

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

# CONTRATO Y AÑO	0073 de 2019 ✓	Acta N°	6 ✓	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 (-)	7,220,382 ✓
CDP (#, 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)	21,262,865 ✓

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- 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.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

30/04/19.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
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 30 de ABRIL de 2019 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	Jefe (e) de Departamento de Contabilidad	
NOMBRE	CARGO	
FIRMA		

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									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Banco	Dias Mora	Pago	Valor	
2019-04	8491047500	1	1	2019/05/14		0			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO																				
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES																	
			ing	ren	de	ae	tdp	cap	lop	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vcc	rr	lvp	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																				
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																				
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																				
1	CC-1053797855	DUQUE LUIS																		
Total	Afiliados(1)																			

			PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
			\$993,740		\$159,000	\$993,740		\$124,300	\$993,740		\$19,900	\$993,740		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$303,200
			\$993,740		\$159,000	\$993,740		\$124,300	\$993,740		\$19,900	\$993,740		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$303,200
			\$993,740		\$159,000	\$993,740		\$124,300	\$993,740		\$19,900	\$993,740		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$303,200
			\$993,740	30	\$159,000	\$993,740	30	\$124,300	\$993,740	30	\$19,900	\$993,740	0	\$0	\$0	\$0	\$0	No	\$303,200
			\$993,740		\$159,000	\$993,740		\$124,300	\$993,740		\$19,900	\$993,740		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$303,200

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									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Banco	Dias Mora	Pago	Valor	
2019-04	8491047500	1	1	2019/05/14		0			

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES 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	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$19,900	\$0	\$0	\$19,900	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$19,900	\$0	\$0	\$19,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$124,300	\$0	\$0	\$124,300	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$124,300	\$0	\$0	\$124,300	
TOTAL				1	\$303,200	\$0	\$0	\$303,200	



PAGO DE FACTURAS

FILA BP

NUM APROBACION:10164973

NUM REFERENCIA:0000000490622910

NUM IDENTIFICACION:1053797855

PERIODO: 2019-03

FECHA EFECTIVA:2019-04-02

VALOR: 303.200

MAR 2 ABR 19 19:09:31

092-09126938-023

779961-273102-744621-560260-41

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

A SU OPERADOR.

AGT 5873 CLR 30235052

00140434-170082



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 06

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.06
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA: MANIZALES, 30 ABRIL DE 2019
NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS FERNANDO DUQUE GARZON
CEDULA O NIT: 1,053,797,855
DIRECCION: CALLE 61 #34D - 40 FATIMA Telefono: 3117043898

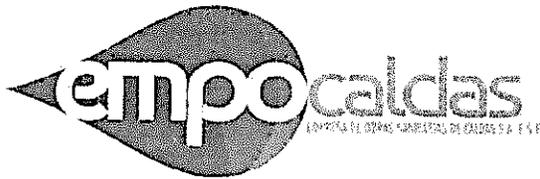
DESCRIPCION DE LA OPERACION

POR CONCEPTO DE: PRESTAR APOYO EN LA SECCION DE CONTABILIDAD A LA GESTION FINANCIERA EN EL CIERRE CONTABLE Y LA VIGENCIA 2018-2019
ACTA PARCIAL No. 6 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. 6

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**

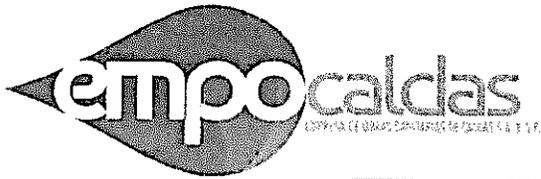
CONTRATISTA LUIS FERNANDO DUQUE GARZON

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
VALOR EJECUTADO	\$8.549.311
SALDO POR PAGAR	\$21.262.865

En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de ABRIL de 2019, se reunieron: JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE jefe (E) de departamento de contabilidad EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y El contratista LUIS FERNANDO DUQUE GARZON, con el fin de tramitar el pago parcial No 6 correspondiente al Contrato No. 0073 de ENERO de 2019.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.6: 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.

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe (e) de departamento de contabilidad
Supervisor.

LUIS FERNANDO DUQUE G
Contratista

MANIZALES, ABRIL 30 DE 2019

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

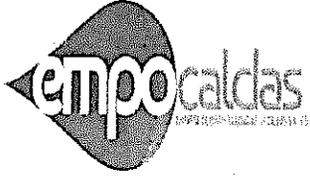
CERTIFICA QUE:

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 6. Del contrato No. 0073 de 2019.

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



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe (e) de departamento Contabilidad
Supervisor



Manizales, ABRIL 30 de 2019

DOCTOR

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe (e) de departamento 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 periodo del 15 de Abril al 30 Abril 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) Gastos y rendimientos
- 5) 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