	F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA	

# CONTRATO Y AÑO	0073 de 2019 ✓	Acta N°	12 ✓	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 (-)	15.193.956 ✓
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)	13.289.291 ✓

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	
DOCUMENTO VERIFICADOS			✓ # 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 Díaz V
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

31/07/19
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
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 31 de JULIO de 2019

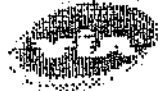
DATOS DEL SUPERVISOR		
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	Jefe (e) de Contabilidad	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
007-000313-90	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
C.C. 1051797855		DUQUE GARZON LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 61 340-40	MANIZALES-CALDAS	8822205		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Clave	Pianilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2019-06	17356613	8493993155	1	2019/07/12	2019/07/10	0	\$188,500		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
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	Codigo	Dias	IBC	Aporte				
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$993,740	\$159,000	\$124,300	\$993,740	\$159,000	\$124,300	\$993,740	\$159,000	\$124,300	\$993,740	\$159,000	\$124,300	\$993,740	\$159,000	\$124,300	\$993,740	\$159,000	\$124,300	\$993,740	\$159,000	\$124,300	\$993,740	\$159,000	\$124,300		
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$993,740	\$159,000	\$124,300	\$993,740	\$159,000	\$124,300	\$993,740	\$159,000	\$124,300	\$993,740	\$159,000	\$124,300	\$993,740	\$159,000	\$124,300	\$993,740	\$159,000	\$124,300	\$993,740	\$159,000	\$124,300	\$993,740	\$159,000	\$124,300		
1	CC 1053797855	DUQUE LUIS	230301	30	\$993,740	\$159,000	EP016	30	\$993,740	\$159,000	EP016	30	\$993,740	\$159,000	EP016	30	\$993,740	\$159,000	EP016	30	\$993,740	\$159,000	EP016	30	\$993,740	\$159,000	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200
Total	Afiliados(1)				\$993,740	\$159,000			\$993,740	\$159,000			\$993,740	\$159,000			\$993,740	\$159,000			\$993,740	\$159,000			\$993,740	\$159,000	\$5,200	\$5,200	\$5,200	\$5,200



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 17356613
NUM REFERENCIA: 0000008493993155
NUM IDENTIFICACION: 1053797855
PERIODO: 2019-06
FECHA EFECTIVA: 2019-07-09

VALOR: 288.500

MAR 9 JUL 19 18:16:18

190-15115413-110

777885-113817-844621-660260-44

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

A SU OPERADOR.

AGT 5873 CLR 30235052
03179680-996648



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 12 ✓

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.12

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

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 31 JULIO DE 2019

NOMBRES Y APELLIDOS:

LUIS FERNANDO DUQUE GARZON

CEDULA O NIT:

1.053.797.855

DIRECCION:

Telefono: 3117043898

CALLE 61 #34D - 40 FATIMA

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. 12 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.12 ✓

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

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 29.812.176 ✓
ACTA PARCIAL No.01	\$ 1.904.666
ACTA PARCIAL No.02	\$1.328.929
ACTA PARCIAL No.03	\$1.328.929
ACTA PARCIAL No.04	\$1.328.929
ACTA PARCIAL No.05	\$1.328.929
ACTA PARCIAL No.06	\$1.328.929
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
ACTA PARCIAL No.11	\$1.328.929
ACTA PARCIAL No.12	\$1.328.929
VALOR EJECUTADO	\$16.522.885
SALDO POR PAGAR	\$13.289.291

En Manizales (Caldas) a los (31) días del mes de JULIO de 2019, se reunieron: JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE jefe (E) de la sección contabilidad EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y El contratista LUIS FERNANDO DUQUE GARZON, con el fin de tramitar el pago parcial No 12 correspondiente al Contrato No. 0073 de ENERO de 2019.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.12: 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 JUNIO

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, JULIO 31 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 Emposcaldas S.A E.S. P.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en el periodo del 15 de Julio al 31 Julio 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

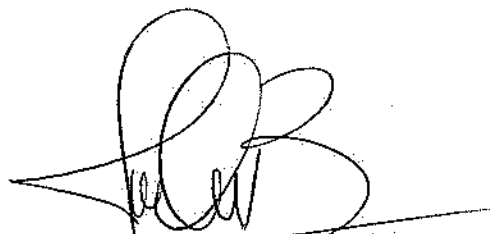
MANIZALES, JULIO 31 DE 2019

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

Para constancia se firma a los (31) días del mes de Julio de 2019,



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe (e) de Contabilidad
Supervisor