

DIAZ CAMACHO PAOLA ALEXANDRA

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS m/cte.*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit: 00890205383 - 6

PIEDECUESTA

AÑO

MES

DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2024

10

18

No: CE 24P00375

Con: 1

1

Doc. de Pago : GE

Cuenta Número : 48300071965

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A

Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE

Benef : DIAZ CAMACHO PAOLA ALEXANDRA

Nit : 01098676412

OP 24P00364, PER 13/08 AL 12/09 DE 2024 CTA 01 CP 24P00194, CD 24P00122, SCD CONTRATO CO1PCCNTR6632759 DE PAOLA ALEXANDRA DIAZ CAMACHO CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION BRINDANDO ASESORIA JURIDICA Y ACOMPAÑAMIENTO AL CIUDADANO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,500,000.00	Estampill Pro-Uis	50,000.00
Estampilla Pro-Hospital	54,400.00	Estampilla Pro-Cultura	37,500.00
Estampilla Pro-Anciano	75,000.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	10,440.00
RETEICA	12,000.00		
Total Descuentos \$	239,340.00		

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	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	50,000.00	2,500,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	50,000.00	2,500,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	4,460.00	2,500,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	75,000.00	2,500,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	37,500.00	2,500,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.02	1002	0.00	12,000.00	2,500,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles	24072205			0.00	10,440.00	2,500,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	2,260,660.00	2,260,660.00

SUMAS IGUALES \$

2,500,000.00

2,500,000.00

Valor a pagar: \$ 2,260,660.00

En letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS m/cte.*****

NINIJ



Recibi:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	10	18	No: OP 24P00364 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01098676412 - - DIAZ CAMACHO PAOLA ALEXANDRA

PER 13/08 AL 12/09 DE 2024 CTA 01 CP 24P00194, CD 24P00122, SCD CONTRATO CO1PCCNTR6632759 DE PAOLA ALEXANDRA DIAZ CAMACHO CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION BRINDANDO ASESORIA JURIDICA Y ACOMPAÑAMIENTO AL CIUDADANO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD 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	2,500,000.00	0.00	Base Rete-ica	2,500,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	50,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	50,000.00
Estampilla pro_Hospital \$4400	0.00	4,400.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	75,000.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	37,500.00	Reteica 5 %	0.00	12,000.00
10% Adicional (4%)+440	0.00	10,440.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios Técnicos-	24905501			0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
2	Servicios Técnicos.	51080101			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
3	Servicios personales Indirectos ? Honor	036008	2.1.2.02.02.009.02	1002	2,500,000.00	0.00	0.00
4	Servicios personales Indirectos ? Honor	035008			0.00	2,500,000.00	0.00
TOTALES \$					5,000,000.00	5,000,000.00	

NINIJ

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

 PERSONERÍA Municipal de Piedecuesta Nuestro Compromiso es Servir	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GAF-069
		Versión: 0.0
		Página 1 de 1

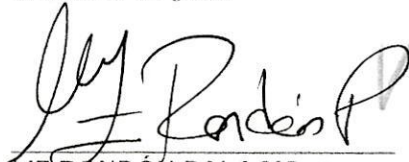
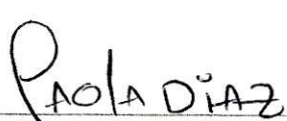
Radicado No.	Fecha y Hora:	No. Folios
--------------	---------------	------------

BENEFICIARIO:	PAOLA ALEXANDRA DIAZ CAMACHO									
C.C. o NIT:	1.098.676.412									
VALOR:	\$ 2.500.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.PCCNT R.6632759	Fecha	12/08/2024
	Adicional		Orden de Compra				Nº 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	X				
Entrada Almacén		Factura Electrónica		Resolución					
RUT		Orden de compra		Otros					

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL									
CDP INICIAL	RP INICIAL		Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos		Valor por rubro presupuestal a cobrar			
No: 24P00122	No: 24P00194		2.1.2.02.02.009.02	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		2.500.000			
FECHA 09/08/2024 dd mm aaaa	FECHA 13/08/2024 dd mm aaaa								
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL		Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos		Valor por rubro presupuestal a cobrar			
No: N/A	No: N/A		N/A	N/A		N/A			
FECHA / / dd mm aaaa	FECHA / / dd mm aaaa								
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	X	Parcial	X	Cuenta de cobro No	Vigencia	
AGOSTO-SEPTIEMBRE	13 AGOSTO 2024	12 SEPTIEMBRE 2024	Informe Supervisión	X	Final		01	2024	

OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION BRINDANDO ASESORIA JURIDICA Y ACOMPAÑAMIENTO AL CIUDADANO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL".
---------------------	---

RESPONSABLES:	
 FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ PERSONERO MUNICIPAL Ordenador del gasto	 FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ PERSONERO MUNICIPAL Supervisor del contrato
 LIZ RONDÓN PALACIO Supervisor de apoyo	 PAOLA ALEXANDRA DIAZ CAMACHO Celular 3177644413

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



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldía Municipal

Autorización Numeración DIAN 18764078659260 Septiembre 02 de 2024

Rango autorizado prefijo DS No 31320 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

Número

DS-32207

Ciudad y fecha de operación Piedecuesta, Octubre 18 de 2024

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio: PAOLA ALEXANDRA DIAZ CAMACHO

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 1098676412-

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CD 24P00122, SCD CONTRATO CO1PCCNTR6632759 DE PAOLA ALEXANDRA DIAZ CAMACHO CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION BRINDANDO ASESORIA JURIDICA Y ACOMPAÑAMIENTO AL CIUDADANO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL PERIODO DE PAGO: 2024-08-13 - 2024-09-12		2.500.000,00
	TOTAL	2.500.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA


Revisó y Aprobó

Piedecuesta,

07 DE OCTUBRE DEL 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	PAOLA ALEXANDRA DIAZ CAMACHO
Cedula de Ciudadanía	1.098.676.412
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	13/08/2024 – 12/09/2024

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	9474161977	08/2024	2024/10/01	\$ 127.300
SALUD	9474161977	08/2024	2024/10/01	\$ 99.500
RIESGOS LABORALES	9474161977	08/2024	2024/10/01	\$ 4.200
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.


PAOLA ALEXANDRA DIAZ CAMACHO
C.C. No. 1.098.676.412

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																		
Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF										
CC 1098676412		DIAZ CAMACHO PAOLA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 7a numero 19a18	BUCARAMANGA-SANTANDER	6541187	SI										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																		
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago										
Pension	Salud	Pago		Planilla		Limite		Pago	Valor									
2024-08	2024-08	48266107		9474161977		2024/09/04		2024/10/01	\$231,000									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)					\$780,000	\$124,800			\$780,000	\$97,500			\$780,000	\$4,100			\$780,000	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$780,000	\$124,800			\$780,000	\$97,500			\$780,000	\$4,100			\$780,000	\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$780,000	\$124,800			\$780,000	\$97,500			\$780,000	\$4,100			\$780,000	\$0
1	CC 1098676412	DIAZ PAOLA	230201	18	\$780,000	\$124,800	EP5005	18	\$780,000	\$97,500	0	14.7	\$780,000	\$4,100	0		\$780,000	\$0
Total Afiliados(1)					\$780,000	\$124,800			\$780,000	\$97,500			\$780,000	\$4,100			\$780,000	\$0

Fig. 41.

Powered by  CamScanner

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que PAOLA ALEXANDRA DIAZ CAMACHO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.098.676.412 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 253080683, abierta/o desde el 26/11/2012.

Se expide en Bogotá el día 8 del mes de Octubre del año 2024



Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO



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

martes 22 de octubre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	6457 58 59 73 a 79 6482 84 85 87 89 88	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8141614	Fecha de Creación	18/10/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	18/10/2024	Hora de Pago	16:49
Total de Registros	21	Monto Total	\$ 68.487.353,00
Registros Ingresados	21	Monto Ingresado	\$ 68.487.353,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	16
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 10.606.901,00	Valor Pagos ACH	\$ 57.880.452,00
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	\$ 68.487.353,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102362008	6478		Cuenta de Ahorros	0550488444011255	DAVIVIENDA	\$ 2.260.660,00	Pago Exitoso	
1098631312	6479		Cuenta de Ahorros	0550048300038410	DAVIVIENDA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
63556636	6484		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24120703254	CAJA SOCIAL	\$ 1.807.160,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9001287794	6488		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	460170036299	BANCO AGRARIO	\$ 5.571.160,00	Pago Exitoso	
1102370722	376p		Cuenta de Ahorros	0550488446921527	DAVIVIENDA	\$ 1.717.060,00	Pago Exitoso	
1005369617	377p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3013200757	NEQUI	\$ 1.717.060,00	Pago Exitoso	
1102380920	6457		Cuenta de Ahorros	0550044400020085	DAVIVIENDA	\$ 840.461,00	Pago Exitoso	
1102355036	6485		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774040240	BBVA	\$ 4.525.160,00	Pago Exitoso	
91506278	342c		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	78057221347	BANCOLOMBIA	\$ 1.807.160,00	Pago Exitoso	
1102634403	6459		Cuenta de Ahorros	0550044400052542	DAVIVIENDA	\$ 1.988.360,00	Pago Exitoso	
37946211	6473		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	301297065	BOGOTA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
1098630285	6474		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04400007212	BANCOLOMBIA	\$ 1.988.360,00	Pago Exitoso	
37549817	6477		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	90700860300	GNB SUDAMERIS	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
1098647341	6482		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	78010445794	BANCOLOMBIA	\$ 3.347.860,00	Pago Exitoso	
37745343	6487		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	332091958	BBVA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
8001627219	6489		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	21002802519	CAJA SOCIAL	\$ 15.379.852,00	Pago Exitoso	
1005543486	374p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3174451951	NEQUI	\$ 840.460,00	Pago Exitoso	
1098676412	375p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	253080683	BOGOTA	\$ 2.260.660,00	Pago Exitoso	
1102349319	6458		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24089650149	CAJA SOCIAL	\$ 2.260.660,00	Pago Exitoso	
37543247	6475		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91248693342	BANCOLOMBIA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
1102378185	6476		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24076673014	CAJA SOCIAL	\$ 1.988.360,00	Pago Exitoso	