



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0039 de 2022	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	11.556.451
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON			3. VALOR TOTAL (1+2)	11.556.451
NIT O CC:	1,053,797,855			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	000095 DE ENERO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.889.112
RP (#, rubro y fecha)	000156 DE ENERO DE 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	8.667.339

OBJETIVO: Prestar apoyo a la seccion de contabilidad a la gestion financiera, en el cierre contable de la vigencia 2021- y proceso 2022

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.

Secretaria 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.		N/A
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 31/01/2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE DE LA SECCION CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

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

*10 de 10
20-01-22*



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

N°

DMA 1025

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11208
-----------	-----------	------------------	-------

MANIZALES CONTABILIDAD

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 31/01/2022		
NOMBRES Y APELLIDOS:	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON		
CEDULA O NIT:	1053797855		
DIRECCION:	CR9A # 45B-33	TELEFONO	3122770897

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
Prestar apoyo a la seccion de contabilidad a la gestion financiera, en el cierre contable de la vigencia 2021- y proceso 2022
ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0039 DE 2022.

Nombre	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON	SUBTOTAL:	\$ 2.889.112
Cedula	1053797855	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.889.112

ACTA DE PAGO N°1

CONTRATO No.

0039 del 2022

OBJETO

PRESTAR APOYO A LAS SECCIÓN DE CONTABILIDA, A LA GESTION FINANCIERA EN EL CIERRE CONTABLE DE LA VIGENCIA 2021 Y PROCESO VIGENCIA 2022.

CONTRATISTA

LUIS FERNANDO DUQUE GARZON

C.C. No.

1.053.797.855

VALOR CONTRATO

\$11.556.451

VALOR DEL ACTA

\$2.889.112

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 11.556.451
ACTA PARCIAL N°.01	\$2.889.112
VALOR EJECUTADO	\$2.889.112
SALDO POR PAGAR	\$8.667.339



empocaldas
Construyendo juntas tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

En Manizales (Caldas) se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO 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°1 de los días laborados del mes de ENERO que corresponden al contrato n°0039 de ENERO 2022

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.1: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS.

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

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 Sección Contabilidad
Supervisor

LUIS FERNANDO DUQUE G
Contratista



empocaldas
Construyendo juntas tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

MANIZALES, ENERO 31 DE 2022

**EL JEFE DE CONTABILIDAD DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE
SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0039 DE 2022**

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 N°1. Del contrato No.0039 de 2022.

Para constancia se firma a los (31) días del mes de ENERO de 2022.

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe de Contabilidad
Supervisor

Manizales, ENERO 31 de 2022

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

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

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No.0039 de 2022.

OBJETO: Prestar apoyo a la sección de contabilidad, a la gestión financiera en el cierre contable de la vigencia 2021 y proceso vigencia 2022 de Empocaldas S.A E.S. P.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en los días laborados del mes de ENERO

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 obligaciones y conciliaciones de bancos mes de diciembre (Davivienda referenciada 1811, Davivienda principal 5238, Davivienda Recaudo 7253 y Itau 3024) realizar obligación (ob) reembolso empresas de aseo Y crear tercero en el módulo de fortuner, Empocaldas S.A E.S. P. del mes de Enero, he impresión (OB) y causación de las cuentas.

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 ENERO 2022

Doctora:

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

Jefe Sección Contabilidad

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

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE

1. Proceso de Inventarios.

Se brinda apoyo en el proceso de Interfax (VEAS, ET, NT, EM, SM) con el fin de realizar la conciliación de Inventarios vs Contabilidad del mes de DICIEMBRE de 2021.

La conciliación se realizara en cada una de las seccionales y bodegas, libros auxiliares de contabilidad, balances por sucursales y se cruzara la información con inventario; Se enviara a la jefe de sección de contabilidad la información para sus fines pertinentes.

Codigo	Nombre	Carpeta	C.Costo	Interfa:
01	PRINCIPAL	IVISADS	11206	.F.
02	AGUADAS	IVISAGUA	13012	.T.
03	ANSERMA	IVISANSE	12036	.T.
04	ARAUCA	IVISARAU	14012	.T.
05	ARMA	IVISARMA	14022	.T.
06	BELALCAZAR	IVISBELA	14034	.T.
07	CHINCHINA	IVISCHIN	12023	.T.
08	FILADELFIA	IVISFILA	14043	.T.
09	GUARINOCITO	IVISGUAR	14052	.T.
10	KILOMETRO 41	IVISKILO	14062	.T.
11	DORADA	IVISDORA	12014	.T.
12	MANZANARES	IVISMANZ	14062	.T.
13	MARMATO	IVISMARM	14142	.T.
14	MARQUETALIA	IVISMARQ	14072	.T.
15	MARULANDA	IVISMARU	14082	.T.
16	NEIRA	IVISNEIR	13032	.T.
17	PALESTINA	IVISPALE	14093	.T.
18	RIOSUCIO	IVISRIO	13042	.T.
19	RISARALDA	IVISRISA	14104	.T.
20	SALAMINA	IVISALA	13052	.T.
21	SAMANA	IVISAMA	14112	.T.

[B] Buscar [Enter] Seleccionar [C] Crear

Interfase Contable Inventarios

Parametros:

Rango Interfase: 2021/12/01 2021/12/31

Rango Tipos de Documentos: VE VE

Bodega: D0

Lote a Generar:

Valor Neto:

Tipo Documento: Tabla Inventarios: Bancos:

Agrupacion:

Por Documento: Por Fecha: General:

Codificacion Centro de Costo:

Toma Codificacion Tablas: Toma Destino en Documento:

Tercero Mov. Contable:

Asignado al Documento: Nit de la Empresa:

Aceptar Cancelar

Interfase Contable Inventarios

Parametros:

Rango Interfase: 2021/12/01 2021/12/31

Rango Tipos de Documentos: NT NT

Bodega: D6 PLANTA PRINCIPAL

Lote a Generar:

Valor Neto:

Tipo Documento: Tabla Inventarios: Bancos:

Agrupacion:

Por Documento: Por Fecha: General:

Codificacion Centro de Costo:

Toma Codificacion Tablas: Toma Destino en Documento:

Tercero Mov. Contable:

Asignado al Documento: Nit de la Empresa:

Aceptar Cancelar

2. Proceso de Contabilidad

Por solicitud del jefe de la sección contabilidad se realizaron:

*Impresión de obligaciones y causaciones

Impresion Documentos Cuentas x Pagar ? X

Tipo Documento: C OBLIGACIONES CXP

No. Documento:

Tercero: MERAKITIC SAS

Formato:

No. Copias:

Media Pagina: Pagina Entera:

Impresion WIN

Impresion DDS

Informe a DISCO

Impresion Documentos Cuentas x Pagar ? X

Tipo Documento: C OBLIGACIONES CXP

No. Documento:

Tercero: GONZALEZ BEDOYA ALBEIRC

Formato:

No. Copias:

Media Pagina: Pagina Entera:

Impresion WIN

Impresion DDS

Informe a DISCO

*Creación de terceros en el módulo de fortuner.

Mantenimiento de Terceros

Generales Facturacion y Cartera Ctas x Pagar/Compras Servicio al Cliente Facturacion Automatica

Informacion General

Tipo Documento: 13

Numero Identificacion: 1053859693 Digito Verificacion: 5

Razon Social: ALVAREZ GUZMAN LAURA

Nombre Comercial: ALVAREZ GUZMAN LAURA

Nombres: LAURA

Apejidos: ALVAREZ GUZMAN

Direccion: CR 23 CL75-05 ED ESCALINATA DPTO 302

Ciudad: 17001 MANIZALES

Telefono: 8717388

Email: laurisalvarez@gmail.com

Zona: 01

Fecha Creacion: 2022/01/24 ID. []

Entidad Oficial:

Modulos Operacion:

Facturacion y Cartera:

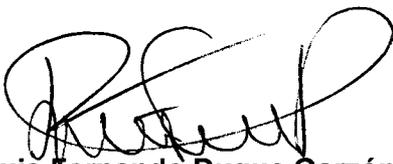
Inventarios y Compras:

Cuentas x Pagar y Bancos:

Calificacion: 0.00

Fecha Calificacion: / / 0

[Grabar] [Salir]



Luis Fernando Duque Garzón
CC. 1.053.797.855 de Manizales Caldas
Contratista

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE ICBF	No
CC 1053797855		DUQUE GARZON LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 61 34d-40	MANIZALES-CALDAS	882205		
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
				Planilla	Planilla	Limite	Banco	Dias Mora	Valor
				9428977686	i	2022/01/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	
	55569704								

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLLEADO		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)													
	\$1,090,231	\$174,500	\$136,300	\$0	\$0	\$5,700							\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)													
	\$1,090,231	\$174,500	\$136,300	\$0	\$0	\$5,700							\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)													
	1	CC 1053797855	DUQUE LUIS	230301	30	\$1,090,231	\$174,500	EPS010	30	\$1,090,231	\$136,300	0	\$0
Total Afiliados (1)													
						\$1,090,231	\$174,500			\$1,090,231	\$136,300	0	\$0