

	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°	14	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 (-)	17.117.165
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)	13.167.038

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

[Firma]  
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	
Copia del registro presupuestal	X	

Fecha de presentación 30/07/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE DE CONTABILIDAD	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

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



F-GF-02  
Versión 2  
Enero de 2010

**EMPOCALDAS S.A E.S.P**  
**GESTION FINANCIERA**

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.14**

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.14  
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 30 JULIO DE 2020

NOMBRES Y APELLIDOS:

LUIS FERNANDO DUQUE GARZON

CEDULA 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 VIGECIAN 2019-2020

ACTA No. 14 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



Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas  
 PBX: (+576) 886 7080 NIT: 890.803.239-9

**ACTA DE PAGO No.14**

**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**

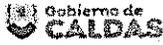
**C.C. No. 1.053.797.855**

**VALOR CONTRATO \$ 31.600.908 IVA INCLUIDO**

**VALOR DEL ACTA \$ 1.316.705**

<b>CONTROL FINANCIERO</b>	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$31.600.908</b>
<b>ACTA PARCIAL N°01</b>	<b>\$1.316.705</b>
<b>ACTA PARCIAL N°02</b>	<b>\$1.316.705</b>
<b>ACTA PARCIAL N°03</b>	<b>\$1.316.705</b>
<b>ACTA PARCIAL N°04</b>	<b>\$1.316.705</b>
<b>ACTA PARCIAL N°05</b>	<b>\$1.316.705</b>
<b>ACTA PARCIAL N°06</b>	<b>\$1.316.705</b>
<b>ACTA PARCIAL N°07</b>	<b>\$1.316.705</b>
<b>ACTA PARCIAL N°08</b>	<b>\$1.316.705</b>
<b>ACTA PARCIAL N°09</b>	<b>\$1.316.705</b>
<b>ACTA PARCIAL N°10</b>	<b>\$1.316.705</b>





Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas  
PBX: (+576) 886 7080 NIT: 890.803.239-9

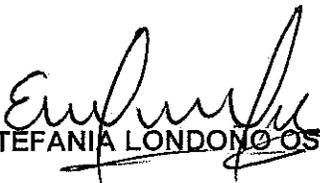
ACTA PARCIAL N°11	\$1.316.705
ACTA PARCIAL N°12	\$1.316.705
ACTA PARCIAL N°13	\$1.316.705
ACTA PARCIAL N°14	\$1.316.705
VALOR EJECUTADO	\$18.433.870
SALDO POR PAGAR	\$13.167.038

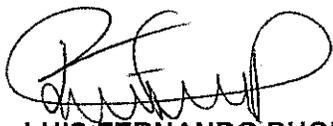
En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de JULIO de 2020, se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO jefe de la sección contabilidad EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y El contratista LUIS FERNANDO DUQUE GARZON, con el fin de tramitar el pago No14 correspondiente al Contrato No. 0044 de ENERO de 2020

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.14: 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 JUNIO.

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





Gobierno de  
**CALDAS**



Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas  
PBX: (+576) 886 7080 NIT: 890.803.239-9

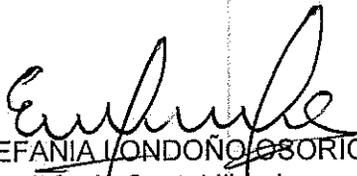
MANIZALES, JULIO 30 DE 2020

**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°14. Del contrato No.0044 de 2020.

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

  
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO  
Jefe de Contabilidad  
Supervisor





Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas  
PBX: (+576) 886 7080 NIT: 890.803.239-9

Manizales, JULIO 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 JULIO 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 Junio, prestar apoyo en la realización de cajas menores del mes de julio, realizar obligaciones y conciliaciones de bancos mes de junio (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





PAGO DE FACTURAS

PTLA. CL

NUM APROBACION: 184118718

NUM REFERENCIA: 0000000487002174

NUM IDENTIFICACION: 1853797833

PERIODO: 2020-06

FECHA EFECTIVA: 2020-07-06

MONTO: 305,000

LUN 6 JUL 20

16:16:01

188 04504500-040

784912 754184-844 01-000200 40

CONSERVE ESTE TITULO. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN

CASO DE PELLERIS LE PAGA A

A SU OPERARIUM.

AGT 5873 CLR 00000002

00100000-000010

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENIA e ICBF	
Identificación	dy	Razon Social	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PRINCIPAL	calle 61 344-40	MANIZALES-CALDAS	882205			NO		
CC 1053797855		DUQUE GARZON LUIS FERNANDO											

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Valor
2020-06	2020-06	64181710	9407802174	I	2020/07/13	2020/07/07	BANCO DE OCCIDENTE	Dias Mora	0
									3205,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte				
Sucesal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,053,364	\$168,600			\$1,053,364	\$131,700			\$0	\$0	\$1,053,364	\$5,500			\$0	\$0			\$1,053,364	\$5,500			\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,053,364	\$168,600			\$1,053,364	\$131,700			\$0	\$0	\$1,053,364	\$5,500			\$0	\$0			\$1,053,364	\$5,500			\$0	\$0		
Ciudad: MANIZALES Depo: CALDAS (1 Afiliados)					\$1,053,364	\$168,600			\$1,053,364	\$131,700			\$0	\$0	\$1,053,364	\$5,500			\$0	\$0			\$1,053,364	\$5,500			\$0	\$0		
1	CC 1053797855	DUQUE LUIS	230301	30	\$1,053,364	\$168,600	ES010	30	\$1,053,364	\$131,700	0	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,053,364	\$5,500	0	0	\$0	\$0			\$1,053,364	\$5,500			\$0	\$0
<b>Total Afiliados( 1 )</b>					\$1,053,364	\$168,600			\$1,053,364	\$131,700			\$0	\$0	\$1,053,364	\$5,500			\$0	\$0			\$1,053,364	\$5,500			\$0	\$0		

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

NIT 890.803.239-9

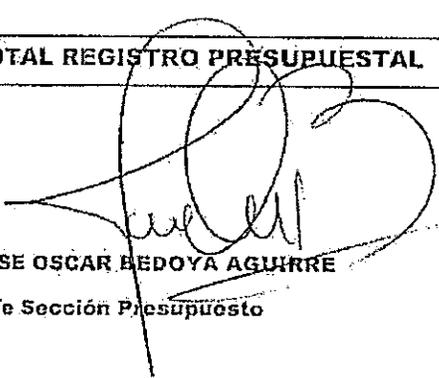
REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000081

FECHA DE EXPEDICIÓN 2020/01/07  
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000104  
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0044 ENE 07 2020 PRESTAR APOYO  
A LA GESTION DE CONTABILIDAD  
BENEFICIARIO DUQUE GARZON LUIS FERNANDO  
C.C NRO 1053797855

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

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	31,600,908
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>31,600,908</b>

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 366 DIAS