

DIAZ CAMACHOPAOLA 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	11	06	No: CE 24P00410	Con: 1 1

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 48300071965

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

Benef : DIAZ CAMACHOPAOLA ALEXANDRA
Nit : 01098676412

OP 24P00399, PER 13/09 AL 13/09 AL 12/10 DE 2024 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	
Valor de la Cuenta		2,500,000.00	Estampill Pro-Uis
Estampilla Pro-Hospital		54,400.00	Estampilla Pro-Cultura
Estampilla Pro-Anciano		75,000.00	10%Adicional Estampillas Dptles.
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	4,400.00	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

Se anexa traslado financiero

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



Recibí:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDRECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	11	06	No: OP 24P00399	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01098676412 - - DIAZ CAMACHO PAOLA ALEXANDRA

PER 13/09 AL 13/09 AL 12/10 DE 2024 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 Presupuesta	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

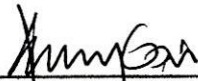
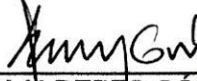
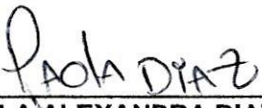
Radicado No.	Fecha y Hora:	No. Folios
---------------------	----------------------	-------------------

BENEFICIARIO:	PAOLA ALEXANDRA DIAZ CAMACHO									
C.C. o NIT:	1.098.676.412									
VALOR:	\$ 2.500.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	☒	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	☒	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: 24P00122 FECHA 09/08/2024 dd mm aaaa	RP INICIAL No: 24P00194 FECHA 13/08/2024 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 2.500.000					
CDP ADICIONAL No: N/A FECHA / / dd mm aaaa	RP ADICIONAL No: N/A FECHA / / dd mm aaaa	Rubro Presupuestal N/A	Fuente de Recursos N/A	Valor por rubro presupuestal a cobrar N/A					
Periodo a cobrar SEPTIEMBRE-OCTUBRE	Desde 13 SEPTIEMBRE 2024	Hasta 12 OCTUBRE 2024	Acta Informe Supervisión	☒ Parcial	☒ Final	Cuenta de cobro No 02	Vigencia 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
 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-32639
--------	----------

Ciudad y fecha de operaciónPiedecuesta, Noviembre 06 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: 2024-09-13 - 2024-10-12		2.500.000,00
	TOTAL	2.500.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA


Revisó y Aprobó

Piedecuesta,

28 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	13/09/2024 – 12/10/2024

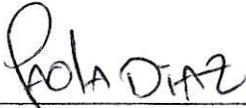
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA

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	947572929 / 2	09/2024 /	2024/10/23 /	\$ 211.000 /
SALUD	947572929 / 2	09/2024 /	2024/10/23 /	\$ 164.900 /
RIESGOS LABORALES	947572929 / 2	09/2024 /	2024/10/23 /	\$ 6.900 /
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									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1098676412		DIAZ CAMACHO PAOLA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7a numero 19a18	BUCARAMANGA-SANTANDER	6561187	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-09	2024-09	52018564	94757292	1	2024/10/03	2024/10/23	BANCO DE OCCIDENTE	20	\$382.800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$208,000	\$3,000	\$0	\$211,000
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$208,000	\$3,000	\$0	\$211,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$6,800	\$100	\$0	\$6,900
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	1	\$6,800	\$100	\$0	\$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$162,500	\$2,400	\$0	\$164,900
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$162,500	\$2,400	\$0	\$164,900
TOTAL					1	\$377,300	\$5,500	\$0	\$382,800

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que N/A, 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 28 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

viernes 8 de noviembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	7030	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560048369997035	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	8220999	Fecha de Creación	06/11/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	06/11/2024	Hora de Pago	18:42
Total de Registros	6	Monto Total	\$ 12.215.514,00
Registros Ingresados	6	Monto Ingresado	\$ 12.215.514,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 3.977.720,00	Valor Pagos ACH	\$ 8.237.794,00
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		Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	
Valor Aplicado	\$ 12.215.514,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
37945349	7033		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	81439891815	BANCOLOMBIA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
1102380653	7030		Cuenta de Ahorros	0550048300103719	DAVIVIENDA	\$ 2.260.660,00	Pago Exitoso	
1098676412	410p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	253080683	BOGOTA	\$ 2.260.660,00	Pago Exitoso	
8301225661	7035		Cuenta Corriente Otros Bancos	029011772	ITAU	\$ 188.414,00	Pago Exitoso	

CE 24-07020	1717060
CE 24-07019	1988360
CE 24-07035	188414
CE 24P00410	2260660
CE 24-07033	3800360
CE 24-07030	2260660
TOTAL:	12215514

Handwritten:
12/22/2014
12/22/2014
12/22/2014



Bienvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

viernes 8 de noviembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	TRASLADOCEG 7020 19 35 33 30 410P	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8227054	Fecha de Creación	07/11/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	07/11/2024	Hora de Pago	17:45
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 12.215.514,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 12.215.514,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 12.215.514,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos		Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	
Valor Aplicado	\$ 12.215.514,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8902053836	traslado de fondosCEG7020 19 35 410P 33 30		Cuenta de Ahorros	048369997035	DAVIVIENDA	\$ 12.215.514,00	Pago Exitoso	