



F-GC-29
Versión 2
Septiembre 2019

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

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

# CONTRATO Y AÑO	0073 de 2019	Acta N°	15	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 (-)	19.180.743
CDP (#, rubro y fecha)	00251 22 DE ENERO DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.328.929
RP (#, rubro y fecha)	000209 23 DE ENERO DE 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	9.302.504

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

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

Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

16/09/2019
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		✓
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).		
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).		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		

Fecha de presentación 16/09/2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO	JEFE (e) CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Exonerado SENA e ICBF
CC 105377835	DUQUE GARZON LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 61 34a-40	MANIZALES-CALDAS

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2019-08	8496292416	Planilla	2019/09/12	2019/09/06	\$188,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Pension Salud	Pago	Limite	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	45009907	2019/09/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$188,000

No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
			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)																							
Codigo: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																							
1	CC	105377835	DUQUE LUIS	230301	30	\$993,740	\$993,740	\$159,000	\$159,000	\$124,300	0	\$124,300	\$124,300	\$124,300	0	\$124,300	\$124,300	\$159,000	\$159,000	\$124,300	0	\$124,300	\$124,300
Total Afiliados(1)																							
						\$993,740	\$993,740	\$159,000	\$159,000	\$124,300	0	\$124,300	\$124,300	\$124,300	0	\$124,300	\$124,300	\$159,000	\$159,000	\$124,300	0	\$124,300	\$124,300



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 45009907
NUM REFERENCIA: 0000008496292416
NUM IDENTIFICACION: 1053797855
PERIODO: 2019-08
FECHA EFECTIVA: 2019-09-06

VALOR: 200.500

VIE 6 SEP 19 13:44:20

249-05500904-150

777393-044099-244621-669260-46

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

ACT 5873 CLR 30235852
04131450-009971

F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P.
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 15

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. 15

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

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 16 SEPTIEMBRE DE 2019.

NOMBRES Y APELLIDOS:

LUIS FERNANDO DUQUE GARZON

CEDULA O NIT:

1.053.797.855

DIRECCION:

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 2018-2019

ACTA PARCIAL No. 15 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0073 DE 2019.

SUBTOTAL:

\$ 1.328.929

RETENCION RENTA:

0

IVA ASUMIDO ():

0

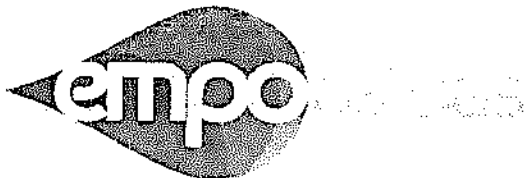
TOTAL A PAGAR:

\$ 1.328.929


LUIS FERNANDO DUQUE GARZON

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1.053.797.855 de MANIZALES - CALDAS



ACTA DE PAGO PARCIAL No.15

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



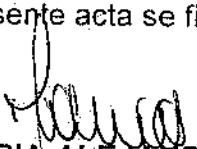
ACTA PARCIAL No.10	\$1.328.929
ACTA PARCIAL No.11	\$1.328.929
ACTA PARCIAL No.12	\$1.328.929
ACTA PARCIAL No.13	\$1.328.929
ACTA PARCIAL No.14	\$1.328.929
ACTA PARCIAL No.15	\$1.328.929
VALOR EJECUTADO	\$20.509.672
SALDO POR PAGAR	\$9.302.504

En Manizales (Caldas) a los (16) días del mes de SEPTIEMBRE 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 15 correspondiente al Contrato No. 0073 de ENERO de 2019.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.15: 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 AGOSTO

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

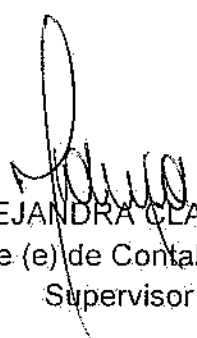
MANIZALES, SEPTIEMBRE 16 DE 2019

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

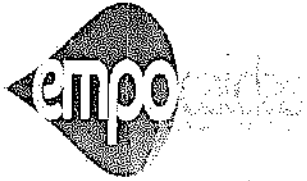
CERTIFICA QUE:

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 15. Del contrato No. 0073 de 2019.

Para constancia se firma a los (16) días del mes de Septiembre de 2019.



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe (e) de Contabilidad
Supervisor



Manizales, SEPTIEMBRE 16 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 Empocaldas S.A E.S. P.

Permitame enviarle la relación de las actividades realizadas en el periodo del 1 de Septiembre al 16 Septiembre 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