


| | | |
|---|--|--|
|  F-GC-29 Versión 3 Abril de 2020 ✓ | EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | |
| | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA | |

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------|------|---------------------------------|--------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 0044 de 2020 ✓ | Acta N° | 10 ✓ | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 31.600.908 |
| | | | | 2. VALOR ADICION (+) | 0 |
| CONTRATISTA | LUIS FERNANDO DUQUE GARZON ✓ | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 31.600.908 ✓ |
| NIT O CC: | 1.053.797.855 ✓ | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 11.850.345 ✓ |
| CDP (#, rubro y fecha) | 000104 DE ENERO DE 2020 ✓ | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 1.316.705 ✓ |
| RP (#, rubro y fecha) | 000081 DE ENERO DE 2020 ✓ | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5) | 18.433.858 ✓ |

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO A LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD A LA GESTION FINANCIERA EN EL CIERRE CONTABLE DE LA VIGENCIA 2019-2020

| | | |
|------------------|---------|----------------------------------|
| 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) | | X | |
| 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.

Laura Calderón B. NOMBRE DE QUIEN RECIBE 02/06/2020. 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. | | X |
| 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 |

Fecha de presentación 29/05/2020 ✓

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|--------------------------|-------------------|---|
| ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO | JESE CONTABILIDAD |  FIRMA |
| NOMBRE | CARGO | |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|
| 488-412-576-479 | AHORROS | DAVIVIENDA |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |

ACTA DE PAGO No.10

CONTRATO No. 0044 DE ENERO DE 2020

OBJETO PRESTAR APOYO A LA SECCION DE CONTABILIDAD APOYO A LA GESTION FINANCIERA EN EL CIERRE CONTAMBLE DE LA VIGENCIA 2019 Y PROCESO VIGENCIA 2020.

CONTRATISTA LUIS FERNANDO DUQUE GARZON

C.C. No. 1.053.797.855

VALOR CONTRATO \$ 31.600.908 IVA INCLUIDO

VALOR DEL ACTA \$ 1.316.705

| CONTROL FINANCIERO | |
|--------------------|--------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$31.600.908 |
| ACTA PARCIAL N°01 | \$1.316.705 |
| ACTA PARCIAL N°02 | \$1.316.705 |
| ACTA PARCIAL N°03 | \$1.316.705 |
| ACTA PARCIAL N°04 | \$1.316.705 |
| ACTA PARCIAL N°05 | \$1.316.705 |
| ACTA PARCIAL N°06 | \$1.316.705 |
| ACTA PARCIAL N°07 | \$1.316.705 |
| ACTA PARCIAL N°08 | \$1.316.705 |



| | |
|-------------------|----------------|
| ACTA PARCIAL N°9 | \$1.316.705 |
| ACTA PARCIAL N°10 | \$1.316.705 |
| VALOR EJECUTADO | \$13.167.051 |
| SALDO POR PAGAR | \$18.433.857 ✓ |

En Manizales (Caldas) a los (29) días del mes de MAYO, de 2020, se reunieron: ✓
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO jefe de la sección contabilidad EMPOCALDAS S.A.
E.S.P., y El contratista LUIS FERNANDO DUQUE GARZON, con el fin de tramitar el pago
No10 correspondiente al Contrato No. 0044 de ENERO de 2020

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.10: UN
MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS (\$1.316.705)

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (SURA), pensión (PORVENIR) y
riesgos profesionales (Positiva) correspondientes al mes de ABRIL.

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 de contabilidad


LUIS FERNANDO DUQUE G
Contratista



MANIZALES, MAYO 29 DE 2020 ✓

**EL JEFE DE CONTABILIDAD DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE
SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0044 DE 2020.**

CERTIFICA QUE:

El contratista LUIS FERNANDO DUQUE GARZON, identificado con cédula de ciudadanía Nro.1.053.797.855, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial N°10. Del contrato No.0044 de 2020.

Para constancia se firma a los (29) días del mes de MAYO de 2020. ✓


ESTEFANIA LONDONO OSORIO
Jefe de Contabilidad
Supervisor



Manizales, MAYO 29 de 2020

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

Jefe de Contabilidad

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No.0044 de 2020.

OBJETO: Prestar apoyo a la sección de contabilidad a la gestión financiera en el cierre contable con vigencia 2019-2020 de Empocaldas S.A E.S. P. ➤

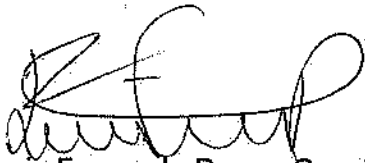
Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en el periodo del 15 al 29 MAYO 2020.

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

Prestar apoyo en cada proceso de contabilidad como realizar la interfaz de inventario mes de Abril, prestar apoyo en la realización de cajas menores, realizar obligaciones y conciliaciones de bancos.

Nota: Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las labores encomendadas

Cordialmente,



Luis Fernando Duque Garzón
CC. 1.053.797.855 de Manizales Caldas
Contratista





F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.10

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

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

FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.10
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 29 MAYO DE 2020

NOMBRES Y APELLIDOS:

LUIS FERNANDO DUQUE GARZON

CECULA O NIT:

1.053.797.855

DIRECCION:

CALLE 61 #34D - 40 FATIMA

Telefono: 3122770897

DESCRIPCION DE LA OPERACION

POR CONCEPTO DE:

PRESTAR APOYO EN LA SECCION DE CONTABILIDAD A LA GESTION FINANCIERA EN EL CIERRE CONTABLE Y LA VIGENCIA 2019-2020
ACTA No.10 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0044 DE 2020.

SUBTOTAL:

\$ 1.316.705

RETENCION RENTA:

0

IVA ASUMIDO ()::

0

TOTAL A PAGAR:

\$ 1.316.705

LUIS FERNANDO DUQUE GARZON

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC: 1.053.797.855 de MANIZALES - CALDAS



PAGO DE FACTURAS

PILA EP

NUM APROBACION: 56254538

NUM REFERENCIA: 00000009405649943

NUM IDENTIFICACION: 1053797959

PERIODO: 2020-04

FECHA EFECTIVO: 2020-05-13

VALOR: 168,900

MIE 13 MAY 20 13:55:32

134-01641110-145

784586-717244-744521-660260-41

CONSERVE ESTE FICUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

A SU OPERADOR.

AGY 5973 CLR 38235032

06172012-062315

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|----------|------------------|-----|--|
| JEREALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
| Identificación | Razón Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SERA e | | |
| 15 | DUQUE GARZÓN LUIS FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 61 34d-2b | MANIZALES-CALDAS | 8822205 | ICBF | No. | |
| JEREALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
| Estado | Clave | Planilla | Fecha | Pago | Banco | | Valor | | |
| 2020-04 | 56254538 | 940549043 | 2020/05/14 | 2020/05/13 | BANCO DE OCCIDENTE | | \$168,900 | | |

ION DETALLADA DE APORTES

| Identificación | Nombres | Codigo | Dias | PENSION | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | | | | |
|------------------------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------|-------------|----------|--------|------|---------|---------|--------|------|--------------|--------|--------|------|-----|
| | | | | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC |
| 53747895 | DUQUE LUIS | 20201 | 30 | \$1,053,364 | \$31,700 | EP9010 | 30 | \$1,053,364 | \$31,700 | 14-23 | 30 | \$5,500 | \$5,500 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 |
| Affiliados(1) | | | | \$1,053,364 | \$31,700 | | | \$1,053,364 | \$31,700 | | | \$5,500 | \$5,500 | | \$0 | | \$0 | | \$0 | \$0 |