

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	12	09	No: CE 24P00449 Con: 1	1

Doc. de Pago : GE Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A Benef : DIAZ CAMACHO PAOLA ALEXANDRA
Cuenta Número : 48300071965 Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE Nil : 01098676412

OP 24P00438, PER 13/10 AL 12/11 DE 2024 CTA 03 FINAL 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	Estampilla 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 Dpties.	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	4,400.00	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 Dpties.	24072205			0.00	10,440.00	2,500,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	2,260,660.00	2,260,660.00

85-615-350
0167

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	12	09	No: OP 24P00438 Con: 1	1	
Beneficiario: CC: 01098676412 - - DIAZ CAMACHO PAOLA ALEXANDRA							
PER 13/10 AL 12/11 DE 2024 CTA 03 FINAL 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

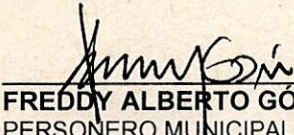
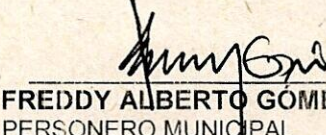
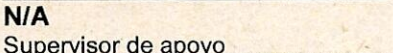
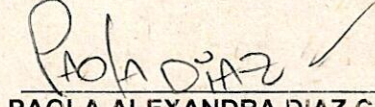
Radicado No.	Fecha y Hora:	No. Folios
---------------------	----------------------	-------------------

BENEFICIARIO:	PAOLA ALEXANDRA DIAZ CAMACHO									
C.C. o NIT:	1.098.676.412									
VALOR:	\$ 2.500.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.PCCNT R.6632759	Fecha	12/08/2024
	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: 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 DESTINACIÓN	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 OCTUBRE-NOVIEMBRE	Desde 13 OCTUBRE 2024	Hasta 12 NOVIEMBRE 2024	Acta Informe Supervisión	☒ Parcial	☒ Final	☒	Cuenta de cobro No 03	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
 N/A 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

NúmeroDS-33407

Ciudad y fecha de operaciónPiedecuesta, Diciembre 03 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: 2024-10-13 - 2024-11-12		2,500,000.00
	TOTAL	2,500,000.00

Generó: ANGIE CAROLINA OJEDA ROJAS


Revisó y Aprobó

Piedecuesta,

27 DE NOVIEMBRE 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 (paragrafo 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	13/10/2024 – 12/11/2024

De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 3 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 o 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	947663037 5	10/2024	2024/11/14	\$ 209.200
SALUD	947663037 5	10/2024	2024/11/14	\$ 163.500
RIESGOS LABORALES	947663037 5	10/2024	2024/11/14	\$ 6.900
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	947728294 4	11/2024	2024/11/14	\$ 90.200
SALUD	947728294 4	11/2024	2024/11/14	\$ 3.000
RIESGOS LABORALES	947728294 4	11/2024	2024/11/14	\$ 70.500
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 DIAZ
PAOLA ALEXANDRA DIAZ CAMACHO
C.C. No. 1.098.676.412

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098676412		DIAZ CAMACHO PAOLA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7a numero 19a18	BUCARAMANGA-SANTANDER	0561187	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago		Días Mora			
2024-10	2024-10	06365198	9476630375	I	2024/11/06	2024/11/14	BANCO DE OCCIDENTE	8			\$379,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)										\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0
1	CC 1098676412	DIAZ PAOLA	230206	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500		0		\$0	14-7	30	\$1,300,000	\$6,800	0		\$0	\$0	
Total Afiliados(1)										\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0

52

1000

1992

100

[illegible]

PARAFISCALS			
Adoptif	Diss	IBC	Aperte
+	\$3,000	\$0	\$0
-	\$3,000	\$8	\$0
+	\$3,000	\$0	\$0
+	\$3,000	\$0	\$0
+	\$3,000	\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICRF	
CC 108874472		DNA CAMACHO PAOLA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 7a número 7918	BUCA RAMANA-SANTANDER	656 187	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite		Banco	Días Mora	Valor	
2024-11	2024-11	07491815	9477281944	1	2024-12-04	2024-11-14	BANCO DE OCCIDENTE	0	5163.700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NT	DT	VALORES	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	VALOR PAGADO	VALORES S/ PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	590,200	\$0	\$0	\$90,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$3,000	\$0	\$0	\$3,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$70,500	\$0	\$0	\$70,500	
TOTAL				1	5163.700	\$0	\$0	5163.700	



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 27 del mes de Noviembre 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

jueves 12 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	449p 8103 09 8112 a 115 8118 19 26 27	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8375999	Fecha de Creación	10/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	10/12/2024	Hora de Pago	16:53
Total de Registros	16	Monto Total	\$ 85.615.350,00
Registros Ingresados	16	Monto Ingresado	\$ 85.615.350,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	9	No. Pagos ACH	6
No. Pagos Rechazados Davivienda	2	No. Pagos Rechazados ACH	1
Valor Pagos Davivienda	\$ 48.206.262,00	Valor Pagos ACH	\$ 29.130.381,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 8.634.798,00	Valor Rechazados ACH	\$ 8.278.707,00
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	\$ 68.701.845,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015530413	8109		Cuenta de Ahorros	0550048300082483	DAVIVIENDA	\$ 13.904.384,00	Pago Exitoso	
1098742964	8118		Cuenta de Ahorros	0550488426989429	DAVIVIENDA	\$ 1.717.060,00	Pago Exitoso	
1095833395	8119		Cuenta de Ahorros	0550488447263986	DAVIVIENDA	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
1098676412	449p		Cuenta de Ahorros	253080683	BOGOTA	\$ 2.260.660,00	Pago Exitoso	