

RAMOS SILVA LIGNEY ALEJANDRA

UN MILLÓN OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS m/cte.....



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	12	20	No: CE 24C00453	Con: 1 1

Doc. de Pago : GE Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A Benef : RAMOS SILVA LIGNEY ALEJANDRA
 Cuenta Número : 48300071965 Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS OTROS INGRE Nit : 01102386296 - 0

OP 24C00416, PER 21/10 AL 20/11 DE 2024 CP 24C00240, CD 24C00114, SCD CONTRATO CO1PCCNTR 6927938 DE LIGNEY ALEJANDRA RAMOS CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO Y ELABORACIÓN DE ACTAS EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. DURACION 2 MESES

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,000,000.00	Estampill Pro-Uis	40,000.00
Estampilla Pro-Hospital	44,400.00	Estampilla Pro-Cultura	30,000.00
Estampilla Pro-Anciano	60,000.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	8,440.00
RETEICA	10,000.00		
Total Descuentos \$	192,840.00		

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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	40,000.00	2,000,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	40,000.00	2,000,000.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	4,400.00	2,000,000.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	60,000.00	2,000,000.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	30,000.00	2,000,000.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.02	1002	0.00	10,000.00	2,000,000.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	8,440.00	2,000,000.00
2406	048300071965 - PREDIAL	1110060217			0.00	1,807,160.00	1,807,160.00

79.926.900
C 11)

SUMAS IGUALES \$ 2,000,000.00 2,000,000.00

Valor a pagar: \$ 1,807,160.00

En letras: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS m/cte.....

NINIJ

[Handwritten Signature]

Recibi:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO
2024	12	20	No: OP 24C00416

Beneficiario: CC: 01102386296 - 0 - RAMOS SILVA LIGNEY ALEJANDRA

PER 21/10 AL 20/11 DE 2024 CP 24C00240, CD 24C00114, SCD CONTRATO CO1PCCNTR 6927938 DE LIGNEY ALEJANDRA RAMOS CUYO OBJETO ES SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO Y ELABORACIÓN DE ACTAS EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA, DEMÁS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. DURACION 2 MESES

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito
Valor de la cuenta sin Iva	2,000,000.00	0.00	Base Rete-ica	2,000,000.00
Estampilla pro-uis	0.00	40,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00
Estampilla pro_Hospital \$4400	0.00	4,400.00	Estampilla pro-Anciano 3%	0.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	30,000.00	Reteica 5 %	0.00
10% Adicional (4%)+440	0.00	8,440.00		

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito
1	Servicios Técnicos-	24905501			0.00	2,000,000.00
2	Servicios Técnicos	51080101			2,000,000.00	0.00
3	Servicios personales Indirectos ? Honor	036008	2 1 2 02 02 009 02	1002	2,000,000.00	0.00
4	Servicios personales Indirectos ? Honor	035008			0.00	2,000,000.00
TOTALES \$					4,000,000.00	4,000,000.00

NINIJ

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda



CONCEJO MUNICIPAL DE
PIEDECUESTA

SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA

Código: F-GFP-01

Versión: 1.0

Página 1 de 1

Radicado No.	Fecha y Hora:	No. Folios
--------------	---------------	------------

BENEFICIARIO :	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA									
C.C. o NIT :	1.102.386.296-0									
VALOR :	2.000.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	Convenio	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>	No. SECOP II	CO1.PCC NTR.6927 938	Fecha	21/10/2024 ✓
	Adicional	<input type="checkbox"/>	Orden de Compra	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>	Nº Adicional u Orden de Compra:	N/A	Fecha	N/A

DOCUMENTOS ANEXOS



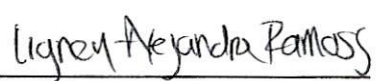
Pago Seguridad Social y Parafiscales	<input checked="" type="checkbox"/>	Certificación Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Documento soporte para los no obligados a facturar	<input checked="" type="checkbox"/>
Entrada Almacén	<input type="checkbox"/>	Factura Electrónica	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>
RUT	<input type="checkbox"/>	Orden de compra	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL No: 24C00114 FECHA 21/10/2024	RP INICIAL No: 24C00240 FECHA 21/10/2024	Rubro Presupuestal 2.1.2.02.02.009.02	Fuente de Recursos Ingresos corrientes de libre destinación	Valor por rubro presupuestal a cobrar \$2.000.000 ✓
CDP ADICIONAL No: N/A FECHA N/A	RP ADICIONAL No: N/A FECHA N/A	Rubro Presupuestal N/A	N/A	Valor por rubro presupuestal a cobrar N/A
Periodo a cobrar	Desde 21/10/2024	Hasta 20/11/2024	Acta <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Final	Cuenta de cobro No. 01 ✓
		Informe Supervisión	<input checked="" type="checkbox"/>	Vigencia 2024 ✓

OBJETO DEL CONTRATO PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO Y ELABORACIÓN DE ACTAS EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL.

RESPONSABLES:

 Nombre Ordenador del gasto JUAN CARLOS ORTIZ CAMARGO Presidente del concejo municipal	 Nombre Supervisor MARIO LEONEL REATIGA ARDILA Secretario general del concejo Municipal
N/A Nombre Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))	 Nombre contratista LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA 316-643-3384-3108152084

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-33805

Ciudad y fecha de operación

Piedecuesta, Diciembre 16 de 2024

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio:

LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:

1102386296-

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CD 24C00114, SCD CONTRATO CO1PCCNTR 6927938 DE LIGNEY ALEJANDRA RAMOS CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO Y ELABORACIÓN DE ACTAS EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. DURACION 2 MESES PERIODO DE PAGO: 2024-10-21 - 2024-11-20		2,000,000.00
	TOTAL	2,000,000.00

Generó: ANGIE CAROLINA OJEDA ROJAS

Revisó y Aprobó



CONCEJO MUNICIPAL DE
PIEDECUESTA

DECLARACION DEL EMPLEADO

Código: F-GFP-.002

Versión: 1.0

Página 1 de 1

Piedecuesta, 28 de Noviembre de 2024

Doctor(a):
DEYSI TATIANA QUINTERO JIMÉNEZ
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	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
Cedula de Ciudadanía	1.102.386.296
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	21/10/2024 AL 20/11/2024

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	7947071933	OCTUBRE-2024	26-11-2024	208.000
SALUD	7947071933	OCTUBRE-2024	26-11-2024	162.500
RIESGOS LABORALES	7947071933	OCTUBRE-2024	26-11-2024	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.

Alejandra Ramos

Nombre: **LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA**
C.C. No. 1.102.386.296

Código: F-GFP-002	Versión: 1.0	Página 1 de 1
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA NIT. 890.205.383-0	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA DEL CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Código: F-GFP-004
	SECRETARÍA DE HACIENDA	Versión: 4.0
	DIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA E IMPUESTOS	Página 1 de 1

Régimen Simple de Tributación Impuesto sobre las ventas No responsable de IVA

FECHA DE SOLICITUD Y/O INSCRIPCIÓN 01 de Abril de 2024		NÚMERO DE MATRÍCULA INDUSTRIA Y COMERCIO ASIGNADA: 16642	
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL Ramos Silva Lidney Alejandro		C.C. & C.E. NT. N° 1102386246	D.V.
APELLIDOS Y NOMBRES REPRESENTANTE LEGAL Ramos Silva Lidney Alejandro		C.C. & C.E. N° 1102386246	
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Calle 9 #13-63 Apto 401	BARRIO: El Condol	CIUDAD: Piedecuesta	DEPARTAMENTO: Santander
CORREO ELECTRÓNICO 1: lidneyalejandro@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO 2: NA	TELÉFONO: NA	CELULAR: 3166433384
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:			
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL:		CIUDAD:	DEPARTAMENTO:
ACTIVIDAD PRINCIPAL SOLICITADA		CODIGO CIU: 8211	
OTRAS ACTIVIDADES:		CODIGO CIU:	
OTRAS ACTIVIDADES:		CODIGO CIU:	
ACTIVIDAD:	INDUSTRIAL	COMERCIAL	SERVICIOS
ACTIVIDAD:	INDUSTRIAL	COMERCIAL	FINANCIERA
¿RETIENE A OTROS COMERCIANTES IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO?		SI	NO
FECHA MATRÍCULA EN CÁMARA DE COMERCIO:	DIA	MES	AÑO
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MUNICIPIO:	DIA 22	MES 02	AÑO 2024

FIRMA DEL SOLICITANTE Lidney Alejandro Ramos c.c. 1102386246	HUELLA	FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE  FIRMA: NOMBRE: FECHA:
--	--------	--

DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTOS	SÍ/NO
COPIA CEDULA DE CIUDADANÍA - CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL	
RUT	
CÁMARA DE COMERCIO	

PARA TENER EN CUENTA: Señor Contribuyente, tenga presente que su establecimiento debe cumplir con todos los requisitos que le señala la Ley 1801 de 2016 e informar a la Oficina Asesora Planeación la Apertura de su Establecimiento.

Al momento de vender o cerrar su establecimiento debe informarlo y tramitar los formularios correspondientes ante la oficina de la Dirección Técnica de Tesorería e Impuestos – Secretaría de Hacienda.

Durante los 3 primeros meses de cada año debe acercarse a las oficinas de la Dirección Técnica de Tesorería e Impuestos – Secretaría de Hacienda, para presentar la declaración y efectuar el pago correspondiente al Impuesto de Industria y Comercio. El pago puede ser total o en cuotas.

		Página 1 de 1
	Por Tesorería e Imp.	Aprobó: SIG

COPIA NO CONTROLADA



BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que LIGNEY ALEJANDRA RAMOS, quien se identificó con cédula de ciudadanía No 1102386296, posee en el Banco Davivienda el producto DaviPlata número 3166433384.

A solicitud del interesado, se expide en Bogotá D.C., a los 2 días de Abril del año 2024.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

TICKET: 14431705



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	453c8901 8871 73 74 76 77 79 8880 81	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048300071965	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8432427	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	19:47
Total de Registros	11	Monto Total	\$ 19.976.900,00
Registros Ingresados	11	Monto Ingresado	\$ 19.976.900,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 5.816.680,00	Valor Pagos ACH	\$ 10.364.700,00
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	\$ 3.795.520,00
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	\$ 19.976.900,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102386296	453c		Daviplata	3166433384	DAVIVIENDA	\$ 1.807.160,00	Pago Exitoso	
26918797	8901		Cuenta de Ahorros	0550046200735911	DAVIVIENDA	\$ 1.517.640,00	Pago Exitoso	