

F-GC-29 Version 1 Octubre 2016

#### EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1. VALOR INICIAL	<del></del>		e 4 e 4 7 e
	0073 de 🕢 🐧 🔭		(incluido IVA)		29	.812.176
#CONTRATO Y AÑO	2019 Acta Nº	13	2. VALOR ADIGION (+)		Î	0
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO DUC	QUE GARZON /	3. VALOR TOTAL (1+2)		29	.812.176
NIT Q CC:	105379785	55 /	4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)		16	5.522.885
CDP:(#, rubro y fecha).	000251 22 DE ENER	O DE 2019	5. VALOR PRESENTE ACTA (-)		·1	.328.929
RP (#, rubro y fecha)	000209-23 ENERC	DE 2019	6, VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)		11	.960.362
Objeto Dec domino	ATO: PRESTAR APOYO A L EL CIERRE CONTA	ABLE DE LA VIGEN	CIA 2018-2019			
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	COSTOS y PROCEDIMIENTO			_/	
	DOCUMENTO	VERIFICADOS			<u> v</u>	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en (Personas naturales) o	Salud, Pensiones y Riesgos Certificado de Cumplimiento	profesionales del p del Artículo 50 de l	ersonal empleado y q a Ley 789/02 (Person	del contratista las jurídicas).	X.	
2 Eacture (Régimen Co	mun) o Factura equivalente	(régimen simplifica	do).		X	
3- Pages SENA y ICBF		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				N/A
4- Evaluación del Super	visor Formato F-CG-18 (Solo	aplica para el acta	final)			N/A
E Dignillas de nago co	n firma de los trabajadores (	cuando se cuente co	on personal a cargo).			N/A
6. Informe de actividade	s a cargo del Supervisor.				Х	
O- motific de douvidade	<u></u>					

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 Calderon Bolivar.	15/08/2019	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	
DOCUMENTOS A	ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	T.A.
Factura (Régimen Comun), o Factura equ	ivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo	aplica para el acta final).	N/A
Informe de actividades a cargo del Superv		X.
Copia del Registro Presupuestal		X.
(Personas naturales) o Certificado de Cu	y Riesgos profesionales del personal empleado y del contrati umplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídica	s). ×
Distribución por centro de costos. Formati	U F-GF-32	
Fecha de presentación	15 de AGOSTO de 2019	
	DATOS DEL SUPERVISOR	Mari
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO	Jefe (e) de Contabilidad	
NOMBRE	CARGO	FIRMA:

NOMBRE

007-000313-90

CUENTA

CARGO

AHORROS

TIPO DE CUENTA

BANCOLOMBIA

BANCO

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

HIRINA DE ACEPTACION VENDEDOR  CC. 1:053,797,855 de MANIZALES - CALDAS	P	9/	);			POR CONCEPTO DE:	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	DIRECCION	CEDULA O NIT:	NOMBRES Y APELLIDOS:	CIUDAD Y FECHA:						CENTRO DE COSTOS			Enero de 2010	F-GF-02	コンジ
÷5	TOTAL A PAGAR: \$ 1.328.929	IVA ASUMIDO ( ):	RETENCION RENTA:	\$ 1.328.929	ACTA PARCIAL No. 13 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0073 DE 2019.	PRESTAR APOYO EN LA SECCION DE CONTABILIDAD A LA GESTION FINANCIERA EN EL CIERRE CONTABLE Y LA VIGENCIAN 2018-2019		CALLE 61 #34D: 40 FATIMA Telefono: 3122770897	1.053.797.855	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON 🗡	MANIZALES,15. AGOSTO DE 2019	(LEY 788/2002, ART 37 DECRETO 522/2003, ART 3)	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.13.	FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO	OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX: 8867080 FAX 8865566	REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR	CODIGO DEL PROCEDIMIENTO	NIT. 890,803:239.9	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 13/	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTION FINANCIERA	



## **ACTA DE PAGO PARCIAL No.13**

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 F	INANCIERO
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	
ACTA PARCIAL No.13	\$1.328.929	
VALOR EJECUTADO	\$17.851.814	-
SALDO POR PAGAR	\$11.960.362	

En Manizales (Caldas) a los (15) días del mes de AGOSTO de 2019, se reunieron: MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS 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 13 correspondiente al Contrato No. 0073 de ENERO de 2019.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.13: 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 JULIO /

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.

MARIA ALEVANDRA CLAVIJO

Jefe (e) de contabilidad

Supervisor.

LUIS FERNANDO DUQUE G

Contratista



Manizales, AGOSTO 15 de 2019 /

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS

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 Empocaldas S.A.E.S. P.

Permitame enviarle la relación de las actividades realizadas en el periodo del 1 de Agosto al 15 Agosto 2019.

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

- 1) Cajas menores seccionales
- 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.

Luís Fernando Duque Garzón

CC. 1.053.797.855 de Manizales Caldas

Contratista

# 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 13. Del contrato No. 0073 de 2019.

Para constancia se firma a los (15) días del mes de Agosto de 2019. /

MARIA ALEYANDRY CLAVIJO HOYOS

Jefe√(e) de Contabilidad

Supervisor



# PAGO DE FACTURAS

NUM APROBACION: 46385189
NUM REFERENCIA: 0000008495150328
NUM IDENTIFICACION: 1053797855
PERIODO: 2019-07
FECHA EFECTIVA: 2019-08-12
UALOR: 788.500
LUN12 AGO 19
224-05487012-062
777107-055464-744621-660260-41
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
A SU OPERADOR. MUM APROBACIÓN: 46385189

A SU OPERADOR 5873 CLR 30 30235052 AGT 00130315-564426

Identificación	άν		Razon Social	C C	Clase Aportante	-	Sucursal Principal	Direction	Ciudad-Departamento	camento	Teléfano	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053797855		DUDUE GARZOI	DUDUE GARZON LUIS FERDANDO	184DEPENDIENTE		P	PROXUPAL	calle. &1:34d-40	MANIZALES CALDÁS		8622205	Ν̈́D
DATOS GENI	RACES	DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	ON									
Periodo	P.		Clave		Tipo		Fecha			Pago		
Pensión	Salud	Pago	Plantila		Planilla	Limite	Pago	Banco	Ď.	Dias Mora		Vator
1		_	8495150328		·	2019/08/14	1			. 0		
	10-6107	•										
RESUMEN	74 3G 7	GO										
RESUMEN	A ad N	GO	3 (4) (c)		, QQ	VEILIVOO	<u> Modulicen</u> o		OUNTER THE	96 96	) Ilo	l Veyley.
RESUMEN IESCOL	I DE PA	G0	ं विकास		, Wi	OOVEIEV	iis Aldelinierasi -	000/6515 (文章) (文章) (文章) (文章) (文章) (文章) (文章) (文章)	05 DT (12) 11 (2) 100	913 04U-57 91		),est\$
RESUMEN FIRSTOLEA AFP (ADMINIST	TRADOR PA	G0 G0	230301	50, 224, 808	9 808.	ATIUADO	is injointéire	000'6515 000'6515 115 <u>75</u> 51510 06500	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	25 05 27.074 27.070 27.070	7 (S)	000,9515 (12,002)
RESUMEN DE PAGO TISSO AFP (ADMINISTRADORAS: 1) PORVENIR AFE (ADMINISTRADORAS: 1)	STRADOR	G0 (3) (3) (3) (3) (3) (4)	23030		808 8	VALUE V	its its itspingsiga	\$5,200 \$59,000 \$59,000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	02 03 03 04 05 05 05 05	(d)	5159.0 5159.0 5159.0
AFF (ADMINISTRADORAS: 1) POSITIVA COMPANIA DE 1 POSITIVA COMPANIA DE 1	STRADOR R	GGO AS: 1) A DE SEGUROS	230301		8 808 8	X (U) (V)	115 116 116 116 116 116 116 116 116 116	002'55 000'651 000'651 000'651	SOURT STATES	50 50 50 50 50 50 50	\$ \frac{1}{5}	\$159,000 \$159,000 \$159,000
RESUMEN DE PAGO  TESTO  AFP (ADMINISTRADORAS: 1)  PORVENIR  AFE (ADMINISTRADORAS: 1)  POSITIVA COMPANIA DE  EPS (ADMINISTRADORAS: 2)	DE PA	SUMEN DE PAGO SEO COMPANISTRADORAS: 1) PORVENIR PONTINA COMPANIA DE SEGUROS S (ADMINISTRADORAS: 1)	23000		. 101/L	九百四九〇	15 16 16 100010001274	001737 000755 000655 000655 000655 000655 000655 00065 0007	05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 0	55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55		\$159,000 \$159,000 \$159,000 \$55,000 \$5,000 \$124,300

DATOS GEVERALES DEL APORTANTE	DEL APO	DRIANTE	\		\										_				
Identificactón	Ą	Razon Social		Clase Aportante	1	Sucursal Principal	ncipal	Dirección	<u> </u>	Cludad-D	Cludad-Departamento	Teléfono		Exonerado SENA e ICBF					
CC 1053797855	Ē	DUQUE GARZON LUIS FERKANDO	NDEPENDENTS	DIENTE		PRINCIPAL	2	calle 61 34d-40	¥ .	MANIZALES-CALDAS	DAS	8877705	-	8	ا				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	R	IQUIDACION													<b>1</b>				
Perlodo		Clave		Tipo		Fecha			Ì		7380								
Pension Salud		Pago Planilla	ila.	Pland	Limite	Pa	Pago		Banco		Dias Mora	3	Valor	<del> </del>	<b>1</b>				
2019-07 2019-07		8495150328	7	11	2019/08/14	N. P. C.						٥							
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES	TALLAD	A DE APORTES		(	10.00				ļ.										
EMPLEADO	ğ	NO	NOVEDADES	•		PEKSION		s,	SALUD		CG CG	/F)		RIESGOS		 	PARAFISCALES		
No. Identification	Nombre	the transfer the tae top tap tap tor issisting	90 90 90 90	ge Ina vacavpyct in	Codigo Dias	)BE:	Aporte (Cod	Codigo Dias II	. <del>V</del> v	Aporte Codigo Itlas	Ddax IBC	Aporte	e Codigo Dias	Diaz.	Арогія	Dias 18C	Аропе	Exponerado SENA e ICBF	Total Apartes
									2004					1.50					
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Affiados)	RINCIPA	(1 Affiados)				\$993,740	\$159,000	**	\$ 097,240	\$124,300		\$	ş	\$93,740	\$5,200		20		\$286,500
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Affiliados)	pto: CALD	JAS (1 Aŭliados)				5993,740	\$159,000	- ×	\$993,740 \$	\$124,300	_	\$	8	5993,740	\$5,200	 	2		5220,500
1 CC 1053797855 DUQUETUS	שטעניניו				230301 30	\$193,740	5159,000 EPS016 30		\$993,740	\$124,300	6	ક	50 14-23	30 5993,745	\$5,200	0	50	3	5288,500
Total Affilodosi 1)						100		_		_				6041.770	55.700	-	2		5

#### EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P. EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

NIT 890,803:239-9

# REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO 000209

FECHA DE EXPEDICION

2019/01/23

CERTIFICADO DISPON. NRO

- 000251

COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS Nº 0073/19 PRESTAR APOYO A LA SECCION

DE CONTABILIDAD Y GESTION-FINANCIERA EN EL CIERRE CONTABLE VIGENCIA 2018 Y 2019

BENEFICIARIO

OUQUE:GARZON LUIS FERNANDO

C.C NRO

1053797855.

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán

utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010203	HONORÁRIOS PROFESIONALES:	29,812,176
TOTAL REGISTR	iavesuauestal	29,812,176

PLAZO DE EJECUCION 342

DIAS

JOSE OSCAR BESOVA AGUIRRE Jefe Sección Presupuesto