



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°	21	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 (-)	27.154.317
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)	1.328.929

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO A LA SECCION 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	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. 16/12/2019

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-GC-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).	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.	

Fecha de presentación

16/12/2019

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

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




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
ACTA PARCIAL No.19	\$1.328.929
ACTA PARCIAL No.20	\$1.328.929
ACTA PARCIAL No.21	\$1.328.929
VALOR EJECUTADO	\$28.483.246
SALDO POR PAGAR	\$1.328.929

En Manizales (Caldas) a los (16) días del mes de DICIEMBRE 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. 21 correspondiente al Contrato No. 0073 de ENERO de 2019.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.21: 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 NOVIEMBRE

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE Identificación: CC 105377855 Razón Social: DUQUE GARZON LUIS FERNANDO Clase Aportante: INDEPENDIENTE Sucursal Principal: PRINCIPAL Dirección: calle 61 34d-40 Ciudad-Departamento: MANIZALES-CALDAS Teléfono: 8022205 Exonerado SENA e ICBF: No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION Período: 2019-11 Salud: 13593905 Pagar: 9400197981 Planilla: 1 Tipo: Pagar Fecha: 2019/12/12 Pago: 2019/12/03 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Valor: \$288,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte			
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$993,740	\$159,000	\$993,740	\$124,300	\$0	\$993,740	\$124,300	\$0	\$0	\$993,740	\$0	\$0	\$0	\$993,740	\$5,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$993,740	\$159,000	\$993,740	\$124,300	\$0	\$993,740	\$124,300	\$0	\$0	\$993,740	\$0	\$0	\$0	\$993,740	\$5,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$993,740	\$159,000	\$993,740	\$124,300	\$0	\$993,740	\$124,300	\$0	\$0	\$993,740	\$0	\$0	\$0	\$993,740	\$5,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
1	CC	105377855	DUQUE LUIS	30	\$993,740	\$159,000	07016	30	\$993,740	\$124,300	0	0	\$993,740	\$0	\$0	14-23	30	\$993,740	\$5,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$993,740	\$159,000		\$124,300		\$993,740	\$124,300			\$993,740	\$0	\$0		\$993,740	\$5,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 13593905
NUM REFERENCIA: 0000009400197981
NUM IDENTIFICACION: 1053797855
PERIODO: 2019-11
FECHA EFECTIVA: 2019-12-02

VALOR: 288.500
LUN 2 DIC 19 18:12:59

336-15855338-069
786123-413929-944621-660260-45
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

A SU OPERADOR.
AGT 5873 CLR 30235052
04167531-878860

el



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010.

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 21

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.21

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

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 16 DICIEMBRE 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 VIGECIAN 2018-2019

ACTA PARCIAL No. 21 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0073 DE 2019.

SUBTOTAL:	\$ 1.328.929
-----------	--------------

RETENCION RENTA:	0
------------------	---

IVA ASUMIDO ():	0
------------------	---

TOTAL A PAGAR:	\$ 1.328.929
----------------	--------------

[Signature]
LUIS FERNANDO DUQUE GARZON

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1.053.797.855 de MANIZALES - CALDAS

MANIZALES, DICIEMBRE 16 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 21. Del contrato No. 0073 de 2019.

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


ESTEFANIA LONDONO OSORIO
Jefe de Contabilidad
Supervisor



Manizales, DICIEMBRE 16 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.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en el período del 1 al 16 DICIEMBRE 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