



F-GC-29  
Versión 4  
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0053//2021	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	22.985.707
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	22.985.707
NIT O CC:	1.053.853.435			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	000137-21010207 - Enero 08/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	908.526
RP (#, rubro y fecha)	000148-21010207 - Enero 15/2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	22.077.181

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A LAS SECCIONES DE SUMINISTROS Y CONTABILIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y EL MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPICALDAS S.A. E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Pagos SENA y ICBF.	N/A	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	N/A	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	N/A	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Susana Gomez O.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		
Copia del acta	X	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	N/A	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	N/A	
Copia del registro presupuestal	X	

Fecha de presentación 27 De enero de 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDONO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANTIAGO LOPEZ DIAZ	JEFE SECCION SUMINISTROS	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
84670054190	Ahorros	Davivienda
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**ACTA DE PAGO No. 1**

**CONTRATO: No. 0053 de 2021**

**OBJETO: BRINDAR APOYO A LAS SECCIONES DE SUMINISTROS Y CONTABILIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y EL MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

**CONTRATISTA: SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ**


**VALOR DE LA CUENTA: \$ 908.526**

En el municipio de Manizales (Caldas) a los veintisiete (27) día del mes de enero de 2021 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad, **SANTIAGO LOPEZ DÍAZ** Jefe Sección de Suministros de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E. S. P. y el contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** con el fin de dar trámite al primer pago correspondiente al mencionado contrato.


**VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL CONTRATO 0053 de 2021.**

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	22.985.707 /
ACTA 001	908.526
VALOR EJECUTADO	908.526
POR EJECUTAR	22.077.181 /

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.

  
**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**  
JEFE SECCION CONTABILIDAD  
Supervisora del contrato

  
**SANTIAGO LOPEZ DIAZ**  
JEFE SECCION SUMINISTROS  
Supervisor del Contrato

  
**SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ**  
Contratista

Manizales, 27 de enero de 2021


## INFORME DE SUPERVISIÓN

LA JEFE DE SECCION DE CONTABILIDAD Y EL JEFE DE LA SECCION DE SUMINISTROS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 0053 de 2021 )


### CERTIFICAN QUE

El contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía No.1.053.853.435 cumplió con las obligaciones del contrato


Para constancia se firma a los veintisiete (27) día del mes de enero de 2021.



**ESTEFANIA LONDONO OSORIO**  
JEFE SECCION CONTABILIDAD  
Supervisora del contrato



**SANTIAGO LOPEZ DIAZ**  
JEFE SECCION SUMINISTROS  
Supervisor del Contrato

 F-GF-02 Versión 3 Agosto 2020	<b>GESTION FINANCIERA</b>	
	<b>DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR</b>	DMA 317 ✓

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
 NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11208	MANIZALES CONTABILIDAD
-----------	-----------	------------------	-------	------------------------

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR  
 OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA 1 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 27/01/2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ ✓
CEDULA O NIT:	1053853435
DIRECCION:	CALLE 69 # 42 - 40 TELEFONO 3113592767

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	BRINDAR APOYO A LAS SECCIONES DE SUMINISTROS Y CONTABILIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y EL MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0053 DE 2021.	

*Sergio Quintero*

Nombre	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ	SUBTOTAL:	\$ 908.526
Cedula	1053853435	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 908.526

Manizales, 27 de enero de 2021.

Doctores:

**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**

Jefe Sección Contabilidad

**SANTIAGO LOPEZ DÍAZ**

Jefe Sección de Suministros

Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P.

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES ENERO.

**1. Proceso de Inventarios.**

Con el fin de realizar el proceso de cierre en el módulo de inventarios de la vigencia del 2020, se realizan los procesos de unificación de códigos, clasificación para el descargue de activos fijos cargados al módulo de inventarios y posterior a esto el proceso de deterioro de la vigencia anterior.

- Unificación de códigos:

Realizado el trabajo en conjunto con el grupo de trabajo de operación y mantenimiento sobre la unificación de códigos de inventarios sobre los elementos de inventario que estaban duplicados, pero con diferente código se procedió a realizar el cruce respectivo por cada una de las seccionales.

Proceso que fue enviado al proveedor de software unificando los códigos, cantidades y unificando los costos de cada uno con el fin de realizar el respectivo ajuste en el costo promedio de cada uno de los elementos. Los códigos que se unificaron fueron los siguientes:

CODIGOS QUE SE RETIRAN DEL INVENTARIO		CODIGOS DEFINITIVOS	
CODIGO INVENTARIO	Descripcion	CODIGO INVENTARIO	Descripcion
5511114014798	CARETA PARA GUADAÑA	5511190004063	CARETA PARA LABOR CON GUADAÑADORA
1151811014587	ACOPLE ESCALA 18" R1-R2	1151811000301	ACOPLE UNIVERSAL AC PVC DE 18"
1151811014522	ADAPTADOR BRIDA DE 8" PARA AC	1151811015037	ADAPTADOR BRIDA DE 8" PARA AC HD
1151811007333	TEE HD DE 3 X 3 JH	1151811006936	TEE HD DE 3" X 3
1151811006767	ACOPLE UNIVERSAL DE 8" R1 R1	7750201000281	ACOPLE UNIVERSAL HD 8"
1151811006320	COLLARIN DE 2" * 1/2 PVC	1151811007327	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 2" A 1/2"
1151811006319	COLLARIN 3" * 1/2 PVC	1151811007328	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3" A 1/2"
5511190003578	CANDADO	5511190006126	CANDADO
1165590003246	PROTECTOR PARA OJOS	1165590006285	PROTECTOR PARA OJOS
1165511003236	PORTABRIDA DE 2"	1151811001095	PORTAFLANCHE 2
1165511003234	PORTABRIDA DE 4"	7750201001097	PORTAFLANCHE 4
1165511003233	PORTABRIDA DE 3"	7750201001096	PORTAFLANCHE 3
1151811002898	BRIDA METALICA DE 3"	1151811002889	BRIDA LOCA 3
1151811001723	SILLA YEE DE 24X6	1151811001667	SILLA YEE DE 24X6

CODIGOS QUE SE RETIRAN DEL INVENTARIO		CODIGOS DEFINITIVOS	
CODIGO INVENTARIO	Descripcion	CODIGO INVENTARIO	Descripcion
7750201001679	TUBERIA PVC DE 10" U.Z RDE 21	7750201001688	TUBERIA PVC DE 10" RDE 21
7750201001492	TUBERIA PVC BIAxIAL DE 10"	7750201001688	TUBERIA PVC DE 10" RDE 21
7750201001491	TUBERIA PVC BIAxIAL DE 8"	7750201001668	TUBERIA PVC DE 8" U.Z RDE 21
1151811011677	TUBERIA BIAxIAL PR 200 DE 6"	7750201001639	TUBERIA PVC DE 6" U.Z RDE 21
7750201001490	TUBERIA PVC BIAxIAL DE 4"	7750201001629	TUBERIA PVC DE 4" RDE 21
7750201001633	TUBERIA PVC DE 4" U.Z RDE 21	7750201001629	TUBERIA PVC DE 4" RDE 21
1151811001488	TUBERIA PVC BIAxIAL DE 3"	7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21
7750201001623	TUBERIA PVC DE 3" U.Z RDE 21	7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21
7750201001608	TUBERIA PVC DE 2" U.Z RDE 21	7750201001605	TUBERIA PVC DE 2" RDE 21
5511114001112	PUNTILLA	5511114002241	PUNTILLA VARIAS
7750201000840	GALAPAGO PVC DE 8" A 1/2"	1151811011699	COLLAR DERIVACION 8 X 1/2 PVC
7750201000837	GALAPAGO PVC DE 6" A 1/2"	1151811006726	COLLARIN PVC DE 6" A 1/2"
7750201000836	GALAPAGO PVC DE 4" A 3/4"	1151811003034	COLLARIN 4" A 3/4"
7750201000832	GALAPAGO PVC DE 3" A 3/4"	1151811006729	COLLARIN PVC DE 3 A 3/4
7750201000831	GALAPAGO PVC DE 3" A 1/2"	1151811007328	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3" A 1/2"
7750201000298	ACOPLE UNIVERSAL AC PVC DE 12"	1151811006515	ACOPLE UNIVERSAL DE 12" R1 R2
5511114014838	ACOPLE UNIVERSAL HD DE 4"	7750201000276	ACOPLE UNIVERSAL DE 4"
7750201000282	ACOPLE UNIVERSAL DE 8" R1 R2	1151811006816	ACOPLE UNIVERSAL DE 8" R1 R2
7750201000283	ACOPLE UNIVERSAL DE 10"	1151811006803	ACOPLE UNIVERSAL DE 10" R1 R1
1151811000299	ACOPLE UNIVERSAL AC PVC DE 14"	1151811015068	ACOPLE UNIVERSAL DE 14" R1 R2
7750201000827	GALAPAGO PVC DE 2" A 1/2"	1151811007327	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 2" A 1/2"

- Descargue Activos fijos:

Con el fin de continuar con el proceso de cierre de la vigencia, se le envía al jefe de suministros la clasificación de algunos elementos que se encontraban cargados al modulo de inventarios pero que por su uso, o cuantia son catalogados por la política contable de la empresa como un activo fijo, esta clasificación se hace en un archivo Excel formulado con las referencias que se tienen en el área contable.

Código Interno	Descripción	Unidades	Valores	Bodegas	Referencias
1151811006104	AVISO DE EMPOCALDAS	1	-	00	ACTIVO FIJO
1165512006399	BOMBA RANGO 0 A 40L/H	1	5.833.357	06	ACTIVO FIJO
1165512006400	BOMBA RANGO 0 A 60 L/H	1	6.036.847	06	ACTIVO FIJO
1151811002322	CAJA PLASTICA MP CON TAPA Y SEGURO	4	91.640	00	ACTIVO FIJO
1166502004921	CALCULADORA AURORA DE BOLSILLO	1	-	06	ACTIVO FIJO
5511123015146	CAMARA WEB CON MICROFONO INCORPORADO	1	28.050	06	ACTIVO FIJO
1167002015382	CPU	1	2.497.335	00	ACTIVO FIJO

Código Interno	Descripción	Unidades	Valores	Bodegas	Referencias
1165512015275	ELECTROBOMBA 0.5 HP MONOFASICA	2	1.398.000	00	ACTIVO FIJO
1165512015275	ELECTROBOMBA 0.5 HP MONOFASICA	1	699.000	06	ACTIVO FIJO
1165512015274	ELECTROBOMBA 0.5 HP TRIFASICA	1	774.714	00	ACTIVO FIJO
1165512015274	ELECTROBOMBA 0.5 HP TRIFASICA	2	1.549.429	00	ACTIVO FIJO
1165512015274	ELECTROBOMBA 0.5 HP TRIFASICA	1	774.714	00	ACTIVO FIJO
1165512015274	ELECTROBOMBA 0.5 HP TRIFASICA	1	774.714	00	ACTIVO FIJO
1165512015273	ELECTROBOMBA 1 HP TRIFASICA	2	1.640.000	05	ACTIVO FIJO
5511190003693	ESTUFA ELECTRICA	1	-	00	ACTIVO FIJO
5511190003693	ESTUFA ELECTRICA	1	45.000	06	ACTIVO FIJO
5511190003693	ESTUFA ELECTRICA	1	-	06	ACTIVO FIJO
1165590006989	KIT PANEL SOLAR DE 200VATIOSCON ACCESORIOS	1	18.576.500	06	ACTIVO FIJO
1166501015291	LOCKER METALICO 4 PUESTOS	1	636.500	00	ACTIVO FIJO
1166501015291	LOCKER METALICO 4 PUESTOS	1	636.500	00	ACTIVO FIJO
1166501015291	LOCKER METALICO 4 PUESTOS	1	636.500	00	ACTIVO FIJO
1166501015291	LOCKER METALICO 4 PUESTOS	1	636.500	00	ACTIVO FIJO
1166501015291	LOCKER METALICO 4 PUESTOS	2	1.273.000	00	ACTIVO FIJO
1166501015291	LOCKER METALICO 4 PUESTOS	1	636.500	00	ACTIVO FIJO
1166501015291	LOCKER METALICO 4 PUESTOS	1	636.500	06	ACTIVO FIJO
1166501015291	LOCKER METALICO 4 PUESTOS	1	636.500	06	ACTIVO FIJO
1165511005767	MARTILLO DEMOLEDOR	1	8.721.510	00	ACTIVO FIJO
1165511005767	MARTILLO DEMOLEDOR	1	8.746.500	06	ACTIVO FIJO
1167002015383	MONITOR	1	369.244	00	ACTIVO FIJO
1151811011807	MOTO REDUCTOR	2	1.904.000	06	ACTIVO FIJO
1165512015055	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE DIESEL DE 5HP	1	1.813.937	06	ACTIVO FIJO
1165512004435	MOTOR SIEMENS 25HP N:027739	1	100.000	00	ACTIVO FIJO
1165512004436	MOTOR SIEMENS 25HP N:027741	1	100.000	00	ACTIVO FIJO
1165512004442	MOTOR SIEMENS 70HP N:596230	1	120.000	00	ACTIVO FIJO
1167001005502	PARLANTES	2	48.235	00	ACTIVO FIJO
5511114015344	PURIFICADOR DE AGUA AUTOMATICO	1	42.597.559	06	ACTIVO FIJO
1165511007465	REFLECTOR PORTATIL CON TRIPODE	1	120.500	00	ACTIVO FIJO
5511114006706	REFLECTORES TIPO LED 100 W	1	90.000	00	ACTIVO FIJO
1164513011926	TANQUE 10 TONELADAS en PRFV	1	9.208.220	06	ACTIVO FIJO
1165512006637	TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE 250 LITROS	1	59.899	06	ACTIVO FIJO

Código Interno	Descripción	Unidades	Valores	Bodegas	Referencias
5511123003823	TELEFONO	1	53.000	00	ACTIVO FIJO
1167001015160	TELEFONO IP BASICO	4	1.104.000	00	ACTIVO FIJO
1167001015160	TELEFONO IP BASICO	1	276.000	06	ACTIVO FIJO

Cabe aclarar que la mayoría de los elementos anexados anteriormente se encuentran en la mayoría de seccionales de la empresa.

- Deterioro Inventario.

Se realiza el proceso de deterioro de los inventarios de los elementos de acueducto y alcantarillado, con el fin de suministrar esta información al área contable con el fin de realizar los respectivos ajustes pertinentes en el cierre contable de la vigencia 2020.

### ACUEDUCTO

Seccional	00	05	06
AGUADAS	- 633.273		- 1.492.156
ANSERMA	- 22.077		- 3.644.560
ARAUCA	- 35.699		- 905.840
ARMA	- 124.018		
BELALCAZAR	- 5.764		
CHINCHINA	- 6.370.604	- 4.299.174	- 760.532
DORADA	- 1.999	- 14.100.030	- 613.683
FILADELFIA	- 259.161		- 59.627
GUARINOCITO	- 1.481.187		
KILOMETRO 41	- 41.382		
MANZANARES	- 304.293		- 1.473
MARMATO	- 2.529.520		- 212.782
MARQUETALIA	- 254.716		- 53.290
MARULANDA	- 132.157		- 198.113
NEIRA	- 1.005.753		- 87.449
PALESTINA	- 941.012		- 1
RIOSUCIO	- 77.728		- 9.234.073
RISARALDA	- 554.194		- 44.300
SALAMINA	- 266.632		- 1.943.074
SAMANA	- 410.326		- 1.840
SAN JOSE	- 1.631.611		- 4.703
SUPIA	- 5.623.184		- 172.335
VICTORIA	- 971.753	- 4	- 595.880
VITERBO	- 1.354.054		- 186.908
<b>Total general</b>	<b>- 25.032.097</b>	<b>- 18.399.208</b>	<b>- 20.212.616</b>



## ALCANTARILLADO

Seccional	00	05	06
AGUADAS	- 192		- 900
ANSERMA			- 55.798
ARAUCA	- 610		
BELALCAZAR	- 698		
CHINCHINA	- 56.578		
DORADA		- 1.726.699	
FILADELFIA	- 58.706		- 58.792
GUARINOCITO	- 5.304		
MANZANARES	- 63.130		
MARQUETALIA			- 3.213
MARULANDA			- 1
NEIRA	- 40.498		
PALESTINA	- 40.878		
RIOSUCIO	- 5.304		- 25.444
RISARALDA	- 8.847		
SALAMINA	- 13.866		- 75.281
SAMANA	- 14.110		
SUPIA	- 18.171		
VICTORIA			- 14.531
VITERBO	- 12.315		- 50.514
<b>Total general</b>	<b>- 339.206</b>	<b>- 1.726.699</b>	<b>- 284.473</b>

Información que fue enviada y elaborada con el jefe de suministros y posteriormente enviada al área contable.

### 2. Proceso de Activos Fijos

Con el fin de cumplir con lo estipulado en el apoyo a la sección de contabilidad en el cierre contable se procede a registrar los activos fijos del mes de diciembre de la vigencia 2020, teniendo los siguientes resultados.

Se cargan al módulo de activos fijos en el mes de diciembre un total de 20 obligaciones contables por un valor total de \$1.398.255.306 distribuidos por cuenta contable y por centro de costo de la siguiente manera.

Cuenta	Valor
163504001	170.561.451
164501001002	6.018.425
164513005002	105.760.805
164513007002	495.341.034
165003001002	599.708.131
165511001002	8.746.500
166501001002	12.118.960
<b>Total</b>	<b>1.398.255.306</b>

Seccional	Valor
AGUADAS	123.807.964
ANSERMA	29.309.231
ARAUCA	4.168.664
ARMA	3.411.229
BELALCAZAR	6.001.541
CHINCHINA	141.102.630
FILADELFIA	4.168.664
GUARINOCITO	3.411.229
K-41	3.411.229
LA DORADA	150.134.508
MANIZALES	75.047.038
MANZANARES	196.595.865
MARMATO	4.168.664
MARQUETALIA	109.929.469
MARULANDA	3.411.229
NEIRA	124.927.575
PALESTINA	44.381.832
RIOSUCIO	3.411.229
RISARALDA	4.168.664
SALAMINA	3.411.229
SAMANA	120.711.614
SAN JOSE	4.168.664
SUPIA	61.359.871
VICTORIA	35.569.342
VITERBO	138.066.132
<b>Total</b>	<b>1.398.255.306</b>

Cabe aclarar que el mes de diciembre aún no se ha hecho el cierre y el proceso de depreciación debido a que se están corriendo las bajas de la vigencia en el módulo de activos.

Cordialmente,

**SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ**  
**TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACION SOCIAL	CEDEJA DE CIUDADANIA	NUMERO PLANILLA	TIPO DE PLANILLA
Ciudad/Municipio	MANIZALES	7778348167	2020 PERIODO COTIZACION SALUD
DIRECCION	REPARTAMENTO	MES	2020
CALLE	CL 89 42 48	CONTRIBUYENTE AÑO	2020
TELEFONO	TEL 54 42 48	FECHA PAGO	2021 01 07
INDICADOR DE INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	NUMERO AUTORIZACION	85414257
PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA		
UNICO			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

TOTAL APORTES A PENSION			
Nº COTIZANTES	COTIZACION	SOLIDARIDAD	FSP
1	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0
APORTES VOLUNTARIOS		COTIZACION	MORA
EMPLEADOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A SALUD			
Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERIDAD	SALDO A FAVOR
1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		INCAPACIDAD IRP	PAGO A OTROS RIESGOS
1	\$ 0	\$ 0	\$ 0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES														
Nº IDENTIFICACION SOCIAL	NOMBRES COM	TIPO DE COTIZACION	SALARIO BASICO	SALARIO	PENSION				SEGURIDAD SOCIAL					
					FSP	IBIC	ADMIN	TOTAL	IBIC	ADMIN	IBIC	ADMIN		
105834345	QUINTERO DONAZALEZ ALFONSO	IND	\$ 877.803	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL				\$ 877.803	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 254.900