



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°	6 Y FINAL	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 (-)	9.085.260
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)	0

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

30/12/2021

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

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

ACTA DE PAGO N°6 Y FINAL

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

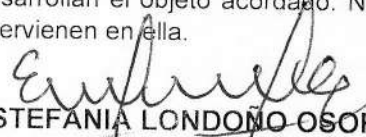
CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 10.902.312
ACTA PARCIAL N°.01	\$1.817.052
ACTA PARCIAL N°.02	\$1.817.052
ACTA PARCIAL N°.03	\$1.817.052
ACTA PARCIAL N°.04	\$1.817.052
ACTA PARCIAL N°.05	\$1.817.052
ACTA PARCIAL N°.06 Y FINAL	\$1.817.052
VALOR EJECUTADO	\$10.902.312
SALDO POR PAGAR	\$0

En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de Diciembre 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 No **6 Y FINAL** correspondiente al Contrato No. 185 de JUNIO de 2021.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL N°6 Y FINAL: UN MILLON OCHOCIENTOS DIECICIETEMIL 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 NOVIEMBRE.

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



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

N°

DMA 990

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

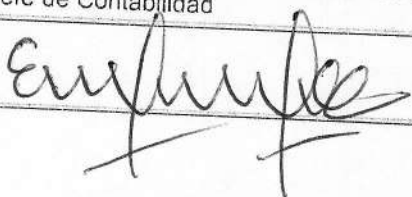
RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020
HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 30/12/2021		
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.6 Y FINAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 185 DE 2021.	

Shelmar Osorio Vargas

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

F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SHELMAR OSORIO VARGAS	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	1088338615	FECHA DE CALIFICACIÓN	2021-12-30
NUMERO DE CONTRATO:	0185/2021	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.		3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .		3
	Resultado en los ensayos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.		3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).		3
	Presentación al día de la bitácora.		3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	ESTEFANIA LONDONO		
CARGO:	Jefe de Contabilidad		
FIRMA:			

**EL JEFE DE CONTABILIDAD DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.
EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 185 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°06 y final Del contrato No.185 de 2021.

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


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe de Contabilidad
Supervisor

Manizales, 30 de DICIEMBRE 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

Permitame enviarle la relación de las actividades realizadas en los días laborados del mes de Diciembre 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 apoyo en la realización de las conciliaciones bancarias del mes de Noviembre
2. Se brindó apoyo dando los consecutivos para las cuentas de cobro.
3. Se realizaron las cajas menores de Noviembre y Diciembre de los municipios que lo requerían.
4. Se realizó la verificación de la legalización de todas las cajas menores de los municipios.
5. Se crearon terceros cuando fueron solicitados.

Cordialmente,


SHELMAR OSORIO VARGAS
CC. 1.088.338.615 de Pereira Risaralda
Contratista

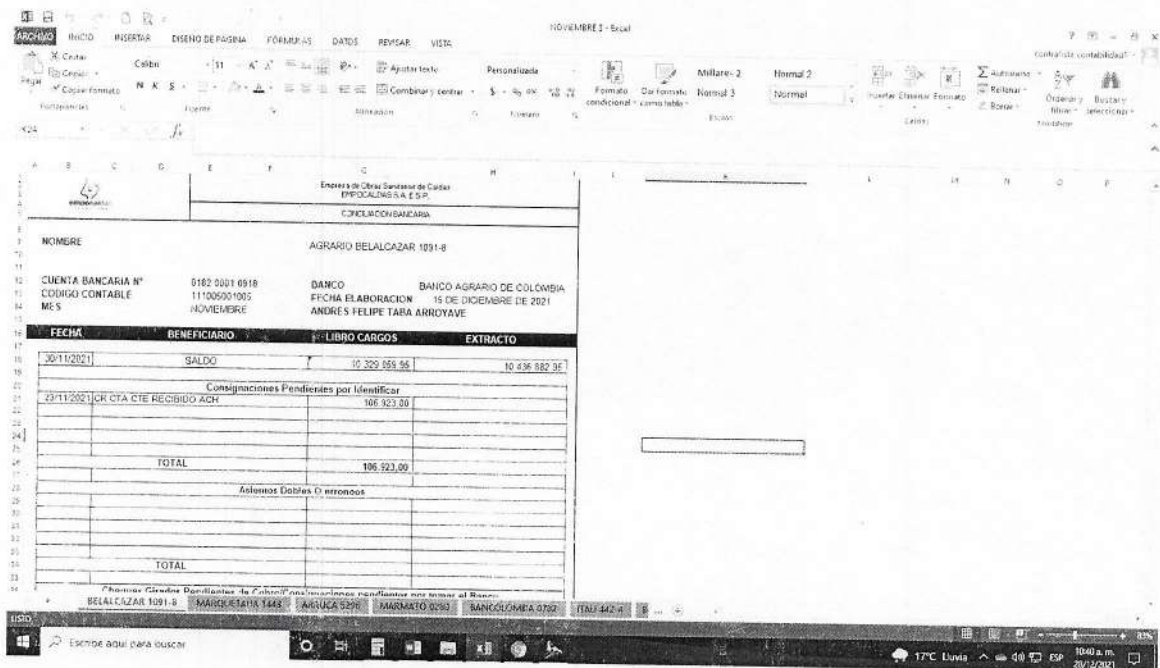
Manizales, 30 de DICIEMBRE 2021

Doctora
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
 Jefe de Contabilidad
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE

1. CONCILIACIONES BANCARIAS

Se brido apoyo en el cuadro de los bancos para la realización de las conciliaciones bancarias del mes de Noviembre.



FECHA	BENEFICIARIO	LIBRO	CARGOS	EXTRACTO
30/11/2021			10.320.056,96	10.436.882,96
Consignaciones Pendientes por Identificar				
23/11/2021	CR CTA CTE RECIBIO ACH		106.923,00	
TOTAL			106.923,00	
Adeudos Débitos O erroneos				
TOTAL				

NOVIEMBRE - Excl

Empresa en Otro Subsector de Caldas
EMPICALDAS S.A. ESP

CONDUCCION BANCARIA

NOMBRE: AGRARIO MARQUETALIA 8143-S

CUENTA BANCARIA N°: 3182 3080 1443 BANCO: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
 CODIGO CONTABLE: 11160501812 FECHA ELABORACION: 15 DE DICIEMBRE DE 2021
 MES: NOVIEMBRE ANHOS: FELIPE TABA ARROYAVE

FECHA	BENEFICIARIO	LIBRO CARGOS	EXTRACTO
30/11/2021	SALDO	11.828.291,24	11.828.291,24
Consignaciones Pendientes por Identificar			
TOTAL			
Asientos Dobles O erroneos			
20/11/2021	DEBITO	11.489,00	
TOTAL			
Cheques Gratis Pendientes de Cobro/Consignaciones pendientes por tomar el Banco			

NOVIEMBRE - Excl

Empresa en Otro Subsector de Caldas
EMPICALDAS S.A. ESP

CONDUCCION BANCARIA

NOMBRE: AGRARIO ARAUCA 0229-S

CUENTA BANCARIA N°: 0184 0000 2206 BANCO: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
 CODIGO CONTABLE: 111005001026 FECHA ELABORACION: 15 DE DICIEMBRE DE 2021
 MES: NOVIEMBRE ANHOS: FELIPE TABA ARROYAVE

FECHA	BENEFICIARIO	LIBRO CARGOS	EXTRACTO
30/11/2021	SALDO	3.729.362,56	3.729.362,56
Consignaciones Pendientes por Identificar			
TOTAL			
Asientos Dobles O erroneos			
20/11/2021	RETEENCIONES FEBRERO CAJA MENOR ARAUCA	130,00	
TOTAL			
Cheques Gratis Pendientes de Cobro/Consignaciones pendientes por tomar el Banco			

NOVIEMBRE 3 - Excel

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

CONCILIACION BANCARIA

NOMBRE AGRARIO MARIATO 00028-3

CUENTA BANCARIA N° 3183 2000 0280 **BANCO** BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

CODIGO CONTABLE 111005901050 **FECHA ELABORACION** 15 DE DICIEMBRE DE 2021

MES NOVIEMBRE **ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE**

FECHA	BENEFICIARIO	LIBRO CARGOS	EXTRACTO
30/11/2021		SALDO	6.365.470,55
Consignaciones Pendientes por Identificar			
15/11/2021	CONSIGNACION EFECTIVO MARIATO	46.527,00	
18/11/2021	INC TRFMUNICIPIO DE MARIATO INTERN	258.973,00	
18/11/2021	INC TRFMUNICIPIO DE MARIATO INTERN	129.241,00	
18/11/2021	ABONO TRASLADO PROPIO O DE OROS	839.133,00	
18/11/2021	INC TRFMUNICIPIO DE MARIATO INTERN	955.236,00	
	TOTAL	2.241.242,00	
Asientos Dobles O a zeroes			
TOTAL			
Cheques Girados Pendientes de Cobro/Consignaciones pendientes por tomar el Banco			

NOVIEMBRE 3 - Excel

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

CONCILIACION BANCARIA

NOMBRE BANCOLOMBIA MANIZALES 14078-2

CUENTA BANCARIA N° 7055 0140 782 **BANCO** BANCOLOMBIA

CODIGO CONTABLE 11100502081 **FECHA ELABORACION** 15 DE DICIEMBRE DE 2021

MES NOVIEMBRE **ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE**

FECHA	BENEFICIARIO	LIBRO CARGOS	EXTRACTO
30/11/2021		SALDO	26.814.161,80
Consignaciones Pendientes por Identificar			
2/11/2021	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	77.554,00	
9/11/2021	PAGO INTERBAJO REGISTRADURIA II	750.530,00	
16/11/2021	PAGO INTERBAJO COMUNICACION CE	287.413,00	
17/11/2021	CONSIGNACION NACIONAL ITAGUI	150.641,00	
19/11/2021	CONSIGNACION NACIONAL AUTOPRESTA PS	70.210,00	
24/11/2021	PAGO INTERBAJO DIR TESORO NAJO	224.237,00	
25/11/2021	CONSIGN LOCAL CHEQUE OSE MANIZALES	247.300,00	
25/11/2021	PAGO DE PROV FUNDACION FESCO	67.133,00	
26/11/2021	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL COR	184.517,00	
26/11/2021	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL COR	109.621,00	
16/11/2021	PAGO DE PROV HOSPITAL SAN MAR	3.493.068,00	
	TOTAL	6.711.032,00	

NOVIEMBRE 3 - Excel

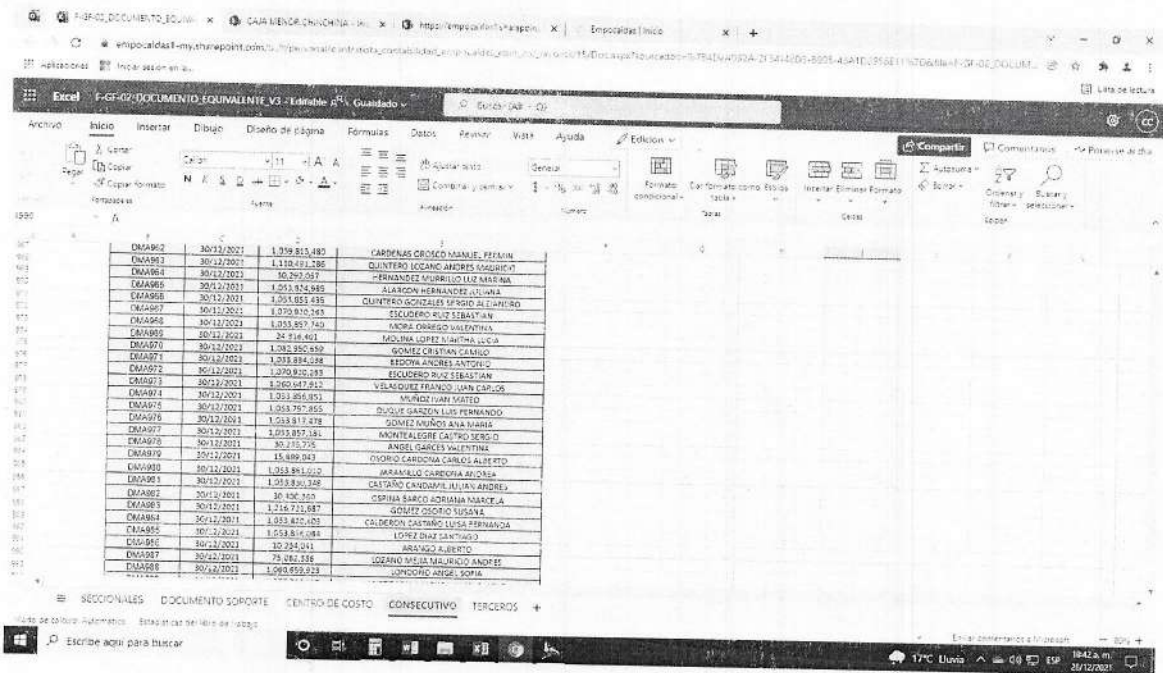
EMPRESA		EMPRESA DE OTROS SERVICIOS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	
CONDICION BANCARIA		CONDICION BANCARIA	
NOMBRE			
ITAU 511014424 CONVENIO RECAUDO			
CUENTA BANCARIA N°		BANCO	
611 01442 4		ITAU	
CODIGO CONTABLE		FECHA ELABORACION	
111030604001		15 DE DICIEMBRE DE 2021	
MES		ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE	
NOVIEMBRE			
FECHA	BENEFICIARIO	LIBRO CARGOS	EXTRACTO
30/11/2021		SALDO	11.272.124,00
			11.217.998,00
Consignaciones Pendientes por identificar			
11/12/2021	RECAUDO DE EMPOCALDAS	245.874,00	
	TOTAL	245.874,00	
Asientos Dobles D erroneos			
	TOTAL		

NOVIEMBRE 3 - Excel

EMPRESA		EMPRESA DE OTROS SERVICIOS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	
CONDICION BANCARIA		CONDICION BANCARIA	
NOMBRE			
BCS 4473203			
CUENTA BANCARIA N°		BANCO	
6000 0447 3203		BANCO CALA SOCIAL	
CODIGO CONTABLE		FECHA ELABORACION	
111030604001		15 DE DICIEMBRE DE 2021	
MES		ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE	
NOVIEMBRE			
FECHA	BENEFICIARIO	LIBRO CARGOS	EXTRACTO
30/11/2021		SALDO	131.673.205,37
			133.143.625,37
Consignaciones Pendientes por identificar			
02/11/2021	NOTA CR AJUSTE RECAUDOS	48.810,00	
03/11/2021	NOTA CR AJUSTE RECAUDOS	43.404,00	
04/11/2021	NOTA CR AJUSTE RECAUDOS	64.477,00	
04/11/2021	NOTA CR AJUSTE RECAUDOS	35.466,00	
05/11/2021	NOTA CR AJUSTE RECAUDOS	45.420,00	
10/11/2021	NOTA CR AJUSTE RECAUDOS	53.418,00	
12/11/2021	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	35.821,00	
12/11/2021	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	26.900,00	
12/11/2021	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	69.349,00	
12/11/2021	NOTA CR AJUSTE RECAUDOS	53.418,00	
20/11/2021	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	65.495,00	
20/11/2021	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	37.776,00	

2. CONSECUTIVOS

Se brindó apoyo dando los consecutivos cuando lo solicitaron y fue necesario.



ID	Fecha	Valor	Nombre
DMAB92	30/12/2021	1.379.815.483	CARDENAS OSCAR MANUEL PEZON
DMAB93	30/12/2021	1.132.491.286	QUINTERO YOCAN ANDRES MAGUICOTI
DMAB94	30/12/2021	50.293.097	FERNANDEZ MURILLO LIZ MARINA
DMAB95	30/12/2021	1.251.974.985	ALARCON HERNANDEZ JULIANA
DMAB96	30/12/2021	1.251.821.439	QUINTERO GONZALEZ SPIRIDO ALEJANDRO
DMAB97	30/12/2021	1.070.820.193	ESCUDERO RUIZ SEBASTIAN
DMAB98	30/12/2021	1.033.857.740	MOYA OSWALDO VALENTINA
DMAB99	30/12/2021	24.916.401	MOLINA LOPEZ ALIETHA LUCIA
DMAB99	30/12/2021	1.386.850.892	GOMEZ CRISTIAN CAMILO
DMAB97	30/12/2021	1.203.894.094	REDON ANTONIO ANTONIO
DMAB72	30/12/2021	1.070.820.193	ESCUDERO RUIZ SEBASTIAN
DMAB73	30/12/2021	1.260.047.810	VELAZQUEZ FRANCO JUAN CARLOS
DMAB74	30/12/2021	1.091.896.851	MUNDO JUAN MATEO
DMAB75	30/12/2021	1.053.795.865	DUQUE GARCIA LUIS FERNANDO
DMAB76	30/12/2021	1.033.817.478	GOMEZ MUÑOZ ANA MARIA
DMAB77	30/12/2021	1.031.857.181	MONTALEGRE CASTRO SERGIO
DMAB78	30/12/2021	30.270.275	ANGEL GARCES VALENTINA
DMAB79	30/12/2021	15.889.981	OSORIO CARDONA CARLOS ALBERTO
DMAB98	30/12/2021	1.053.891.000	MARAMELO CARDONA ANTONIO
DMAB91	30/12/2021	1.053.891.000	CASTAÑO CANDAMILLI JUAN ANDRES
DMAB92	30/12/2021	30.190.100	ESPINA SARCO ADRIANA MARCELA
DMAB93	30/12/2021	1.216.726.887	GOMEZ OSORIO SUSANA
DMAB94	30/12/2021	1.053.891.000	CALDERON CASTAÑO LUIS FERNANDO
DMAB95	30/12/2021	1.053.814.084	LOPEZ DIAZ SANTIAGO
DMAB95	30/12/2021	30.234.041	ARANGO ALBERTO
DMAB97	30/12/2021	75.061.836	LOPEZ DIAZ SANTIAGO
DMAB98	30/12/2021	1.043.853.232	LOPEZ DIAZ SANTIAGO

3. CAJAS MENOR

Se realizaron las cajas menores de Aguadas, Anserma, Arauca, Arma, Belalcazar, Chinchiná, Filadelfia, Guarinocito, Kilometro 41, La Dorada, Manzanares, Marmato, Marquetalia, Marulanda, Neira, Palestina, Riosucio, Salamina, Samaná, San José, Supia, Victoria, Viterbo, Operación y Mantenimiento, Vehículo Vector, Vehículo Cámara de Video, realizando su respectivo cargue con las retenciones correspondientes.

F-6P-04 - RELACION DE SOPORTES - CAL MENOR

Folio	Fecha	Empresa emisor	Tipo de soporte	Valor Presupuesto	Código de cargo	Programación de soporte	Valor del soporte	Estado	Seccional	Detalle	
1	14/12/2021	WISMA GRANDES ACUQUE FERRO-CENTRAL S.A.S	Responsable de las	218.007.000	AGUILLAS OTROS PISO	Reparación de Infraestructura	130.114	141.000	12.310	08.310	Compras de materiales
2	16/12/2021	WISMA GRANDES ACUQUE FERRO-CENTRAL S.A.S	Responsable de las	218.007.000	AGUILLAS OTROS PISO	Mantenimiento de Redes y Accesorios	130.114	107.400	17.300	16.400	Compras de materiales
3	16/12/2021	WISMA GRANDES ACUQUE FERRO-CENTRAL S.A.S	Responsable de las	218.007.000	AGUILLAS OTROS PISO	Reparación de Infraestructura	130.114	111.000	18.610	20.310	Compras de materiales
4	17/12/2021	WISMA GRANDES ACUQUE FERRO-CENTRAL S.A.S	Responsable de las	218.007.000	AGUILLAS OTROS PISO	Reparación de Infraestructura	130.114	104.500	19.850	21.305	Compras de materiales
5								FALSO	FALSO		
6								FALSO	FALSO		
7								FALSO	FALSO		
8								FALSO	FALSO		
9								FALSO	FALSO		
10								FALSO	FALSO		
11								FALSO	FALSO		
12								FALSO	FALSO		
13								FALSO	FALSO		
14								FALSO	FALSO		
15								FALSO	FALSO		
16								FALSO	FALSO		
17								FALSO	FALSO		
18								FALSO	FALSO		
19								FALSO	FALSO		
20								FALSO	FALSO		
21								FALSO	FALSO		
22								FALSO	FALSO		

F-6P-04 - RELACION DE SOPORTES CAL MENOR DE ANTERIOR

Folio	Fecha	Empresa emisor	Tipo de soporte	Valor Presupuesto	Código de cargo	Programación de soporte	Valor del soporte	Estado	Seccional	Detalle	Valor	Detalle	
1	16/12/2021	FERRO-CENTRAL S.A.S	Responsable de las	218.007.000	AGUILLAS OTROS PISO	Mbs de Estructuras y Obras Civiles	130.114	205.000	42.000	220.000	Compras de materiales	1.125	1.125
2								FALSO	FALSO	Servicios no declarados	5	5	
3								FALSO	FALSO	Servicios no declarados	5	5	
4								FALSO	FALSO	Compras de materiales	5	5	
5								FALSO	FALSO	Compras de materiales	5	5	
6								FALSO	FALSO	Compras de materiales	5	5	
7								FALSO	FALSO	Compras de materiales	5	5	
8								FALSO	FALSO	Compras de materiales	5	5	
9								FALSO	FALSO	Compras de materiales	5	5	
10								FALSO	FALSO	Compras de materiales	5	5	
11								FALSO	FALSO	Compras de materiales	5	5	
12								FALSO	FALSO	Compras de materiales	5	5	
13								FALSO	FALSO	Compras de materiales	5	5	
14								FALSO	FALSO	Compras de materiales	5	5	
15								FALSO	FALSO	Compras de materiales	5	5	
TOTALES								205.000				5	5
							Valor Total						

Excel F-02-04- RELACION DE SOPORTES CAL MENOR W (1) (7) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)

Excel F-02-04- RELACION DE SOPORTES CAL MENOR W (1) (7) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)

GESTION FINANCIERA															
RELACION DE SOPORTES - CALA MENOR															
Nº	Fecha	Nombre de apoyo	Tipo de soporte	Sub Proceso	Centro de costos	Proyecto o servicio	Numero consecutivo	Valor	Porcentaje	Saldo	Estado	Seccional	Detalle	Revisión	
1	05/12/2021	JOSÉ REBEL MINGUPE MURILLO	Responsable de IVA	Salidas oficiales	2202098011	ARABUCA OTROS PROC	14012	Registros de Mantenimiento	1301044	5	140.000 \$	5	140.000	Compras declaradas	5
2	08/12/2021	RAMBAJAZ GÓMEZ Y ELIZABETH LA	Responsable de IVA	Salidas oficiales	2202098011	ARABUCA OTROS PROC	14012	Registros de Mantenimiento	1301044	1	40.000 \$	1	40.000	Compras declaradas	5
3	08/12/2021	JOSÉ REBEL MINGUPE MURILLO	Responsable de IVA	Salidas oficiales	2202098011	ARABUCA OTROS PROC	14012	Registros de Mantenimiento	1301044	1	40.000 \$	1	40.000	Compras declaradas	5
4	07/12/2021	ESTACION SERVICIO ARABUCA	No responsable de IVA	Consultas	2202098011	ARABUCA OTROS PROC	14012	Registros de Mantenimiento	1301044	1	40.000 \$	1	40.000	Compras declaradas	5
5	07/12/2021	ESTACION SERVICIO ARABUCA	No responsable de IVA	Consultas	2202098011	ARABUCA OTROS PROC	14012	Registros de Mantenimiento	1301044	1	40.000 \$	1	40.000	Compras declaradas	5
6	09/12/2021	JOSÉ REBEL MINGUPE MURILLO	Responsable de IVA	Salidas oficiales	2202098011	ARABUCA OTROS PROC	14012	Registros de Mantenimiento	1301044	1	40.000 \$	1	40.000	Compras declaradas	5
7	08/12/2021	MAURICIO LONGO GÓMEZ	Responsable de IVA	Salidas oficiales	2202098011	ARABUCA OTROS PROC	14012	Registros de Mantenimiento	1301044	1	40.000 \$	1	40.000	Compras declaradas	5
8	12/12/2021	JOSÉ REBEL MINGUPE MURILLO	Responsable de IVA	Salidas oficiales	2202098011	ARABUCA OTROS PROC	14012	Registros de Mantenimiento	1301044	1	40.000 \$	1	40.000	Compras declaradas	5
9	11/12/2021	FERRITERIA CONSTRUCION M	Responsable de IVA	Salidas oficiales	2202098011	ARABUCA OTROS PROC	14012	Registros de Mantenimiento	1301044	1	40.000 \$	1	40.000	Compras declaradas	5
10	14/12/2021	FERRITERIA CONSTRUCION M	Responsable de IVA	Salidas oficiales	2202098011	ARABUCA OTROS PROC	14012	Registros de Mantenimiento	1301044	1	40.000 \$	1	40.000	Compras declaradas	5
11	15/12/2021	ESTACION SERVICIO ARABUCA	No responsable de IVA	Consultas	2202098011	ARABUCA OTROS PROC	14012	Registros de Mantenimiento	1301044	1	40.000 \$	1	40.000	Compras declaradas	5
12	15/12/2021	ESTACION SERVICIO ARABUCA	No responsable de IVA	Consultas	2202098011	ARABUCA OTROS PROC	14012	Registros de Mantenimiento	1301044	1	40.000 \$	1	40.000	Compras declaradas	5
13	16/12/2021	ESTACION SERVICIO ARABUCA	No responsable de IVA	Consultas	2202098011	ARABUCA OTROS PROC	14012	Registros de Mantenimiento	1301044	1	40.000 \$	1	40.000	Compras declaradas	5
14	16/12/2021	ALFONSO DE JESUS FRANCO	No responsable de IVA	Salidas de apoyo	2202098011	ARABUCA OTROS PROC	14012	Registros de Mantenimiento	1301044	1	40.000 \$	1	40.000	Compras declaradas	5
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

Excel F-02-04- RELACION DE SOPORTES W (1) (7) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)

Excel F-02-04- RELACION DE SOPORTES W (1) (7) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)

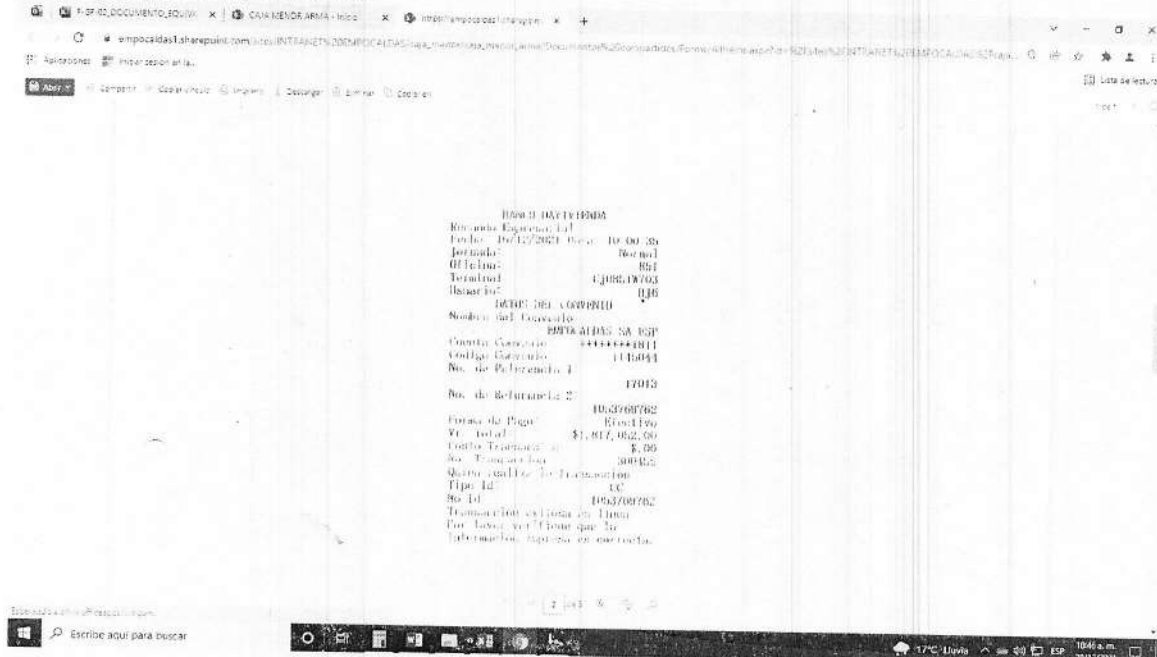
GESTION FINANCIERA															
RELACION DE SOPORTES - CALA MENOR															
Nº	Fecha	Nombre de apoyo	Tipo de soporte	Sub Proceso	Centro de costos	Proyecto o servicio	Numero consecutivo	Valor	Porcentaje	Saldo	Estado	Seccional	Detalle	Revisión	
1	08/12/2021	FERRITERIA CONSTRUCION M	Responsable de IVA	Salidas oficiales	2202098011	FLADELWA OTROS PROC	14043	Registros de Mantenimiento	1381044	5	82.000 \$	5	82.000	Compras declaradas	5
2	15/12/2021	FERRITERIA CONSTRUCION M	Responsable de IVA	Salidas oficiales	2202098011	FLADELWA OTROS PROC	14043	Registros de Mantenimiento	1381044	7	85.500 \$	12	167.500	Compras declaradas	5
3	16/12/2021	DISTRIBUCION	Responsable de IVA	Salidas oficiales	2202098011	FLADELWA OTROS PROC	14043	Registros de Mantenimiento	1381044	1	35.000 \$	1	35.000	Compras declaradas	5
4	09/12/2021	FERRITERIA CONSTRUCION M	Responsable de IVA	Salidas oficiales	2202098011	FLADELWA OTROS PROC	14043	Registros de Mantenimiento	1381044	1	35.000 \$	1	35.000	Compras declaradas	5
5	09/12/2021	BENEDICTO FLADELWA	Responsable de IVA	Salidas oficiales	2202098011	FLADELWA OTROS PROC	14043	Registros de Mantenimiento	1381044	1	35.000 \$	1	35.000	Compras declaradas	5
6	09/12/2021	FERRITERIA CONSTRUCION M	Responsable de IVA	Salidas oficiales	2202098011	FLADELWA OTROS PROC	14043	Registros de Mantenimiento	1381044	1	35.000 \$	1	35.000	Compras declaradas	5
7	09/12/2021	FERRITERIA CONSTRUCION M	Responsable de IVA	Salidas oficiales	2202098011	FLADELWA OTROS PROC	14043	Registros de Mantenimiento	1381044	1	35.000 \$	1	35.000	Compras declaradas	5
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

Excel: F-04-RELACION SOPORTES DE A...

DETALLE FINANCIERA							
RELACION DE SOPORTES - CAJAS MENORES							
Cuenta	Fecha	Libro de Mayor	Tipo de Registro	No. de Pagamto	Referencia	Valor	Detalle
1	21/08/2021	Comercial	Rebates Excepc...	220256910	GUARINOCCO PLANTA	1492	Operacion Estacion de Bombeo
2	21/08/2021	Comercial	Rebates Excepc...	220256910	GUARINOCCO PLANTA	1492	Operacion Estacion de Bombeo
3	19/08/2021	Comercial	Rebates Excepc...	220256910	GUARINOCCO PLANTA	1491	Operacion Estacion de Bombeo
4	20/08/2021	Comercial	Rebates Excepc...	220256910	GUARINOCCO PLANTA	1491	Operacion Estacion de Bombeo
5	25/08/2021	Comercial	Rebates Excepc...	220256910	GUARINOCCO OTROS	1492	Operacion Estacion de Bombeo
6	25/08/2021	Comercial	Rebates Excepc...	220256910	GUARINOCCO OTROS	1492	Operacion Estacion de Bombeo
7	26/08/2021	Comercial	Rebates Excepc...	220256910	GUARINOCCO OTROS	1492	Operacion Estacion de Bombeo
8	12/08/2021	Comercial	Rebates Excepc...	220256910	GUARINOCCO OTROS	1492	Operacion Estacion de Bombeo
9	17/08/2021	Comercial	Rebates Excepc...	220256910	GUARINOCCO OTROS	1492	Operacion Estacion de Bombeo
10	26/08/2021	Comercial	Rebates Excepc...	220256910	GUARINOCCO OTROS	1492	Operacion Estacion de Bombeo
11	26/08/2021	Comercial	Rebates Excepc...	220256910	GUARINOCCO OTROS	1492	Operacion Estacion de Bombeo
12	26/08/2021	Comercial	Rebates Excepc...	220256910	GUARINOCCO OTROS	1492	Operacion Estacion de Bombeo
13	26/08/2021	Comercial	Rebates Excepc...	220256910	GUARINOCCO OTROS	1492	Operacion Estacion de Bombeo
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

4. VERIFICACION CAJAS MENORES

Se realizo la verificacion de las legalizaciones de todas las cajas menores con sus respectivas consignaciones.



HORA DE OBTENCION

Fecha Emision: 13/08/2021
 Fecha: 16/12/2021 Hora: 10:00:35
 Periodo: 000001
 Oficina: 051
 Terminal: 1,098,10703
 Usuario: 016

NUMERO DE DOCUMENTO

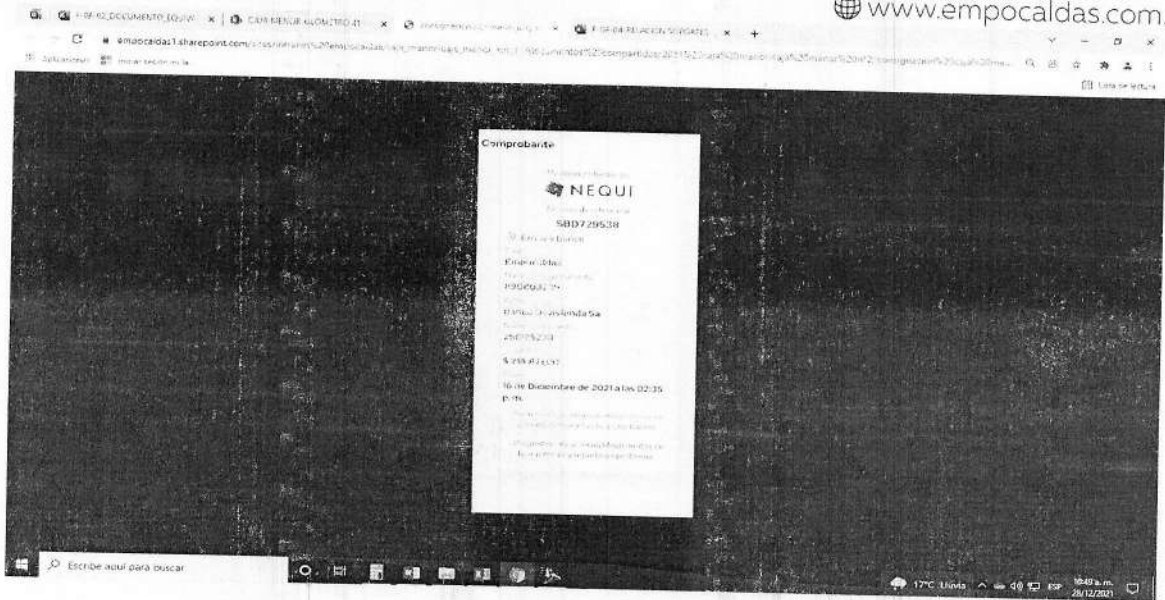
Numero del Documento: 00000000000000000000000000000000

CODIGO DE BARRAS

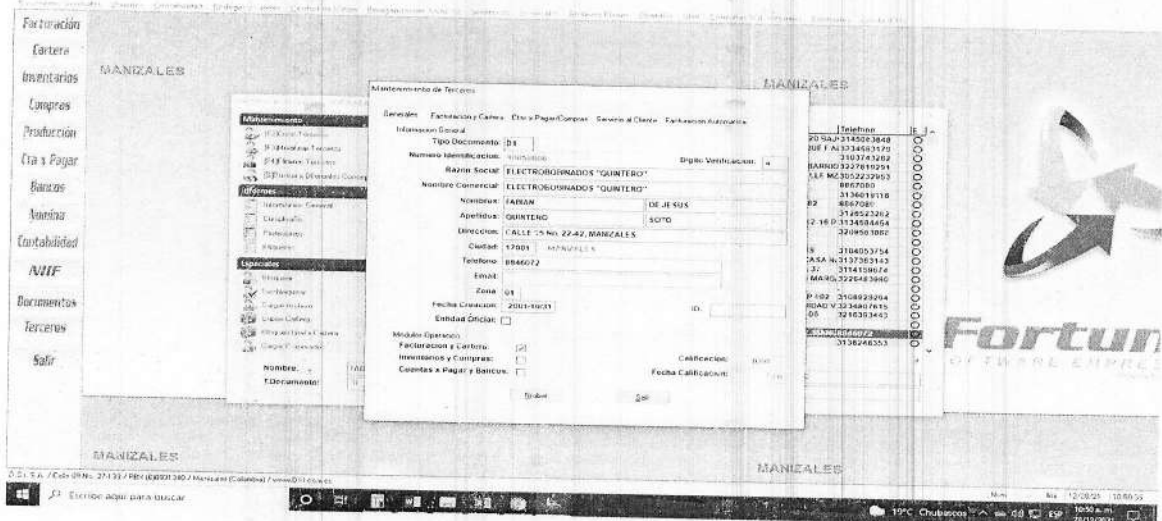
Cuenta Corriente: ****+*****11
 Código Documento: 118094
 No. de Referencia 1: 17013

NO. DE REFERENCIA 2



No. de Referencia 2: 00.00000002
 Forma de Pago: Efectivo
 Valor Total: \$1,098,107.03
 Valor Tratamiento: \$ 00
 No. Transaccion: 300428
 Numero para la Transaccion:
 Tipo Id: 1C
 No Id: 0003700762
 Transaccion realizada en línea
 Por favor verifique que la información coincide en su cuenta.



5. TERCEROS
Se crearon los terceros que fueron solicitados.



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 AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE:
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SHELVAK OSORIO CALDAS
 RUC: 1000000
 DIRECCIÓN: LINDAS PENSILVANIA
 CIUDAD/MUNICIPIO: CALDAS
 DEPARTAMENTO: CALDAS
 TIPO EMPRESA: UNICO
 CLASE APORTANTE: PASIVO
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y fiscalizadoras de la aic.
 FORMULA DE PRESENTACION: UNICO
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REF-CRVA TRIBUTARIA).
 ROL: 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
 ROL: 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
 ROL: 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA:
 NÚMERO PLANILLA: 4417361201
 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN S.R.L.D
 PERIODO COTIZACIÓN: 2027
 PERIODO COTIZACIÓN S.R.L.D: 2027/11/26
 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2027/11/26
 AÑO: 2027
 AÑO: 2027

DATOS DEL APORTANTE:
 NOMBRE: SHELVAK OSORIO CALDAS
 RUC: 1000000
 DIRECCIÓN: LINDAS PENSILVANIA
 CIUDAD/MUNICIPIO: CALDAS
 DEPARTAMENTO: CALDAS
 TIPO EMPRESA: UNICO
 CLASE APORTANTE: PASIVO
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y fiscalizadoras de la aic.

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
NO. DOTZANTES	COTIZACION	NO. DOTZANTES	COTIZACION	NO. DOTZANTES	COTIZACION
1	\$ 145.600	1	\$ 145.600	1	\$ 145.600
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	
	\$ 145.600		\$ 145.600		\$ 145.600

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
NO. DOTZANTES	COTIZACION	NO. DOTZANTES	COTIZACION	NO. DOTZANTES	COTIZACION
1	\$ 145.600	1	\$ 145.600	1	\$ 145.600
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	
	\$ 145.600		\$ 145.600		\$ 145.600

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
NO. DOTZANTES	COTIZACION	NO. DOTZANTES	COTIZACION	NO. DOTZANTES	COTIZACION
1	\$ 145.600	1	\$ 145.600	1	\$ 145.600
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	
	\$ 145.600		\$ 145.600		\$ 145.600

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
NO. DOTZANTES	COTIZACION	NO. DOTZANTES	COTIZACION	NO. DOTZANTES	COTIZACION
1	\$ 145.600	1	\$ 145.600	1	\$ 145.600
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	
	\$ 145.600		\$ 145.600		\$ 145.600

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000753




FECHA DE EXPEDICION 2021/06/25
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000621
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO 185/2021 - PRESTAR SUS SERVICIOS COMO APOYO EN LOS PROCESOS D
E LA LA SECCION DE CONTABILIDAD
BENEFICIARIO OSORIO VARGAS SHELMAR
C.C NRO 1088338615

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,902,312
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		10,902,312

PLAZO DE EJECUCION 180 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto