



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°	13	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 (-)	16.522.885
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)	11.960.362

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			
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.

Laura Calderón Bolívar.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

15/08/2019

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
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

15 de AGOSTO de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO	Jefe (e) de Contabilidad	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
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. 13

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT: 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORETENEDOR
 OFICINAS: CARRERA 23 NO. 75-82 PBX: 8867080 FAX 8865566

FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 13

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

MANIZALES, 15 AGOSTO DE 2019

LUIS FERNANDO DUQUE GARZON

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 VIGECIAN 2018-2019

ACTA PARCIAL NO. 13 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

Cd. 1.053.797.855 de MANIZALES - CALDAS



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 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



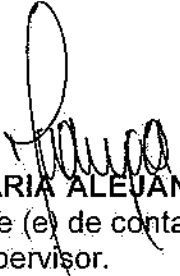
ACTA PARCIAL No.10	\$1.328.929
ACTA PARCIAL No.11	\$1.328.929
ACTA PARCIAL No.12	\$1.328.929
ACTA PARCIAL No.13	\$1.328.929
VALOR EJECUTADO	\$17.851.814
SALDO POR PAGAR	\$11.960.362

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 ALEJANDRA CLAVIJO
Jefe (e) de contabilidad
Supervisor.


LUIS FERNANDO DUQUE G
Contratista



Manizales, AGOSTO 15 de 2019 ✓

DOCTORA
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 Emposaldas S.A E.S.P.

Permítame 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,

Luis Fernando Duque Garzón
CC. 1.053.797.855 de Manizales Caldas
Contratista

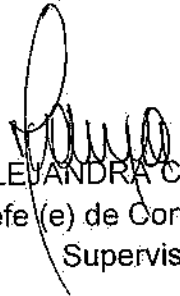
MANIZALES, AGOSTO 15 DE 2019 ✓

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

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


MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe (e) de Contabilidad
Supervisor



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 46385189
NUM REFERENCIA: 00000008495150328
NUM IDENTIFICACION: 1053797855
PERIODO: 2019-07
FECHA EFECTIVA: 2019-08-12
VALOR: 288.500

LUN12 AGO 19 13:45:54

224-85487012-062
777107-055464-744621-660260-41

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

AGT 5873 CLR 30235052
00130315-564426

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
CC: 103179285		INQUE GARZON LUIS FERRANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 61 346-40	MANIZALES-CALDAS	8472205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2019-07			849515018	1	1	2019/08/14		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Institución	Código	Días	PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes
						IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte	
RESUMEN DE APORTES																
Cuenta de trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$993,746	\$159,000	\$993,746	\$14,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$199,000
Cuidado MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)							\$993,746	\$159,000	\$993,746	\$14,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$199,000
1	CC	103179285	INQUE LUIS		30		\$993,746	\$159,000	\$993,746	\$14,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$199,000
Total							\$993,746	\$159,000	\$993,746	\$14,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$199,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
CC: 103179285		INQUE GARZON LUIS FERRANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 61 346-40	MANIZALES-CALDAS	8472205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2019-07			849515018	1	1	2019/08/14		

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCION	CODIGO	VALOR	VALOR
RESUMEN DE APORTES			
AFF ADMINISTRADORAS: 1)		\$159,000	\$159,000
PORVENIR	230301	800,224,808	\$0
ARE ADMINISTRADORAS: 1)		\$5,200	\$5,200
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	840,011,133	\$0
EPS ADMINISTRADORAS: 1)		\$124,300	\$0
COOMEVA	EP5016	805,000,427	\$0
TOTAL		\$1,288,500	\$1,288,500

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

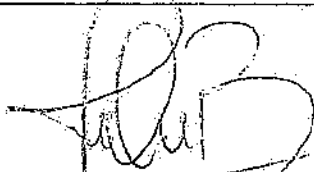
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0073/19 PRESTAR APOYO A LA SECCION DE CONTABILIDAD Y GESTION FINANCIERA EN EL CIERRE CONTABLE VIGENCIA 2018 Y 2019

BENEFICIARIO DUQUE GARZON LUIS FERNANDO

C.C NRO 1053797855.

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	29,812,176
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		29,812,176



JOSE OSCAR BESOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 342 DIAS