



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° | 18 | 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 (-) | 23.167.530 |
| 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) | 5.315.717 |

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 | |
| DOCUMENTO VERIFICADOS | | | |
| 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 |
| 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.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente. 31/10/2019

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
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: 31/10/2019

| | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------|
| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
| ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO | JEFE CONTABILIDAD | <u>[Firma]</u> |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |

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



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 21052727
NUM REFERENCIA: 0000000497422930
NUM IDENTIFICACION: 1053797955
PERIODO: 2019-09
FECHA EFECTIVA: 2019-10-08
VALOR: 296.500
MAR 8 OCT 19 18:20:38

281-11021522-194

786500-227800-944627-727260-35

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

A SU OPERADOR.

ACT 12334 CLR 30405357
R1137043-122204

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------|-----------------------|----|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerada SENA e ICBF | No |
| CC 1033797815 | | DUQUE GARZON LUIS FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cafe 61 34C-40 | MARIZALES-CALDAS | 8822205 | | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|----------|------------|------------|--------------------|-----------|----------|--|
| Período | Clave | Placilla | Planilla | Fecha | Pago | Banco | Días Mora | Valor | |
| 2019-09 | Z105272 | 849742930 | 1 | 2019/10/11 | 2019/10/09 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | 5286,500 | |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|----|-----------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|--|--|
| CODIGO | NIT | CV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESE FUORA | SALDO DE LINEAS AJUSTADAS | VALOR A PAGAR | | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | 1 | \$159,000 | \$0 | \$0 | \$159,000 | | |
| PORVENIR | 230301 | | 8 | \$159,000 | \$0 | \$0 | \$159,000 | | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | 1 | \$5,200 | \$0 | \$0 | \$5,200 | | |
| POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 14-23 | | 6 | \$5,200 | \$0 | \$0 | \$5,200 | | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | 1 | \$124,300 | \$0 | \$0 | \$124,300 | | |
| COOMEVA | EPS016 | | 1 | \$124,300 | \$0 | \$0 | \$124,300 | | |
| TOTAL | | | 1 | \$286,500 | \$0 | \$0 | \$286,500 | | |



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 18

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

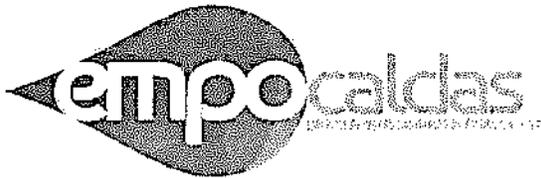
NIT. 890.803.239.9

| 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.18 (LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3) |
| CIUDAD Y FECHA: | MANIZALES, 31 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 | PRESTAR APOYO EN LA SECCION DE CONTABILIDAD A LA GESTION FINANCIERA EN EL CIERRE CONTABLE Y LA VIGECIAN 2018-2019 |
| POR CONCEPTO DE: | ACTA PARCIAL No. 18 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.18

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 |
| ACTA PARCIAL No.18 | \$1.328.929 |
| VALOR EJECUTADO | \$24.496.459 |
| SALDO POR PAGAR | \$5.315.717 |

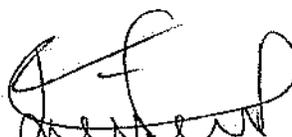
En Manizales (Caldas) a los (31) días del mes de OCTUBRE de 2019, se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO jefe de la sección contabilidad EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y El contratista LUIS FERNANDO DUQUE GARZON, con el fin de tramitar el pago parcial No 18 correspondiente al Contrato No. 0073 de ENERO de 2019.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.18: 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 31 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 18. Del contrato No. 0073 de 2019.

Para constancia se firma a los (31) días del mes de OCTUBRE de 2019.


ESTEFANIA LONDONO OSORIO
Jefe de Contabilidad
Supervisor



Manizales, OCTUBRE 31 de 2019

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.

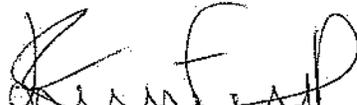
Permitame enviarle la relación de las actividades realizadas en el periodo del 15 al 31 OCTUBRE 2019.

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