



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°	3	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 (-)	5.778.224
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)	2.889.115

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			✓ # 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.

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

31/03/2022

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA
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

30-03-22



GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

N°
DMA 1152

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11	MANIZALES CONTABILIDAD
-----------	-----------	------------------	----	------------------------

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA 1045 HASTA DMA 50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 31/03/2022
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.3 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0039 DE 2022.

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

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

FIRMA

CONTRATO No.

✓ ACTA DE PAGO N°3

✓ 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

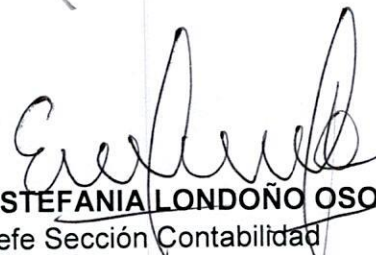
CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	✓ \$ 11.556.451
ACTA PARCIAL N°01	\$2.889.112
ACTA PARCIAL N°02	\$2.889.112
ACTA PARCIAL N°3	\$2.889.112
VALOR EJECUTADO	\$8.667.336
SALDO POR PAGAR	✓ \$2.889.112

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°3 de los días laborados del mes de MARZO que corresponden al contrato n°0039 de ENERO 2022

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

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

MANIZALES, MARZO 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°3. Del contrato No.0039 de 2022.

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



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe de Contabilidad
Supervisor

Manizales, MARZO 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.

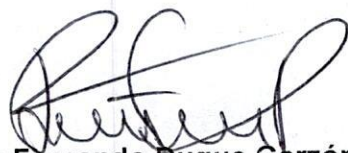
Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en los días laborados del mes de MARZO

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 febrero (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 marzo, 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

Interfase Contable Inventarios

Parametros:

Rango Interfase: 2022/02/01 2022/02/28

Rango Tipos de Documentos: VE VE

Bodega: 00 BODEGA PRINCIPAL

Lote a Generar: VE

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: 2022/02/01 2022/02/28

Rango Tipos de Documentos: NT VN

Bodega: 06 PLANTA PRINCIPAL

Lote a Generar: NT

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:	<input type="checkbox"/> OB <input type="checkbox"/> C	OBLIGACIONES CXP
No. Documento:	<input type="text" value="14449"/>	
Tercero:	<input type="text" value="30396856"/>	SUAREZ VELEZ IL SA VICTOR
Formato:	<input type="text" value="01"/>	
No. Copias:	<input type="text" value="1"/>	
Media Pagina:	<input checked="" type="radio"/>	Pagina Entera: <input type="radio"/>
Impresion WIN	<input type="radio"/>	
Impresion DOS	<input checked="" type="radio"/>	
Informe a DISCO	<input type="radio"/>	
<input type="button" value="Imprimir"/>		<input type="button" value="Salir"/>

Impresion Documentos Cuentas x Pagar ? X

Tipo Documento:	<input type="checkbox"/> OB <input type="checkbox"/> C	OBLIGACIONES CXP
No. Documento:	<input type="text" value="14454"/>	
Tercero:	<input type="text" value="901483663"/>	CONSTRUCCION Y AMBIENTA
Formato:	<input type="text" value="02"/>	
No. Copias:	<input type="text" value="1"/>	
Media Pagina:	<input checked="" type="radio"/>	Pagina Entera: <input type="radio"/>
Impresion WIN	<input checked="" type="radio"/>	
Impresion DOS	<input type="radio"/>	
Informe a DISCO	<input type="radio"/>	
<input type="button" value="Imprimir"/>		<input type="button" value="Salir"/>

Manizales, 31 de MARZO 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 MARZO

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 FEBRERO de 2022.

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	IVISSALA	13052	.T.
21	SAMANA	IVISSAMA	14112	.T.

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

*Creación de terceros en el módulo de fortuner.

Mantenimiento de Terceros

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

Informacion General

Tipo Documento: 13

Numero Identificacion: 10277037 Digito Verificacion: 8

Razon Social: RIOS VALENCIA CESAR JAIME

Nombre Comercial: RIOS VALENCIA CESAR JAIME

Nombres: CESAR JAIME

Apellidos: RIOS VALENCIA

Direccion: CR 4 N°9-14

Ciudad: 17042 ANSERMA

Telefono: 3104231983

Email: cesarjriosvalencia@hotmail.com

Zona: 01

Fecha Creacion: 2022/03/01 ID. []

Entidad Oficial:

Modulos Operacion:

Facturacion y Cartera: Calificacion: 0.00

Inventarios y Compras: Fecha Calificacion: / / 0

Cuentas x Pagar y Bancos:

Grabar Salir



Luis Fernando Duque Garzón
CC. 1.053.797.855 de Manizales Caldas
Contratista

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENAE e ICBF
CC 1083797855		DUQUE CARLOS LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	caite 51 34d-40	MANIZALES-CALDAS	8822105	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	19065473	Planilla	2022/03/11	2022/03/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	5335,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES	
					IBC	Aporte	Codigo	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,155,645	\$185,000		\$1,155,645	\$144,500		\$0	\$0		\$1,155,645	\$6,100		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,155,645	\$185,000		\$1,155,645	\$144,500		\$0	\$0		\$1,155,645	\$6,100		\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$1,155,645	\$185,000	EP5010	\$1,155,645	\$144,500	0	\$0	\$0	14.23	\$1,155,645	\$6,100	0	\$0	\$0
1	CC	1083797855	DUQUE LUIS	202001	30			\$1,155,645	\$144,500		\$0	\$0		\$1,155,645	\$6,100		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,155,645	\$185,000		\$1,155,645	\$144,500		\$0	\$0		\$1,155,645	\$6,100		\$0	\$0