

	F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	<b>EMPOCALDAS 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	0073 de 2019	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	29.812.176
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON			3. VALOR TOTAL (1+2)	29.812.176
NIT O CC:	1053797855			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	12.536.098
CDP (#, rubro y fecha)	000251 22 DE ENERO DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.328.929
RP (#, rubro y fecha)	000209 23 ENERO DE 2019			6. VALOR NO. EJECUTADO (3 - 4 - 5)	15.947.149

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO A LA SECCION DE CONTABILIDAD A LA GESTION FINANCIERA EN EL CIERRE CONTABLE DE LA VIGENCIA 2018-2019

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			✓ # FOLIOS
1- 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		
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X		
3- Pagos SENA y ICBF.			N/A
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)			N/A
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			N/A
6- 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.

Sebastián Jarama 28/06/19  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>	
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
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	N/A

Fecha de presentación 28 de JUNIO de 2019

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>	
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	Jefe (e) de Contabilidad
NOMBRE	CARGO
	FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
007-000313-90	AHORROS	BANCOLOMBIA
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. 10**

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.10
	(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)
CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES, 28 JUNIO DE 2019
NOMBRES Y APELLIDOS:	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON
CEDULA O NIT:	1.053.797.855
DIRECCION:	CALLE 61 #34D - 40 FATIMA Telefono: 3117043898

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 2018-2019.  
ACTA PARCIAL No. 10 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0073 DE 2019.

SUBTOTAL:	\$ 1.328.929
RETENCION RENTA:	0
IVA ASUMIDO ( ):	0
TOTAL A PAGAR:	\$ 1.328.929

LUIS FERNANDO DUQUE GARZON

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1.053.797.855 de MANIZALES - CALDAS



**ACTA DE PAGO PARCIAL No.10**

**CONTRATO**                      **No. 0073 DE ENERO DE 2019**

**OBJETO**                      **PRESTAR APOYO A LA SECCION DE CONTABILIDAD  
APOYO A LA GESTION FINANCIERA EN EL CIERRE  
CONTAMBLE DE LA VIGENCIA 2018 Y 2019**

**CONTRATISTA**                      **LUIS FERNANDO DUQUE GARZON**

**C.C. No.**                              **1.053.797.855**

**VALOR CONTRATO**                      **\$ 29.812.176 IVA INCLUIDO**

**VALOR DEL ACTA**                      **\$ 1.328.929**

<b>CONTROL FINANCIERO</b>	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 29.812.176</b>
<b>ACTA PARCIAL No.01</b>	<b>\$ 1.904.666</b>
<b>ACTA PARCIAL No.02</b>	<b>\$1.328.929</b>
<b>ACTA PARCIAL No.03</b>	<b>\$1.328.929</b>
<b>ACTA PARCIAL No.04</b>	<b>\$1.328.929</b>
<b>ACTA PARCIAL No.05</b>	<b>\$1.328.929</b>
<b>ACTA PARCIAL No.06</b>	<b>\$1.328.929</b>



ACTA PARCIAL No.07	\$1.328.929
ACTA PARCIAL No.08	\$1.328.929
ACTA PARCIAL No.09	\$1.328.929
ACTA PARCIAL No.10	\$1.328.929
VALOR EJECUTADO	\$13.865.027
SALDO POR PAGAR	\$15.947.149

En Manizales (Caldas) a los (28) días del mes de JUNIO de 2019, se reunieron: JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE jefe (E) de departamento de contabilidad EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y El contratista LUIS FERNANDO DUQUE GARZON, con el fin de tramitar el pago parcial No 10 correspondiente al Contrato No. 0073 de ENERO de 2019.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.10: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$1.328.929)

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

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.

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe (e) de contabilidad  
Supervisor.

  
**LUIS FERNANDO DUQUE G**  
Contratista



Manizales, JUNIO 28 de 2019

DOCTOR  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe (e) Contabilidad  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**REFERENCIA:** Actividades realizadas con cargo al Contrato No.0073 de 2019.

**OBJETO:** Prestar apoyo a la sección de contabilidad a la gestión financiera en el cierre contable con vigencia 2018-2019 de Empecaldas S.A E.S. P.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en el periodo del 15 de Junio al 28 Junio 2019.

**ACTIVIDADES REALIZADAS:** Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- 1) Cajas menores municipios
- 2) Inventarios y conciliaciones
- 3) Nomina
- 4) Gastos y rendimientos
- 5) 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

MANIZALES, JUNIO 28 DE 2019

**EL JEFE (E) DE CONTABILIDAD DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD  
DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0073 DE 2019**

**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 10. Del contrato No. 0073 de 2019.

Para constancia se firma a los (28) días del mes de Junio de 2019.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe (e) de Contabilidad  
Supervisor.



## PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION:07349817  
NUM REFERENCIA:0000008492157732  
NUM IDENTIFICACION:1053797855  
PERIODO: 2019-05  
FECHA EFECTIVA:2019-06-10

VALOR: 303.200

LUN10 JUN 19 18:06:52

161-16626993-075

777565-469297-244621-660260-47

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

AGT 5873 CLR 30235052  
06179115-228860

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 1053797855		DIQUE GARZON LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calles 61 34d-4d	MANIZALES-CALDAS	8822205		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Planilla	Valor
2019-06	2019-06			B493920572	1	2019/07/12			

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias
1	CC 1053797855	DIQUE GARZON LUIS FERNANDO	230301	30	\$993,740	\$159,000	EPS016	30	\$993,740	\$124,300	CCF11	30	\$993,740	\$19,900		0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$993,740	\$159,000			\$993,740	\$124,300			\$993,740	\$19,900			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		

RESUMEN DE PAGO												
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1		\$159,000	\$0		\$0		\$159,000
PDRVENIR		230301			8		\$800,224,808	\$0		\$0		\$800,224,808
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1		\$159,000	\$0		\$0		\$159,000
CONFAMILIARES		CCF11			5		\$890,806,490	\$0		\$0		\$890,806,490
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1		\$159,900	\$0		\$0		\$159,900
COOMEVA		EPS016			1		\$805,000,427	\$0		\$0		\$805,000,427
<b>TOTAL</b>							\$303,200	\$0		\$0		\$303,200