

	F-GC-29 Versión 4 Junio 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°	12	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	31.600.908
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON.			3. VALOR TOTAL (1+2)	31.600.908
NIT O CC:	1,053,797,855			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	14.483.755
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)	15.800.448

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO A LA SECCION 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.

Susana Gomez Osorio
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Susana Gomez Osorio
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		#
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-GC-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
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación 30/06/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDONO OSORIO	JEFE DE CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

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



ACTA DE PAGO No.12

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
ACTA PARCIAL N°11	\$1.316.705
ACTA PARCIAL N°12	\$1.316.705
VALOR EJECUTADO	\$15.800.461
SALDO POR PAGAR	\$15.800.447

En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de JUNIO 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 No12 correspondiente al Contrato No. 0044 de ENERO de 2020

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.12: 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 MAYO.

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





F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.12

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.12
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART.3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 30 JUNIO DE 2020.

NOMBRES Y APELLIDOS:

LUIS FERNANDO DUQUE GARZON

CEDULA O NIT:

1.053.797.855

DIRECCION:

Telefono: 3122770897

CALLE 61 #34D - 40 FATIMA

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.12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0044 DE 2020.

SUBTOTAL:

\$ 1.316.705

RETENCION RENTA:

0

IVA ASUMIDO ():

0

TOTAL A PAGAR:

\$ 1.316.705

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

LUIS FERNANDO DUQUE GARZON

CC. 1.053.797.855 de MANIZALES - CALDAS



Comunicación No. 0044 del 30 de JUNIO de 2020

MANIZALES, JUNIO 30 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°12. Del contrato No.0044 de 2020.

Para constancia se firma a los (30) días del mes de JUNIO de 2020.


ESTEFANIA LONDONO ESTORIO
Jefe de Contabilidad
Supervisor





Manizales, JUNIO 30 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 30 JUNIO 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 mayo, prestar apoyo en la realización de cajas menores del mes de junio, realizar obligaciones y conciliaciones de bancos mes de mayo (Davivienda referenciada 1811, Davivienda principal 5238 y Itau 3024)

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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1053797855		DUQUE GARZON LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 61 346-40	MANIZALES-CALDAS	8822205	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2020-05	48498226	9406703287	I	2020/06/11	2020/06/08	0	\$168,900		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$31,700	\$0	\$0	\$31,700	
PORVENIR	230301	800,274,808	8	1	\$31,700	\$0	\$0	\$31,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,500	\$0	\$0	\$5,500	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$5,500	\$0	\$0	\$5,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$131,700	\$0	\$0	\$131,700	
EPS-SURA (ARTES-SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$131,700	\$0	\$0	\$131,700	
TOTAL				1	\$168,900	\$0	\$0	\$168,900	