

 F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	<b>EMPOCALDAS S.A.E.S.P.</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA</b>	

# CONTRATO Y AÑO	0073 de 2019	Acta N°	4	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 (-)	4,562,524
CIDP (#, rubro y fecha)	000251 22 DE ENERO DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1,328,929
RP (#, rubro y fecha)	000209 23 ENERO DE 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	23,920,723

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	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			✓ # FOLIOS
1- 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
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
3- Pagos SENA y ICBF.			N/A
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)			N/A
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			N/A
6- 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.**

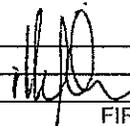
Edna López A  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

  
 FIRMA

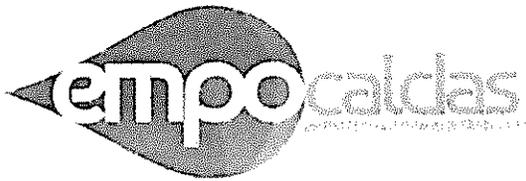
3-03-2019

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>	
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 29 de Marzo de 2019

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA	Jefe de Departamento Administrativo y	
NOMBRE	CARGO	
FIRMA		

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



**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 4**

**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**

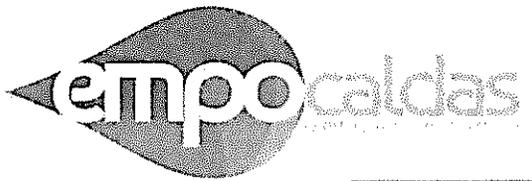
**VALOR CONTRATO**

**\$ 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>VALOR EJECUTADO</b>	<b>\$5.891.453</b>



SALDO POR PAGAR	\$23.920.723
-----------------	--------------

En Manizales (Caldas) a los (29) días del mes de Marzo de 2019, se reunieron: MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA jefe de departamento administrativo y financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y El contratista LUIS FERNANDO DUQUE GARZON, con el fin de tramitar el pago parcial No 4 correspondiente al Contrato No. 0073 de ENERO de 2019.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.3: 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 ABRIL

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.

MAURICIO ANDRES LOZANO  
Jefe de departamento administrativo y financiero  
Supervisor.

LUIS FERNANDO DUQUE G  
Contratista

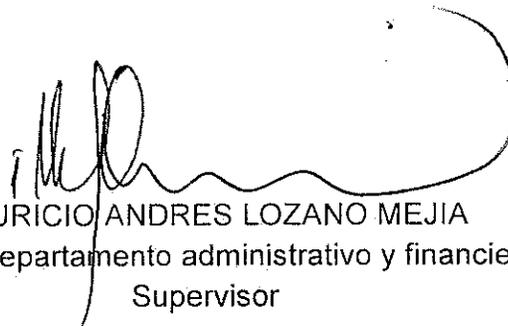
MANIZALES, MARZO 29 DE 2019

**EL JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE  
EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO  
No 0073 DE 2019**

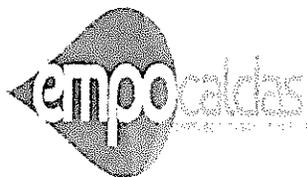
**CERTIFICA QUE:**

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 4. Del contrato No. 0073 de 2019.

Para constancia se firma a los (29) días del mes de Marzo de 2019.



**MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA**  
Jefe de departamento administrativo y financiero  
Supervisor



Manizales, MARZO 29 de 2019

DOCTOR  
**MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA**

Jefe de departamento administrativo y financiero  
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 de marzo al 30 marzo 2019.

**ACTIVIDADES REALIZADAS:** Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- 1) Apoyo causaciones sistema fortuner
- 2) Foliar los paquetes para enviarlos a archivo
- 3) Cajas menores municipios

**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



F-GF-02  
Versión 2  
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTION FINANCIERA

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 04**

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.04  
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 29 MARZO DE 2019

NOMBRES Y APELLIDOS:

LUIS FERNANDO DUQUE GARZON

CEDULA O NIT:

1,053,797,855

DIRECCION:

CALLE 61 #34D - 40 FATIMA  
Telefono: 3117043898

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. 4 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Cv	Razón Social	Clave Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 103179455		ENRIQUE GARCIA LUIS FERRANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 61 J44-40	MANIZALES-CAJACAS	832705	NC
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave		Tipo		Fecha		Pago	
2019-03	Salud	Planilla	Planilla	Planilla	Límite	2019/03/11	Banco	Días, Mora
								0
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES								

No.	Identificación	Membres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Dias	Aporte	
1	CC 103179455	Enrique Luis	10091	30	\$993,740	E0216	19	\$993,740	CCF11	30	\$124,300	IBC	30	\$19,900	IBC	30	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				<b>\$993,740</b>			<b>\$993,740</b>			<b>\$124,300</b>			<b>\$19,900</b>			<b>\$0</b>

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)																		
PORVENIR	230301	800,274,808	8	1	\$159,000			\$159,000			\$0			\$0				\$159,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)																		
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$19,900			\$19,900			\$0			\$0				\$19,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)																		
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$124,300			\$124,300			\$0			\$0				\$124,300



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 33350269  
NUM REFERENCIA: 00000000409201377  
NUM IDENTIFICACION: 1053797855  
PERIODO: 2019-02  
FECHA EFECTIVA: 2019-03-05

VALOR: 303 200

MAR 5 MAR 12

18:21:35

064-10712104-196

770700-021546-644621-668260-43

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

AGT 3073 CLR 30235052  
01129921-046648