



F-GC-29  
Versión 2  
Septiembre 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE

# CONTRATO Y AÑO	0073 de 2019	Acta N°	16	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 (-)	20.509.672
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)	7.973.575

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO A LA SECCIÓN 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>			
1- Acta original			√ # FOLIOS
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.

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

Juan Camilo A.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

09/10/2019  
FIRMA

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

30/09/2019

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO	JEFE (E) DE CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
007-000313-90	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



## PAGO DE FACTURAS

PILA BF

NUM APROBACION: 45009907  
NUM REFERENCIA: 0000008496292416  
NUM IDENTIFICACION: 1053797855  
PERIODO: 2019-08  
FECHA EFECTIVA: 2019-09-06  
VALOR: 288.500

VIE 6 SEP 19 13:44:20

249-05500904-158

773393-244099-244621-660260-46

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

A SU OPERADOR.

AGT 5873 CLR 30235052  
04131450-009971

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CALLE 61 3-40 #9		MANIZALES-CALDAS		8822.005		No			
CC: 083797855		PAQUE GARZON LUIS FERNANDO													
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Banco		Dias Mora		Valor			
Periodo		Pago		Plamilla		Limite		Pagado		0		\$288,500			
Pension		8496292416		1		2019/09/12		BANCO DE OCCIDENTE							
2019-08		4509907													

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO																						
No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES							
			IBCF	Aporte	Codigo Dias	IBCF	Aporte	Codigo Dias	IBCF	Aporte	Codigo Dias	IBCF	Aporte	Dias	IBCF	Aporte						
Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)																						
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS ( 1 Afiliados)																						
1	CC: 083797855	DUQUE LUIS	23001	30	\$993,740	\$993,740	EP5016	30	\$159,000	\$159,000	EP5016	30	\$124,300	\$124,300	1423	30	\$993,740	\$993,740	1423	30	\$5,200	\$5,200
<b>Total Afiliados( 1)</b>					<b>\$993,740</b>	<b>\$993,740</b>			<b>\$159,000</b>	<b>\$159,000</b>			<b>\$124,300</b>	<b>\$124,300</b>			<b>\$993,740</b>	<b>\$993,740</b>			<b>\$5,200</b>	<b>\$5,200</b>



F-GF-02  
Versión 2  
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTION FINANCIERA

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 16**

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239.9

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.16

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

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 30 SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRES Y APELLIDOS:

LUIS FERNANDO DUQUE GARZON

CEDULA O NIT:

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 VIGENCIA 2018-2019

ACTA PARCIAL No. 16 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.16**

**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>
<b>ACTA PARCIAL No.07</b>	<b>\$1.328.929</b>
<b>ACTA PARCIAL No.08</b>	<b>\$1.328.929</b>
<b>ACTA PARCIAL No.09</b>	<b>\$1.328.929</b>
<b>ACTA PARCIAL No.10</b>	<b>\$1.328.929</b>



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
ACTA PARCIAL No.16	\$1.328.929
VALOR EJECUTADO	\$21.838.601
SALDO POR PAGAR	\$7.973.575

En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de SEPTIEMBRE de 2019, se reunieron: MARIA ALEJANDRA CLAVIJO 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 16 correspondiente al Contrato No. 0073 de ENERO de 2019.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.16: 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

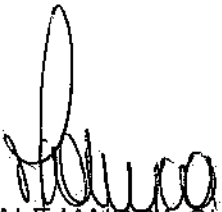
MANIZALES, SEPTIEMBRE 30 DE 2019

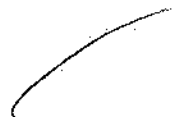
**EL JEFE (E) DE CONTABILIDAD DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD  
DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0073 DE 2019**

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

Para constancia se firma a los (30) días del mes de Septiembre de 2019.

  
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO  
Jefe (e) de Contabilidad  
Supervisor





Manizales, SEPTIEMBRE 30 de 2019

DOCTORA  
**MARIA ALEJANDRA CLAVIJO**  
Jefe (e) de 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 Septiembre al 30 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) 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