

# CONTRATO Y AÑO	059/2023	Acta N°	11 y final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	24.268.549
				2. VALOR ADICIÓN (+)	12.134.272
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON			3. VALOR TOTAL (1+2)	36.402.821
NIT O CC:	1.053.797.855			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	30.335.685
CDP (#, rubro y fecha)	0000165-212010050205 - Enero 16/2023 - 20230790-212010050205-Agosto 29/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.033.568
RP (#, rubro y fecha)	000176-21201010050205-Enero 18/2023 929-2120100050205 Agosto 30/2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	3.033.568

OBJETO DEL CONTRATO: Adición y Prorroga n°1 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		# 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	
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 30/11/2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

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

*Handwritten note:*  
29-11-23  
10.000





## GESTIÓN FINANCIERA

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

F-GF-02  
Versión: 08  
2023-09-18

Nit  
Dirección  
Responsabilidad Fiscal

890803239  
Av Santander 75 - 82  
R-99-PN

CIU  
Resolución DIAN  
Autorizada

3600  
18764053338248  
del 1 al 3000 Vig. 09/08/2024

### DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	Luis Fernando Duque Garzon	NIT/CEDULA	1053797855
DIRECCIÓN	CR 10B #45D-09	CIUDAD	Manizales
TELÉFONO	3122770897	EMAIL	Luferduque@hotmail.com
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	30/11/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Contabilidad	COD. CENTRO DE COSTO	104007
NRO. CONTRATO	59		
ACTA NRO.	11 y final		

### DESCRIPCION DE LA OPERACION

OBJETO DEL CONTRATO: Adision N° 1 Y Prorroga N°1 Prestacion de servicios como apoyo a la seccion de contabilidad, en el cierre contable vigencia 2022 y procesos vigencia 2023.

**TOTAL** 3.033.568,00

VALOR EN LETRAS

tres millones treinta y tres mil quinientos sesenta y ocho pesos.

NOMBRE: LUIS FERNANDO DUQUE GARZON  
CÉDULA: 1.053.797.855

### DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	2.013.985,80
ALCANTARILLADO	1.019.582,20
<b>TOTAL</b>	<b>3.033.568,00</b>



### ACTA DE PAGO N°11 Y FINAL

**CONTRATO No.** 059 del 2023 Adición N°1 y prorrogación N°1

**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 + \$12.134.272

**VALOR DEL ACTA** \$3.033.568

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 24.268.549
VALOR ADISION	\$12.134.272
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
ACTA PARCIAL N°8	3.235.806
ACTA PARCIAL N°9	\$3.033.568
ACTA PARCIAL N°10	\$3.033.568

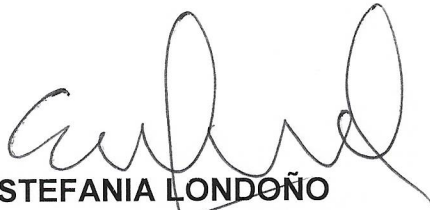


<b>ACTA N°11 Y FINAL</b>	<b>\$3.033.568</b>
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>\$33.369.253</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$3.033.568</b>

En el Municipio de Manizales (Caldas) a los treinta días (30) del mes de Noviembre 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°11 y Final que corresponden al contrato n°059 de Enero 2023

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO N°11 y final: tres millones treinta y tres mil quinientos sesenta y ocho pesos. El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (SURA), pensión (PORVENIR) y riesgos profesionales (Positiva) correspondientes al mes de Octubre.

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





MANIZALES, NOVIEMBRE 30 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°11 y Final. Del contrato No.0059 de 2023.

Para constancia se firma a los (30) días del mes de NOVIEMBRE de 2023.



**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**  
Jefe de Contabilidad  
Supervisor



Manizales, NOVIEMBRE 30 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.

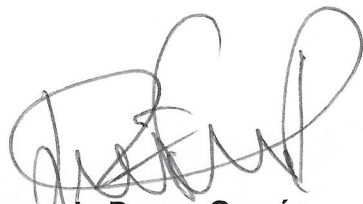
Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en los días laborados del mes de Octubre **ACTIVIDADES REALIZADAS:** Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Prestar apoyo en cada proceso de contabilidad como realizar la legalización y causación de octubre y noviembre 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 octubre y noviembre 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 NOVIEMBRE 2023

Doctora:

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

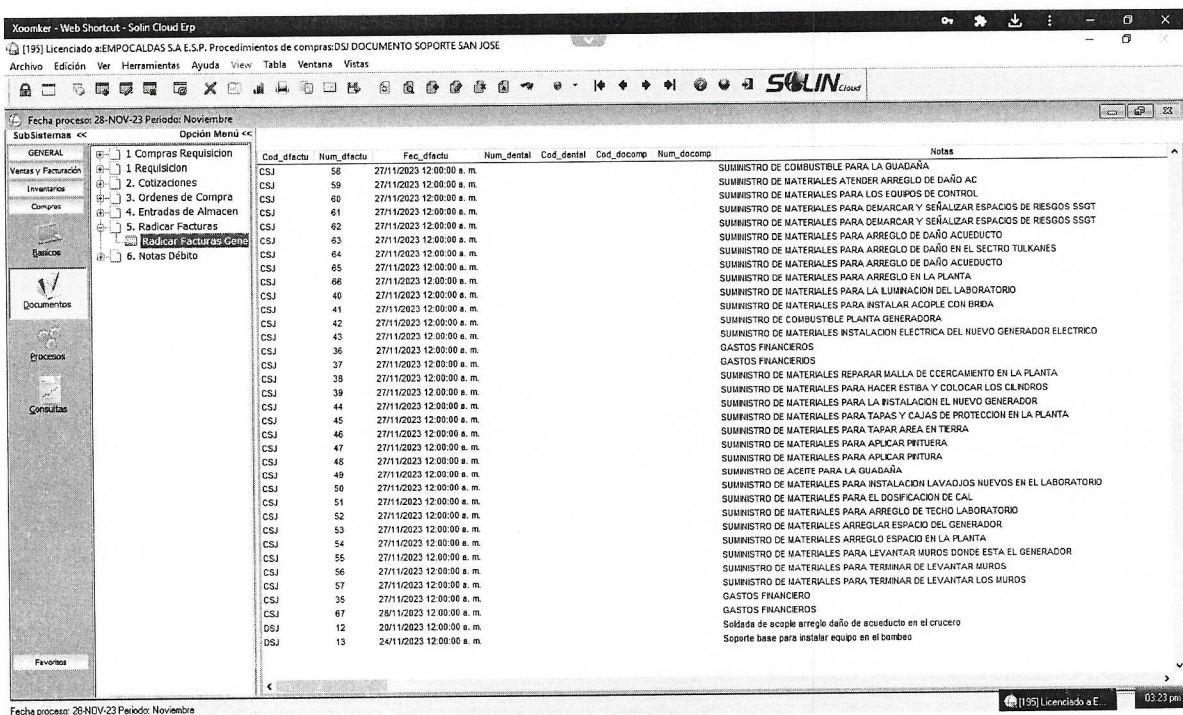
Jefe Sección Contabilidad

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

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE

## 1. Proceso de Contabilidad

\*Legalización y Causación Cajas Menores



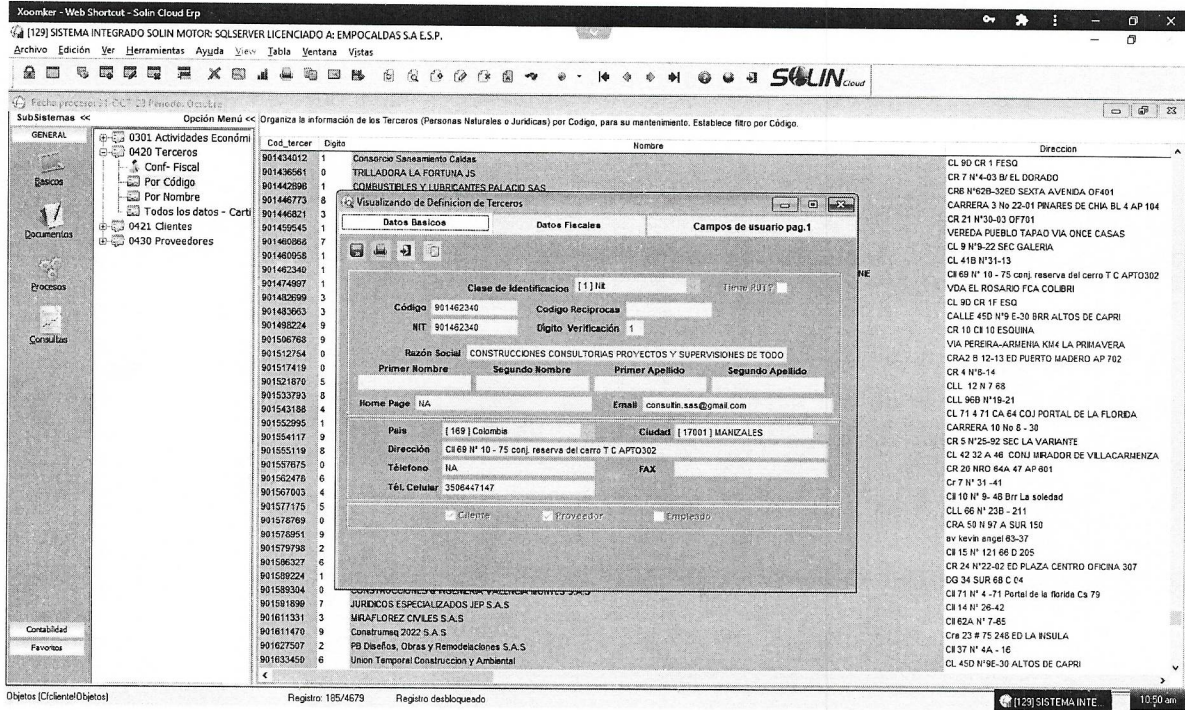
Fecha proceso: 28-NOV-23 Periodo: Noviembre

Cod_dfactu	Num_dfactu	Fec_dfactu	Num_dental	Cod_dental	Cod_documento	Num_documento	Notas
CSJ	58	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA GUADAÑA
CSJ	59	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES ATENDER ARREGLO DE DAÑO AC
CSJ	60	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS EQUIPOS DE CONTROL
CSJ	61	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DEMARCAR Y SEÑALIZAR ESPACIOS DE RESGOS SSGT
CSJ	62	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DEMARCAR Y SEÑALIZAR ESPACIOS DE RESGOS SSGT
CSJ	63	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ARREGLO DE DAÑO ACUEDUCTO
CSJ	64	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ARREGLO DE DAÑO EN EL SECTRO TULKANES
CSJ	65	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ARREGLO DE DAÑO ACUEDUCTO
CSJ	66	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ARREGLO EN LA PLANTA
CSJ	40	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA LUMINACION DEL LABORATORIO
CSJ	41	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INSTALAR ACOPLE CON BRIDA
CSJ	42	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PLANTA GENERADORA
CSJ	43	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES INSTALACION ELECTRICA DEL NUEVO GENERADOR ELECTRICO
CSJ	36	27/11/2023 12:00:00 a. m.					GASTOS FINANCIEROS
CSJ	37	27/11/2023 12:00:00 a. m.					GASTOS FINANCIEROS
CSJ	38	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES REPARAR MALLA DE CCERCAMIENTO EN LA PLANTA
CSJ	39	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES PARA HACER ESTIBA Y COLOCAR LOS CILINDROS
CSJ	44	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION EL NUEVO GENERADOR
CSJ	45	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TAPAR AREA EN TERRA
CSJ	46	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES PARA APLICAR PINTURA
CSJ	47	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES PARA APLICAR PINTURA
CSJ	49	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE ACEITE PARA LA GUADAÑA
CSJ	50	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INSTALACION LAVAJOS NUEVOS EN EL LABORATORIO
CSJ	51	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL BOSQUEADO DE CAL
CSJ	52	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ARREGLO DE TECHO LABORATORIO
CSJ	53	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES ARREGLO ESPACIO DEL GENERADOR
CSJ	54	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES ARREGLO ESPACIO EN LA PLANTA
CSJ	55	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LEVANTAR MUROS DONDE ESTA EL GENERADOR
CSJ	56	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERMINAR DE LEVANTAR MUROS
CSJ	57	27/11/2023 12:00:00 a. m.					SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERMINAR DE LEVANTAR LOS MUROS
CSJ	35	27/11/2023 12:00:00 a. m.					GASTOS FINANCIERO
CSJ	67	28/11/2023 12:00:00 a. m.					GASTOS FINANCIEROS
DSJ	12	20/11/2023 12:00:00 a. m.					Salida de aceite arreglo daño de acueducto en el cruceo
DSJ	13	24/11/2023 12:00:00 a. m.					Soporte base para instalar equipo en el bombeo

Fecha proceso: 28-NOV-23 Periodo: Noviembre



\*Creación de tercero



**SOLIN cloud**

Visualizando de Definición de Terceros

**Datos Básicos** | Datos Fiscales | Campos de usuario pag.1

Clase de Identificación [ 1 ] NE

Código: 901462340 | Código Reciproca: | NIT: 901462340 | Dígito Verificación: 1

Razón Social: CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS PROYECTOS Y SUPERVISIONES DE TODO

Primer Nombre: | Segundo Nombre: | Primer Apellido: | Segundo Apellido: |

Home Page: NA | Email: consultin.sst@gmail.com

País: [ 169 ] Colombia | Ciudad: [ 17001 ] MANIZALES

Dirección: CL 69 N° 10 - 75 conj. reserva del carro T C APT0302

Teléfono: NA | FAX: | Tél. Celular: 3590447147

Cliente  Proveedor  Empleado

Objetos (Clientes/Objetos) | Registro: 185/4679 | Registro desbloqueado | (129) SISTEMA INTE | 10:50 am



Table with multiple columns and rows, containing text and possibly numerical data. The content is extremely faint and illegible.



**\*Causación Obligaciones**

Xoomker - Web Shortcut - Solin Cloud Erp

(124) Licenciado a EMPOCALDAS S.A.S.P. Procedimientos de compras-DOP DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR

Archivo Edición Ver Herramientas Ayuda View Tabla Ventana Vistas

Fecha proceso: 31-OCT-23 Periodo: Octubre

SubSistemas << Opción Menu <<

Cod_dfactu	Num_dfactu	Fec_dfactu	Num_dental	Cod_dental	Cod_docomp	Num_docomp	Notas
CMA	368	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VEHICULO DE GERENCIA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
CMA	352	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VEHICULO DE GERENCIA SERVICIO DE LAVADO
CMA	363	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VEHICULO DE GERENCIA SERVICIO DE LAVADO
CMA	364	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VEHICULO DE GERENCIA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
CMA	365	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VEHICULO DE GERENCIA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
CMA	366	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VEHICULO DE GERENCIA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
CMA	367	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VEHICULO DE GERENCIA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
CMA	364	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VEHICULO DE GERENCIA PEAJES
CMA	370	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM OPERA Y MANT SUMINISTRO DE UNA MOTOBOMBA DE 1/2" PARA EL SISTEMA DE CLORACION
CMA	371	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM OPERACION Y MANT SUMINISTRO TECLADO PARA TURBODIMETRO 2011P
CMA	372	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM OPERA Y MANT SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DE ENERGIA
CMA	373	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM OPERA Y MANT SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FUNCIONAMIENTO DE GENERADORA DE ENERGIA DE LA PLAI
CMA	374	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM OPERA Y MANT SUMINISTRO DE MATERIALES REPUESTOS REPARAR Y HABILITAR PLANTA
CMA	355	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VEHICULO DE GERENCIA PEAJES
CMA	356	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VEHICULO DE GERENCIA PEAJES
CMA	357	6/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VEHICULO DE GERENCIA PEAJES
CMA	358	6/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VEHICULO DE GERENCIA PARQUEADERO
CMA	359	6/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VEHICULO DE GERENCIA PARQUEADERO
CMA	360	6/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VEHICULO DE GERENCIA PARQUEADERO
CMA	361	6/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VEHICULO DE GERENCIA COMBUSTIBLE
CMA	362	6/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VEHICULO DE GERENCIA COMBUSTIBLE
CMA	363	6/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VEHICULO DE GERENCIA COMBUSTIBLE
CMA	369	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM OPERACION Y MANT SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER INSTALADOS EN LA VEREDA TIERRA FRIA
CMA	375	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM OPE Y MANT SUMINISTRO DE 6 PORTA VALVULAS DE 4" EN HF
CMA	376	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM OPERA Y MANT SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PLANTA GENERADORA
CMA	377	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VACTOR OUD152 SUMINISTRO Y REPARACION DE MANGUERA DE 3/4"
CMA	378	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VACTOR OUD152 ENGRASE VEHICULO
CMA	379	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VACTOR OUD152 PEAJES
CMA	380	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VACTOR OUD152 PEAJES
CMA	381	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VACTOR OUD152 PEAJES
CMA	382	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VACTOR OUD152 PEAJES
CMA	383	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VACTOR OUD152 PEAJES
CMA	384	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VACTOR OUD152 PARQUEADERO DEL VEHICULO
CMA	385	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VACTOR OUD152 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
CMA	389	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VACTOR OUD152 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
CMA	387	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VACTOR OUD152 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
CMA	388	12/10/2023 12:00:00 a. m.					CM VACTOR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FEV469-760

Fecha proceso: 31-OCT-23 Periodo: Octubre

(124) Licenciado a E. 10:43 am



**Luis Fernando Duque Garzón**  
**CC. 1.053.797.855 de Manizales Caldas**  
**Contratista**



**EL JEFE DE SECCIÓN SUMINISTROS DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE  
CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

**CERTIFICA QUE:**


Una vez verificada la CUENTA PERSONAL DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO del contratista de la Sección de Contabilidad LUIS FERNANDO DUQUE GARZON en el formato F-GF-10 Versión 3 de Septiembre de 2016. Se encuentra a PAZ Y SALVO por todos los conceptos relacionados a los elementos devolutivos propiedad de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en lo concerniente a la sección de suministros.

Dada en Manizales, Caldas a los treinta (30) días del mes de Noviembre de 2023.



"Se anexa a la presente certificación el formato anteriormente mencionado"




**JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON**  
Jefe Sección Suministros



Elaboro: Brayan López  
Contratista Suministros

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



 F-GF-10 Versión 3 Septiembre 2016	GESTIÓN FINANCIERA
CUENTA PERSONAL - ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO	

Seccional Manizales

Nombre del Trabajador LUIS FERNANDO DUQUE GARZON

Cargo CONTRATISTA CONTABILIDAD

Dependencia MANIZALES CONTABILIDAD

Fecha 30/11/2023

Cod Aplicativo de inventarios	Serial	Marca	Modelo	Nombre del elemento	Tipo de Activo	Centro de costo	Cód Centro de costo
1005915271	SYL00ABGB	LENOVO	V540S	COMPUTADOR LENOVO V530S	08 - Equipos de cómputo	MANIZALES CONTABILIDAD	11208
10080007	N/A	N/A	N/A	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	07 - Muebles y Enseres	MANIZALES CONTABILIDAD	11208
-	N/A	N/A	N/A	ESCRITORIO METALICO 3 GAVETAS	07 - Muebles y Enseres	MANIZALES CONTABILIDAD	11208
-	N/A	N/A	N/A	GABINETE DE PARED	07 - Muebles y Enseres	MANIZALES CONTABILIDAD	11208

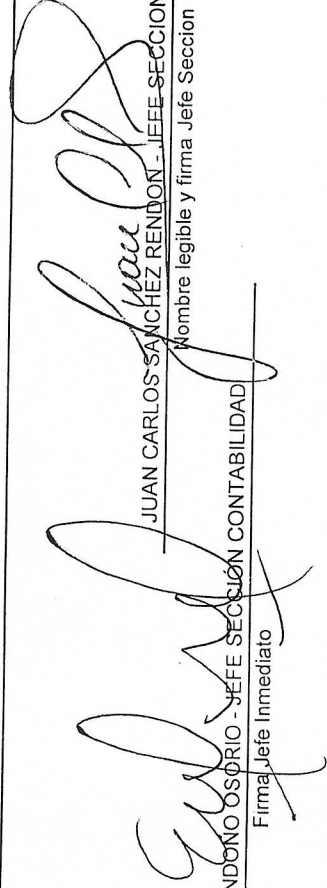
Los bienes se entregan en perfectas condiciones; las personas que tengan, usen, administren o custodien bienes muebles o inmuebles de propiedad de la Entidad, que se le hayan asignado para el ejercicio de sus funciones, son responsables de la pérdida, daño o deterioro que sufran los mismos por causas diferentes al desgaste natural que sufran las cosas y bienes en servicio o inservibles no dados de baja.

Los movimientos y/o traslados de los elementos relacionados en este documento, se deben reportar a la Sección de suministros mediante comunicado escrito y el formato F-GF-07 anexo.



LUIS FERNANDO DUQUE - CONTRATISTA CONTABILIDAD

Nombre legible y firma responsable



JUAN CARLOS SANCHEZ RENDÓN - JEFE SECCION SUMINISTROS

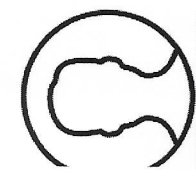
Nombre legible y firma Jefe Seccion

ESTEFANIA LONDONO OSORIO - JEFE SECCION CONTABILIDAD

Firma Jefe Inmediato



### GEP II - Hoja de Vida



Cambiar/Subir foto

#### Datos Básicos de Identificación

Nombre : Luis Fernando Duque Garzon

Tipo de Documento : CEDULA DE CIUDADANIA

Fecha de Nacimiento : 18/09/1989

Género : MASCULINO

Numero de Identificación : 1053797855

Correo Electrónico Personal (Principal) : luferduque@hotmail.com

Imprimir Hoja de Vida

Datos Personales

Educación

Experiencia Laboral

Experiencia Laboral Docente

Documentos Adicionales

Gerencia Pública

Tipo de Entidad	PUBLICA
PUBLICA	

Nombre de Entidad	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.
EMPOCALDAS S.A E.S.P	

Dependencia o Área	ADMINISTRATIVA
1.2.6 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

Cargo	CONTRATISTA
04011483 AUXILIAR	

Fecha In.	18/01/2021
Fecha Fin.	31/12/2031

Verificado Acciones	
18/01/2023	30/11/2023

Agregar Nueva







Verificados los resultados del participante en el curso virtual  
**Función Pública certifica que:**

**LUIS FERNANDO DUQUE GARZON**

C.C 1.053.797.855

Participó y completó el curso virtual:

**Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.**

Con una duración de 20 horas.


Bogotá D.C., 28 de noviembre 2023

**Aura Isabel Mora**

Directora de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano

Código: 761155722000

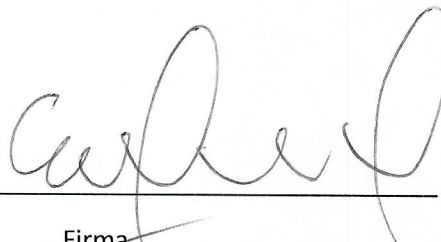


	GESTIÓN DOCUMENTAL	F-GD-20 Versión: 02 2023-06-02
	PAZ Y SALVO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA	

CIUDAD	<u>Manizales</u>	FECHA	2023/11/30
CONTRATISTA	<u>Luis Fernando Duque Garzón</u>	# CONTRATO Y AÑO	059/2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR	<u>Estefanía Londoño Osorio</u>	C.C	1.053.797.855

En calidad de Supervisor del CONTRATO **CERTIFICO** que recibí del contratista la INFORMACIÓN DOCUMENTADA generada y utilizada en el desarrollo del contrato en mención, tal como se relaciona a continuación (lista de documentos más relevantes):

\*En el disco local D entregó las carpetas del 2021, 2022 y 2023 del trabajo realizado en esos años; como conciliaciones bancarias, conciliaciones de inventarios y relación de cajas menores.

  
\_\_\_\_\_  
Firma

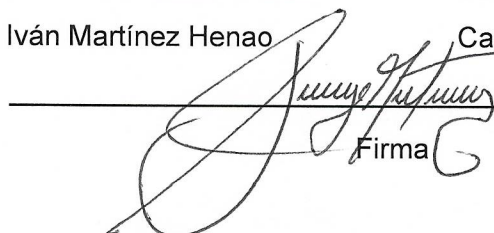
Fecha: 30/11/2023

En calidad de encargado del Archivo Central, **CERTIFICO** que el Contratista en mención se encuentra a PAZ Y SALVO con la devolución de préstamo de documentos.

RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL:

Nombre Jorge Iván Martínez Henao

Cargo: Jefe de Archivo

  
\_\_\_\_\_  
Firma



EFFECTIVO LTDA  
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 944167477  
Cliente: 1327 FLARILLAS AVAL Aportes en  
Linea Arus Contesar Asopagos Simple Plan  
Fecha: 20/11/2023 15:07:08  
PAP: 039004  
Nombre: LOIS  
Apellido 1: DUSE  
NOMBRE COMPLETO: 9458139795  
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA  
NUMERO IDENTIFICACION: 165397855  
PERIODO: 202310  
Referencia: 9458139795Valor: \$380.600,00

Aplica condiciones particulares con el  
cliente beneficiario  
Conserve este recibo, es el unico  
suparte valido para atender cualquier  
reclamacion.  
Para reclamaciones presente este  
recibo el (1) 6510101.  
servicioalcliente@efecty.com.co.  
www.efecty.com.co





# Comprobante Liquidación

## Datos Generales Del Aportante

Identificación dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1053797855	DUQUE GARZON LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	luferduque@hotmail.com	MANIZALES-CALDAS	3122770897

Clave: 9458139795

Periodo Pensión: 2023-10

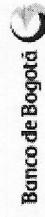
Periodo Salud: 2023-10

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2023/11/17	2	\$1,000	\$376,700
2023/11/20	5	\$2,100	\$377,800
2023/11/21	6	\$2,400	\$378,100
2023/11/22	7	\$2,800	\$378,500
2023/11/23	8	\$3,100	\$378,800
2023/11/24	9	\$3,500	\$379,200
2023/11/27	12	\$4,600	\$380,300
2023/11/28	13	\$4,900	\$380,600
2023/11/29	14	\$5,300	\$381,000
2023/11/30	15	\$5,800	\$381,500

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	\$207,600
PORVENIR		1	\$207,600
ARL	1	1	\$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	\$6,900
EPS	1	1	\$162,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		1	\$162,200
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$376,700</b>
COMISION OPERADOR			\$0
IVA			\$0
<b>TOTAL</b>			<b>\$376,700</b>

## Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
-----------	--------------



Cajas registradoras de los almacenes  
Monto máximo por transacción \$9.999.999

