



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°	6	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 (-)	14.561.127
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)	6.471.616

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 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 30/06/2023

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

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

*28-06-23
10 am*



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

CIUU
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>lufarduque@hotmail.com</u>
FORMA DE PAGO	<u>electronio</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>30/06/2023</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Contabilidad	COD. CENTRO DE COSTO	104007
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 GARZÓN
CÉDULA: 1.053.797.855

DISTRIBUCIÓN COSTOS

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

ACTA DE PAGO N°6

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
VALOR EJECUTADO	\$17.796.933
SALDO POR PAGAR	\$6.471.616

En el Municipio de Manizales (Caldas) a los treinta días (30) del mes de junio 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°6 que corresponden al contrato n°059 de Enero 2023

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO N°06: 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 MAYO.

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, JUNIO 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°6. Del contrato No.0059 de 2023.

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



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe de Contabilidad
Supervisor

Manizales, JUNIO 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 VIGIENCIA 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 mayo y junio 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 abril y mayo 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, 30 de JUNIO 2023

Doctora:

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

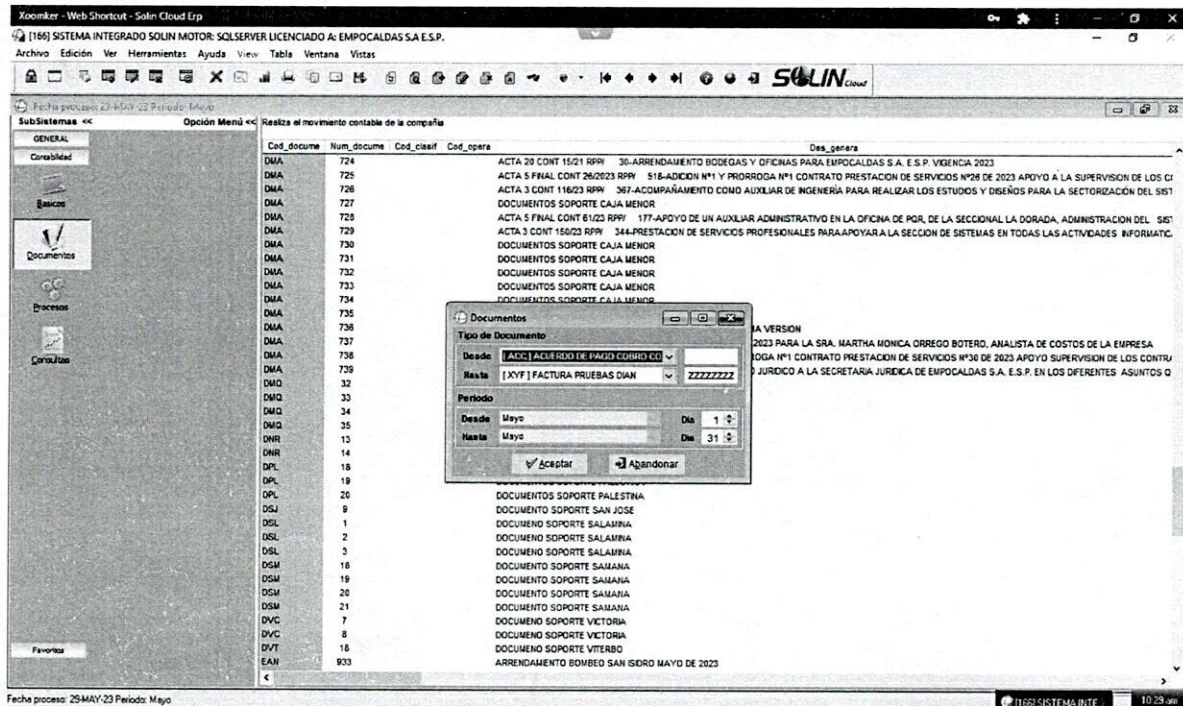
Jefe Sección Contabilidad

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

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO

1. Proceso de Contabilidad

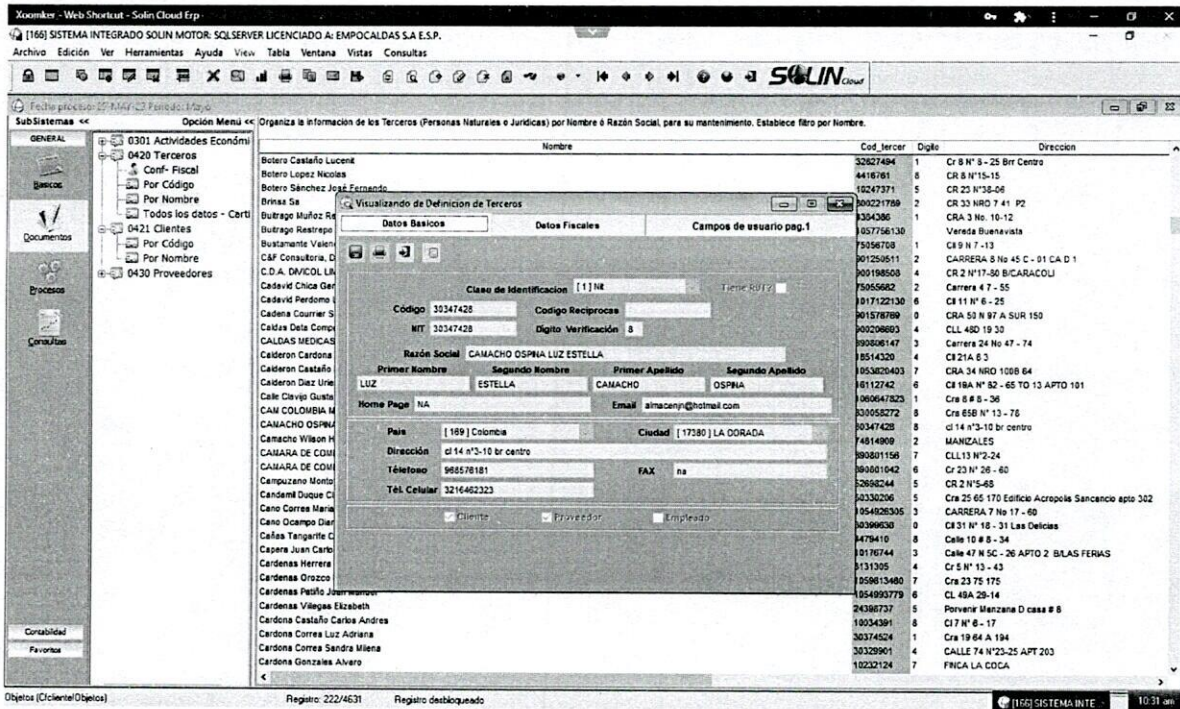
*Legalización y Causación Cajas Menores



The screenshot shows the SOLIN Cloud ERP interface. The main window displays a list of documents with columns for 'Cod_documento', 'Num_documento', 'Cod_clasif', and 'Cod_operacion'. A modal window titled 'Documentos' is open, showing a search filter for 'Tipo de Documento' set to 'FACTURAS DE PAGOS COBRRO CO'. The 'Desde' date is '15/05/2023' and the 'Hasta' date is '31/05/2023'. The 'Periodo' is set to 'Mayo'. The modal also has 'Aceptar' and 'Abandonar' buttons.

Cod_documento	Num_documento	Cod_clasif	Cod_operacion	Des_genera
DMA	724			ACTA 20 CONT 15/21 RPP 35-ARRENDAMIENTO BODEGAS Y OFICINAS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023
DMA	725			ACTA 5 FINAL CONT 26/2023 RPP 518-ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°28 DE 2023 APOYO A LA SUPERVISION DE LOS CI
DMA	726			ACTA 3 CONT 116/23 RPP 367-ACOMPANAMIENTO COMO AUXILIAR DE INGENIERIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SECTORIZACION DEL SIST
DMA	727			DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR
DMA	728			ACTA 5 FINAL CONT 81/23 RPP 177-APOYO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE PGR, DE LA SECCIONAL LA DORADA, ADMINISTRACION DEL SIST
DMA	729			ACTA 3 CONT 156/23 RPP 344-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SECCION DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMATI
DMA	730			DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR
DMA	731			DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR
DMA	732			DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR
DMA	733			DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR
DMA	734			DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR
DMA	735			
DMA	736			
DMA	737			
DMA	738			
DMA	739			
DMQ	32			
DMQ	33			
DMQ	34			
DMQ	35			
DNR	13			
DNR	14			
DPL	18			
DPL	19			
DPL	20			
DSL	9			
DSL	1			
DSL	2			
DSL	3			
DSM	16			
DSM	19			
DSM	20			
DSM	21			
DVC	7			
DVC	8			
DVT	16			
EAN	903			ARRENDAMIENTO BOMBEO SAN ISIDRO MAYO DE 2023

*Creación de tercero



SOLIN Cloud

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

Nombre	Cod. tercer	Digito	Dirección
Botero Castaño Lucent	32827484	1	Cr 8 N° 9-25 Brr Centro
Botero Lopez Nicolas	4418761	6	CR 8 N°15-15
Botero Sanchez Jopl Fernando	10247371	5	CR 23 N°38-06
Brisas Sa	30022759	2	CR 33 NRO 741 P2
Butrage Muñoz Re	3304386	1	CRA 3 No. 10-12
Butrage Restrepo	357756130		Vereda Buenavista
Bustamente Valen	75056708	1	CR 9 N 7-13
C&P Consultora. D	801250511	2	CARRERA 8 No 45 C- 01 CA D 1
C.D.A. DAVICOL LA	900198500	4	CR 2 N°17-50 B/CARACOLI
Cedevit Chica Ger	75055682	2	Carrera 4 7- 55
Cedevit Perdomo S	3171529130	6	CR 11 N° 6- 25
Cadena Courier S	901578769	9	CRA 53 N 91 A SUR 150
Caldas Data Comp	902098903	4	CLL 480 19-30
CALDAS MEDICAS	890808147	3	Carrera 24 No 47- 74
Calderon Cardona	8514320	4	CR 21A 6-3
Calderon Castaño	8553020403	7	CRA 34 NRO 100B 64
Calderon Diaz Urie	86112742	6	CR 18A N° 82- 85 TO 13 APTD 101
Cale Davidi Gusta	9000647823	1	Cr 6 # 8- 36
CAM COLOMBIA M	330555272	8	Cr 85B N° 13- 76
CAMACHO OSPINA	33347428	8	cl 14 n°3-10 br centro
Camacho Wilson H	74814909	2	MANIZALES
CAMARA DE COMI	800801156	7	CLL13 N°2-24
CAMARA DE COMI	860801042	6	Cr 23 N° 26- 60
Campuzano Monta	52682244	5	CR 2 N°5-65
Cano Correa Maria	30330206	5	Cr 25 65 170 Edificio Acropolis Sancancio apto 302
Cano Ocampo Dia	8544926305	3	CARRERA 7 No 17- 60
Caldas Tangarife C	30399630	0	CR 31 N° 15- 31 Las Delicias
Casera Juan Carlo	4478410	8	Calle 10 # 8- 34
Cardenas Herrera	8118744	3	Calle 47 N 5C- 26 APTD 2 BLAS FERIAS
Cardenas Orozco	8131305	4	Cr 5 N° 13- 43
Cardenas Pato Joaquin	8558613480	7	Cr 23 75 175
Cardenas Villegas Elizabeth	854993779	6	CL 48A 28-14
Cardona Castaño Carlos Andria	24388737	8	Povoner Manzana D casa # 8
Cardona Correa Luz Adriana	16034391	6	CL 7 N° 8- 17
Cardona Correa Sandra Milena	30374524	1	Cr 19 84 A 194
Cardona Gonzalez Alvaro	30329901	4	CALLE 74 N°23-25 APT 203
	10232124	7	FRICA LA COCA

Formulario de Datos Básicos:

- Clase de Identificación: [1] NI
- Código: 30347428
- Código Reciproco: []
- NIT: 30347428
- Digito Verificación: 8
- Razón Social: CAMACHO OSPINA LUZ ESTELLA
- Primer Nombre: LUZ
- Segundo Nombre: ESTELLA
- Primer Apellido: CAMACHO
- Segundo Apellido: OSPINA
- Home Page: NA
- Email: almacerp@hotmail.com
- País: [169] Colombia
- Ciudad: [17380] LA DORADA
- Dirección: cl 14 n°3-10 br centro
- Télefono: 968578181
- FAX: na
- Tel. Celular: 3216482323
- Cliente: Proveedor: Empleado:

*Conciliación de Bancos

Libro1 aaaaaa [Modo de compatibilidad] - Word

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DISEÑO DE PÁGINA REFERENCIAS CORRESPONDENCIA REVISAR VISTA Contratación Contabilidad

Times New Ro - 10 A A Aa

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos



Buscar Reemplazar Seleccionar Edición

EMPICALDAS		Empresa de Otros Servicios de Caldas EMPICALDAS S.A. E.S.P.	
CONCILIACION BANCARIA			
NOMBRE		AGRARIO MANIZALES 3840-33	
CUENTA BANCARIA N°	0180 3003 8403	BANCO	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CODIGO CONTABLE	1110090101	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE	
MES	Febrero		
FECHA	BENEFICIARIO	LIBRO CARGOS	EXTRACIO
	SALDO	381,020,282.97	381,020,282.97
Consignaciones Pendientes por Identificar			
	TOTAL		
Asientos Dobles O errores			
	TOTAL		
Cheques Girados Pendientes de Cobro/Consignaciones pendientes por tomar el Banco			
	TOTAL		
SUMAS IGUALES		381,020,282.97	381,020,282.97

PÁGINA 1 DE 1 05 PALABRAS ESPAÑOL (ESPAÑA)



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 053797855		DUQUE GÁRZON LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 61 34d-40	MANIZALES-CALDAS	8822205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-05	84630910	9451593302	2023/06/14	2023/06/22	BANCO DE OCCIDENTE	\$379,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,294,322	\$107,100	\$1,294,322	\$161,800			\$0	\$0	\$1,294,322	\$6,800	\$0	\$0	\$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	\$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	\$0
1	CC 1053797855	DUQUE LUIS	230301	30	\$1,294,322	\$207,100	\$1,294,322	\$161,800			0	0	\$1,294,322	\$6,800	0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$1,294,322	\$207,100	\$1,294,322	\$161,800					\$1,294,322	\$6,800		\$0	\$0



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

FORMATO:	F-GF-40
VERSION:	01 <i>270</i>
FECHA:	2023-01-01
Página de	1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 176

FECHA DE EXPEDICION: 18/01/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°

BENEFICIARIO Duque Garzon Luis Fernando

C.C. N° 1053797855

PLAZO DE EJECUCION:

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2120101005020501	Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios)	24,268,549.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		24268549.00

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe/sección Presupuesto