



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°	2	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 (-)	1.817.052
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)	7.268.208

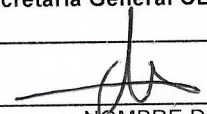
OBJETIVO: Prestar sus servicios de supernumerario como apoyo en los procesos de la sección de contabilidad.


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.**

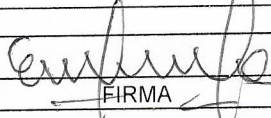
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

  
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 2/09/2021

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



**ACTA DE PAGO N°2**

**CONTRATO No.** 185 del 2021

**OBJETO** PRESTAR SUS SERVICIOS DE SUPERNUMERARIO COMO APOYO EN LOS PROCESOS DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.

**CONTRATISTA** SHELMAR OSORIO VARGAS

**C.C. No.** 1.088.338.615

**VALOR CONTRATO** \$10.902.312

**VALOR DEL ACTA** \$1.817.052

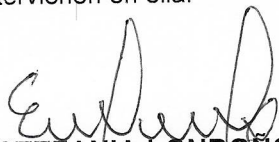
CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 10.902.312
ACTA PARCIAL N°.01	\$1.817.052
ACTA PARCIAL N°.02	\$1.817.052
VALOR EJECUTADO	\$3.634.104
SALDO POR PAGAR	\$7.268.208

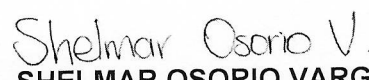
En Manizales (Caldas) a los (02) días del mes de Septiembre de 2021 se reunieron: ESTEFANIA OSORIO LONDOÑO Jefe de la Sección Contabilidad de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y La contratista SHELMAR OSORIO VARGAS, con el fin de tramitar el pago No 2 correspondiente al Contrato No. 185 de JUNIO de 2021.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.2: UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA 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 AGOSTO.

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



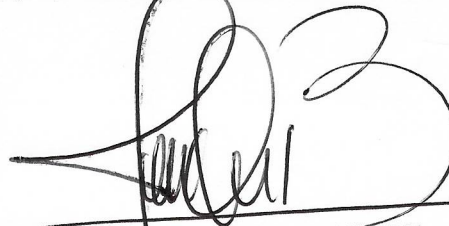


**EL JEFE DE CONTABILIDAD (E) DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.  
EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0185 DE 2021**

**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°02. Del contrato No.185 de 2021.

Para constancia se firma a los (31) días del mes de AGOSTO de 2021.



**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe de Contabilidad (E)  
Supervisor





F-CF-02  
Versión 3  
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO  
OBLIGADOS A FACTURAR

N°

DMA

723

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

MANIZALES CONTABILIDAD

MANIZALES

CENTRO DE COSTOS

11208

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA  
10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 02/09/2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	SHELMAR OSORIO VARGAS
CEDULA O NIT:	1088338615
DIRECCION:	CRA 11#11-76 TELEFONO 3217499130

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

Prestar sus servicios de supernumerario como apoyo en los procesos de la sección de contabilidad  
ACTA PARCIAL No.2 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 185 DE 2021.

Sheymar Osorio V.

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





Manizales, Septiembre 02 de 2021

Doctora

**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 días laborados del mes de Agosto de 2021.

**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 Julio y Agosto.
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 V.

**SHELMAR OSORIO VARGAS**

**CC. 1.088.338.615 de Pereira Risaralda**

**Contratista**

Manizales, 02 de Septiembre de 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 AGOSTO

**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 Agosto.

RECIBO CAJA	FECHA RECIBO	FECHA CONSIGNACION	VALOR RECIBO	RECIBOS ANULADOS
AG2286	29/07/2021	3/08/2021	\$ 22.662,00	
AG2287	5/08/2021	6/08/2021	\$ 343.884,00	
AG2288	6/08/2021	10/08/2021	\$ 4.926.165,00	
AG2289	7/08/2021	10/08/2021	\$ 8.934.074,00	
AG2290	8/08/2021	10/08/2021	\$ 4.518.881,00	
AG2291	9/08/2021	10/08/2021	\$ 8.439.266,00	
AG2292	10/08/2021	11/08/2021	\$ 8.875.318,00	
AG2293	11/08/2021	12/08/2021	\$ 6.463.806,00	
AG2294	12/08/2021	13/08/2021	\$ 5.452.331,00	
AG2295	13/08/2021	14/08/2021	\$ 5.468.016,00	
AG2296	13/08/2021	14/08/2021	\$ 15.836,00	
AG2297	14/08/2021	17/08/2021	\$ 4.095.366,00	
AG2298	15/08/2021	17/08/2021	\$ 3.743.916,00	
AG2299	16/08/2021	17/08/2021	\$ 3.778.037,00	
AG2300	17/08/2021	18/08/2021	\$ 12.111.339,00	
AG2301	17/08/2021	18/08/2021	\$ 43.234,00	
AG2302				



ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Calibri 11 A A Ajustar texto

N K S Fuente Alineación

Portapapeles Fuente Alineación

I307

RECIBO CAJA	FECHA RECIBO	FECHA CONSIGNACION	VALOR RECIBO	RECIBOS ANULADOS
AN3280	31/07/2021	3/08/2021	\$ 317.021,00	
AN3281	31/07/2021		\$ 12.333.747,00	
AN3282	1/08/2021	3/08/2021	\$ 240.756,00	
AN3283	1/07/2021	3/08/2021	\$ 6.736.324,00	
AN3284	2/08/2021	3/08/2021	\$ 77.686,00	
AN3285	4/08/2021	5/08/2021	\$ 350.000,00	
AN3286	5/08/2021	6/08/2021	\$ 103.123,00	
AN3287	10/08/2021	11/08/2021	\$ 174.225,00	
AN3288	11/08/2021	12/08/2021	\$ 39.733,00	
AN3289	12/08/2021	13/08/2021	\$ 143.208,00	
AN3290	17/08/2021	18/08/2021	\$ 198.095,00	
AN3291	17/08/2021	18/08/2021	\$ 503.937,00	
AN3292	18/08/2021	19/08/2021	\$ 179.285,00	
AN3293	18/08/2021	19/08/2021	\$ 11.960.002,00	
AN3294	19/08/2021	20/08/2021	\$ 1.854.851,00	
AN3295	19/08/2021		\$ 20.397.911,00	
AN3296	20/08/2021	21/08/2021	\$ 1.578.957,00	
AN3297	20/08/2021		\$ 20.660.286,00	
AN3298	21/08/2021	24/08/2021	\$ 51.347,00	
AN3299	21/08/2021		\$ 18.566.761,00	
AN3300	22/08/2021	24/08/2021	\$ 44.684,00	
AN3301	21/08/2021	22/08/2021	\$ 9.500.775,00	
AN3302	23/08/2021	24/08/2021	\$ 819.046,00	
AN3303	23/08/2021	23/08/2021	\$ 25.265.306,00	

AGUADAS ANSERMA ARAUCA ARMA BELALCAZAR CHINCHINA

LISTO Escribe aquí para buscar

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Calibri 11 A A Ajustar texto

N K S Fuente Alineación

Portapapeles Fuente Alineación

K254

RECIBO CAJA	FECHA RECIBO	FECHA CONSIGNACION	VALOR RECIBO	RECIBOS ANULADOS
ARA1978	5/08/2021	6/08/2021	\$ 120.102,00	
ARA1979	6/08/2021	10/08/2021	\$ 3.056.835,00	
ARA1980	7/08/2021	10/08/2021	\$ 3.644.679,00	
ARA1981	8/08/2021	10/08/2021	\$ 2.424.150,00	
ARA1982	9/08/2021	10/08/2021	\$ 167.128,00	
ARA1983	9/08/2021	10/08/2021	\$ 4.476.905,00	
ARA1984	10/08/2021		\$ 3.364.470,00	
ARA1985	11/08/2021	12/08/2021	\$ 158.135,00	
ARA1986	11/08/2021	12/08/2021	\$ 1.783.060,00	
ARA1987	12/08/2021	13/08/2021	\$ 1.757.549,00	
ARA1988	13/08/2021	14/08/2021	\$ 460.968,00	
ARA1989	13/08/2021	14/08/2021	\$ 1.677.430,00	
ARA1990	14/08/2021	18/08/2021	\$ 2.319.116,00	
ARA1991	15/08/2021	18/08/2021	\$ 2.375.624,00	
ARA1992	16/08/2021	18/08/2021	\$ 1.743.290,00	
ARA1993	17/08/2021	18/08/2021	\$ 300.000,00	
ARA1994	17/08/2021	18/08/2021	\$ 5.091.310,00	
ARA1995	18/08/2021	19/08/2021	\$ 350.000,00	
ARA1996	18/08/2021	19/08/2021	\$ 3.956.095,00	
ARA1997				
ARA1998				
ARA1999				
ARA2000				
ARA2001				





AGUADAS ANSERMA ARAUCA ARMA BELALCAZAR CHINCHINA

LISTO Escribe aquí para buscar



## 2. CONCILIACIONES BANCARIAS

Las conciliaciones bancarias del mes de julio 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.

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA						
 Cortar  Copiar  Pegar  Copiar formato						
Portapapeles		Fuente	Alineación		Número	Formato condicional como tal
f10						
A	C	D	E	F	G	H
1	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 2021					Día : 08/20/21
2	NIT : 890.803.239					Us : SHEL
3	SALDOS X CUENTA Desde el mes: 07 Hasta el mes: 07 / Informacion NIF					Hora: 10:32:14
4	Codigo	Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
6	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	11.635.818.136,09	12.645.232.353,11	12.642.965.042,72	11.638.085.448,48
7	111005	CUENTA CORRIENTE	2.652.801.340,82	7.648.955.671,53	7.935.545.656,76	2.366.211.355,59
8	111005001	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.160.475.296,11	909.340.423,00	592.440.114,00	1.477.375.605,11
9	111005001001	AGRARIO MANIZALES 3849-33	1.147.218.193,57	453.856.726,00	132.142.834,00	1.468.932.085,57
10	111005001005	AGRARIO BELALCAZAR 1091-8	465.029,95	92.325.705,00	92.000.000,00	790.734,95
11	111005001012	AGRARIO MARQUETALIA 0144-3	3.718.031,74	29.781.273,00	33.000.000,00	499.304,74
12	111005001013	AGRARIO MARULANDA 0335-1	1.059.592,72	10.026.362,00	11.000.000,00	85.954,72
13	111005001019	AGRARIO RISARALDA 1108-2	529.970,00	34.679.037,00	33.000.000,00	2.209.007,00
14	111005001021	AGRARIO SAMANA 0109-4	593.508,22	82.184.524,00	81.824.320,00	943.712,22
15	111005001023	AGRARIO VICTORIA 0667-1	899.531,70	24.003.703,00	23.824.320,00	1.078.914,70
16	111005001025	AGRARIO VITERBO 0030-3	913.563,78	87.717.665,00	88.000.000,00	631.228,78
17	111005001026	AGRARIO ARAUCA 0529-6	1.533.668,56	36.930.647,00	37.824.320,00	639.995,56
18	111005001027	AGRARIO SAN JOSE 0212-6	1.279.393,32	38.847.948,00	39.824.320,00	303.021,32
19	111005001050	AGRARIO MARMATO 00028-0	2.274.812,55	18.986.833,00	20.000.000,00	1.261.645,55
20	111005002	BANCOLOMBIA	231.464.012,29	1.463.007.436,00	1.518.988.062,13	175.483.386,16
21	111005002001	BANCOLOMBIA MANIZALES 14078-2	104.527.549,35	1.362.707.497,00	1.392.101.600,13	75.133.446,22
22	111005002002	BANCOLOMBIA NRO 62349230722	126.936.462,94	100.299.939,00	126.886.462,00	100.349.939,94
23	111005003	DAVIVIENDA	1.260.862.032,42	5.276.607.812,53	5.824.117.480,63	713.352.364,32
24	111005003001	DAVIVIENDA MANIZALES 2523-8	1.083.595.531,87	3.218.809.821,49	3.671.208.606,40	631.196.746,96
25	111005003003	DAVIVIENDA 7253 RECAUDO ANSERM	9.820.438,70	116.245.916,04	122.908.874,23	3.157.480,51
26	111005003005	DAVIVIENDA 1811 REFERENCIADA	167.446.061,85	1.941.552.075,00	2.030.000.000,00	79.998.136,85
27	111006	CUENTA DE AHORRO	8.960.208.968,51	3.088.287.009,80	2.818.552.270,23	9.229.943.708,08
28	111006001	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	30.778.569,00	70.017.586,00	66.892.449,00	33.903.706,00
29	111006001001	AGRARIO 418033011606	30.778.569,00	70.017.586,00	66.892.449,00	33.903.706,00
30	111006002	BANCOLOMBIA	2.182.234.295,76	2.646.535.629,52	2.264.069.238,29	2.564.700.686,99
31	111006002001	BANCOLOMBIA 00407-51 GARANTIA	1.442.184.710,63	1.706.346.290,45	1.235.336.045,67	1.913.194.955,41
32	111006002002	BANCOLOMBIA 306974	740.002.175,01	935.859.952,19	1.028.713.216,65	647.148.910,55
33	111006002003	BANCOLOMBIA 00976	47.410,12	4.329.386,88	19.975,97	4.356.821,03
34	111006002	DAVIVIENDA	5.142.175.940,76	146.400.278,00	487.500.502,04	4.904.094.645,00
		<b>BANCOLOMBIA 0782</b>	<b>DAVIVIENDA 8145</b>	<b>DAVIVIENDA 0152</b>	<b>BCS 3203</b>	Hoja2 <b>MYB</b>



### 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.P. - NIT: 890603239 - Contabilidad:000

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 x Pagar

Bancos

Nomina

Contabilidad

NIF

Documentos

Terceros

Salir

MANIZALES

MANIZALES

MANIZALES

MANIZALES

Mantenimiento Terceros FORTUNER

Zona	Nit	D.	TD	Nombre	Direccion	Telefono
01	10267498	7	13	VILLEGAS ARANGO JAIRO	CALLE 63 No 23 - 53	8850003
01	10267805	5	13	HUERTAS HERNANDEZ NESTOR ANGEL	CALLE 13 N° 8 - 28	8506674
01	10267892	6	13	GOMEZ MOSQUERA JUAN CARLOS	CR 18 N°39A CLL16B CON	8799701
01	10268792	2	13	SERRANO MELO JORGE ENRIQUE	CRA 8 13 A 17	8506571
01	10269021	7	13	SANCHEZ GALLEGO MARTIN JAHIR	CR 19 51 38 BR LA ARGEN	3103989925
01	10269369	4	31	GUTIERREZ MUÑOZ LUIS GONZAGA	CL 8 6 13 SALAMINA	8595903- 37979
01	10270141	4	13	OSORIO VALLEJO HECTOR MARIO	CRA 2 No 23 - 319 CA 49 L	3103880599
01	10270472	7	31	GOMEZ OSSA LUIS FERNANDO	CLL 13 5-15	8501361
01	10271281	1	13	ALVAREZ LOPEZ ALBERTO	CALLE 64 No. 21-10 LOCA	8852626
01	10271422	3	13	GARCIA A FELIX ROBINSON	CRA 21 NRO 71-29	8886619
01	10271698	9	13	MARQUEZ CASTAÑEDA JOHN JAIRO	CR 23 A 74 238 TO B AP B	3117629408
01	10272670	8	31	CAICEDO PARRA JUAN ERNESTO	CR 21 20 - 42	8846709
01	10272983	8	13	ALZATE MEJIA ELESBAN	.	
01	10273188	3	31	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO	CR 32 A 46 25 BRR ALTO P	8884095
01	10273627	5	31	PACHON VASQUEZ GUSTAVO ENRIQUE	CR. 8 No. 12 76	8507218
01	10275137	7	13	VELEZ JARAMILLO LUIS NORBERTO	VEREDA ALTO TABLAZO	8899243
01	10275449	1	13	CORREA MOLINA JESUS ANTONIO	CARRERA 11 N° 8-51	8694477
01	10278038	1	13	PELAEZ CASTRO JUAN DAVID	CONDOMION CERROS DE	18741758
01	10279335	7	13	SANCHEZ ZULUAGA JORGE IVAN	CRA 12 NRO 23-24	CRA 23 NRO 20 -
01	10280643	2	13	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS	CLL 64A NRO 21-50	8861419
01	10281108	8	13	GARCIA LOAIZA JORGE HERNAN	.	
01	10281405	0	31	VELEZ RAMIREZ JHON JARO	AVENIDA DEL CENTRO N°	28841901
01	10283809	1	13	VALENCIA CASTAÑO CARLOS ALBERTO	CALLE 8 N° 11-35	8710035

Nombre: JAIRO VILLEGAS ARANGO  
T.Documento: 13 CEDULA CIUDADANIA Contribuyente: 03 REGIMEN COMUN P.N

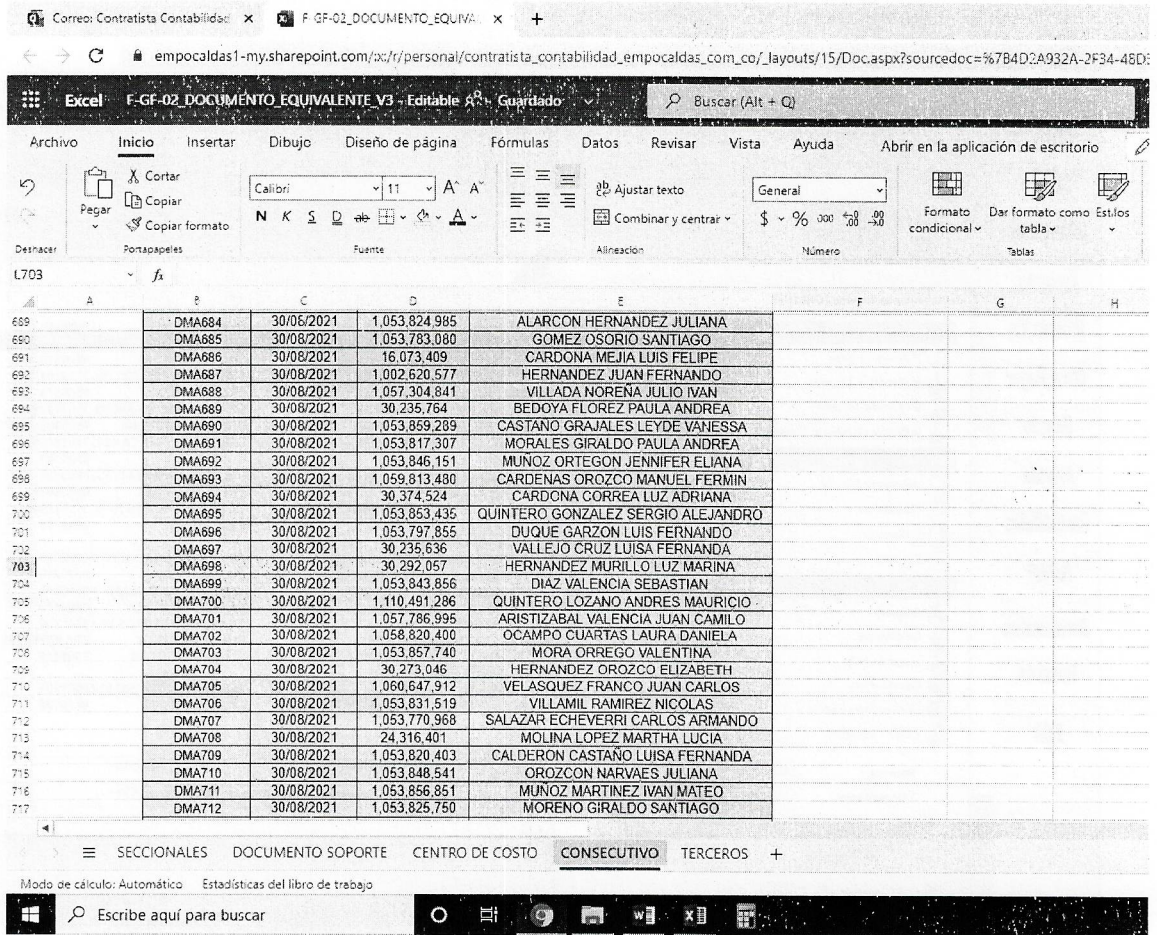
D.S.I. S.A. / Calle 69 No. 27-133 / PBX (6)8931340 / Manizales (Colombia) / www.DSI.com.co

Escribe aquí para buscar



## 5. CONSECUTIVOS

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



	A	B	C	D	E	F	G	H
689		DMA684	30/06/2021	1,053,824,985	ALARCON HERNANDEZ JULIANA			
690		DMA685	30/08/2021	1,053,783,080	GOMEZ OSORIO SANTIAGO			
691		DMA686	30/08/2021	16,073,409	CARDONA MEJIA LUIS FELIPE			
692		DMA687	30/08/2021	1,002,620,577	HERNANDEZ JUAN FERNANDO			
693		DMA688	30/08/2021	1,057,304,841	VILLADA NORENA JULIO IVAN			
694		DMA689	30/08/2021	30,235,764	BEDOYA FLOREZ PAULA ANDREA			
695		DMA690	30/08/2021	1,053,859,289	CASTAÑO GRAJALES LEYDE VANESSA			
696		DMA691	30/08/2021	1,053,817,307	MORALES GIRALDO PAULA ANDREA			
697		DMA692	30/08/2021	1,053,846,151	MUNOZ ORTEGON JENNIFER ELIANA			
698		DMA693	30/08/2021	1,059,813,480	CARDENAS OROZCO MANUEL FERMIN			
699		DMA694	30/08/2021	30,374,524	CARDONA CORREA LUZ ADRIANA			
700		DMA695	30/08/2021	1,053,853,435	QUINTERO GONZALEZ SERGIO ALEJANDRO			
701		DMA696	30/08/2021	1,053,797,855	DUQUE GARZON LUIS FERNANDO			
702		DMA697	30/08/2021	30,235,636	VALLEJO CRUZ LUISA FERNANDA			
703		DMA698	30/08/2021	30,292,057	HERNANDEZ MURILLO LUZ MARINA			
704		DMA699	30/08/2021	1,053,843,856	DIAZ VALENCIA SEBASTIAN			
705		DMA700	30/08/2021	1,110,491,286	QUINTERO LOZANO ANDRES MAURICIO			
706		DMA701	30/08/2021	1,057,786,995	ARISTIZABAL VALENCIA JUAN CAMILO			
707		DMA702	30/08/2021	1,058,820,400	OCAMPO CUARTAS LAURA DANIELA			
708		DMA703	30/08/2021	1,053,857,740	MORA ORREGO VALENTINA			
709		DMA704	30/08/2021	30,273,046	HERNANDEZ OROZCO ELIZABETH			
710		DMA705	30/08/2021	1,060,647,912	VELASQUEZ FRANCO JUAN CARLOS			
711		DMA706	30/08/2021	1,053,831,519	VILLAMIL RAMIREZ NICOLAS			
712		DMA707	30/08/2021	1,053,770,968	SALAZAR ECHEVERRI CARLOS ARMANDO			
713		DMA708	30/08/2021	24,316,401	MOLINA LOPEZ MARTHA LUCIA			
714		DMA709	30/08/2021	1,053,820,403	CALDERON CASTAÑO LUISA FERNANDA			
715		DMA710	30/08/2021	1,053,848,541	OROZCON NARVAES JULIANA			
716		DMA711	30/08/2021	1,053,856,851	MUNOZ MARTINEZ IVAN MATEO			
717		DMA712	30/08/2021	1,053,825,750	MORENO GIRALDO SANTIAGO			

Shelmar Osorio V.  
**SHELMAR OSORIO VARGAS**  
 CC. 1.088.338.615 de Pereira Risaralda  
 Contratista



