



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

F-GC-29  
 Versión:07  
 2022-11-04

# CONTRATO Y AÑO	059/2023	Acta N°	1	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 (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	0000165-212010050205 - Enero 16/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.617.903
RP (#, rubro y fecha)	000176-21201010050205-Enero 18/2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	22.650.646

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		# 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 <b>Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción</b> (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 31/01/2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

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

3001.23  
 10/1/23



**GESTION FINANCIERA**

F-GF-02

Versión: 05  
2022-02-11

**DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A  
NO OBLIGADOS A FACTURAR**

N°

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 DMA1045 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales: 31/01/2023
NOMBRES Y APELLIDOS:	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON
CEDULA O NIT:	1053797855
DIRECCION:	CR9A # 45B-33 TELEFONO 3122770897

**DESCRIPCION 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.

ACTA PARCIAL N° 1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 059 DE 2023.

Nombre	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON	SUBTOTAL:	\$ 1.617.903
Cedula	1053797855	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 1.617.903

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**

**ACTA DE PAGO N°1**

**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** \$1.617.903

<b>CONTROL FINANCIERO</b>	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 24.268.549</b>
<b>ACTA PARCIAL N°01</b>	<b>\$1.617.903</b>
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>\$1.617.903</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$22.650.646</b>

En el Municipio de Manizales (Caldas) a los treinta días (31) del mes de Enero 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°1 que corresponden al contrato n°059 de Enero 2023

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO N°01: UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS.

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



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

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 juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

MANIZALES, Enero 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°1. Del contrato No.0059 de 2023.

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

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO  
Jefe de Contabilidad  
Supervisor



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, ENERO 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 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 conciliaciones de bancos mes de OCTUBRE (Davivienda referenciada 1811, Davivienda principal 5238, Davivienda Recaudo 7253, Itau 3024, Itau 442-4 todos bancos Agrarios y todos los bancos Bancolombia) del mes de Diciembre, realizar conciliación inventario – contabilidad Diciembre y legalización y causación cajas menores

**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



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



Manizales, 31 de Enero 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 ENERO

### 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 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	RIO SUCIO	IVISRIO	13042	.T.
19	RISARALDA	IVISRISA	14104	.T.
20	SALAMINA	IVISSALA	13052	.T.
21	SAMANA	IVISSAMA	14112	.T.

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

Interfase Contable Inventarios

Parametros:

**Rango Interfase:** 2022/12/01 2022/12/31

**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:** 2022/12/01 2022/12/31

**Rango Tipos de Documentos:** NT NT

**Bodega:** 00 BODEGA 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:

\*Conciliaciones Bancarias del mes Diciembre

**Impresion Saldos x Cuenta** ? X

<b>Mes a Imprimir:</b>	12	12
<b>Nivel:</b>	Auxiliar 1	
<b>Desde la Cuenta:</b>	1110	
<b>Hasta la Cuenta:</b>	113299999999	
<b>Incluye Saldos en cero:</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Incluye Terceros:</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Incluye C.Costos:</b>	<input type="checkbox"/>	

Tipo de Impresion:

Impresion WIN	<input checked="" type="radio"/>
Impresion DOS	<input type="radio"/>
Informe a Disco	<input type="radio"/>
Informe a Excel	<input type="radio"/>

Aceptar Cancelar

**\*Legalización y Causación Cajas Menores**

Documento	Cuenta	Nit	Co	TD	Fecha	C.Costo	Sub-Cen	Debitos	Creditos	Base	C
5447	249090001		05	CM	2022/12/31	15144		0.00	1,800,606.00	0.00	O
5447	480827090	10261793	05	CM	2022/12/31	15144		0.00	21,100.00	0.00	O
5447	511115002	900061911	05	CM	2022/12/31	15144	1390100	60,000.00	0.00	0.00	L
5447	511115002	900061911	05	CM	2022/12/31	15144	1390100	90,000.00	0.00	0.00	L
5447	511115002	900061911	05	CM	2022/12/31	15144	1390100	60,000.00	0.00	0.00	L
5447	511115002	900061911	05	CM	2022/12/31	15144	1390100	90,000.00	0.00	0.00	L
5447	511115002	30391224	05	CM	2022/12/31	15144	1390100	30,000.00	0.00	0.00	L
5447	511146001	9006409661	05	CM	2022/12/31	15144	1390100	150,000.00	0.00	0.00	S
5447	511146001	9006409661	05	CM	2022/12/31	15144	1390100	150,000.00	0.00	0.00	S
5447	511146001	10227058	05	CM	2022/12/31	15144	1390100	150,000.00	0.00	0.00	S
5447	511146001	811009788	05	CM	2022/12/31	15144	1390100	147,657.00	0.00	0.00	S
5447	511146001	900491889	05	CM	2022/12/31	15144	1390100	166,750.00	0.00	0.00	S
5447	511146001	811009788	05	CM	2022/12/31	15144	1390100	146,199.00	0.00	0.00	S
5447	511190014	830054060	05	CM	2022/12/31	15144	1390100	11,600.00	0.00	0.00	P
5447	511190014	830054060	05	CM	2022/12/31	15144	1390100	12,800.00	0.00	0.00	P
5447	511190014	830054060	05	CM	2022/12/31	15144	1390100	11,600.00	0.00	0.00	P

DIFERENCIA: 0.00    TOTALES: 1,821,706.00    1,821,706.00

[Enter] Ingresar Mov.    [Barra] Adiciona Registros    [Ctrl] Resaltar Reg.    [B] Buscar  
 [F3] Borrar Mov.    [F4] Cargar Movimiento    [F5] Imprimir Doc.    [F6] Cargar de Excel    [F7] Asignadores    [F8] Copiar Reg.



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC: 1053797855	DUQUE GARZON LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 61 3-4d-40	MANIZALES-CALDAS	8822205	No

  

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago
Salud	Planilla	Planilla	Limite	Dias Mora
2022-12	9444853273	I	2023/01/13	3
Pago	2023/01/16	Banco	Valor	
04899276	BANCO DE OCCIDENTE		\$336,900	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
<b>Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>					\$1,155,645	\$185,000	\$185,000			\$1,155,645	\$144,500			\$0	\$6,100	\$0			\$1,155,645	\$6,100			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,155,645	\$185,000	\$185,000			\$1,155,645	\$144,500			\$0	\$6,100	\$0			\$1,155,645	\$6,100			\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$1,155,645	\$185,000	\$185,000			\$1,155,645	\$144,500			\$0	\$6,100	\$0			\$1,155,645	\$6,100			\$0
1	CC	1053797855	DUQUE LUIS	30	\$1,155,645	\$185,000	\$185,000	EP5010	30	\$1,155,645	\$144,500		0	\$0	\$6,100	14-23	30	\$1,155,645	\$6,100	0		\$0	
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$1,155,645	\$185,000	\$185,000			\$1,155,645	\$144,500			\$0	\$6,100	\$0			\$1,155,645	\$6,100			\$0

# CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

El Grupo de Modernización del Estado (GME) certifica a

**luis fernando duque garzon**

C.C.1053797855

Por haber completado exitosamente el curso:

**Lenguaje Claro para Servidores y  
Colaboradores Públicos de Colombia**

Fecha de expedición  
22 de noviembre de 2022

Intensidad de 35 horas  
en modalidad virtual



**El futuro  
es de todos**

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



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., 22 de noviembre 2022

**Armando López**

Director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano (e)

Código: 76115572000