	28	07	2023	3,619,770.00

GOMEZ ROA JUAN CARLOS

TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	07	28	**No: CE 23C00203** Con: 1	1

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 48300071965
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A
Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE
Benef : GOMEZ ROA JUAN CARLOS
Nit : 01102361893

OP 23C00200, COBRO 1 PER: 27/06 AL 26/07/2023. CP 23C00157, CD 23C00074, SCD CONTRATO JUAN CARLOS GOMEZ ROA CO1PCCNTR5153610 PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	4,000,000.00	Estampill Pro-Uis	80,000.00
Estampilla Pro-Hospital	83,900.00	Estampilla Pro-Cultura	60,000.00
Estampilla Pro-Anciano	120,000.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	16,330.00
RETEICA	20,000.00		
Total Descuentos $	**380,230.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1918	Honorarios	24905402	2.1.2.02.02.009.01	1002	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	80,000.00	4,000,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	80,000.00	4,000,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	3,900.00	4,000,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	120,000.00	4,000,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	60,000.00	4,000,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.02	1002	0.00	20,000.00	4,000,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	16,330.00	4,000,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	3,619,770.00	3,619,770.00

SUMAS IGUALES $ 4,000,000.00 4,000,000.00

Valor a pagar: $ 3,619,770.00
En letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS m/cte.**********

MBARAJAS
Elaboró

Secretario de Hacienda

Recibí:
C.C. de

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2023	07	28	No: OP 23C00200 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01102361893 - - GOMEZ ROA JUAN CARLOS

COBRO 1 PER: 27/06 AL 26/07/2023. CP 23C00157, CD 23C00074, SCD CONTRATO JUAN CARLOS GOMEZ ROA CO1PCCNTR5153610 PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	4,000,000.00	0.00	Base Rete-ica	4,000,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	80,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	80,000.00
Estampilla pro_Hospital $3900	0.00	3,900.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	120,000.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	60,000.00	Reteica 5 %	0.00	20,000.00
10% Adicional (4%)+330	0.00	16,330.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Honorarios	24905402			0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
2	Honorarios	51117902			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
3	Servicios personales Indirectos ? Honor	036008	2.1.2.02.02.009.01	1002	4,000,000.00	0.00	0.00
4	Servicios personales Indirectos ? Honor	035008			0.00	4,000,000.00	0.00
				TOTALES $	8,000,000.00	8,000,000.00	

MBARAJAS

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Al servicio de la comunidad	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-01 Versión: 0.0 Página 1 de 1

Radicado No.	Fecha y Hora:	No. Folios

BENEFICIARIO :	Juan Carlos Gómez Roa								
C.C. o NIT :	1.102.361.893								
VALOR :	4.000.000								
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	x	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.PCCNTR.5153610	Fecha	27/06/2023
	Adicional		Orden de Compra		N/A		N° Adicional u Orden de Compra:	N/A	Fecha	N/A

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: 23C00074 FECHA 23/06/ 2023	No: 23C00157 FECHA 27/06/2023	2.1.2.02.02.009.01	Ingresos corrientes de libre destinación	$ 4.000.000
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL			Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: FECHA: N/A	No: FECHA: N/A	N/A	Ingresos corrientes de libre destinación	N/A

Periodo a cobrar	Desde	Hasta					Cuenta de cobro No.	Vigencia
	27/06/2023	26/07/2023	Acta	x	Parcial	x	01	2023
			Informe Supervisión	x	Final			

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA.

RESPONSABLES:

Wilson Cardenas Almeida
Nombre Ordenador del gasto
WILSON CÁRDENAS ALMEIDA
presidente del concejo municipal

Nombre Supervisor
MARÍA FERNANDA CHAPARRO CASTRO
secretaria general del concejo municipal

N/A

Nombre
Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))

Nombre contratista
JUAN CARLOS GÓMEZ ROA
Celular: 3156935675

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldia Municipal

Autorización Numeración DIAN 18764030446900 Junio 23 de 2022

Rango autorizado prefijo DS No 10001 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Número	DS-21273

Ciudad y fecha de operación Piedecuesta, Julio 28 de 2023

Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio: JUAN CARLOS GOMEZ ROA

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 1102361893-1

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 23C00074, SCD CONTRATO JUAN CARLOS GOMEZ ROA CO1PCCNTR5153610 PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA PERIODO DE PAGO: 2023-06-27 - 2023-07-26		4.000.000,00
	TOTAL	**4.000.000,00**

Generó: ELIZABETH RAMIREZ ROJAS

Revisó y Aprobó

CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Al servicio de la comunidad	DECLARACION DEL EMPLEADO	Código: F-GFP-.002 Versión: 0.0 Página 1 de 1

Piedecuesta, 27 de julio 2023

Doctor:
JHONATTAN ALEXANDER SISA BASTILLA
Director de Tesorería e Impuesto (E)
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	**JUAN CARLOS GÓMEZ ROA**
Cedula de Ciudadanía	**1.102.361.893**
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	**NO RESPONSABLE DE IVA**
Mes al que corresponde la certificación	**27 de junio al 26 de julio de 2023**

De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Articulo 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:

Item	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado $
PENSIÓN	69159181	JUNIO	11/07/2023	185.600
SALUD	69159181	JUNIO	11/07/2023	145.000
RIESGOS LABORALES	69159181	JUNIO	11/07/2023	6.100
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.

Nombre: JUAN CARLOS GÓMEZ ROA
C.C. No. 1.102.361.893 de Piedecuesta

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1102361893	JUAN CARLOS GOMEZ ROA	carrera 2w # 16g-02	6540883	jkmixroa@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	PIEDECUESTA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	11/07/2023	69159181	$336.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.100				6.100	0	0	6.100			61	6.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	6.100	6.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	336.700	336.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1102361893	JUAN CARLOS GOMEZ ROA		carrera 2w # 16g-02	6540883	jkmixroa@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	PIEDECUESTA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	1	11/07/2023	69159181	$336.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1102361893	GOMEZ ROA JUAN CARLOS	59	0			N																23030I	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14520169646

(415)7707212489984(8020) 000001452016964 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 0 2 3 6 1 8 9 3	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1102361893	2007 11 30

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Piedecuesta 5 4 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	ROA	JUAN	CARLOS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Piedecuesta 5 4 7

41. Dirección principal: CR 2 W 16 G 02 TO 1 AP 703

42. Correo electrónico: jkmixroa@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 6 9 3 5 6 7 5	3 2 1 4 2 6 8 7 9 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 2 9 9	2012 03 08	4 7 2 2	2018 02 01			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
1 2 1 0	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 05 - 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 06-01-2023 07:34:15PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FORMULARIO UNICO NACIONAL DE DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MUNICIPIO O DISTRITO: PIEDECUESTA — Fecha máxima de presentación:
DEPARTAMENTO: SANTANDER

AÑO GRAVABLE: 2022 — BIMESTRE PARA EL CUAL DECLARA: enero-feb 1 | marzo-abr 2 | mayo-jun 3 | jul-ago 4 | sep-oct 5 | nov-dic 6 | anual 7

TIPO DE USO: DECLARACION INICIAL ☐ — NO PAGO ☐ — CORRECCION ☐ — Declaración a corregir No. _____ — Fecha _____

A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: Juan Carlos Bolivar Roa
2. NIT ☐ — C.C. ☒ 1102361543 — DV _ — Es persona de régimen simplificado ☐ — Realiza actividades a través de patrimonio autónomo ☐
3. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: Cra 2w 166-02 Torre 1 Apto 402 Villa Marcela
4. MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: Piedecuesta — DEPARTAMENTO: Santander
5. TELÉFONO: 3104265463 — E-MAIL: juanbolivar1@gmail.com — No. DE ESTABLECIMIENTOS — CLASIFICACIÓN

B. BASE GRAVABLE

8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS	
9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO	
10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (renglon 8 menos 9)	
11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS	
12	MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES	
13	MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
14	MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	
15	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)	
16	TOTAL INGRESOS GRAVABLES (renglon 10 menos 11, 12, 13, 14, 15)	

C. LIQUIDACIÓN PRIVADA DE LOS INGRESOS GRAVABLES

ACTIVIDADES GRAVADAS	CODIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)	IMPUESTO
ACTIVIDAD 1 PRINCIPAL	G4610	0	7 x 1000	
ACTIVIDAD 2				
ACTIVIDAD 3				
OTRAS ACTIVIDADES	ver desagregación		NA	
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS		17 TOTAL IMPUESTO	
18	GENERACIÓN DE ENERGÍA — CAPACIDAD INSTALADA _____ KW		19 IMPUESTO LEY 56 DE 1981	

D. LIQUIDACIÓN PRIVADA

20	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (renglon 17 + 19)	
21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% de renglon 20)	
22	PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO	
23	SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) si la hay, liquidarla según el acuerdo municipal o distrital	
24	SOBRETASA DE SEGURIDAD (Ley 1421 de 2010) si la hay, liquidarla según el acuerdo municipal o distrital	
25	TOTAL IMPUESTO A CARGO (Renglon 20+21+22+23+24)	
26	MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS	
27	MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo	
28	MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo	
29	MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR	
30	ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (si aplica, liquidar porcentaje según el acuerdo municipal o distrital)	
31	SANCIONES — Extemporaneidad ☐ — Correccion ☐ — Inexactitud ☐ — Otra ☐ — Cual _____	
32	MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCION O COMPENSACION	
33	TOTAL SALDO A CARGO (Renglon 25 - 26 - 27 - 28 - 29 + 30 + 31 - 32)	
34	TOTAL SALDO A FAVOR (Renglon 25 - 26 - 27 - 28 - 29 + 30 + 31 - 32) si el resultado es menor a cero	

E. PAGO

35	VALOR A PAGAR
36	DESCUENTO POR PRONTO PAGO (si aplica, liquidarlo según el acuerdo municipal o distrital)
37	INTERESES DE MORA
38	TOTAL A PAGAR (renglon 35 - 36 + 37)

SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO — 39 VALOR DE PAGO VOLUNTARIO (según instrucciones del municipio o distrito)
Diligencie SOLO cuando esta sea superior — 40 TOTAL A PAGAR (con PAGO VOLUNTARIO (renglon 38 + 39))
Opcional, de no existir valor dejarlo en blanco — Opcional, fecha de vencimiento del pago voluntario

FIRMA DEL DECLARANTE: [signature] — FIRMA DEL CONTADOR ☐ — REVISOR FISCAL ☐
NOMBRE — NOMBRE
C.C. ☒ C.E. ☐ T.I. ☐ No. 1102361543 — C.C. ☐ C.E. ☐ T.P. ☐

CÓDIGO DE BARRAS — REFERENCIA DE RECAUDO FORMULARIO No.

CÓDIGO DE — SELLO O FIRMA — FIRMA AUTOMÁTICA DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
01 FEB 2023
ALCALDIA DE PIEDECUESTA

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Banco Davivienda S.A.

Que **JUAN CARLOS GOMEZ ROA,** quien se identifica con **C.C.** No **1102361893,** posee en el Banco Davivienda el producto DaviPlata número **3506434069,** desde el día **2020/08/04.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

A solicitud del interesado, se expide en Bogotá D.C., a los **16** días del mes de **Febrero** del año **2023**.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.
TICKET: 21332596

DAVIVIENDA

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

martes 1 de agosto de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	236p 5038 a 49 5051 52 55 56 57 237p 203c 202c 236p	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6407241	Fecha de Creación	28/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	28/07/2023	Hora de Pago	15:25
Total de Registros	21	Monto Total	$ 60.355.890,00
Registros Ingresados	21	Monto Ingresado	$ 60.355.890,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	7	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	2
Valor Pagos Davivienda	$ 14.570.170,00	Valor Pagos ACH	$ 32.393.020,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 6.786.920,00
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	2
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 6.605.780,00
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	$ 53.568.970,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102361893	237p		Daviplata	3506434069	DAVIVIENDA	$ 2.986.010,00	Pago Exitoso	
40506152	202c		Cuenta de Ahorros	0550488440118989	DAVIVIENDA	$ 1.536.470,00	Pago Exitoso	
9013121124	236p		Cuenta de Ahorros	472970066735	DAVIVIENDA	$ 188.890,00	Pago Exitoso	
1102369566	5047		Cuenta de Ahorros	0550488414966017	DAVIVIENDA	$ 2.713.710,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102375670	5048		Cuenta de Ahorros	0550044400019491	DAVIVIENDA	$ 2.713.710,00	Pago Exitoso	
457323	5049		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	28502313969	BANCOLOMBIA	$ 3.167.210,00	Pago Rechazado	Tipo de cuenta errada
63550898	5051		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04417107016	BANCOLOMBIA	$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	
37745343	5052		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	332091958	BBVA	$ 3.892.010,00	Pago Exitoso	
63551285	5055		Cuenta de Ahorros	0550048300004966	DAVIVIENDA	$ 3.167.210,00	Pago Exitoso	
91239089	5056		Cuenta de Ahorros	046470156558	DAVIVIENDA	$ 1.536.410,00	Pago Exitoso	
1098655850	5043		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774072060	BBVA	$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	
1004679588	5041		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	474410651	BBVA	$ 1.807.710,00	Pago Exitoso	
63475950	5044		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469098933	BOGOTA	$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	
63540539	5045		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79555937658	BBVA	$ 3.619.710,00	Pago Rechazado	Cuenta Invalida
1102361893	203c	✓	Daviplata	3506434069	DAVIVIENDA	$ 3.619.770,00	Pago Exitoso	✓
1098780192	5038		Cuenta de Ahorros	0550488422504370	DAVIVIENDA	$ 2.713.770,00	Pago Exitoso	
91346135	5039		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	60675470477	BANCOLOMBIA	$ 2.713.770,00	Pago Exitoso	
63548296	5040		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	81425571877	BANCOLOMBIA	$ 3.619.770,00	Pago Exitoso	
1102378209	5042		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469504682	BOGOTA	$ 2.713.710,00	Pago Exitoso	
37710820	5046		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91200663611	BANCOLOMBIA	$ 3.167.210,00	Pago Exitoso	
1102388192	5057		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04402328105	BANCOLOMBIA	$ 3.619.710,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial