20 08 2024 2,531,960.00

FERREIRA ROJAS DIANA PAOLA

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2024	08	20	**No: CE 24C00280**	Con: 1	1

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 48300071965
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A
Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE
Benef : FERREIRA ROJAS DIANA PAOLA
Nit : 01102360685 - 1

OP 24C00251, PER 15/07 AL 14/08 DE 2024 CTA 01 CP 24C00155, CD 24C00083, CONTRATO CO1PCCNTR6532453 DE DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA CORRESPONDENCIA EMITIDA Y RECIBIDA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA, LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MISMO Y DEMÁS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. DURACION 5 MESES

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,800,000.00	Estampill Pro-Uis	56,000.00
Estampilla Pro-Hospital	60,400.00	Estampilla Pro-Cultura	42,000.00
Estampilla Pro-Anciano	84,000.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	11,640.00
RETEICA	14,000.00		
Total Descuentos $	**268,040.00**		

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	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	56,000.00	2,800,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	56,000.00	2,800,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	4,400.00	2,800,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	84,000.00	2,800,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	42,000.00	2,800,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.02	1002	0.00	14,000.00	2,800,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	11,640.00	2,800,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	2,531,960.00	2,531,960.00

SUMAS IGUALES $ 2,800,000.00 2,800,000.00

Valor a pagar: $ 2,531,960.00
En letras: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS m/cte.**********

NINIJ

Recibí:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2024	08	20	No: OP 24C00251 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01102360685 - 1 - FERREIRA ROJAS DIANA PAOLA

PER 15/07 AL 14/08 DE 2024 CTA 01 CP 24C00155, CD 24C00083, CONTRATO CO1PCCNTR6532453 DE DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA CORRESPONDENCIA EMITIDA Y RECIBIDA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA, LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MISMO Y DEMÁS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. DURACION 5 MESES

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,800,000.00	0.00	Base Rete-ica	2,800,000.00	0.00
Estampilla pro-uis	0.00	56,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	56,000.00
Estampilla pro_Hospital $4400	0.00	4,400.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	84,000.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	42,000.00	Reteica 5 %	0.00	14,000.00
10% Adicional (4%)+440	0.00	11,640.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios Técnicos-	24905501			0.00	2,800,000.00	2,800,000.00
2	Servicios Técnicos.	51080101			2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
3	Servicios personales Indirectos ? Honor	036008	2.1.2.02.02.009.02	1002	2,800,000.00	0.00	0.00
4	Servicios personales Indirectos ? Honor	035008			0.00	2,800,000.00	0.00
				TOTALES $	**5,600,000.00**	**5,600,000.00**	

NINIJ

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:	**DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS**								
C.C. o NIT:	1.102.360.685-1								
VALOR:	$2.800.000								
DOCUMENTO PRINCIPAL	**Contrato**	x	**Convenio**		**Resolución**		**No. SECOP II**	CO1.PCCNTR.6532453	**Fecha** 15-07-2024
	Adicional		**Orden de Compra**		N/A		**N° Adicional u Orden de Compra:**		**Fecha**

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: 24C00083 FECHA: 12-07-2024	**No:** 24C00155 FECHA 15-07-2024	2.1.2.02.02.009.02	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	**$2.800.000**
CDP ADICIONAL **No:**	**RP ADICIONAL** **No:**	**Rubro Presupuestal**	**Fuente de Recursos**	**0**

Periodo a cobrar	**Desde**	**Hasta**	**Acta**	x	**Parcial**	x	**Cuenta de cobro No.**	**Vigencia**
	15-07-2024	14-08-2024	**Informe Supervisión**	x	**Final**		**01**	**2024**

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA EMITIDA Y RECIBIDA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MISMO

RESPONSABLES:

JUAN CARLOS ORTIZ CAMARGO
Presidente del Concejo Municipal

MARIO LEONEL REATIGA ARDILA
secretario general del Concejo Municipal
Supervisor

N/A
Supervisor de apoyo (N/A)

DIANA FERREIRA
DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS
Celular: 3132613573

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-31010**

Ciudad y fecha de operación **Piedecuesta, Agosto 16 de 2024**

Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio: **DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS**

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: **1102360685-1**

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CD 24C00083, CONTRATO CO1PCCNTR6532453 DE DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA CORRESPONDENCIA EMITIDA Y RECIBIDA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA, LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MISMO Y DEMÁS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. DURACION 5 MESES PERIODO DE PAGO: 2024-07-15 - 2024-08-14		2,800,000.00
	TOTAL	**2,800,000.00**

Generó: ANDREA CATALINA ARENAS OSPINA

Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 15 de agosto de 2024

Doctor(a):
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	**DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS**
Cedula de Ciudadanía	**1.102.360.685**
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	**NO RESPONSABLE DE IVA**
Mes al que corresponde la certificación	**15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2024**

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:

Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado $
PENSIÓN	4560079285	2024-07	11-07-2024	$208.000
SALUD	4560079285	2024-07	11-07-2024	$162.500
RIESGOS LABORALES	4560079285	2024-07	11-07-2024	$6.800
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.

Diana Ferreira

DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS
C.C. No. 1.102.360.685

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1102360685
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDECUESTA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 3 AN #8-145 TORRE 2 APTO 1007	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4560079285	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES Julio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Julio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9999320094

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208,000	$ 0	$ 208,000
SUBTOTALES:										$ 208,000	$ 0	$ 208,000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 0	$ 162,500
SUBTOTALES:													$ 162,500	$ 0	$ 0	$ 162,500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6,800	$ 6,800	$ 0	$ 0	$ 6,800
SUBTOTALES:									$ 6,800	$ 0	$ 0	$ 6,800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD					ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1102360685	FERREIRA ROJAS DIANA PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1,300,000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208,000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1,300,000	$ 162,500	$ 0	$ 162,500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,300,000	$ 110236068	$ 6,800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 377.300

Planilla Pagada

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.102.360.685 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 469269765, abierta/o desde el 19/10/2010.

Se expide en Bogotá el día 12 del mes de Febrero del año 2024

Firma Autorizada

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

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA E IMPUESTOS SECRETARÍA DE HACIENDA	Código: F-GFP-007 Versión: 2.0 Página 1 de 2

No. Placa 12725

MUNICIPIO O DISTRITO: Piedecuesta

DEPARTAMENTO: Santander

Fecha máxima presentación: dd / mm / aaaa

AÑO GRAVABLE 2023 | SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual: Ene-feb ☐ Mar-abr ☐ May-jun ☐ Jul-ago ☐ Sept-oct ☐ Nov-dic ☐ Anual ☐

OPCION DE USO: DECLARACION INICIAL ☐ SOLO PAGO ☐ CORRECCION ☐ Declaración que corrige No. ____ | Fecha dd / mm / aaaa

A. INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

1	NOMBRES Y APELLIDO O RAZON SOCIAL	Diana Paola Ferreira Rojas
2	CC☒ NIT☐ TI☐ CE☐ No. 1102360685 DV__	Es Consorcio o Unión Temporal ☐ Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo ☐
3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: Cra 13 No 3-58 Villanueva MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: Piedecuesta	DEPARTAMENTO: Santander
4	TELEFONO 3132613573 — 5. CORREO ELECTRONICO diana.ferreira-19@outlook.es — 6. No. DE ESTABLECIMIENTOS — 7. CLASIFICACIÓN	

B. BASE GRAVABLE

8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAIS	$18.333.332
9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO	0
10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)	$18.333.332
11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS	0
12	MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES	0
13	MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
14	MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	0
15	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)	0
16	TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)	$18.333.332

C. DISCRIMINACION DE ACTIVIDADES GRAVADAS

ACTIVIDADES GRAVADAS	CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (POR MIL)	
ACTIVIDAD 1. (PRINCIPAL)	8692	18.333.332	5/1000	92.000
ACTIVIDAD 2				
ACTIVIDAD 3				
OTRAS ACTIVIDADES	VER DESAGREGACIÓN		NA	
TOTAL INGRESOS GRAVADOS			17. TOTAL IMPUESTO	92.000
18 GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA kW			19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981	

D LIQUIDACION PRIVADA

20	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)	92.000
21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)	
22	PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO	
23	SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (SI la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)	
24	SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (SI la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)	
25	TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)	92.000
26	MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION 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 existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)	
31	SANCIONES: Extemporaneidad☐ Corrección☐ Inexactitud☐ Otra☐ Cuál____	
32	MENOS SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN	
33	TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)	92.000
34	TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 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 existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o distrital)	
37	INTERESES DE MORA	
38	TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)	

SECCION PAGO VOLUNTARIO (Solamente donde exista esta opción)		
	39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito)	
	40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)	
	Destino de mi aporte voluntario	

F. FIRMAS

FIRMA DEL DECLARANTE

NOMBRE: DIANA FERREIRA

cc☒ ce☐ No. 1102360685 P+A

FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL

NOMBRE:

cc☐ cc☐ No. ____ TP No. ____

ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS

ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO FORMULARIO No.

ESPACIO PARA CODIGO QR

ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE

ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO

SECRETARIA DE HACIENDA
29 ENE 202
INGRESOS MUNICIPALES
ALCALDÍA DE PIE...

DAVIVIENDA

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

jueves 22 de agosto de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	4935 34 30 31 49 48 45 33 280c 4936	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7898235	Fecha de Creación	20/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	20/08/2024	Hora de Pago	17:09
Total de Registros	10	Monto Total	$ 150.524.816,80
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	$ 150.524.816,80
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	9
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 11.481.438,00	Valor Pagos ACH	$ 139.043.378,80
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	$ 150.524.816,80		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
91157272	4934		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	28824899489	BANCOLOMBIA	$ 7.302.804,00	Pago Exitoso	
13870057	4935		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79299861517	BANCOLOMBIA	$ 2.600.000,00	Pago Exitoso	
8902012301	4945		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	30016158631	BANCOLOMBIA	$ 103.277.636,00	Pago Exitoso	
1098811909	4933		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469594121	BOGOTA	$ 2.260.660,00	Pago Exitoso	
63533651	4936		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	72665585892	BANCOLOMBIA	$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	
1102354711	4930		Cuenta de Ahorros Otros	116020258862	BANCO FALABELLA	$ 2.985.460,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Bancos					
1102373195	4931		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469302400	BOGOTA	$ 1.807.160,00	Pago Exitoso	
8001539937	4949		Cuenta Corriente Otros Bancos	04034846167	BANCOLOMBIA	$ 13.292.238,80	Pago Exitoso	
1102360685	280c		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469269765	BOGOTA	$ 2.531.960,00	Pago Exitoso	
8902105818	4948		Cuenta de Ahorros	0550048700035065	DAVIVIENDA	$ 11.481.438,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial