 F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA</b>	

# CONTRATO Y AÑO	0044 de 2020	Acta N°	16	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 (-)	19.750.575
CDP (#, rubro y fecha)	000104 DE ENERO DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.633.410
RP (#, rubro y fecha)	000081 DE ENERO DE 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	9.216.923

**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.**

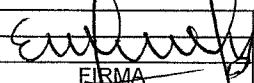
**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**

Laura Cardona Patiño  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Laura Cardona Patiño 16/09/2020  
 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
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación 15/09/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE DE CONTABILIDAD	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

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



F-CF-02  
Versión 3  
Agosto 2020

**GESTION FINANCIERA**

**DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO  
OBLIGADOS A FACTURAR**

N°

DMA 72

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11208	MANIZALES CONTABILIDAD
-----------	-----------	------------------	-------	------------------------

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA 1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 15/09/2020
NOMBRES Y APELLIDOS:	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON
CEDULA O NIT:	1053797855
DIRECCION:	Cll 74 # 23-25 TELEFONO 3122770897 ✓

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	PRESTAR APOYO EN LA SECCION DE CONTABILIDAD A LA GESTION FINANCIERA
EN EL CIERRE CONTABLE Y LA VIGENCIA	2019-2020
ACTA No.16 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0044 DE 2020.	

Nombre	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON	SUBTOTAL:	\$ 2.633.410 ✓
Cedula	1053797855	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.633.410



f @Empocaldas @empocaldas\_oficial  
✉ empo@empocaldas.com.co  
🌐 www.empocaldas.com.co

**ACTA DE PAGO No.16**

**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**

**\$ 2.633.410**

<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>






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
ACTA PARCIAL N°15	\$1.316.705
ACTA PARCIAL N°16	\$2.633.410 ✓
VALOR EJECUTADO	\$22.383.985 ✓
SALDO POR PAGAR	\$9.216.923 ✓

En Manizales (Caldas) a los (15) días del mes de SEPTIEMBRE 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 No16 correspondiente al Contrato No. 0044 de ENERO de 2020

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.16: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS (\$2.633.410)

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

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 @Empocaldas @empocaldas\_oficial  
✉ empo@empocaldas.com.co  
🌐 www.empocaldas.com.co

MANIZALES, SEPTIEMBRE 15 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°16. Del contrato No.0044 de 2020. ✓

Para constancia se firma a los (15) días del mes de SEPTIEMBRE de 2020. ✓

  
ESTEFANIA LONDONO OSORIO  
Jefe de Contabilidad  
Supervisor



📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas  
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9



f @Empocaldas @empocaldas\_oficial  
✉ empo@empocaldas.com.co  
🌐 www.empocaldas.com.co

Manizales, SEPTIEMBRE 15 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 de AGOSTO al 15 de SEPTIEMBRE 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 AGOSTO, realizar obligaciones y conciliaciones de bancos mes de JULIO (Davivienda referenciada 1811, Davivienda principal 5238 y Itau 3024) prestar apoyo en el módulo de facturación electrónica, realizar obligación (ob) reembolso empresas de aseo y conciliación de inventario.

**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

PILA BF

NUM APROBACION: 26298524  
NUM REFERENCIA: 0000009409905293  
NUM IDENTIFICACION: 1053797855  
PERIODO: 2020-09  
FECHA EFECTIVA: 2020-09-11  
VALOR: 305.800

VIE 11 SEP 20 13:25:54  
255-07952518-116

783630-815490-544621-650260-40

CONSERVE ESTE TIGUETE. ES EL  
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN  
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:  
A SU OPERADOR.

AGT 5973 CLR 30235052  
01177349-965648

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053797855		DUQUE GARZON LUIS FERRNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cañe 61 34d-40	MANIZALES-CALDAS	8822205	No

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2020-08		Planilla	2020/09/11	BANCO DE OCCIDENTE	\$305,800

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES	
					IBC	Aporte	Codigo	IBC	Aporte	Codigo	IBC	Aporte	Codigo	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
<b>Sucursas: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																		
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>					\$1,053,364	\$168,600		\$1,053,364	\$131,700		\$0	\$0		\$1,053,364	\$5,500		\$0	\$0
<b>Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)</b>																		
1	CC 1053797855	DUQUE LUIS	230301	30	\$1,053,364	\$168,600	ERS010	\$1,053,364	\$131,700	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,053,364	\$5,500	0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados (1)</b>				\$1,053,364	\$168,600		\$1,053,364	\$131,700		\$0	\$0			\$1,053,364	\$5,500		\$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

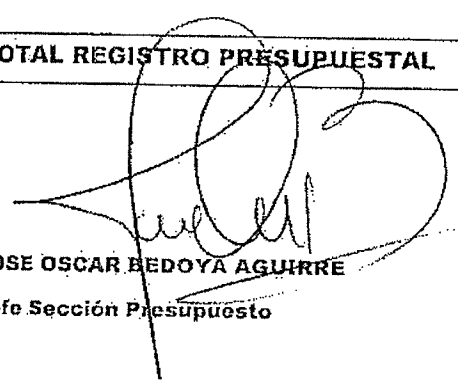
NUMERO 000081

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

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

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

PLAZO DE EJECUCION 366 DIAS

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto