20 12 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	12	20	**No: CE 24C00451** 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 24C00414, PER 15/11 AL 14/12/2024 CTA 05 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	12	20	No: OP 24C00414	Con: 1	1

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

PER 15/11 AL 14/12/2024 CTA 05 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**	x	**Convenio**		**Resolución**		**No. SECOP II**	CO1.PCCNTR.6532483	**Fecha** 15-07-2024
	Adicional	x	**Orden de Compra**				**N° Adicional u Orden de Compra:**	1	**Fecha** 10-12-2024

Sin GD

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	**RP ADICIONAL**	**Rubro Presupuestal**	**Fuente de Recursos**	
No: 24C00139 **FECHA: 10/12/2024**	**No: 24C00287** **FECHA:10/12/2024**	2.1.2.02.02.009.02	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	**$0**

Periodo a cobrar	**Desde**	**Hasta**					**Cuenta de cobro No:**	**Vigencia**
	15-11-2024	14-12-2024	**Acta**	x	**Parcial**	x	**05**	**2024**
			Informe Supervisión	x	**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

N/A
Supervisor de apoyo (N/A)

DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS
Celular: 3132613573

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

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Nit : 890205383-6

CARRERA 7 9 43 Alcaldia 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-33968

Ciudad y fecha de operación Piedecuesta, Diciembre 19 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: 2024-11-15 - 2024-12-14		2.800.000,00
	TOTAL	**2.800.000,00**

Generó: MARIA FERNANDA NIÑO MANOSALVA

Sandra Jotte

Revisó y Aprobó

Piedecuesta, 16 de diciembre 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 NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 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	4583738431	11-2024	16-12-2024	$208.000
SALUD	4583738431	11-2024	16-12-2024	$162.500
RIESGOS LABORALES	4583738431	11-2024	16-12-2024	$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:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	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:	4583738431			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/16			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9991161481

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						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
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	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	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	1102360685	$ 6,800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 377.300

Planilla Pagada SOI 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

DAVIVIENDA

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

martes 24 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	451c rt2296 8783 a 85 8774 a 78	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8429744	Fecha de Creación	20/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	20/12/2024	Hora de Pago	15:12
Total de Registros	10	Monto Total	$ 68.520.320,00
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	$ 68.520.320,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	5
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	3
Valor Pagos Davivienda	$ 1.988.360,00	Valor Pagos ACH	$ 35.331.960,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 31.200.000,00
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	$ 37.320.320,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8300538122	8776		Cuenta Corriente Otros Bancos	509012845	BBVA	$ 10.400.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8300538122	8774		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	509012845	BBVA	$ 10.400.000,00	Pago Rechazado	Cuenta Invalida
8300538122	8775		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	509012845	BBVA	$ 10.400.000,00	Pago Rechazado	Cuenta Invalida
1098612863	8783		Cuenta de Ahorros	0550488444830175	DAVIVIENDA	$ 1.300.360,00	Pago Exitoso	
9006498078	8785		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04412762008	BANCOLOMBIA	$ 6.000.000,00	Pago Exitoso	
8300538122	8778		Cuenta Corriente Otros Bancos	509012845	BBVA	$ 10.400.000,00	Pago Exitoso	
1102360685	451c		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	469269765	BOGOTA	$ 2.531.960,00	Pago Exitoso	
8001553080	rt2296		Cuenta Corriente	047369998696	DAVIVIENDA	$ 688.000,00	Pago Exitoso	
9006065728	8784		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04400029224	BANCOLOMBIA	$ 6.000.000,00	Pago Exitoso	
8300538122	8777		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	509012845	BBVA	$ 10.400.000,00	Pago Rechazado	Cuenta Invalida

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial