



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	185 de 2021	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	10.902.312
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	SHELMAR OSORIO VARGAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	10.902.312
NIT O CC:	1,088,338,615			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	000621 DE JUNIO 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.817.052
RP (#, rubro y fecha)	753 DE JUNIO			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	9.085.260

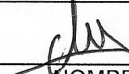
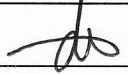
OBJETIVO: Prestar sus servicios de supernumerario como apoyo en los procesos de la sección de contabilidad.

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	

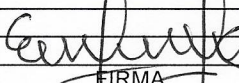
**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

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

 NOMBRE DE QUIEN RECIBE
  FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
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.	N/A	
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 30/07/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE DE LA SECCION CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
842 0006 3620	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO





F-GF-02  
Versión 3  
Agosto 2020

**GESTION FINANCIERA**

**DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A  
NO OBLIGADOS A FACTURAR**

**N°**  
**DMA 638**

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 DMA 50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA  
10/02/2022

<b>CIUDAD Y FECHA:</b>	Manizales 30/07/2021		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	SHELMAR OSORIO VARGAS		
<b>CEDULA O NIT:</b>	1088338615		
<b>DIRECCION:</b>	CRA 11#11-76	<b>TELEFONO</b>	3217499130

<b>DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN</b>
Prestar sus servicios de supernumerario como apoyo en los procesos de la sección de contabilidad
ACTA PARCIAL No.1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 185 DE 2021.

Nombre	SHELMAR OSORIO VARGAS	SUBTOTAL:	\$ 1.817.052
Cedula	1088338615	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 1.817.052

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

**FIRMA**



**CONTRATO No.** ACTA DE PAGO N°1  
**OBJETO** 185 del 2021  
**CONTRATISTA** PRESTAR SUS SERVICIOS DE SUPERNUMERARIO  
**C.C. No.** COMO APOYO EN LOS PROCESOS DE LA SECCIÓN  
**VALOR CONTRATO** DE CONTABILIDAD.  
**VALOR DEL ACTA** SHELMAR OSORIO VARGAS  
1.088.338.615  
\$ 10.902.312  
\$1.817.052

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 10.902.312
ACTA PARCIAL N°.01	\$1.817.052
VALOR EJECUTADO	\$1.817.052
SALDO POR PAGAR	\$9.085.260

En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de Julio de 2021 se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO jefe de la sección contabilidad EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y La contratista SHELMAR OSORIO VARGAS, con el fin de tramitar el pago No1 correspondiente al Contrato No. 185 de JUNIO de 2021.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.1: UN MILLON OCHOCIENTOS DIECICIETEMIL CINCUETA Y DOS PESOS.

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (NUEVA EPS), pensión (COLPENSIONES) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de JULIO.

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan el objeto acordado. No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.

  
**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**  
Jefe Sección Contabilidad  
Supervisora

  
**SHELMAR OSORIO VARGAS**  
Contratista



Empocaldas @empocaldas\_oficial

empocaldas@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

MANIZALES, JULIO 30 DE 2021



**EL JEFE DE CONTABILIDAD DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0061 DE 2021**

**CERTIFICA QUE:**

La contratista SHELMAR OSORIO VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía Nro.1.088.338.615, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial N°01. Del contrato No.185 de 2021.

Para constancia se firma a los (30) días del mes de JULIO de 2021.

  
ESTEFANIA LONDONO OSORIO  
Jefe de Contabilidad  
Supervisor

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

Manizales, JULIO 30 de 2021

**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**

Jefe de Contabilidad

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**REFERENCIA:** Actividades realizadas con cargo al Contrato No.185 de 2021.

**OBJETO:** Prestar sus servicios de supernumerario como apoyo en los procesos de la sección de contabilidad

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en los 31 días laborados del mes de Julio.

**ACTIVIDADES REALIZADAS:** Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Se prestó apoyo en los procesos de contabilidad como:

1. Se realizó los recaudos de los municipios
2. Se realizó las conciliaciones bancarias del mes de junio
3. Se realizó la actualización de terceros en la base de datos de fortuner.
4. Se dieron los consecutivos para las cuentas de cobro.

Cordialmente,

*Shelmar Osorio Vargas*  
**Shelmar Osorio Vargas**  
CC. 1.088.338.615 de Pereira Risaralda  
Contratista

Manizales, 30 de JULIO 2021

Doctora:

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

Jefe Sección Contabilidad

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

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO

### 1. RECAUDOS MUNICIPIOS.

Realizar los recaudos de los municipios Aguadas, Anserma, Arauca, Arma, Belalcazar, Chinchiná, La Dorada, Filadelfia, Guarinochito, k-41, Manzares, Marmato, Marquetalia, Marulanda, Neira, Palestina, Riosucio, Risaralda, Salamina, Samaná, San José, Supia, Victoria, Viterbo, del mes de junio y julio.

RECIBO CAJA	FECHA RECIBO	FECHA CONSIGNACION	VALOR RECIBO	RECIBOS ANULADOS
AG2253	27/06/2021	29/06/2021	\$ 31.297,00	
AG2254	28/06/2021		\$ 4.215.927,00	
AG2255	28/06/2021	29/06/2021	\$ 823.815,00	
AG2256	29/06/2021		\$ 6.395.705,00	
AG2257	29/06/2021	30/06/2021	\$ 50.000,00	
AG2258	30/06/2021		\$ 5.357.462,00	
<b>RELACION RECIBOS DE CAJA JULIO 2021 MUNICIPIO DE AGUADAS</b>				
AG2259	30/06/2021	1/07/2021	\$ 461.411,00	
AG2260	1/07/2021	2/07/2021	\$ 204.320,00	
AG2261	12/07/2021		\$ 6.808.668,00	
AG2262	13/07/2021		\$ 10.709.316,00	
AG2263	14/07/2021	15/07/2021	\$ 9.855.475,00	
AG2264	14/07/2021	15/07/2021	\$ 139.354,00	
AG2265	15/07/2021	16/07/2021	\$ 7.904.490,00	
AG2266	16/07/2021	17/07/2021	\$ 8.434.081,00	
AG2267	16/07/2021	17/07/2021	\$ 90.728,00	
AG2268	16/07/2021		\$ 225.472,00	
AG2269	17/07/2021	21/07/2021	\$ 11.292.093,00	
AG2270	18/07/2021	21/07/2021	\$ 6.705.288,00	
AG2271	18/07/2021	21/07/2021	\$ 6.720,00	
AG2272	19/07/2021	21/07/2021	\$ 12.684.554,00	
AG2273	20/07/2021	21/07/2021	\$ 6.148.981,00	
AG2274				
AG2275				
AG2276				
AG2277				



ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS

Calibri 11

F193

	A	B	C	D	E
172	SM2067	27/06/2021		\$ 1.079.420,00	
173	SM2068	29/06/2021		\$ 115.000,00	
174					
175	<b>RELACION RECIBOS DE CAJA JULIO 2021 MUNICIPIO DE SAMANA</b>				
176					
177	<b>RECIBO CAJA</b>	<b>FECHA RECIBO</b>	<b>FECHA CONSIGNACION</b>	<b>VALOR RECIBO</b>	<b>RECIBOS ANULADOS</b>
178	SM2069	6/07/2021		\$ 132.963,00	
179	SM2070	12/07/2021		\$ 913.622,00	
180	SM2071	13/07/2021	14/07/2021	\$ 4.789.849,00	
181	SM2072	14/07/2021	15/07/2021	\$ 5.705.575,00	
182	SM2073	14/07/2021	15/07/2021	\$ 50.000,00	
183	SM2074	15/07/2021		\$ 4.087.404,00	
184	SM2075	15/07/2021	16/07/2021	\$ 18.502,00	
185	SM2076	15/07/2021		\$ 4.127.525,00	
186	SM2077	16/07/2021	17/07/2021	\$ 4.412.813,00	
187	SM2078	17/07/2021	21/07/2021	\$ 3.913.464,00	
188	SM2079	18/07/2021	21/07/2021	\$ 2.407.608,00	
189	SM2080	19/07/2021	21/07/2021	\$ 5.776.380,00	
190	SM2081	19/07/2021	21/07/2021	\$ 62.616,00	
191	SM2082	20/07/2021	21/07/2021	\$ 4.073.432,00	
192	SM2083	21/07/2021	22/07/2021	\$ 15.542.095,00	
193	SM2084	21/07/2021	22/07/2021	\$ 406.058,00	
194	SM2085				
195	SM2086				
196	SM2087				
197	SM2088				
198	SM2089				
199	SM2090				
200					

PALESTINA RIOSUCIO RISARALDA SALAMINA SAMA

LISTO Escribe aquí para buscar

## 2. CONCILIACIONES BANCARIAS

Las conciliaciones bancarias del mes de junio de: Agrario Manizales 3849-33, Agrario Belalcazar 1091-8, Agrario Marquetalia 0144-3, Agrario Marulanda 0335-1, Agrario Risaralda 1108-2, Agrario Samaná 0109-4, Agrario Victoria 0667-1, Agrario Viterbo 0030-3, Agrario Arauca 0529-6, Agrario San José 0212-6, Agrario Marmato 00028-0, Bancolombia Manizales 14078-2, Bancolombia 62349230722, Agrario 418033011606, Bancolombia 00407-51, Bancolombia 306974, Bancolombia 00976, Davivienda 6670, Davivienda 0318, Davivienda 21970, Davivienda 22465, Davivienda 6009, Davivienda 3559, Davivienda 3567, Davivienda 0871, Davivienda 5390-1, Davivienda 78149-3, Davivienda 2974, Davivienda 2217, Davivienda 6581, Davivienda 3527, Davivienda 2324, Davivienda 2308, Davivienda 6474, Davivienda 2662, Davivienda 2647, Davivienda 2670, Davivienda 2654, Davivienda 2688, Davivienda 5936, Davivienda 5993, Davivienda 2738, Davivienda 2860, Davivienda 2951, Davivienda 2902, Davivienda 34221, Davivienda 34239, Davivienda 98146, Bcs 4473203, Davivienda 1627, Fidubancolombia 0056, Fiduprevisora 1001010149, Fidubancolombia 0002590.

JUNIO - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Cortar Copiar Pegar Copiar formato Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos

Arial 11 A A Ajustar texto General Formato condicional Dar formato como tabla Normal 7 Normal 9

H87

Codigo	Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
1	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 2021				
2	Nit : 890.803.239				
3	SALDOS X CUENTA Desde el mes: 06 Hasta el mes: 06 / Informacion NIF				
4					
5					
6	1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	12.149.943.392,91	10.987.364.133,13	11.505.494.665,95	11.631.812.860,09
7	111005 CUENTA CORRIENTE	3.048.491.213,46	8.559.071.341,26	8.958.766.489,90	2.648.796.064,82
8	111005001 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.290.819.907,11	1.043.320.307,00	1.173.664.918,00	1.160.475.296,11
9	111005001001 AGRARIO MANIZALES 3849-33	1.280.308.579,57	519.750.212,00	652.840.598,00	1.147.218.193,57
10	111005001005 AGRARIO BELALCAZAR 1091-8	400.608,95	73.064.421,00	73.000.000,00	465.029,95
11	111005001012 AGRARIO MARQUETALIA 0144-3	402.006,74	82.316.025,00	79.000.000,00	3.718.031,74
12	111005001013 AGRARIO MARULANDA 0335-1	994.163,72	17.065.429,00	17.000.000,00	1.059.592,72
13	111005001019 AGRARIO RISARALDA 1108-2	2.118.293,00	33.235.997,00	34.824.320,00	529.970,00
14	111005001021 AGRARIO SAMANA 0109-4	1.422.405,22	71.161.103,00	72.000.000,00	583.508,22
15	111005001023 AGRARIO VICTORIA 0667-1	434.279,70	30.465.252,00	30.000.000,00	899.531,70
16	111005001025 AGRARIO VITERBO 0030-3	1.154.431,78	112.759.132,00	113.000.000,00	913.563,78
17	111005001026 AGRARIO ARAUCA 0529-6	2.561.424,56	37.972.244,00	39.000.000,00	1.533.668,56
18	111005001027 AGRARIO SAN JOSE 0212-6	676.237,32	39.603.156,00	39.000.000,00	1.279.393,32
19	111005001050 AGRARIO MARMATO 00028-0	347.476,55	25.927.336,00	24.000.000,00	2.274.812,55
20	111005002 BANCOLOMBIA	230.081.592,11	942.320.090,00	940.937.669,82	231.464.012,29
21	111005002001 BANCOLOMBIA MANIZALES 14078-2	52.220.728,17	815.433.628,00	763.126.806,82	104.527.549,35
22	111005002002 BANCOLOMBIA NRO 62349230722	177.860.863,94	126.886.462,00	177.810.863,00	126.936.462,94
23	111005003 DAVIVIENDA	1.527.589.714,24	6.573.430.944,26	6.844.163.902,08	1.256.856.756,42
24	111005003001 DAVIVIENDA MANIZALES 2523-8	162.658.561,88	4.240.130.212,69	3.323.198.518,70	1.079.590.255,87
25	111005003003 DAVIVIENDA 7253 RECAUDO ANSERM	1.168.386.569,51	122.399.252,57	1.280.965.383,38	9.820.438,70
26	111005003005 DAVIVIENDA 1811 REFERENCIADA	196.544.582,85	2.210.901.479,00	2.240.000.000,00	167.446.061,85
27	111006 CUENTA DE AHORRO	9.083.686.637,37	1.627.927.089,19	1.751.404.758,05	8.960.208.968,51
28	111006001 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	37.639.682,00	60.014.024,00	66.875.137,00	30.778.569,00
29	111006001001 AGRARIO 418033011606	37.639.682,00	60.014.024,00	66.875.137,00	30.778.569,00
30	111006002 BANCOLOMBIA	1.902.250.846,38	1.015.816.860,22	735.833.410,84	2.182.234.295,76
31	111006002001 BANCOLOMBIA 00407-51 GARANTIA	1.385.699.866,35	663.633.950,66	607.149.106,38	1.442.184.710,63

LISTO

Escribe aquí para buscar

### 3. ACTUALIZACION DE TERCEROS

Se realizó la depuración de las personas que les hacían falta datos en la base de datos y se realizó la separación de los que tenían todos los datos y los que no, y se ha ido actualizando los datos faltantes.

licenciado A: EMPOCALDAS S.A. E.S.F. - NIT: 890.803.239 - Contabilidad (03)

Parametros Generales Usuarios Contabilidad Bodegas y Cierres Control de Meses Reorganizacion Archivos Auditorias Sucursales Archivos Planos Plantillas Mail Consultas SQL/Informes Especiales Ayuda (F11)

Facturación

Cartera

Inventarios

Compras

Producción

Cta y Pagar

Bancos

Nomina

Contabilidad

NIF

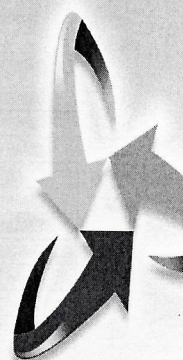
Documentos

Terceros

Salir

MANIZALES

MANIZALES



**Fortun**  
SOFTWARE EMPRES  
Powered by

Mantenimiento Terceros FORTUNER

Mantenimiento	Zona	Nit	D.	TD	Nombre	Direccion	Telefono	E	A
(F2)Crear Terceros	01	1002577179	4	13	ARIAS HOYOS DIEGO ALEJANDRO	CR 21 E CASA 515 BARRIO 3227819291			
(F3)Modificar Terceros	01	1002592892	4	12	ARIAS BECERRA DAYANA	CIUDADELA DEL VALLE MZ 3052232953			
(F4)Eliminar Terceros	01	1002596074	0	13	GIRALDO GALLO CLAUDIA MILENA	MARQUETALIA	8867080		
(B)Buscar x Diferentes Conceptos	01	1002620577	3	13	MONTOYA MONTAYA PAULA ANDREA	BRR EL CARMEN	3136019116		
	01	1002636229	8	13	HERNANDEZ OTALVARO JUAN FERNANDO	CARRERA 23 N°75-82	8867080		
	01	100263420	0	13	CIFUENTES BERMUDEZ CATALINA	CR 31 B N°67-08	3126523282		
	01	1002730797	1	13	GOMEZ VALENCIA LUIS FERNANDO	CARRERA 12 B No 12-16 P.3134584454			
	01	1002730973	1	13	CARVAJAL GALLEGUE YE SICA TATIANA	CLL 11 NRO 7-24	3209563886		
	01	1002732359	8	13	AYALA PARRA ANA MARIA	BELALCAZAR			
	01	1002879029	4	13	RE STREPO CASTAÑO JHEYSON ANDRES	CARRERA 5 No 5 - 19	3104053754		
	01	1002944222	8	13	PALACIO CARMONA CRISTIAN DAVID	BARRIO LA LINDA CASA N:3137363143			
	01	10031373	1	13	CARDONA CASTRO FABIO NELSON	CRA 35A NRO 107A 37	3114159674		
	01	10033268	5	13	RIVERA ARCILA DUVAN	MZ 1 CA 2 BRR LAS MARG:3226483980			
	01	10034286	2	13	CERTUCHE RIVERA PABLO ANDRES	CR 5 NRO 12C 32 AP 902	3108929294		
	01	10034391	8	13	CARDONA CASTAÑO CARLOS ANDRES	MZ42 CA20 COMUNIDAD V3234807615			
	01	1004628921	1	13	ALARCON ALCALDE CARLOS ALBERTO	CALLE ROBLEDO 4-06	3216393443		
	01	10058608	4	31	ELECTROBOBINADOS "QUINTERO"	CRA			
	01	10062040	7	13	HERNANDEZ JIMENEZ HEBER JAIME	CALLE 15 No. 22-42, MANI:8846072			
	01	1006219736	7	13	HINCAPIE MURILLO SILVIA CRISTINA	EL TANQUE	3136248353		
	01	1007400636	7	13	SANCHEZ RODRIGUEZ LEIDY FERNANDA	CORREGIMIENTO KM41	3113137148		
	01	1007672214	19	12	FRANCO SOTO ALEJANDRA	calle 46 a 3-12	3108386626		
	01	1007802957	1	13	DUQUE LOZANO LEIDY LIZETH	CALLE 100B No.33B-15 EN 301514224			
						CR 2B 34 199	3107658307		

Nombre: ALEJANDRA FRANCO SOTO

T.Documento: 12 TARJETA IDENTIDAD Contribuyente: 01 REGIMEN SIMPLIF

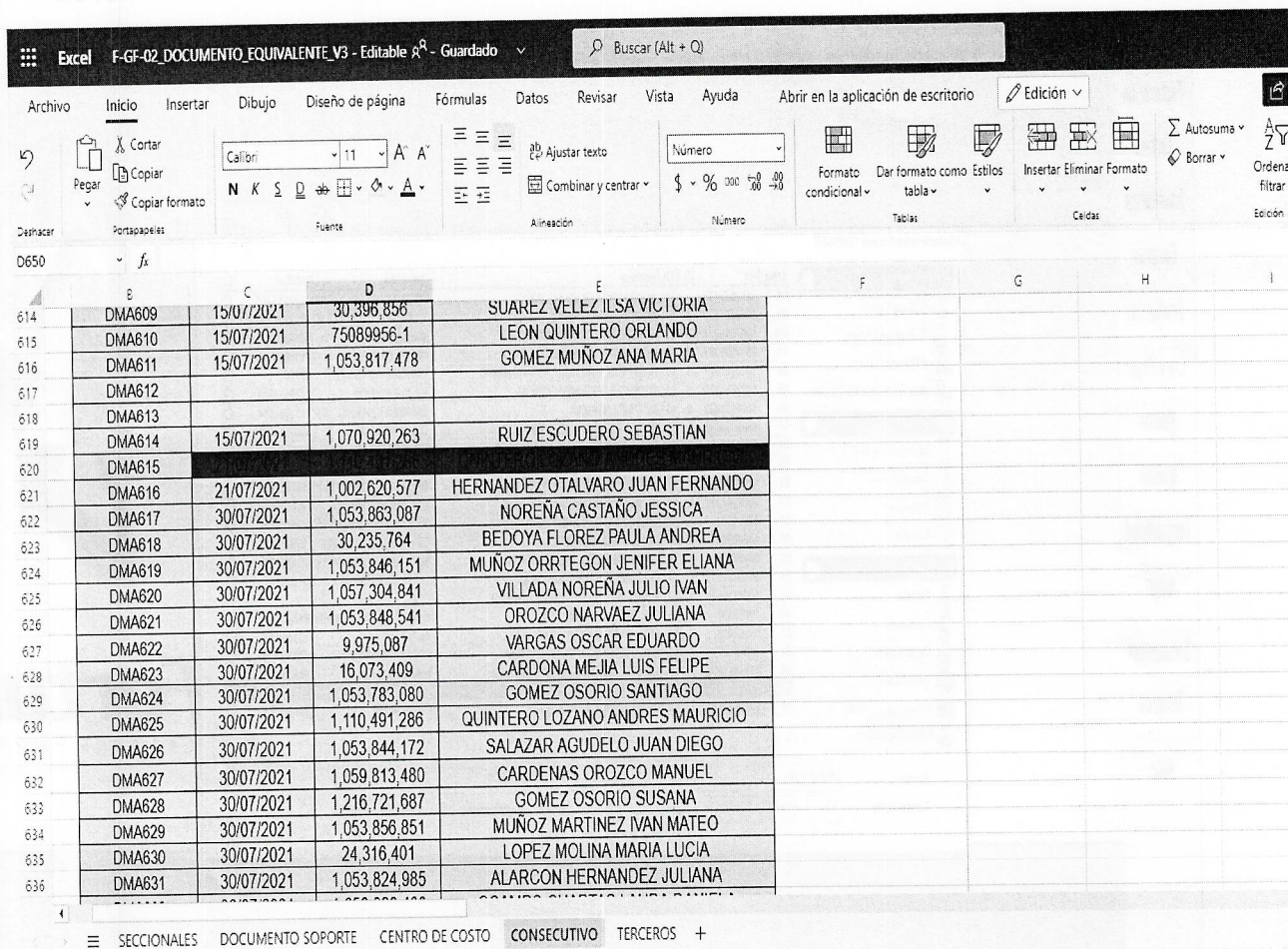
D.S.I. S.A. / Calle 60 No. 27-133 / PBX (6)8931340 / Manizales (Colombia) / www.DSI.com.co

Num Caps Im 07/29/21 09:31:19

21°C Muy nublado ESP 931 a.m. 28/07/2021



## 5. CONSECUTIVOS

Se les dieron los consecutivos de las facturas a los contratistas que lo solicitaron.



	B	C	D	E	F	G	H	I
614	DMA609	15/07/2021	30,396,856	SUAREZ VELEZ ILSA VICTORIA				
615	DMA610	15/07/2021	75089956-1	LEON QUINTERO ORLANDO				
616	DMA611	15/07/2021	1,053,817,478	GOMEZ MUÑOZ ANA MARIA				
617	DMA612							
618	DMA613							
619	DMA614	15/07/2021	1,070,920,263	RUIZ ESCUDERO SEBASTIAN				
620	DMA615							
621	DMA616	21/07/2021	1,002,620,577	HERNANDEZ OTALVARO JUAN FERNANDO				
622	DMA617	30/07/2021	1,053,863,087	NOREÑA CASTAÑO JESSICA				
623	DMA618	30/07/2021	30,235,764	BEDOYA FLOREZ PAULA ANDREA				
624	DMA619	30/07/2021	1,053,846,151	MUÑOZ ORRTEGON JENIFER ELIANA				
625	DMA620	30/07/2021	1,057,304,841	VILLADA NOREÑA JULIO IVAN				
626	DMA621	30/07/2021	1,053,848,541	OROZCO NARVAEZ JULIANA				
627	DMA622	30/07/2021	9,975,087	VARGAS OSCAR EDUARDO				
628	DMA623	30/07/2021	16,073,409	CARDONA MEJIA LUIS FELIPE				
629	DMA624	30/07/2021	1,053,783,080	GOMEZ OSORIO SANTIAGO				
630	DMA625	30/07/2021	1,110,491,286	QUINTERO LOZANO ANDRES MAURICIO				
631	DMA626	30/07/2021	1,053,844,172	SALAZAR AGUDELO JUAN DIEGO				
632	DMA627	30/07/2021	1,059,813,480	CARDENAS OROZCO MANUEL				
633	DMA628	30/07/2021	1,216,721,687	GOMEZ OSORIO SUSANA				
634	DMA629	30/07/2021	1,053,856,851	MUÑOZ MARTINEZ IVAN MATEO				
635	DMA630	30/07/2021	24,316,401	LOPEZ MOLINA MARIA LUCIA				
636	DMA631	30/07/2021	1,053,824,985	ALARCON HERNANDEZ JULIANA				

Shelmar Osorio Vargas  
**Shelmar Osorio Vargas**  
 CC. 1.088.338.615 de Pereira Risaralda  
 Contratista

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**  
 Cedula de Ciudadanía: 1088338615  
 Nombre y Apellido: SHELMAR OSORIO CALDAS  
 Tipo de Aporte: INDEPENDIENTE  
 Actividad: Actividades reguladoras y facilitadoras de la act unico

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**  
 Número Planilla: 4398659985  
 Tipo de Planilla: INDEPENDIENTES  
 Período Cotización Salud: julio 2021  
 Fecha Pago: 2021/06/29  
 Número Autorización: 9995988892

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**  
 Cedula de Ciudadanía: 1088338615  
 Nombre y Apellido: SHELMAR OSORIO CALDAS  
 Tipo de Aporte: INDEPENDIENTE  
 Actividad: Actividades reguladoras y facilitadoras de la act unico

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CODIGO	DESCUENTO	CODIGO	DESCUENTO	CODIGO	DESCUENTO
55-14	\$ 145.400	EP5037	\$ 113.600	14-23	\$ 9.500
<b>SUB-TOTALES:</b>	<b>\$ 145.400</b>		<b>\$ 113.600</b>		<b>\$ 9.500</b>

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CODIGO	DESCUENTO	CODIGO	DESCUENTO	CODIGO	DESCUENTO
55-14	\$ 145.400	EP5037	\$ 113.600	14-23	\$ 9.500
<b>SUB-TOTALES:</b>	<b>\$ 145.400</b>		<b>\$ 113.600</b>		<b>\$ 9.500</b>

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CODIGO	DESCUENTO	CODIGO	DESCUENTO	CODIGO	DESCUENTO
55-14	\$ 145.400	EP5037	\$ 113.600	14-23	\$ 9.500
<b>SUB-TOTALES:</b>	<b>\$ 145.400</b>		<b>\$ 113.600</b>		<b>\$ 9.500</b>

IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO DE COTIZANTE	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES	PENSION		SEGURIDAD SOCIAL		SALUD		ARR		PARAFISCALES			
					ADMIN	IBIC	ADMIN	IBIC	ADMIN	IBIC	ADMIN	IBIC	ADMIN	IBIC		
1088338615	SHELMAR OSORIO CALDAS	INDEPENDIENTE	\$ 908.528	25-14 COLPENS PONES	25-14	\$ 908.528	25-14	\$ 908.528	25-14	\$ 908.528	25-14	\$ 908.528	25-14	\$ 908.528	25-14	\$ 908.528
<b>TOTAL</b>																

**TOTAL \$ 268.500**

