FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS FURC

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 Pensión 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 SUSCRIPCIÓN 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.	9	Periodo:	De	Fecha	23	09	2018
							A:	Fecha	22	10	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
Octubre	$ 4.100	$ 125.000	$ 97.700	4240459138 ($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"	$ 2.800.000,00	$ 12.600.000,00
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 Líderes de Grupo) JULIANA 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 - Cra. 4 Quinta Avenida
Asesor de servicios N° 154
Cédula No. 1075.264.202

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. CONFIDENCIAL Y RESERVADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075264839
NOMBRE O 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:	4240459138	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2018		
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9991207307				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES 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

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES 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:				**$ 0**	**$ 0**		**$ 0**	**$ 4.100**	**$ 4.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1075264839	ARDILA CARLOS FRANCISCO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 781.242			NO																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
	230301-PORVENIR	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE
	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 781.242	$ 97.700	$ 0	$ 97.700

SEGURIDAD SOCIAL – ARP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242	107526483	$ 4.100

PARAFISCALES	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	

TOTAL	$ 226.800

Planilla Pagada

NEIVA Huila 28 09 2018 $ 1.393.000,00

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, 22 octubre 2018

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000315095

Consecutivo :	000000000315095	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	28/09/2018 08:01:18 a.m.	Valor :	$ 1.393.000,00
Beneficiario	1075264839 ARDILA RAMOS CARLOS FRANCISCO	Numero Nota:	280918
Detalle :	PAGO OCTAVA MENSUALIDAD 8/11 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 COLOMBIA

Numero : Consignar : 09/28/2018 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
AHO 076-400578-01 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO SIN CODIGO DE BARRA	1075264839	1110060742	$ 0,00	$ 1.393.000,00
PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 24255301	1075264839	24905501	$ 1.393.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CPSA.0314/2018 8/11	$ 1.393.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
9921	28/09/2018 08:02:24 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. :LM TRUJILLO

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

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

ALCALDIA DE NEIVA
SECRETARIA GENERAL

INFORME DE ACTIVIDADES

Doctora:
LILIANA TRUJILLO
SECRETARIA GENERAL
Alcaldía de Neiva

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

INFORME NOVENO:

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 **SEPTIEMBRE** al **22** de **OCTUBRE** 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.
- 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.

ALCALDIA DE NEIVA
SECRETARIA GENERAL

- 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.

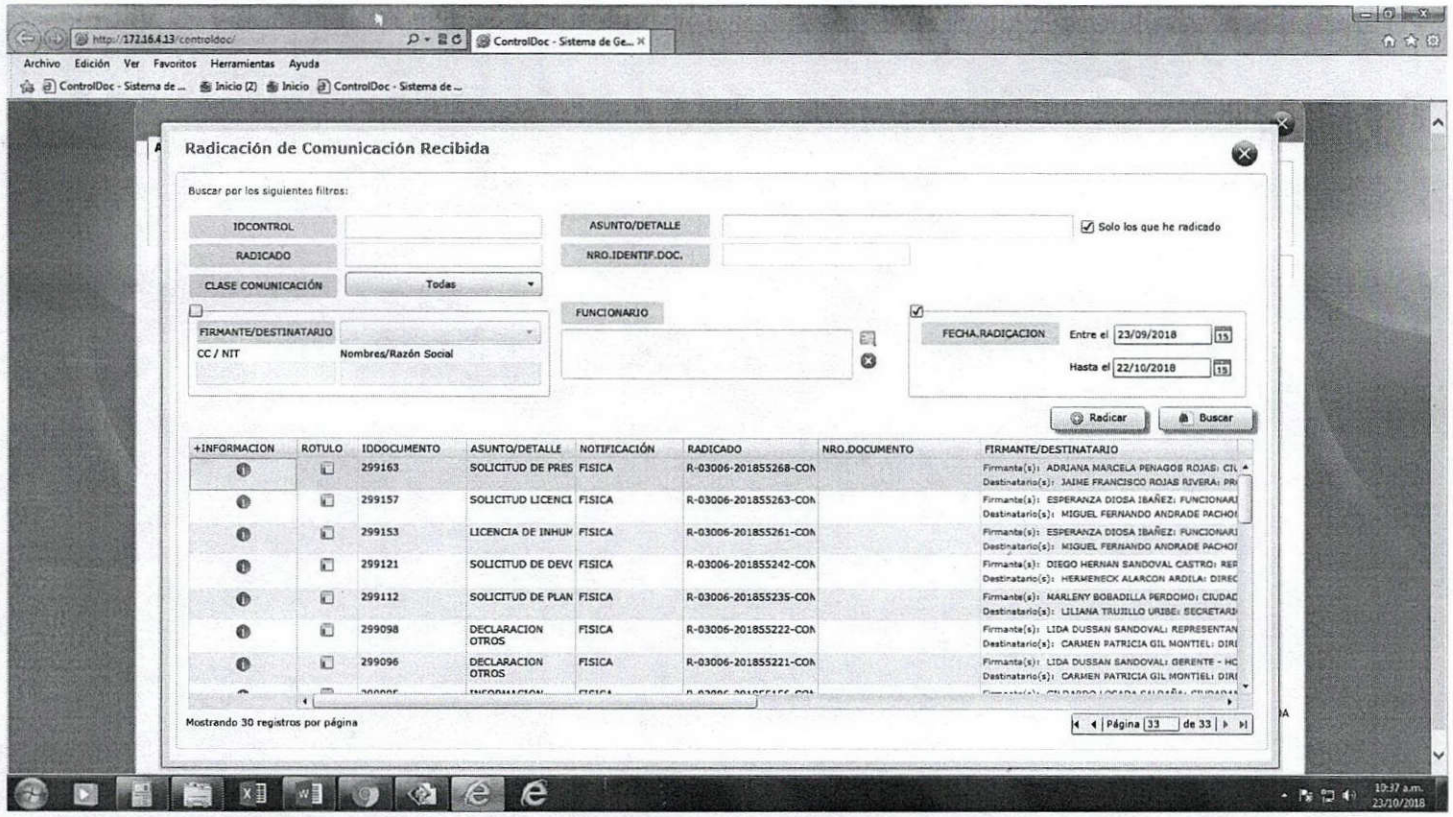
- Los oficios y extractos bancarios recibidos por mensajería, se clasifica según la dependencia, para después colocarle el sello de recibido y ser enviado a la dependencia competente.

- 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 SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE RADIQUE 990 DOCUMENTOS.