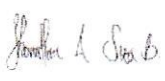


19		11		2024		2,531,960.00			
FERREIRA ROJAS DIANA PAOLA									
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS m/cte*****									
 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA				AÑO MES DÍA		COMPROBANTE DE EGRESO		Pág	
				2024 11 19		No: CE 24C00413		Con: 1 1	
Doc. de Pago : GE				Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A		Benef : FERREIRA ROJAS DIANA PAOLA			
Cuenta Número : 48300071965				Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE		Nit : 01102360685 - 1			
OP 24C00377, PER 15/10 AL 14/11 DE 2024 CTA 04 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 Dptes.		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 Dptes	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						Recibi:			
Elaboró				Secretario de Hacienda		C.C. de			



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	11	19	No: OP 24C00377	Con: 1 1

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

PER 15/10 AL 14/11 DE 2024 CTA 04 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	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	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.PCCNTR.6532453	Fecha	15-07-2024
	Adicional	☐	Orden de Compra	☐	N/A		Nº 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	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar					
No: 24C00083	No: 24C00155	2.1.2.02.02.009.02	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	\$2.800.000					
FECHA: 12-07-2024	FECHA 15-07-2024								
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	0					
No:	No:								
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒	Parcial	☒	Cuenta de cobro No. 04	Vigencia 2024	
	15-10-2024	14-11-2024	Informe Supervisión	☒	Final	☐			

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  DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS Celular: 3132613573 N/A Supervisor de apoyo (N/A)
---------------	---

Código: F-GFP-001	Versión: 1.0	Página 1 de 1
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:



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

Número	DS-32978
--------	----------

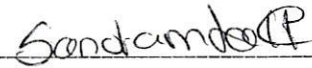
Ciudad y fecha de operaciónPiedecuesta, Noviembre 18 de 2024

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
SERVICIOS PROFESIONALES 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: 2024-10-15 - 2024-11-14		2.800.000,00
	TOTAL	2.800.000,00

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA


Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 15 de noviembre 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 SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2024

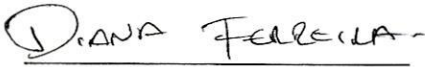
De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA

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	4574332390 ✓	10-2024 ✓	14/11/2024 ✓	\$208.000 ✓
SALUD	4574332390 ✓	10-2024 ✓	14/11/2024 ✓	\$162.500 ✓
RIESGOS LABORALES	4574332390 ✓	10-2024 ✓	14/11/2024 ✓	\$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 PAOLA FERREIRA ROJAS
C.C. No. 1.102.360.685

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION										TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		COTIZACION	FSP	MORA	APORTES	VALOR PAGADO			
		EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP								
230301	230301-PORVENIR		1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000			
SUB-TOTALES:											\$ 208.000	\$ 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		VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	FAMISANAR	1		\$ 0		\$ 0			\$ 0	\$ 182.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 182.500	\$ 0	\$ 0	\$ 182.500
SUBTOTAL ES:																	

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD RP*	PAGO A OTROS RIESGOS	VALOR	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
		J		\$ q			\$ q	\$ q	\$ 6.800	\$ q	\$ q	\$ q	
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.								\$ 6.800	\$ 6.800		\$ 6.800	
SUB-TOTALES:													

[illegible]

TOTAL	\$ 377.300
--------------	-------------------



Nit. 880.002.984.4
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



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

viernes 22 de noviembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	7417 a 24 7433 413c	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8274786	Fecha de Creación	19/11/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	20/11/2024	Hora de Pago	09:08
Total de Registros	10	Monto Total	\$ 27.768.300,00
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	\$ 27.768.300,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	3	No. Pagos ACH	5
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 6.963.180,00	Valor Pagos ACH	\$ 17.099.700,00
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	2
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 3.705.420,00
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	\$ 27.768.300,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
63475453	7418		Daviplata	3028398840	DAVIVIENDA	\$ 1.717.060,00	Pago Exitoso	
1098701134	7420		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91260698341	BANCOLOMBIA	\$ 3.166.660,00	Pago Exitoso	
1005260508	7421		Cuenta de Ahorros	0550488443747354	DAVIVIENDA	\$ 1.717.060,00	Pago Exitoso	
1098776653	7433		Daviplata	3182493745	DAVIVIENDA	\$ 1.988.360,00	Pago Exitoso	
91346772	7417		Cuenta de Ahorros	0550048300093621	DAVIVIENDA	\$ 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
91541881	7419		Cuenta de Ahorros	0550488416938261	DAVIVIENDA	\$ 2.260.660,00	Pago Exitoso	
74369912	7422		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79531912735	BANCOLOMBIA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
1098606226	7423		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	02081949525	BANCOLOMBIA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
1098787036	7424		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91231726140	BANCOLOMBIA	\$ 3.800.360,00	Pago Exitoso	
1102360685	413c ✓		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469269765	BOGOTA	\$ 2.531.960,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial