

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	0044 de 2020	Acta N°	4	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 (-)	3.950.115
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)	26.334.088

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. 29/02/2020

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 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).	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 28/02/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE CONTABILIDAD	 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. 4 ✓

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.4 ✓ (LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)
CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES, 28 FEBRERO 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	PRESTAR APOYO EN LA SECCION DE CONTABILIDAD A LA GESTION FINANCIERA EN EL CIERRE CONTABLE Y LA VIGENCIA 2019-2020. ✓
POR CONCEPTO DE:	ACTA No.4 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 VENDEADOR

CC. 1.053.797.855 de MANIZALES - CALDAS

8

ACTA DE PAGO No.4 ✓

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 ✓
VALOR EJECUTADO	\$5.266.820 ✓
SALDO POR PAGAR	\$26.334.088 ✓



al

En Manizales (Caldas) a los (28) días del mes de FEBRERO 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
No4 correspondiente al Contrato No. 0044 de ENERO de 2020

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.4: UN
MILLON TRESCIENTOS DIECÍSEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS (\$1.316.705) ✓

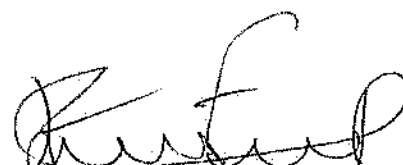
El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (COOMEVA), pensión
(PORVENIR) y riesgos profesionales (Positiva) correspondientes al mes de ENERO. ✓

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, FEBRERO 28 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°4. Del contrato No.0044 de 2020.

Para constancia se firma a los (28) días del mes de FEBRERO de 2020. ✓


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe de Contabilidad
Supervisor



Manizales, FEBRERO 28 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 al 28 FEBRERO 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 la realización de cajas menores, realizar órdenes pago y realizar causaciones

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	Telefono	Exonerado SENAE ICBF
CC 1093797855		DUQUE GARZON LUIS FERNANDO		INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 61 344-40	MANIZALES-CALDAS	8822205	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pension	Salud	Pago	9402747069	Planilla	1	2020/02/13	2020/02/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$305,800
2020-01	2020-01	08098184								

RESUMEN DE PAGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
------------------------	---------------	------------	-----------	------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------------	----------------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$168,600	\$0	\$0	\$168,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$168,600	\$0	\$0	\$168,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,500	\$0	\$0	\$5,500
POSITIVA COMPAÑIA 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
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$131,700	\$0	\$0	\$131,700
TOTAL				1	\$305,800	\$0	\$0	\$305,800



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 08098184
NUM REFERENCIA: 0000009402747669
NUM IDENTIFICACION: 1053797855
PERIODO: 2020-01
FECHA EFECTIVO: 2020-02-10

VALOR: 305.800
LUN 10 FEB 20 15:07:23

041-09548818-015
785718-686265-344621-668268-43
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

A SU OPERADOR.
ACT 5873 CLR 30235052
09186593-771294