



F-GC-29
Versión 2
Septiembre 2019

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

# CONTRATO Y AÑO	0073 de 2019	Acta N°	17	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 (-)	21.838.601
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)	6.644.646

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- Acta original	X	
			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).	N/A	
			4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	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).	N/A	
			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

15/10/2019
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
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).		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

15/10/2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1053797855		DUQUE GARZON LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 61 34d-40	MANIZALES-CALDAS	8822205	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Valor
2019-09		21052723	8497422930		1	2019/10/11	2019/10/11	2019/10/09	5288,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$159,000	\$0	\$0	\$159,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$159,000	\$0	\$0	\$159,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,200	\$0	\$0	\$5,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$5,200	\$0	\$0	\$5,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$124,300	\$0	\$0	\$124,300	
COOMEVA	EP5016	805,000,427	1	1	\$124,300	\$0	\$0	\$124,300	
TOTAL				1	\$288,500	\$0	\$0	\$288,500	



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 21052723
NUM REFERENCIA: 0000008497422938
NUM IDENTIFICACION: 1053797855
PERIODO: 2019-09
FECHA EFECTIVA: 2019-10-08 ✓

VALOR: 288,500

NAR 8 OCT 19 18:20:38

201-11021522-194

786600-227800-944627-727260-35

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

A SU OPERADOR.

AGT 12334 CLR 30405357
01137043-122204



F-GF-02
 Versión 2
 Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
 GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 17

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.17 (LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)
CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES, 15 OCTUBRE 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

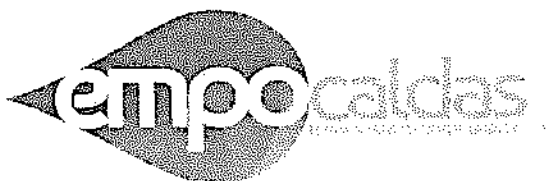
POR CONCEPTO DE: PRESTAR APOYO EN LA SECCION DE CONTABILIDAD A LA GESTION FINANCIERA EN EL CIERRE CONTABLE Y LA VIGENCIA 2018-2019
 ACTA PARCIAL No. 17 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0073 DE 2019.

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.17

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



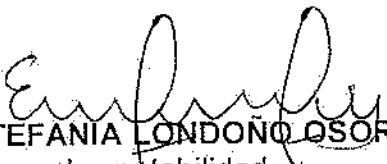
ACTA PARCIAL No.12	\$1.328.929
ACTA PARCIAL No.13	\$1.328.929
ACTA PARCIAL No.14	\$1.328.929
ACTA PARCIAL No.15	\$1.328.929
ACTA PARCIAL No.16	\$1.328.929
ACTA PARCIAL No.17	\$1.328.929
VALOR EJECUTADO	\$23.167.530
SALDO POR PAGAR	\$6.644.646

En Manizales (Caldas) a los (15) días del mes de OCTUBRE de 2019, se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO jefe 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. 17 correspondiente al Contrato No. 0073 de ENERO de 2019.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.17: 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 SEPTIEMBRE

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.


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe de contabilidad
Supervisor.


LUIS FERNANDO DUQUE G
Contratista


MANIZALES, OCTUBRE 15 DE 2019

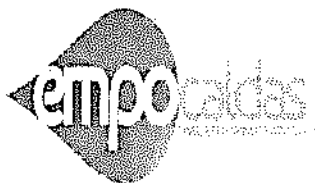
**EL JEFE DE CONTABILIDAD DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE
SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0073 DE 2019**

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 17, Del contrato No. 0073 de 2019.

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


ESTEFANIA LONBONDO OSORIO
Jefe de Contabilidad
Supervisor



Manizales, OCTUBRE 15 de 2019

DOCTORA
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe 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 Empocaldas S.A E.S. P.

Permitame enviarle la relación de las actividades realizadas en el periodo del 1 al 15 OCTUBRE 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