

26 12 2024

3,437,960.00

DIEZ BECERRA JORGE ELIECER

TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS m/cle



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2024 12 26

No: CE 24P00477

Con: 1 1

Doc. de Pago : GE

Cuenta Número : 48300071965

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A

Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE

Benef : DIEZ BECERRA JORGE ELIECER

Nit : 01098604252 - 1

OP 24P00467, PER 21/11 AL 20/12/2024 CTA 01 FINAL CP 24P00289, CD 24P00164, SCDP CONTRATO CO1PCCNTR7046763 DE JOREGE ELIECER DIEZ BECERRA CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y DEMÁS ACTIVIDADES CONFORME AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. DURACION 1 MES

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	3,800,000.00	Estampilla Pro-Uis	76,000.00
Estampilla Pro-Hospital	80,000.00	Estampilla Pro-Cultura	57,000.00
Estampilla Pro-Anciano	114,000.00	10%Adicional Estampillas Dpiles.	15,640.00
RETEICA	19,000.00		
Total Descuentos \$	362,040.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Basa
1918	Honorarios	24905402	2.1.2.02.02.009.01	1002	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	76,000.00	3,800,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	76,000.00	3,800,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	4,400.00	3,800,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	114,000.00	3,800,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	57,000.00	3,800,000.00
2284	Retelca 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.02	1002	0.00	19,000.00	3,800,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dpiles	24072205			0.00	15,640.00	3,800,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	3,437,960.00	3,437,960.00

SUMAS IGUALES \$

3,800,000.00

3,800,000.00

Valor a pagar: \$3,437,960.00

En letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS m/cle.

NINIU

Recibí:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDRECUESTA

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2024 12 26

No: OP 24P00467

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01098604252 - 1 - DIEZ BECERRA JORGE ELIECER

PER 21/11 AL 20/12/2024 CTA 01 FINAL CP 24P00289, CD 24P00164, SCDP CONTRATO CO1PCCNTR7046763 DE JOREGE ELIECER DIEZ BECERRA CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y DEMÁS ACTIVIDADES CONFORME AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. DURACION 1 MES

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	3,800,000.00	0.00	Base Retención	3,800,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	76,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	76,000.00
Estampilla pro_Hospital \$4400	0.00	4,400.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	114,000.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	57,000.00	Retención 5 %	0.00	19,000.00
10% Adicional (4%)+440	0.00	15,840.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Honorarios	24905402			0.00	3,800,000.00	3,800,000.00
2	Honorarios	51117902			3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
3	Servicios personales indirectos ? Honor	036008	2.1.2.02.02.009.01	1002	3,800,000.00	0.00	0.00
4	Servicios personales indirectos ? Honor	035008			0.00	3,800,000.00	0.00
TOTALES \$					7,600,000.00	7,600,000.00	

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:		JORGE ELIÉZER DÍEZ BECERRA								
C.C. o NIT:		1098604252								
VALOR:		\$3.800.000								
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		Nº Secop II	CO1.PC CNTR.7 046763	Fecha	20/11/2024
	Adicional		Orden de Compra				Nº Adicional u Orden de Compra:		Fecha	
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 No: 24P00164 FECHA 18 / 11 / 2024 dd mm aaaa	RP INICIAL No: 24P00289 FECHA 21 / 11 / 2024 dd mm aaaa	Rubro Presupuestal 2.1.2.02.02.009.01	Fuente de Recursos INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Valor por rubro presupuestal a cobrar \$3.800.000										
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	Desde 21/11/2024	Hasta 20/12/2024	Acta Informe Supervisión	<table><tr><td>x</td><td>Parcial</td><td></td><td>Cuenta de cobro No.</td><td>Vigencia</td></tr><tr><td>x</td><td>Final</td><td>X</td><td>1</td><td>2024</td></tr></table>	x	Parcial		Cuenta de cobro No.	Vigencia	x	Final	X	1	2024
x	Parcial		Cuenta de cobro No.	Vigencia										
x	Final	X	1	2024										

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y DEMÁS ACTIVIDADES CONFORME 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	 JORGE ELIÉZER DÍEZ BECERRA Número Celular 322 8548613
NOMBRE N/A Supervisor de apoyo	

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 perfiljo DS No 31320 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

Número DS-34701

Ciudad y fecha de operación
Piedecuesta, Diciembre 26 de 2024
Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio:
JORGE ELIEZER DIEZ BECERRA
Nit del vendedor o de quien presta el servicio:
1098604252-1

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 24P00164, SCDP CONTRATO CO1PCCNTR7046763 DE JOREGE ELIEZER DIEZ BECERRA CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y DEMÁS ACTIVIDADES CONFORME AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. DURACION 1 MES PERIODO DE PAGO: 2024-11-21 - 2024-12-20		3.800.000,00
	TOTAL	3.800.000,00

Generó: ANGIE CAROLINA OJEDA ROJAS

Revisó y Aprobó

Piedecuesta, diciembre 23 de 2024

Doctora:
DEYSI TATIANA QUINTERO JIMÉNEZ
Directora 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	JORGE ELIÉZER DÍEZ BEERRA
Cedula de Ciudadanía	1.098.604.252
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	21/11/2024 al 20/12/2024

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	9478674368	11/2024	09/12/2024	\$81.100
SALUD	9478674368	11/2024	09/12/2024	\$63.400
RIESGOS LABORALES	9478674368	11/2024	09/12/2024	\$2.700
PENSIÓN	9478674388	12/2024	09/12/2024	\$162.200
SALUD	9478674388	12/2024	09/12/2024	\$126.700
RIESGOS LABORALES	9478674388	12/2024	09/12/2024	\$5.300
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

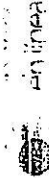
Certifico bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que, los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, en salud y pensión y arl, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención en la fuente.

DÍEZ

Jorge Eliézer Díez Becerra
C.C. No. 1.098.604.252 de Bucaramanga

Reverend General de Págo

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
C.C. 1095604262		PIÑEZ BECERRA, JORGE ELIEZER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 97 #15-184	BUCARARA-ANTIOQUIA	6051752	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
Pensión 2024-11	1112164668	9478674368	1	2024/12/12	2024/12/09	BANCO DE BOGOTA	0	\$147,200	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	LÍMITE	DV	VALUADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDO DE INCAPACIDADES	VALOR PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$81,100	\$0	\$0	\$81,100
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$81,160	\$0	\$0	\$81,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$2,700	\$0	\$0	\$2,700
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	1	\$2,700	\$0	\$0	\$2,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$63,400	\$0	\$0	\$63,400
EPS SURTA (ARTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$63,400	\$0	\$0	\$63,400
TOTAL						\$177,200	\$0	\$0	\$177,200



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1092044252		DIEZ BECERRA JORGE ELIEZER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 97 #15-184	BUCARAMANGA-SANTANDER	6051752	Ho	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-12	2024-12	1112194044	9476574388	1	2025/01/15	2024/12/09	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$294,200
RESUMEN DE PAGO									
RECORRIDO: 100% AFILIADOS VALOR LIQUIDADO: INTERESES MORA: \$162,200 VALOR PAGAR: \$162,200									
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION									
230201		800,229,739	0	1	\$162,200	\$0	\$0	\$162,200	\$162,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
SEGUROS BOLIVAR									
14-7		860,002,503	2	1	\$5,300	\$0	\$0	\$5,300	\$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)									
EP5010		800,008,702	2	1	\$126,700	\$0	\$0	\$126,700	\$126,700
TOTAL									
294,200		\$294,200	\$0	\$0	\$294,200	\$0	\$0	\$294,200	\$294,200

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que JORGE ELIEZER DIEZ BECERRA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.098.604.252 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 203542014, abierta/o desde el 23/2/2016.

Se expide en Bogotá el día 20 del mes de Febrero del año 2024



Firma Autorizada

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



Blenvenido: Señor(a) maria fernanda fontalvo rincon

NIT 8902053836 - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

miércoles 8 de enero de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	9241 43 44 48 51 52 42 53 460c 474p 475p 476p 477p 478p 479p	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8469174	Fecha de Creación	27/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	27/12/2024	Hora de Pago	18:58
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 29.359.447,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 29.359.447,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	6	No. Pagos ACH	9
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 12.448.147,00	Valor Pagos ACH	\$ 16.911.300,00
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	\$ 29.359.447,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1097781439	478p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	27879271911	BANCOLOMBIA	\$ 1.717.060,00	Pago Exitoso	
1102388018	9248		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	30200000392	BANCOLOMBIA	\$ 1.091.520,00	Pago Exitoso	
1102349766	9251		Cuenta de Ahorros	0550044400050892	DAVIVIENDA	\$ 740.968,00	Pago Exitoso	
1095804803	9253		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	30200000755	BANCOLOMBIA	\$ 122.700,00	Pago Exitoso	
37346226	460c		Cuenta de Ahorros	0550488443536450	DAVIVIENDA	\$ 1.686.659,00	Pago Exitoso	
1102371386	474p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	594488951280	LULO BANK	\$ 2.260.660,00	Pago Exitoso	
1090487994	9241		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	49716802191	BANCOLOMBIA	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
1005289763	9252		Cuenta de Ahorros	488444309477	DAVIVIENDA	\$ 701.740,00	Pago Exitoso	
37616822	9242		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91233611871	BANCOLOMBIA	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
37616822	9243		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91233611871	BANCOLOMBIA	\$ 593.420,00	Pago Exitoso	
1098807246	9244		Cuenta de Ahorros	0550488420591528	DAVIVIENDA	\$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
1098754180	475p		Cuenta de Ahorros	046170479318	DAVIVIENDA	\$ 3.166.660,00	Pago Exitoso	
1102363562	476p		Cuenta de Ahorros	0550048300100822	DAVIVIENDA	\$ 3.166.660,00	Pago Exitoso	
1098604252	477p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	203542014	BOGOTA	\$ 3.437.960,00	Pago Exitoso	
63336600	479p		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79559135149	BANCOLOMBIA	\$ 1.717.060,00	Pago Exitoso	