



F-GC-29
Versión 2
Septiembre 2019

EMPOCALDAS S.A.E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACION DE

# CONTRATO Y AÑO	0044 de 2020	Acta Nº	6	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 (-)	6.583.525
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)	23.700.678

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. NOMBRE DE QUIEN RECIBE Laura Calderón B. 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 31/03/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
Identificación de	Exonerado SENA e ICBF
CC: 1053797855	MANIZALES-CALDAS
Manizales	8822205
Manizales	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	
Periodo	Fecha
2020-02	2020/03/12
Planilla: 9403432960	Limite: 2020/03/04
Pago: 58207934	Banco: BANCO DE OCCIDENTE
Clave	Pago
Clase	Valor
Clave: 9403432960	Valor: \$105,800

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	
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																							
1	CC	1053797855	DUQUE LUIS	30	\$1,053,364	\$131,700	EP5016	30	\$1,053,364	\$131,700	0	1423	\$0	\$5,500	0	1423	\$0	\$5,500	0	1423	\$0	\$5,500	0
Total Afiliados(1)					\$1,053,364	\$131,700			\$1,053,364	\$131,700			\$0	\$5,500			\$0	\$5,500			\$0	\$5,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion
CC 1093797855		DUQUE GARZON LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 61 34d-40
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago
2020-02	59207934	9403432960	1	2020/03/12	2020/03/04
Pension	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago
2020-02	59207934		9403432960	2020/03/12	2020/03/04
RESUMEN DE PAGO					
Banco					
BANCO DE OCCIDENTE					
Dias/Mora					
0					
Valor					
\$305,800					

RESUMEN DE PAGO		CODIGO	NIF	DI	AFILIADOS	VALOR CUOTIDAD	INTERESE/MORA	SALDOSE INDEBENTIDADES	VALOR PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR									
		230301	800,224,808	8	1	\$168,600	\$0	\$168,600	\$168,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS									
		14-23	860,011,153	6	1	\$5,500	\$0	\$5,500	\$5,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
COOMEVA									
		EPS016	805,000,427	1	1	\$131,700	\$0	\$131,700	\$131,700
TOTAL						\$305,800	\$0	\$0	\$305,800

ACTA DE PAGO No.6

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
ACTA PARCIAL N°05	\$1.316.705
ACTA PARCIAL N°06	\$1.316.705
VALOR EJECUTADO	\$7.900.230
SALDO POR PAGAR	\$23.700.678




En Manizales (Caldas) a los (31) días del mes de MARZO 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 No6 correspondiente al Contrato No. 0044 de ENERO de 2020

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.6: 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 FEBRERO.

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, MARZO 31 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°6. Del contrato No.0044 de 2020.

Para constancia se firma a los (31) días del mes de MARZO de 2020.


ESTEFANIA LONDONO OSORIO
Jefe de Contabilidad
Supervisor





F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 6

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.6

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

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 31 MARZO 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.6 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

C.C. 1.053.797.855 de MANIZALES - CALDAS

Manizales, MARZO 31 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.

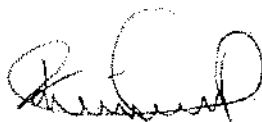
Permitame enviarle la relación de las actividades realizadas en el periodo del 15 al 31 MARZO 2020.

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 febrero, prestar apoyo en la realización de cajas menores, transmitir facturación electrónica.

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

