	FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS FURC	
Neiva	FOR-GHT-11	Versión: 01 Vigente desde : 17 marzo de 2017

RADICADO INTERNO: | RECIBIDO POR:

Diligenciar Únicamente a Computador

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION				Nro.	0314 de 2018		Fecha:	20	01	2018
Proveedor	CARLOS FRANCISCO ARDILA RAMOS				NIT		C.C.	X	No.	1.075.264.839	
Dirección :	CALLE 8 NO. 40 - 15				Teléfonos	3166272731					
Establecer si es Secop I o II	secop I		secop II	X	Código del contrato por Secop II	MNSGCDCPS553-2018					
Cesión de contrato :	SI	No	Nombre del cedente		NIT		C.C.		No.		
Aporte a pensiones voluntarias	SI	No	Aporte cuenta AFC		Entidad donde realiza el Aporte						
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol					Banco						

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	45454154154	Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros	X	Corriente

3- Información Tributaria

Régimen Común		Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen Simplificado	Código actividad ICA del RIT
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004	
Nro. de pago de derechos de contratación original	2018902000000390			Nro. de derechos de contratación adiciones			

4- Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Otro		Cual?						
Beneficiario								NIT		C.C.		No.				
Cuenta Bancaria								Banco					Ahorros		Corriente	

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA RADICAR LOS OFICIOS RECIBIDOS Y DESPACHADOS ASI COMO EL APOYO A LA ATENCION AL PUBLICO QUE SE REQUIERA EN LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA ADSCRITA A LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA.

Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO EN UN PLAZO DE ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL INICIO DEL PLAZO.
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	EL MUNICIPIO PAGARA AL CONTRATISTA, MENSUALIDADES VENCIDAS POR VALOR DE UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($1,400,000,oo) M/CTE, Y/O PROPORCIONAL AL NUMERO DE DIAS DE EJECUCION DEL CONTRATO CON CORTE A 30 DIAS CALENDARIO, PREVIA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL INFORME CORRESPONDIENTE, ACREDITACION DEL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSION Y RIESGOS LABORALES Y DEMAS REQUISITOS DESCRITOS EN EL MANUAL DE CONTRATACION.

Fecha de Inicio	23	01	2017	Adición		Adición No.		Fecha			Valor adición
Valor compromiso inicial	$ 15.400.000			Valor adición(es)				Valor total compromiso			$ 15.400.000

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	8	Periodo:	De	Fecha	23	08	2018
							A:	Fecha	22	09	2018

Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo							
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada		Valor Entrada							
Otros		Cual:									

7- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
SEPTIEMBRE	$ 4.100	$ 125.000	$ 97.700	4234129543 ($226,800,00)

8- Registros Presupuestales y Valores a afectar

Número del CDP	Número del RP	Codigo de la Fuente de Financiación y denominación del recurso	Valor pendiente por Ejecutar	Valor Ejecutado
235	743	0101 "RECURSOS PROPIOS"	$ 4.200.000,00	$ 11.200.000,00
Valor a cobrar en letras y pesos $	UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($1,400,000,oo) M/CTE			

9- Autorización del pago:

Declaración: Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el Contratista certifican que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP 2 si aplica). Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Municipio de Neiva.

Firma del Contratista: CARLOS FRANCISCO ARDILA RAMOS	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Unicamente Secretarios, Directores o Lideres de Grupo) LILIANA TRUJILLO URIBE

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR POR CONTABILIDAD O TESORERIA

10- Firmas de aprobación de pagos por parte de Contabilidad y Tesorería

visto bueno Contabilidad (Firma y fecha)	Firma de aprobación de Tesorería con fecha de aprobación

11- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y/o Contabilidad

revisó: HUMBERTO SILVA-contratista

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Neiva, 02 de febrero de 2017

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el señor(a) **CARLOS FRANCISCO ARDILA RAMOS,** identificado(a) con cedula de ciudadanía Número **1.075.264.839**, a la fecha de expedición de ésta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha de Apertura	Estado
Cuenta de Ahorros	454-541541-54	2016/01/26	Activa

El manejo de este (os) producto(s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono (8)8621262 Ext. 141 en nuestra sucursal Bancolombia Palermo.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Neiva - Cl. 45A Quinta Avenida
Asesor de servicios No 15
Cédula No. 1075.264202

Monica Andrea Mosquera Quiroga
Supernumeraria Integral

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075264839
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS FRANCISCO ARDILA RAMOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CLL 8 # 40 -15	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4234129843	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2018		
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/09/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990960207				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:										**$ 125.000**	**$ 0**	**$ 125.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 97.700		$ 0	$ 0	$ 97.700	$ 0	$ 0	$ 97.700
SUBTOTALES:													**$ 97.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 97.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.100	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 4.100
SUBTOTALES:									**$ 4.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																											PENSIÓN									SALUD								ARP																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1075264839	ARDILA CARLOS FRANCISCO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 781.242				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 781.242	$ 97.700	$ 0	$ 97.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242	107526483	$ 4.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0				

TOTAL	$ 226.800

Planilla Pagada

NEIVA Huila 10 09 2018 $ 1.393.000

CARLOS FRANCISCO ARDILA RAMOS - Documento No.: 1075264839

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MUNICIPIO DE NEIVA

891180009

Fecha Actual : lunes, 24 septiembre 2018

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000314253

Consecutivo :	000000000314253	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	10/09/2018 9:47:00 a. m.	Valor :	$ 1.393.000
Beneficiario	1075264839 ARDILA RAMOS CARLOS FRANCISCO	Numero Nota:	100918
Detalle :	PAGO SEPTIMA MENSUALIDAD 7/11 SEGUN CPSA NO.0314 DE 2018 OBJETO: "RADICAR LOS OFICIOS RECIBIDOS Y DESPACHADOS AI COMO APOYAR LA ATENCION AL PUBLICO QUE SE REQUIER EN LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA".		
Valor en Letras	UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DE OCCIDENTE

Numero : Consignar : 09/10/2018 Impuesto X Mil : $ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
AHO 380-89059-0 PAGADORA RECURSOS PROPIOS	1075264839	1110062380	$ 0	$ 1.393.000
PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 24255301	1075264839	24905501	$ 1.393.000	$ 0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CPSA.0314/2018 7/11	$ 1.393.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
9209	10/09/2018 9:36:50 a. m.	01011001010210	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	0101 - RECURSOS PROPIOS	$ 1.400.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :Ana Cristina Andrade Ana Cristina Andrade

Usuario Id. :JR VELASQUEZ

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT [891180009-1]

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT [891180009-1]

MUNICIPIO DE NEIVA

SECRETARIA DE HACIENDA

NIT: 891180009

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

Fecha de Expedición:

23/01/2018 19:38:51

FACTURA No.: 2018100000013905

FECHA LIMITE DE PAGO 30/03/2018

DATOS DEL PROPIETARIO

Nombre: CLAROS RODRIGUEZ MARIELA .

CédulaCiudadanía 55162447

Dirección: C 25A 8B 43

Tenedor:

DATOS DEL PREDIO

Predio: **010200150008002**

Tipo: 01 Sector: 02 Manzana: 0015

Hectareas:

Área Terreno: Área Construida: 32

FACTURACIÓN / LIQUIDACIÓN

VIGENCIA	FACTURA / CONCEPTO	AVALUO	CAPITAL	INTERES	TOTAL
2018	2018100000013905	$ 5.734.000,00	$ 27.900,00	$ 0,00	$ 27.900,00
	01 PREDIAL TARIFA 4.2 < 10 S.M.V		$ 24.100,00	$ 0,00	
	54 SOBRETASA BOMBERIL 1%		$ 200,00	$ 0,00	
	55 SOBRETASA A LA CAM 15%		$ 3.600,00	$ 0,00	
	TOTAL DEUDA:		$ 27.900,00	$ 0,00	$ 27.900,00

12 %

(415)7709998000506(8020)2018100000013905(3900)0000025000(96)20180330

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el Art. 69 de la ley 1111 de 2006, modificado por el Art. 58 de la Ley 1430 de 2010. Contra la presente liquidación oficial procede el recurso de reconsideración de conformidad con lo previsto en Art. 492-1 del Estatuto Tributario Municipal y lo establecido en la resolución No. 00005 del 14 de Enero de 2013.

Vr. Vigencia(s) Anterior(es)	Vr. Última Vigencia	Vr. Base Dscto	Vr. Dscto.	Pague Hasta	PAGO TOTAL CON DESCUENTO
$ 0,00	$ 27.900,00	$ 24.100,00	$ 2.900,00	30/03/2018	$ 25.000,00

COPIA PARA EL BANCO

PAGO TOTAL CON DESCUENTO

MUNICIPIO DE NEIVA

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

12%

CédulaCiudadanía 55162447 CLAROS RODRIGUEZ MARIELA .

FACTURA No.: 2018100000013905 Predio: 010200150008002

Vr. Vigencia(s) Anterior(es): $ 0,00

Vr. Última Vigencia: $ 27.900,00

12,00 Vr. Base Dscto.: $ 24.100,00

Vr. Dscto.: $ 2.900,00

PAGUE HASTA: 30/03/2018

Vr. A PAGAR: $ 25.000,00

(415)7709998000506(8020)2018100000013905(3900)0000025000(96)20180330

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el Art. 69 de la ley 1111 de 2006, modificado por el Art. 58 de la Ley 1430 de 2010. Contra la presente liquidación oficial procede el recurso de reconsideración de conformidad con lo previsto en Art. 492-1 del Estatuto Tributario Municipal y lo establecido en la resolución No. 00005 del 14 de Enero de 2013.

PARA SU VALIDEZ, ESTA FACTURA REQUIERE DEL TIMBRE DEL BANCO

PAGUE EN:OCCIDENTE, AVVILLAS, DAVIVIENDA, CAJA SOCIAL, BANCOLOMBIA, BBVA, COLPATRIA, PICHINCHA, FINANDINA, BOGOTA, TESORERIA MUNICIPAL

Pagos en Linea: www.alcaldianeiva.gov.co

El interés de mora mensual vigente es: 2,2783%

ALCALDIA DE NEIVA
SECRETARIA GENERAL

24 de Septiembre de 2018

INFORME DE ACTIVIDADES

Doctora:
LILIANA TRUJILLO
SECRETARIA GENERAL
Alcaldía de Neiva

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° **0314** DE 2018.

OCTAVO INFORME:

OBJETO: "**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA RADICAR LOS OFICIOS RECIBIDOS Y DESPACHADOS ASI COMO EL APOYO A LA ATENCION AL PUBLICO QUE SE REQUIERA EN LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA ADSCRITA A LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA**"

CONTRATISTA: CARLOS FRANCISCO ARDILA RAMOS.
PERIODO: **23** de **AGOSTO** al **22** de **SEPTIEMBRE** de 2018.

En virtud del objeto contratado, y revisado el informe del periodo ejecutado, el contratista desarrollo satisfactoriamente las actividades, en apoyo a las funciones y labores a cargo de la oficina de correspondencia. Que se derivan del contrato de prestación de servicios N°. 0314 de 2018 del cual soy la supervisora presentando el siguiente informe:

- Recibir y radicar documentación de persona natural y jurídicas dirigidos a las diferentes dependencias ubicadas en la alcaldía municipal de Neiva.
- Ingresar al sistema **CONTROL DOC** la documentación recibida para colocar el rotulo, posteriormente se escanea para ingresarlo a dicho sistema; así direccionarlo a las diferentes dependencias.

ALCALDIA DE NEIVA
SECRETARIA GENERAL

- Indicar a los usuarios si la remisión del oficio corresponde a esta entidad, de lo contrario se informa de que entidad es competente para dar respuesta a su solicitud, petición, queja, reclamos o sugerencias que se pueda dar.

- Los oficios ya ingresados al sistema y escaneados, se procede a clasificarlos, según su direccionamiento o dependencia a la cual es remitida, en las carpetas ubicadas en la oficina de correspondencia.

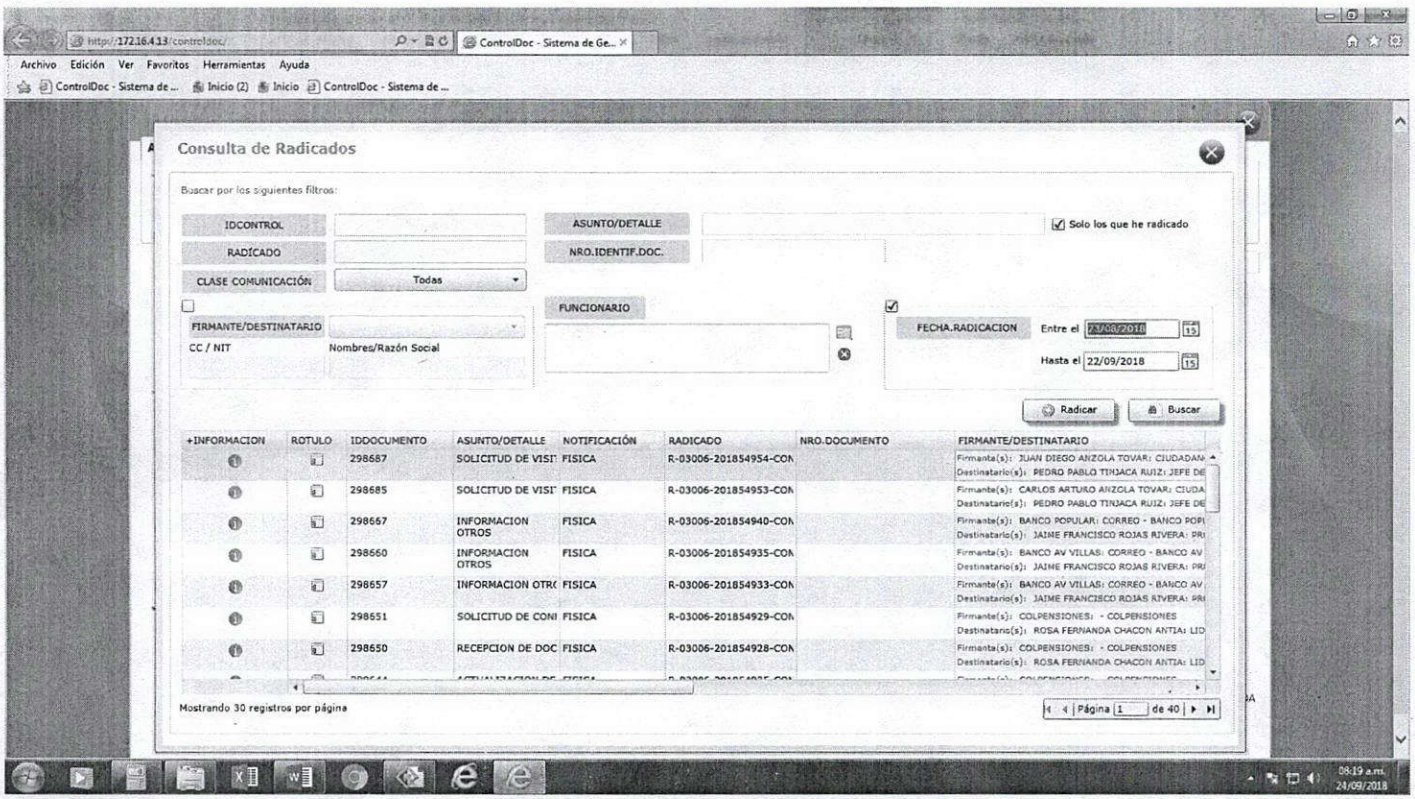
- Los oficios y extractos bancarios recibidos por mensajería, se clasifica según la dependencia, para después colocarle el sello de recibido y ser enviado a la dependencia competente.

- Se procede a imprimir las planillas de todos los oficios recibidos en el trascurso del día para llevar un control, con lo cual estas van dirigidas a cada una de las carpetas de la diferente dependencia.

CARLOS FRANCISCO ARDILA RAMOS

C.C. 1.075.264.839
Contratista, Dependencia asignada, secretaria general.
Contrato N° 0314 de 2018.

ALCALDIA DE NEIVA
SECRETARIA GENERAL



DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE RADIQUE 1191 DOCUMENTOS.