	F-GC-29 Versión 3 Abril de 2020	<b>EMPÓCALDAS 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 Nº	8	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:	1.053.797.855			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	9.216.935
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)	21.067.268

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.**

NOMBRE DE QUIEN RECIBE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		# 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).	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	

Fecha de presentación: 30/04/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JESE CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

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

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	CV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 105797855		BORQUE GARZON LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 61 346-40	MANIZALES CALDAS	8922705	No
<b>DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION</b>								
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2020-03	2020-03	13047627	Planilla	2020/04/15	2020/04/15	0	\$105,800	

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
					IBC	Aporte	Codigo	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo
1	CC 105797855	BORQUE LUIS	230091	30	\$1,053,364	\$188,600	EP5010	30	\$1,053,364	\$188,600	0	0	\$1,053,364	\$188,600	14-23	30	\$1,053,364	\$188,600	0	0	\$1,053,364	\$188,600
<b>Total Afiliados( 1 )</b>																						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 103279855		DURQUE GARZON LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 61 340-40	MANIZALES-CALDAS	8322205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha:	Pago	Dias-Mora	Valor
2020-03	13047827	940478157	2020/04/15	1	2020/04/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$305,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	IV	ARRAOS	VALOR ACUMULADO	INTERESES/MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					\$168,600	\$0	\$168,600
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	\$168,600	\$0	\$168,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$5,500	\$0	\$5,500
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	\$5,500	\$0	\$5,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					\$131,700	\$0	\$131,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	1	\$131,700	\$0	\$131,700
<b>TOTAL</b>					<b>\$305,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$305,800</b>

**ACTA DE PAGO No.8****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**

<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>



VALOR EJECUTADO	\$10.533.640
SALDO POR PAGAR	\$21.067.268

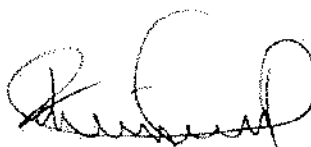
En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de ABRIL, de 2020, se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO jefe de la sección contabilidad EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y El contratista LUIS FERNANDO DUQUE GARZON, con el fin de tramitar el pago No8 correspondiente al Contrato No. 0044 de ENERO de 2020

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.8: UN MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS (\$1.316.705)

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

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, ABRIL 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 N°8. Del contrato No.0044 de 2020.

Para constancia se firma a los (30) días del mes de ABRIL 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. 8**

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

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

FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO  
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.8  
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA: MANIZALES 30 ABRIL 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.8 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

Manizales, ABRIL 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 ABRIL 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 marzo, prestar apoyo en la realización de cajas menores, realizar comprobante de cuentas de orden con los activos totalmente depreciados y crear las cuentas auxiliares.

**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

