



F-GC-29  
Versión 4  
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0044 de 2020	Acta N°	17	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 (-)	22.383.985
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)	6.583.513

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		# FOLIOS
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>				
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

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		
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).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		N/A
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 15/10/2020

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

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

 F-GF-02 Versión 3 Agosto 2020	<b>GESTION FINANCIERA</b>	
	<b>DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO</b> <b>OBLIGADOS A FACTURAR</b>	<b>Nº</b> <b>DMA 129</b>

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 15/10/2020
NOMBRES Y APELLIDOS:	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON
CEDULA O NIT:	1053797855
DIRECCION:	C.LL 74 # 23-25 TELEFONO 3122770897

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN  
 EN EL CIERRE CONTABLE Y LA VIGENCIA 2019-2020  
 PRESTAR APOYO EN LA SECCION DE CONTABILIDAD A LA GESTION FINANCIERA  
 ACTA No.17 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

**ACTA DE PAGO No.17**

**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
ACTA PARCIAL N°17	\$2.633.410
VALOR EJECUTADO	\$25.017.395
SALDO POR PAGAR	\$6.583.513

En Manizales (Caldas) a los (15) días del mes de OCTUBRE 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 No17 correspondiente al Contrato No. 0044 de ENERO de 2020

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.17: 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 SEPTIEMBRE.

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, OCTUBRE 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°17. Del contrato No.0044 de 2020.

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

  
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO  
Jefe de Contabilidad  
Supervisor



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

Manizales, OCTUBRE 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.

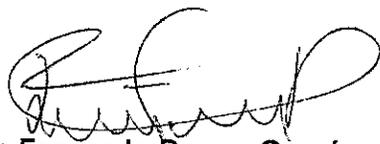
Permitame enviarle la relación de las actividades realizadas en el periodo del 15 de SEPTIEMBRE al 15 de OCTUBRE 2020.

**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 AGOSTO (Davivienda referenciada 1811, Davivienda principal 5238 y Itau 3024) realizar obligación (ob) reembolso empresas de aseo y conciliación de inventario, crear tercero en el módulo de fortuner.

**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 BP

NUM APROBACION:15292413  
NUM REFERENCIA:0000009411021694  
NUM IDENTIFICACION:1053797855  
PERIODO:2020-09  
FECHA EFECTIVA:2020-09-30

VALOR: 305.000

MIE30 SEP 20 16:14:32

274-07328662-253

783775-683252-444621-660260-48

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

A SU OPERADOR.

AGT 5873 CLR 30235052  
01102733-133426

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 1053797855		DIQUE GARCON LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Segursal Principal	Direccion
		PRINCIPAL	calle 67 34d-40
		Ciudad-Departamento	MANIZALES-CALDAS
		Teléfono	8827205
		Exonerado SENAE ICBF	No
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Pension: Salud	Pago	Planilla	Limite
2020-09	920274197241290	9411027694	2020/10/14
		Banco	Pago
		BANCO DE OCCIDENTE	Dias Mora
		Valor	0
			\$305,800

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte		
<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	
<b>Ciudad: MANIZALES Depto. CALDAS (1 Afiliados)</b>					\$1,053,364	\$168,600			\$1,053,364	\$131,700			\$0	\$0			\$1,053,364	\$5,500	\$0	
1	CC	1053797855	BOQUE LUIS	230101	30	\$1,053,364	\$168,600	EPS010	30	\$1,053,364	\$131,700	0	\$0	14-23	30	\$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