servicios personales Indirectos ? Honor	036008	2.1.2.02.02.009.02	1002	1,900,000.00	0.00	0.00
4	Servicios personales Indirectos ? Honor	035008			0.00	1,900,000.00	0.00
TOTALES \$					3,800,000.00	3,800,000.00	

NINIJ

ELABORÓ



JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GAF-069
		Versión: 0.0
		Página 1 de 1

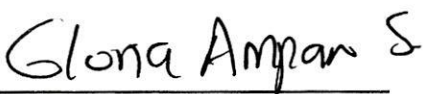
Radicado No.	Fecha y Hora:	No. Folios
--------------	---------------	------------

BENEFICIARIO:	GLORIA AMPARO SUAREZ ALVAREZ									
C.C. o NIT:	63.430.505-1									
VALOR:	\$ 1.900.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.PCCNT R.5941077	Fecha	27/02/2024
	Adicional	☐	Orden de Compra	☐			N° 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 No: 24P00042 FECHA 05 / 02 / 2024 dd mm aaaa	RP INICIAL No: 24P00068 FECHA 27 / 02 / 2024 dd mm aaaa	Rubro Presupuestal 2.1.2.02.02.009.02	Fuente de Recursos INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Valor por rubro presupuestal a cobrar 1.900.000
CDP ADICIONAL No: _____ FECHA ____ / ____ / ____ dd mm aaaa	RP ADICIONAL No: _____ FECHA ____ / ____ / ____ dd mm aaaa	Rubro Presupuestal N/A	Fuente de Recursos N/A	Valor por rubro presupuestal a cobrar N/A
Periodo a cobrar ABRIL-MAYO	Desde 28 ABRIL 2024	Hasta 27 MAYO 2024	Acta ☒ Parcial Informe Supervisión ☒ Final	Cuenta de cobro No 03 FINAL Vigencia 2024

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SISTEMATIZACION Y GESTION DOCUMENTAL DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y DEMAS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL
---------------------	---

RESPONSABLES:	
 FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ PERSONERO MUNICIPAL Ordenador del gasto	 FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ PERSONERO MUNICIPAL Supervisor del contrato
N/A N/A Supervisor de apoyo	 GLORIA AMPARO SUÁREZ ALVAREZ Celular 315 5377155

Elaboró: SIG	Revisó: Contratación	Aprobó: Personero Municipal
--------------	----------------------	-----------------------------



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit : 890205383-6
CARRERA 7 9 43 Alcaldía Municipal

Autorización Numeración DIAN 18764054912782 Agosto 30 de 2023
Rango autorizado prefijo DS No 20799 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

NúmeroDS-29809

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Junio 27 de 2024

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio:

GLORIA AMPARO SUAREZ DE ARCHILA

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:

63430505-1

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PAGO FINAL # 3 CD 24P00042, SCD CONTRATO CO1PCCNTR5941077 DE GLORIA AMPARO SUAREZ DE ARCHILA CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SISTEMATIZACION Y GESTION DOCUMENTAL DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y DEMAS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL PERIODO DE PAGO: 2024-04-28 - 2024-05-27		1,900,000.00
	TOTAL	1,900,000.00

Generó: ANDREA CATALINA ARENAS OSPINA


Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 24 de JUNIO de 2024

Doctora
DEISY TATIANA QUINTERO JIMENEZ
Director de Tesorería e Impuesto
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	GLORIA AMPARO SUAREZ ALVAREZ
Cedula de Ciudadanía	63.430.505-1
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	28/04/2024 AL 27/05/2024

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 CEDULA DE RENTA DE TRABAJO, DEBIDAMENTE EFECTUAR LA RETENCION 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 RETENCION 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	7929373361	MAYO 2024	24/06/2024	\$ 211.200
SALUD	7929373361	MAYO 2024	24/06/2024	\$ 165.000
RIESGOS LABORALES	7929373361	MAYO 2024	24/06/2024	\$ 7.000
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.

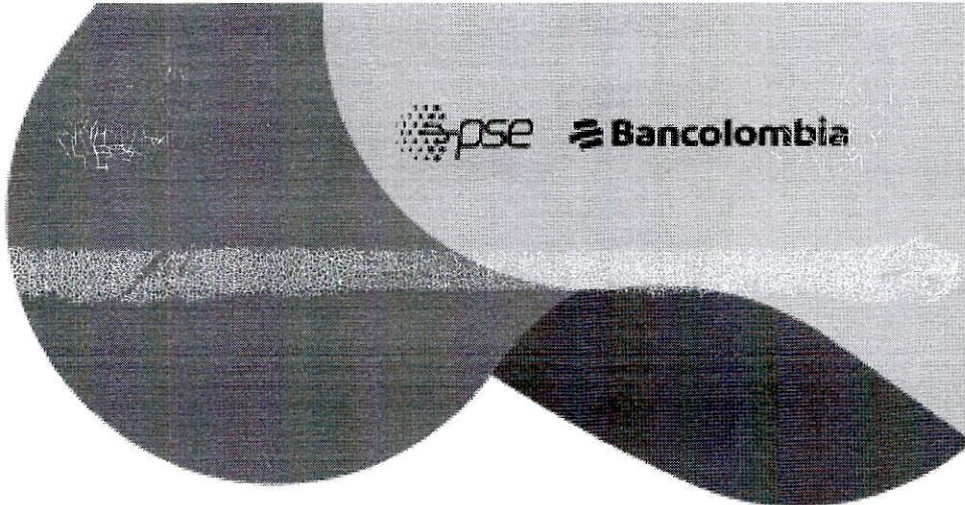

GLORIA AMPARO SUAREZ ALVAREZ
C.C. No. 63.430.505 DE FLORIDABLANCA

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible]

Comprobante

de pago en línea



SOI ACH

Pago realizado por: ANDRES JURADO ALMEIDA
Nro. de recibo: 7929373361
Descripción del pago: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales
Identificación del contribuyente: 10.80.25.153
Concepto: CC
Razón Social: 63430505
Fecha y hora de la transacción: Lunes 24 de Junio de 2024 12:02:15 PM
Nro. de comprobante: 0000042721
Valor pagado: \$ 383,200.00
Producto: *****2210

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

Referencia Bancaria

Viernes, 23 de febrero de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GLORIA AMPARO SUAREZ DE ARCHILA identificado(a) con CC 63.430.505, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	79664269118	2024/02/23	ACTIVA

* Importante Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia en los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - 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) 1 888 379 97 14.

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

Bancolombia nunca le pedirá sus datos personales o le sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospeligrosos@bancolombia.com



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

viernes 5 de julio de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	253p 254p 3529 3531 a 34 3536 37 39	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7603788	Fecha de Creación	03/07/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	03/07/2024	Hora de Pago	17:38
Total de Registros	10	Monto Total	\$ 30.668.500,00
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	\$ 30.668.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	6
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 11.488.340,00	Valor Pagos ACH	\$ 19.180.160,00
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	\$ 30.668.500,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
63430505	253p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79664269118	BANCOLOMBIA	\$ 1.717.060,00	Pago Exitoso	
1098610469	3537		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91247105684	BANCOLOMBIA	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
1102355036	3539		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774040240	BBVA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
1098676412	254p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	253080683	BOGOTA	\$ 2.260.660,00	Pago Exitoso	
1102351596	3529		Cuenta de Ahorros	0550488439874501	DAVIVIENDA	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
1098629456	3531		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774115737	BBVA	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
37615684	3532		Cuenta de Ahorros	0550488422066776	DAVIVIENDA	\$ 1.717.060,00	Pago Exitoso	
1102375670	3533		Cuenta de Ahorros	0550044400019491	DAVIVIENDA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102379564	3534		Cuenta de Ahorros	0550488444739137	DAVIVIENDA	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
13741738	3536		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	474237096	BBVA	\$ 5.431.160,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial