



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

Contabilidad

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|---------|---|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 059/2023 | Acta N° | 7 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 24.268.549 |
| | | | | 2. VALOR ADICIÓN (+) | |
| CONTRATISTA | LUIS FERNANDO DUQUE GARZON | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 24.268.549 |
| NIT O CC: | 1.053.797.855 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 17.796.937 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 0000165-212010050205 - Enero 16/2023 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 3.235.806 |
| RP (#, rubro y fecha) | 000176-21201010050205-Enero 18/2023 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 3.235.806 |

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios como apoyo a la sección de contabilidad, en el cierre contable vigencia 2022 y procesos vigencia 2023.

| | | | |
|--|---------|----------------------------------|-----|
| 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 |
| 9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación) | | | X |
| 10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación) | | | X |
| 11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor | | | N/A |
| 12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1) | | | 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.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

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 |
| 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 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido) | N/A |
| Copia del registro presupuestal | X |

Fecha de presentación 31/07/2023

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

| | | |
|---|----------------|------------|
| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
| 488-412-576-479 | AHORROS | DAVIVIENDA |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |

[Firma]
 31-07-23
 4.000



GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS
NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO
EQUIVALENTE.

F-GF-02
Versión: 07
2023-02-22

Nit
Dirección
Responsabilidad Fiscal

890803239
Av Santander 75 - 82
R-99-PN

CIU
Resolución DIAN
Autorizada

3600
18764032358620
del 1 al 3000 Vig. 02/08/2023

DATOS DOCUMENTO

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| PROVEEDOR | <u>.UIS FERNANDO DUQUE GARZON</u> | NIT/CEDULA | <u>1053797855</u> |
| DIRECCIÓN | <u>Cr 10b # 45d-09 Fanny gonzalez</u> | CIUDAD | <u>MANIZALES</u> |
| TELÉFONO | <u>3122770897</u> | EMAIL | <u>lufeduque@hotmail.com</u> |
| FORMA DE PAGO | <u>electronio</u> | MEDIO DE PAGO | <u>Instrumento no definido</u> |
| FECHA DE VENCIMIENTO | <u>31/07/2023</u> | RESPONSABILIDAD FISCAL | <u>R-99-PN</u> |
| SECCIONAL | <u>Manizales</u> | <u>OK</u> | |
| CENTRO DE COSTO | <u>Contabilidad</u> | COD. CENTRO DE COSTO | <u>104007</u> |
| NRO. CONTRATO | <u>59/2023</u> | | |
| ACTA NRO. | <u>ACTA N°6</u> | | |

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios como apoyo a la sección de contabilidad, en el cierre contable vigencia 2022 y procesos vigencia 2023.

TOTAL 3.235.806,00

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES DOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS.

NOMBRE: LUIS FERNANDO DUQUE GARZON
CÉDULA: 1.053.797.855

DISTRIBUCIÓN COSTOS

| | |
|----------------|---------------------|
| ACUEDUCTO | 2.148.251,60 |
| ALCANTARILLADO | 1.087.554,40 |
| TOTAL | 3.235.806,00 |



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

ACTA DE PAGO N°7

CONTRATO No. 059 del 2023

OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SECCION DE CONTABILIDAD, EN EL CIERRE CONTABLE VIGENCIA 2022 Y PROCESOS VIGENCIA 2023

CONTRATISTA LUIS FERNANDO DUQUE GARZON

C.C. No. 1.053.797.855

VALOR CONTRATO \$24.268.549

VALOR DEL ACTA \$3.235.806

| CONTROL FINANCIERO | |
|---------------------------|----------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 24.268.549 |
| ACTA PARCIAL N°01 | \$1.617.903 |
| ACTA PARCIAL N°02 | \$3.235.806 |
| ACTA PARCIAL N°03 | \$3.235.806 |
| ACTA PARCIAL N°4 | \$3.235.806 |
| ACTA PARCIAL N°5 | \$3.235.806 |
| ACTA PARCIAL N°6 | 3.235.806 |
| ACTA PARCIAL N°7 | 3.235.806 |
| VALOR EJECUTADO | \$21.032.736 |
| SALDO POR PAGAR | \$3.235.806 |

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

En el Municipio de Manizales (Caldas) a los treinta días (31) del mes de julio se reunieron: Estefanía Londoño Osorio jefe de la sección de Contabilidad EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista LUIS FERNANDO DUQUE GARZON con el fin de tramitar el pago N°7 que corresponden al contrato n°059 de Enero 2023

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO N°07: TRES MILLONES DOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS.

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (SURA), pensión (PORVENIR) y riesgos profesionales (Positiva) correspondientes al mes de junio.

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
Jefe Sección Contabilidad
Supervisor



LUIS FERNANDO DUQUE G
Contratista

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

MANIZALES, JULIO 31 DE 2023

**EL JEFE DE CONTABILIDAD DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE
SUPERVISOR DEL CONTRATO No 059 DE 2023**

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 N°7. Del contrato No.0059 de 2023.

Para constancia se firma a los (31) días del mes de JULIO de 2023.

ESTEFANIA LONDONO OSORIO
Jefe de Contabilidad
Supervisor

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

Manizales, JULIO 31 de 2023

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

Jefe de la sección Contabilidad
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No.059 de 2023.

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SECCION DE CONTABILIDAD, EN EL CIERRE CONTABLE VIGENCIA 2022 Y PROCESOS VIGENCIA 2023 Empocaldas S.A E.S. P.

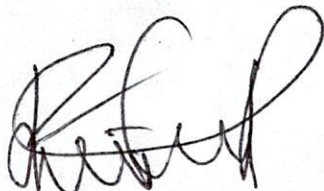
Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en los días laborados del mes de junio **ACTIVIDADES REALIZADAS:** Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Prestar apoyo en cada proceso de contabilidad como realizar la legalización y causación de junio y julio de las cajas menores en el sistema Solin Cloud; la creación de terceros en el sistema Solin Cloud y la relación de consignaciones del mes de junio y julio de las seccionales de Empocaldas

Prestar apoyo en cada proceso de contabilidad como realizar conciliaciones de bancos pendientes (Davivienda referenciada 1811, Davivienda principal 5238, Davivienda Recaudo 7253, Itau 3024, Itau 442-4 todos bancos Agrarios y todos los bancos Bancolombia)

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

Manizales, 31 de JULIO 2023

Doctora:

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

Jefe Sección Contabilidad

Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P.

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO

1. Proceso de Contabilidad

*Legalización y Causación Cajas Menores

Xoomker - Web Shortcut - Solin Cloud Erp

[110] Licenciado a: EMPOCALDAS SA E.S.P. Procedimientos de compras: SOP DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR

Archivo Edición Ver Herramientas Ayuda View Table Ventana Vistas

Fecha proceso: 31-JUL-23 Periodo: Julio

SubSistemas << Opción Menú <<

| Cod_ofactu | Num_ofactu | Fec_ofactu | Num_dental | Cod_dental | Cod_docomp | Num_docomp | Notas |
|------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| CMA | 177 | 3/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULO DE GERENCIA |
| CMA | 178 | 3/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULO DE GERENCIA |
| CMA | 179 | 3/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULO DE GERENCIA |
| CMA | 180 | 3/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | suministro de combustible vehiculo de gerencia |
| CMA | 181 | 3/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULO DE GERENCIA |
| CMA | 182 | 3/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULO DE GERENCIA |
| CMA | 183 | 3/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULO DE GERENCIA |
| CMA | 184 | 3/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULO DE GERENCIA |
| CMA | 185 | 3/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | PARQUEADERO ZONA AZUL |
| CMA | 186 | 3/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | SERVICIO DE PARQUEADERO VEHICULO DE GERENCIA |
| CMA | 187 | 3/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | PEAJE LA ESTRELLA VEHICULO DE GERENCIA |
| CMA | 188 | 3/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | peaje de honda VEHICULO DE GERENCIA |
| CMA | 189 | 3/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | PEAJES VEHICULO DE GERENCIA |
| CMA | 190 | 3/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | PEAJES VEHICULO DE GERENCIA |
| CMA | 191 | 3/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | peajes VEHICULO DE GERENCIA |
| CMA | 192 | 3/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | PEAJE VEHICULO DE GERENCIA |
| CMA | 193 | 3/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | PEAJE VEHICULO VACTOR OUD152 |
| CMA | 198 | 3/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | PEAJE VEHICULO VACTOR OUD152 |
| CMA | 199 | 3/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | PEAJE VEHICULO VACTOR OUD152 |
| CMA | 200 | 3/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | PEAJES VEHICULO VACTOR OUD152 |
| CMA | 201 | 3/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | PEAJES VEHICULO VACTOR OUD152 2 |
| CMA | 202 | 3/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | PEAJES VEHICULO VACTOR OUD152 2 |
| CMA | 203 | 3/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | PEAJE VEHICULO VACTOR OUD152 2 |
| CMA | 204 | 3/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | PEAJE VACTOR OUD 152 2 |
| DMA | 908 | 10/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | CM VACTOR OCH 236 MANTENIMIENTO FRA 9949 |
| DMA | 909 | 10/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | CM VACTOR OCH236 FRA 4243 MANTENIMIENTO |
| DMA | 910 | 11/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | CM MANIZALES TRASPORTE PERSONAL |
| DMA | 906 | 7/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | CM VACTOR VK 464 LAVADO GENERAL |
| DMA | 924 | 24/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | CM VACTOR DORADA LAVADO FRA 4265 |
| DMA | 925 | 24/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | CM VACTOR OCH236 FRA 9998 CAMBIO ENGRASE |
| DMA | 927 | 24/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | CM MANIZALES TRANSPORTES |
| DMA | 913 | 12/07/2023 12:00:00 a. m. | | | | | CM MANIZALES REPARACION VENTANA |

Fecha proceso: 31-JUL-23 Periodo: Julio

[110] Licenciado a: E... 02:02 pm

*Creación de tercero

Xoomker - Web Shortcut - Solin Cloud Erp

[166] SISTEMA INTEGRADO SOLIN MOTOR: SQLSERVER LICENCIADO A: EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Archivo Edición Ver Herramientas Ayuda View Tabla Ventana Vistas Consultas

SOLIN Cloud

Organiza la información de los Terceros (Personas Naturales o Jurídicas) por Nombre o Razón Social, para su mantenimiento. Establece filtro por Nombre.

SubSistemas << Opción Menú <<

GENERAL

- 0301 Actividades Económi
- 0420 Terceros
 - Conf- Fisico
 - Por Código
 - Por Nombre
 - Todos los datos - Cart
- 0421 Clientes
 - Por Código
 - Por Nombre
- 0430 Proveedores

Procesos

Consultas

Contabilidad

Favoritos

Visualizando de Definición de Terceros

Datos Basicos Datos Fiscales Campos de usuario pag.1

Clase de Identificación [1] NR Tercero RUTY

Código: 30347428 Código Reciproca: RTT: 30347428 Dígito Verificación: 5

Razón Social: CAMACHO OSPINA LUZ ESTELLA

Primer Nombre: LUZ Segundo Nombre: ESTELLA Primer Apellido: CAMACHO Segundo Apellido: OSPINA

Home Page: NA Email: almacenj@hotmail.com

País: [189] Colombia Ciudad: [17380] LA DORADA

Dirección: cl 14 n°3-10 br centro

Teléfono: 965578181 FAX: na

Tel. Celular: 3216462323

Cliente Proveedor Empleado

| Nombre | Cod_tercer | Dígito | Direccion |
|-------------------------------|------------|--------|---|
| Botero Castaño Lucent | 32827494 | 1 | Cr 6 N° 8 - 25 Btr Centra |
| Botero Lopez Nicolas | 4418761 | 8 | CR 8 N°15-15 |
| Botero Sánchez José Fernando | 10247371 | 5 | CR 25 N°38-06 |
| Brinca Se | 303221789 | 2 | CR 33 NRD Y 41 P2 |
| Buitrago Muñoz R | 3364386 | 1 | CR 3 No. 10-12 |
| Buitrago Restrepo | 1057756130 | | Venado Buenavista |
| Bustamante Valen | 7536708 | 1 | CR 8 N° 7-13 |
| C&F Consultora, D | 001250511 | 2 | CARRERA 8 No 45 C - 01 CA D 1 |
| C.D.A. DAVCOL LR | 00198058 | 4 | CR 2 N°17-50 BICARACOLI |
| Cedavid Chica Ger | 75055682 | 2 | Carrera 4 7 - 55 |
| Cedavid Perdomo I | 1017122130 | 6 | CR 11 N° 6 - 25 |
| Cadena Courier S | 001578709 | 0 | CR 50 N 87 A SUR 150 |
| Caldas Data Comp | 000206025 | 4 | CLL 400 19 30 |
| CALDAS MEDICAS | 000606147 | 3 | Carrera 24 No 47 - 74 |
| Calderon Cardona | 8514320 | 4 | CR 21A 8 3 |
| Calderon Castaño | 053820403 | 7 | CR 34 NRD 1006 64 |
| Calderon Diaz Uria | 8112742 | 6 | CR 18A N° 82 - 65 TO 13 APTO 101 |
| Calle Cayijo Gusta | 060047823 | 1 | Cre 8 # 8 - 36 |
| CAJ COLONIA H | 330055272 | 8 | Cre 65B N° 13 - 78 |
| CAMACHO OSPINA | 00347428 | 8 | cl 14 n°3-10 br centro |
| Camacho Wilson H | 7451909 | 2 | MANIZALES |
| CAMARA DE COMI | 300801156 | 7 | CLL13 N°2-24 |
| CAMARA DE COMI | 000501042 | 6 | CR 23 N° 28 - 80 |
| Campezano Monto | 2088244 | 5 | CR 2 N°5-68 |
| Candamí Duque Cl | 00330206 | 5 | Cre 25 65 170 Edificio Acropolis Sancancio apto 302 |
| Cano Correa Maria | 0594826305 | 3 | CARRERA 7 No 17 - 60 |
| Cano Ocampo Dier | 00399930 | 0 | CR 31 N° 18 - 31 Las Delicias |
| Calles Tangaric C | 4479416 | 8 | Calle 10 # 8 - 34 |
| Capero Juan Carlo | 01787144 | 3 | Calle 47 N 5C - 28 APTO 2 BLAS FERIAS |
| Cardenas Herrera | 0131305 | 4 | Cr 5 N° 13 - 43 |
| Cardenas Orozco | 059813460 | 7 | CR 23 75 175 |
| Cardenas Petño Jozmar | 054993779 | 6 | CL 49A 29-14 |
| Cardenas Villegas Elizabeth | 24368737 | 5 | Porvenir Manzana D casa # 8 |
| Cardona Castaño Carlos Andres | 10034391 | 8 | Cl 7 N° 6 - 17 |
| Cardona Correa Luz Adriana | 00374524 | 1 | Cre 19 64 A 194 |
| Cardona Correa Sandra Milena | 30329901 | 4 | CALLE 14 N°23-25 APT 203 |
| Cardona Gonzalez Alvaro | 10232124 | 7 | FINCA LA COCA |

Objetos (Cliente/Objetos) Registro: 222/4631 Registro desbloqueado [166] SISTEMA INTE 10:31 am

***Conciliación de Bancos**

Libro1 aaaaaa [Modo de compatibilidad] - Word

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DISEÑO DE PÁGINA REFERENCIAS CORRESPONDENCIA REVISAR VISTA

Times New Ro 10 A A

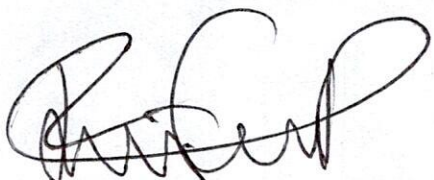
Portapapeles Fuente Párrafo Estilos

Contratista Contabilidad

Buscar Reemplazar Seleccionar Edición

| NOMBRE | | AGRARIO MANIZALES 3846-33 | |
|--|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| CUENTA BANCARIA N° | 0180 3003 8493 | BANCO | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA |
| CODIGO CONTABLE | 1110080101 | ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE | |
| MES | Febrero | | |
| FECHA | BENEFICIARIO | LIBRO CARGOS | EXTRACTO |
| | SALDO | 361.020.282,57 | 361.020.282,57 |
| Consignaciones Pendientes por Identificar | | | |
| TOTAL | | | |
| Asientos Dobles O erróneas | | | |
| TOTAL | | | |
| Cheques Girados Pendientes de Cobro/Consignaciones pendientes por tomar al Banco | | | |
| TOTAL | | | |
| SUMAS IGUALES | | 361.020.282,57 | 361.020.282,57 |

PÁGINA 1 DE 1 86 PALABRAS ESPAÑOL (ESPAÑA)



Luis Fernando Duque Garzón
CC. 1.053.797.855 de Manizales Caldas
Contratista



Empocaldas empocaldas_oficial
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO: 176

EXPEDICION DEL CDP: 18/01/2023
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD : 0165

COMPROMISO QUE AMPARA: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°059 ENE 18 DE 2023 PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SECCION DE CONTABILIDAD, EN EL CIERRE CONTABLE VIGENCIA 2022 Y PROCESOS VIGENCIA 2023

BENEFICIARIO: LUIS FERNANDO DUQUE GARZON
NIT: 1.053.797.855

Con el presente acto administrativo se afectan las apropiaciones y no serán utilizadas en otro fin.

RUBRO DE APROPIACIÓN

DESCRIPCIÓN

VALOR

21201010050205

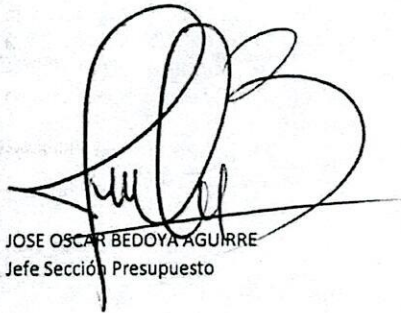
OTROS PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (HONORARIOS)

24.268.549

TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

24.268.549

PLAZO DE EJECUCION 240 DIAS



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|-----------------|------------|------------|--------------------|-----------|-----------|------|---------------------|-----|-----------------------|--------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | | | | | | | | | | |
| CC 1053797855 | | DUQUE GARZON LUIS FERNANDO | INDEPENDIENTE | | | | | | | | | | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo | | Clave | | Tipo | | Fecha | | Pago | | Ciudad-Departamento | | Exonerado SENA e ICBF | |
| Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor | Dias | Aporte | IBC | Dias | Aporte |
| 2023-06 | 55153029 | 9452825500 | | 2023/07/14 | 2023/07/11 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | \$375,700 | | | | | |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | Identificación | Nombres | EMPLEADO | | | PENSION | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | | | |
|---|----------------------|------------|----------|------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|------|-----|-------------|---------|--------|---------|------|-------------|--------------|--------|-----|-----|
| | | | Codigo | Dias | IBC | IBC | Dias | Aporte | Codigo | Dias | IBC | IBC | Dias | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Dias | Aporte | IBC | |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | \$1,294,322 | \$207,100 | \$1,294,322 | \$161,800 | | \$0 | \$0 | \$1,294,322 | \$6,800 | | \$0 | \$0 | \$1,294,322 | \$6,800 | | \$0 | |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | \$1,294,322 | \$207,100 | \$1,294,322 | \$161,800 | | \$0 | \$0 | \$1,294,322 | \$6,800 | | \$0 | \$0 | \$1,294,322 | \$6,800 | | \$0 | |
| Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados) | | | | | \$1,294,322 | \$207,100 | \$1,294,322 | \$161,800 | | \$0 | \$0 | \$1,294,322 | \$6,800 | | \$0 | \$0 | \$1,294,322 | \$6,800 | | \$0 | |
| 1 | CC 1053797855 | DUQUE LUIS | 230301 | 30 | \$1,294,322 | \$207,100 | \$1,294,322 | \$161,800 | EP5010 | 30 | 0 | \$0 | \$0 | 14-23 | 30 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 |
| Total | Afiliados(1) | | | | \$1,294,322 | \$207,100 | \$1,294,322 | \$161,800 | | | | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$1,294,322 | \$6,800 | | \$0 | \$0 |