27 10 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
			21 Mayor 6730983	
2023	10	27	**No: CE 23C00303** 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 23C00298, COBRO 3 PER: 27/09 AL 26/10/2023. 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	10	27	No: OP 23C00298 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01102361893 - - GOMEZ ROA JUAN CARLOS

COBRO 3 PER: 27/09 AL 26/10/2023. 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	x	Orden de Compra		N/A		N° Adicional u Orden de Compra:	001-2023	Fecha: 26/10/2023

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 No: 23C00113 FECHA: 24/10/2023	**RP ADICIONAL** No: 23C00246 FECHA: 24/10/2023	2.1.2.02.02.009.01	Ingresos corrientes de libre destinación	**N/A**

Periodo a cobrar	Desde	Hasta					Cuenta de cobro No.	Vigencia
	27/09/2023	**26/10/2023**	Acta	x	Parcial	x	04	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 18764054912782 Agosto 30 de 2023

Rango autorizado prefijo DS No 20799 al 50000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Número	**DS-24220**

Ciudad y fecha de operación **Piedecuesta, Octubre 27 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: 2023-09-27 - 2023-10-26		4.000.000,00
	TOTAL	**4.000.000,00**

Generó: ANGIE CAROLINA OJEDA ROJAS

Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 27 de octubre de 2023

Doctor(a):
NEIRA PATRICIA GAMBOA SUAREZ
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	**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 septiembre al 26 de octubre 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	71265151	SEPTIEMBRE	02/10/2023	256.000
SALUD	71265151	SEPTIEMBRE	02/10/2023	200.000
RIESGOS LABORALES	71265151	SEPTIEMBRE	02/10/2023	8.400
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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	I	02/10/2023	71265151	$464.400	

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	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	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	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	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	8.400				8.400	0	0	8.400			84	8.400	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	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	1	8.400	8.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	464.400	464.400

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
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 – Indepeendiente			SANTANDER	PIEDECUESTA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2023-09	2023-09	I	02/10/2023	71265151	$464.400	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	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
CC	1102361893	GOMEZ ROA JUAN CARLOS	59	0			N																230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS041	1.600.000	200.000	14-23	1.600.000	1	8.400		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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

ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES CMP-CPS-036-2023 DE 2023 - CO1.PCCNTR.5153610 CELEBRADO ENTRE EL CONCEJO MUNICIPALDE PIEDECUESTA SANTANDER Y JUAN CARLOS GOMEZ ROA.

Entre EL **CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA**, a través de **WILSON CARDENAS ALMEIDA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. **14.323.375** expedida en Honda, elegido como presidente de la corporación, como consta en acta 181 del 10 de DICIEMBRE de 2022 que reposa en los archivos de la corporación, quien se encuentra autorizado por la ley 136 de 1994 y por el Acuerdo Municipal 05 del 2020 "Reglamento Interno del Concejo Municipal de Piedecuesta, para suscribir contratos y/o convenios, quien para los efectos de este contrato se denominará **El CONCEJO MUNICIPAL**, por una parte, y por la otra **JUAN CARLOS GOMEZ ROA**, mayor de edad, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía N° 1.102.361.893 expedida en Piedecuesta; hemos convenido en celebrar el presente **ADICIONAL** al contrato **CMP-CPS-036-2023 DE 2023 - CO1.PCCNTR.5153610** suscrito el día 27 de junio de 2023, teniendo en cuenta las siguientes **CONSIDERACIONES**: 1). Que entre el **CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA SANTANDER y JUAN CARLOS GOMEZ ROA** con fecha 27 de junio de 2023 se suscribió el contrato de Prestación de Servicios de Profesionales No. **CMP-CPS-036-2023 DE 2023 - CO1.PCCNTR.5153610**, cuyo objeto es: " **PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO 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**" 2). Que el referido contrato tiene acta de inicio del día 27 de junio 2023, e inicialmente contempla un periodo de ejecución de **CUATRO (4) MESES**, por ende, su terminación se realizaría el día 26 de octubre de 2023. 3) Que actualmente el Concejo Municipal encuentra necesario garantizar la continuidad del referido contrato, atendiendo a que la necesidad que dieron origen al contrato subsiste, En referidos términos, acorde a la disponibilidad presupuestal existente se encuentra posible y necesario adicionar en valor **OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000)** y plazo de **DOS (02) MES** en la ejecución del contrato. 4) Que, en virtud de lo anterior, con la suscripción del presente adicional 01 en valor y plazo, el valor total del contrato resultará en la suma de **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000),** valor que corresponde a la sumatoria del valor inicial del contrato **DIECISÉIS MILLONES DE PESOS ($16.000.000),** más el valor de la presente adición, la suma de **OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000).** Así mismo, con la presente adición, cuyo plazo iniciará a contarse una vez cumplida la ejecución inicial de **CUATRO (4) MESES** pactados en el contrato, el plazo total del contrato se ampliará, resultando en **SEIS (06) MESES** los cuales van hasta el día 26 de diciembre del 2023. 5) Que el contrato inicial actualmente se encuentra en ejecución y con la suscripción del presente adicional no se supera el 50% del valor pactado inicialmente. 6) Que el Concejo, para sustentar el presente adicional, cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal número **23C00113** de octubre 24 del 2023 expedido por la secretaria de Hacienda Municipal. 7) Que existe estudio previo que soporta el presente adicional, el cual hace parte integral del presente, dentro del cual se describen los aspectos jurídicos, técnicos y financieros pertinentes. En virtud de lo anterior, acordamos lo siguiente: **PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ADICIONAL**: El objeto del presente es adicionar en valor y plazo el contrato de Prestación de Servicios Profesionales número **CMP-CPS-036-2023 DE 2023 - CO1.PCCNTR.5153610**, cuyo objeto es "**PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO 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**". **SEGUNDO: ADICIÓN EN PLAZO:** Adicionar el plazo de ejecución del contrato en **DOS (02) MES** los cuales iniciarán a contar una vez cumplido el plazo actualmente vigente del contrato. En virtud de lo anterior, el plazo total del contrato, que corresponde al plazo inicialmente pactado más el de la presente adición, es de **SEIS (06) MESES.**
Culminando el plazo el día **VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE 2023**. **TERCERO: ADICIÓN EN**

CLAUSULADO El presente adicional se perfecciona con la firma de las partes, modifica lo expresamente en él señalado y lo que resulte inescindiblemente unido a ello. Continúan rigiendo las demás cláusulas del contrato inicial. Se firma en Piedecuesta, el **DÍA VEINTISÉIS (26) DE OCTUBRE DE 2023.**

POR EL CONCEJO

Wilson Cardenas Almeida
WILSON CARDENAS ALMEIDA
PRESIDENTE DEL CONCEJO

POR EL CONTRATISTA

JUAN CARLOS GOMEZ ROA
CONTRATISTA

Proyecto: Mario Leonel Reatiga Ardila
Asesor jurídico externo

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER
NIT: 890.205.383-6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:23C00113

SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO
En Cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Artículo 71.

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Renta y Gastos de la Actual Vigencia Fiscal, existe Disponibilidad en los siguientes Rubros:

Sección o Unidad Ejecutora	: CONC	CONCEJO MUNICIPAL
Código de presupuesto	: 2.1.2.02.02.009.01	Código rápido: 230369
Fondo / Fte de Financiación	: 1002	1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2	: TOTAL PRESUPUESTO	
2.1	: CONCEJO	
2.1.2	: Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	: Adquisición diferentes de activos	
2.1.2.02.02	: Adquisición de servicios	
2.1.2.02.009	: Servicios para la comunidad, sociales y personales	
2.1.2.02.009.01	: Honorarios	

Valor CDP	$:	8,000,000.00		
Saldo antes del CDP	$:	38,267,525.00	Nuevo Saldo $:	30,267,525.00

Para :SCD 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

Por la suma de OCHO MILLONES DE PESOS m/cte. ($8,000,000.00)**********

PROI: FUNCIONAMIENTO

Dado en el día Octubre 24 de 2023

Solicitado Por:CONCEJO MUNICIPAL

wilson cardenas Almeida

WILSON CARDENAS ALMEIDA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

Elaboró: MARIA FERNANDA CHAPARRO
Secretaria General

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER
NIT: 890.205.383-6

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 23C00246

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No:CD : 23C00113

Sección o Unidad Ejecutora : CONC CONCEJO MUNICIPAL
Código de Presupuesto : 2.1.2.02.02.009.01 Código rápido: 230369
Fondo / Fte de Financiación : 1002 1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.02.009.01 : Honorarios

Valor Registro $: 8,000,000.00

Para :CD 23C00113, SCD ADICIONAL AL VALOR Y EL TIEMPO 01 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.5153610 CUYO OBJETO ES 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

CC: 01102361893 GOMEZ ROA JUAN CARLOS

Por la suma de:OCHO MILLONES DE PESOS m/cte. ($8,000,000.00)**********

Dado en el día Octubre 24 de 2023

wilson cardenas Almeida

WILSON CARDENAS ALMEIDA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

DAVIVIENDA

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

lunes 30 de octubre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	8556a 59 61 63 64 a 66 68 69 70 71 a 73 303c 8574	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6715315	Fecha de Creación	27/10/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	27/10/2023	Hora de Pago	15:16
Total de Registros	17	Monto Total	$ 61.135.190,00
Registros Ingresados	17	Monto Ingresado	$ 61.135.190,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	11
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 20.868.110,00	Valor Pagos ACH	$ 36.647.310,00
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	1
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	1
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 3.619.770,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 3.619.770,00
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	$ 57.515.420,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
63299719	8556		Cuenta Corriente	000362005126	DAVIVIENDA	$ 2.713.710,00	Pago Exitoso	
1102361893	303c		Daviplata	3506434069	DAVIVIENDA	$ 3.619.770,00	Pago Rechazado	TX EXCEDE TOPE SALDO DAVIPLATA
1102388307	8557		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24095354174	CAJA SOCIAL	$ 2.713.710,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1102372280	8558		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	332353747	BBVA	$ 2.713.710,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
37844752	8564		Cuenta de Ahorros	048370012345	DAVIVIENDA	$ 4.525.710,00	Pago Exitoso	
1098658559	8568		Cuenta de Ahorros	197571011	BBVA	$ 3.619.710,00	Pendiente de Respuesta	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Otros Bancos				otros bancos	
37901738	8569		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	311046478	BOGOTA	$ 3.619.710,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1098698023	8571		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	774065809	BBVA	$ 3.619.710,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
63513383	8572		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0086000000738	BANCO COOPCENTRAL	$ 3.619.710,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1102348171	8573		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04453764597	BANCOLOMBIA	$ 4.073.210,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9016135182	8574		Cuenta de Ahorros	108900218224	DAVIVIENDA	$ 10.013.270,00	Pago Exitoso	
1102388192	8561		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04402328105	BANCOLOMBIA	$ 3.619.710,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1098676112	8559		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	5732004629	SCOTIABANK COLP	$ 2.261.210,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
63536448	8563		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	402021664	SCOTIABANK COLP	$ 3.619.710,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1102380313	8565		Cuenta de Ahorros	0550488426164858	DAVIVIENDA	$ 1.807.710,00	Pago Exitoso	
1096954400	8566		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	31206734305	BANCOLOMBIA	$ 3.167.210,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
37544857	8570		Cuenta de Ahorros	0550488427317380	DAVIVIENDA	$ 1.807.710,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., **01/11/2023**
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JUAN CARLOS GOMEZ ROA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1102361893**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488440893029**
Fecha de apertura	**23/08/2023**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DAVIVIENDA

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

jueves 2 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	303cr1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6730983	Fecha de Creación	01/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	01/11/2023	Hora de Pago	18:24
Total de Registros	1	Monto Total	$ 3.619.770,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 3.619.770,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 3.619.770,00	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	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 3.619.770,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102361893	303cr1		Cuenta de Ahorros	0550488440893029	DAVIVIENDA	$ 3.619.770,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial