

Contabilidad

# CONTRATO Y AÑO	0044 de 2020	Acta N°	2	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:	1053797855			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	1.316.705
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)	28.967.498

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	✓	
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.

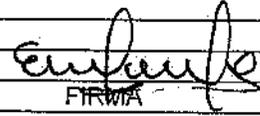
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Laura Calderón B. 30/01/2020

NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		# FOLIOS
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).	X	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
Copia del Registro Presupuestal.	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		NA

Fecha de presentación 30/01/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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. 2 ✓

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.2 ✓

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

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 30 ENERO 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 VIGENCIA 2019-2020 ✓

ACTA No.2 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



ACTA DE PAGO No.2

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 No.01	\$1.316.705
ACTA PARCIAL N°02	\$1.316.705
VALOR EJECUTADO	\$2.633.410
SALDO POR PAGAR	\$28.967.498

En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de ENERO 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 No 2 correspondiente al Contrato No. 0044 de ENERO de 2020.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.2: UN MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS (\$1.316.705)

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

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, ENERO 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 No 2, Del contrato No. 0044 de 2020.

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


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe de Contabilidad
Supervisor



Manizales, ENERO 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 ENERO 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, prestar apoyo en el módulo de costos, realizar órdenes pago y prestar apoyo en la realización de cajas menores del mes de diciembre.

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

FILA BP

NUM APROBACION: 27096186
NUM REFERENCIA: 0000009401416215
NUM IDENTIFICACION: 1053797855
PERIODO: 2019-12
FECHA EFECTIVA: 2020-01-07

VALOR: 288.500

MAR 7 ENE 20

09 26 19

007-02914698-110

785411-593932-344621-660260-41

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

AGT 5873 CLR 30235052
09137387-102315

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENAE ICBF	
Identificación	dv	DUQUE GARZON LUIS FERNANDO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CALLE 41 344-40		MANIZALES-CALDAS		8822205		No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Banco		Pago		Dias Mora		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	1	2020/01/15	2020/01/07	BANCO DE OCCIDENTE			0				\$288,500

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$159,000	\$0	\$0	\$159,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$159,000	\$0	\$0	\$159,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,200	\$0	\$0	\$5,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$5,200	\$0	\$0	\$5,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$124,300	\$0	\$0	\$124,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$124,300	\$0	\$0	\$124,300
TOTAL				1	\$288,500	\$0	\$0	\$288,500

23