



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	0061 de 2021	Acta N°	11	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.706.936
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO DUQUE GARZÓN			3. VALOR TOTAL (1+2)	32.706.936
NIT O CC:	1,053,797,855			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	25.892.991
CDP (#, rubro y fecha)	000152 DE ENERO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	- 2.725.578
RP (#, rubro y fecha)	000156 DE ENERO DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	4.088.367

OBJETIVO: Prestar apoyo a la seccion de contabilidad a la gestion financiera, en el cierre contable de la vigencia 2020- y proceso 2021

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 30/11/2021

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



F-GF-02  
Versión 3  
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO  
OBLIGADOS A FACTURAR

DMA 897

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 DMA 1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 30/11/2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	LUIS FERNANDO DUCQUE GARZON
CEDULA O NIT:	1053797855
DIRECCION:	Cll 74 # 23-25
	TELEFONO 3122770897

DESCRIPCION DE LA OPERACION

Prestar apoyo a la seccion de contabilidad a la gestion financiera en el cierre contable de la vigencia 2020- y proceso 2021  
ACTA PARCIAL No.11 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0061 DE 2021.

Nombre	LUIS FERNANDO DUCQUE GARZON	SUBTOTAL:	\$ 2.725.578
Cedula	1053797855	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.725.578

CONTRATO No.

✓ ACTA DE PAGO N°11

OBJETO

✓ 0061 del 2021

CONTRATISTA

✓ PRESTAR APOYO A LA SECCION DE  
CONTABILIDAD, A LA GESTION FINANCIERA EN  
EL CIERRE CONTABLE DE LA VIGENCIA 2020 Y  
PROCESO VIGENCIA 2021.

C.C. No.

✓ LUIS FERNANDO DUQUE GARZON

VALOR CONTRATO

✓ 1.053.797.855

VALOR DEL ACTA

✓ \$ 32.706.936

✓ \$2.725.578

**CONTROL FINANCIERO**

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 32.706.936
ACTA PARCIAL N°01	\$1.362.789
ACTA PARCIAL N°02	\$2.725.578
ACTA PARCIAL N°03	\$2.725.578
ACTA PARCIAL N°04	\$2.725.578
ACTA PARCIAL N°05	\$2.725.578
ACTA PARCIAL N°06	\$2.725.578
ACTA PARCIAL N°07	\$2.725.578
ACTA PARCIAL N°08	\$2.725.578
ACTA PARCIAL N°09	\$2.725.578
ACTA PARCIAL N°10	\$2.725.578
ACTA PARCIAL N°10	\$2.725.578
VALOR EJECUTADO	\$28.618.569
SALDO POR PAGAR	✓ \$4.088.367

En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de NOVIEMBRE de 2021 se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO jefe de la sección contabilidad EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y El contratista LUIS FERNANDO DUQUE GARZON, con el fin de tramitar el pago No11 correspondiente al Contrato No. 0061 de ENERO de 2021.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO 11: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA 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 OSORIO**  
Jefe Sección Contabilidad  
Supervisor



**LUIS FERNANDO DUQUE G**  
Contratista

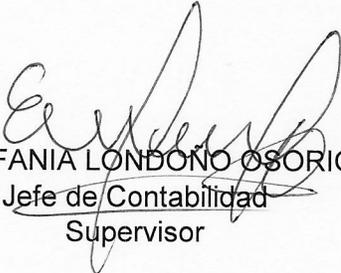
MANIZALES, NOVIEMBRE 30 DE 2021

**EL JEFE DE CONTABILIDAD DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE  
SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 0061 DE 2021**

**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°11. Del contrato No.0061 de 2021.

Para constancia se firma a los (30) días del mes de NOVIEMBRE de 2021.



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO  
Jefe de Contabilidad  
Supervisor

Manizales, OCTUBRE 30 de 2021

**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**

Jefe de la sección Contabilidad

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**REFERENCIA:** Actividades realizadas con cargo al Contrato No.0061 de 2021.

**OBJETO:** Prestar apoyo a la sección de contabilidad, a la gestión financiera en el cierre contable de la vigencia 2020 y proceso vigencia 2021 de Empocaldas S.A E.S. P.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en los 29 días laborados del mes de NOVIEMBRE.

**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 octubre (Davivienda referenciada 1811, Davivienda principal 5238 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 noviembre, 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



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas



PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

Manizales, 30 de NOVIEMBRE 2021

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 OCTUBRE 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	WISADS	11206	.F.
02	AGUADAS	WISAGUA	13012	.T.
03	ANSERMA	WISANSE	12036	.T.
04	ARAUCA	WISARAU	14012	.T.
05	ARMA	WISARMA	14022	.T.
06	BELALCAZAR	WISBELA	14034	.T.
07	CHINCHINA	WISCHIN	12023	.T.
08	FILADELFIA	WISFILA	14043	.T.
09	GUARINOCITO	WISGUAR	14052	.T.
10	KILOMETRO 41	WISKILO	14062	.T.
11	DORADA	WISDORA	12014	.T.
12	MANZANARES	WISMANZ	14062	.T.
13	MARMATO	WISMARM	14142	.T.
14	MARQUETALIA	WISMARQ	14072	.T.
15	MARULANDA	WISMARU	14082	.T.
16	NEIRA	WISNEIR	13032	.T.
17	PALESTINA	WISPALE	14093	.T.
18	RIO SUCIO	WISRIOS	13042	.T.
19	RISARALDA	WISRISA	14104	.T.
20	SALAMINA	WIS SALA	13052	.T.
21	SAMANA	WISSAMA	14112	.T.

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

Interfase Contable Inventarios

Parametros:

Rango Interfase: 2021/10/01 2021/10/31

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: 2021/10/01 2021/10/31

Rango Tipos de Documentos: NT NT

Bodega: 30 LABORATORIO 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:

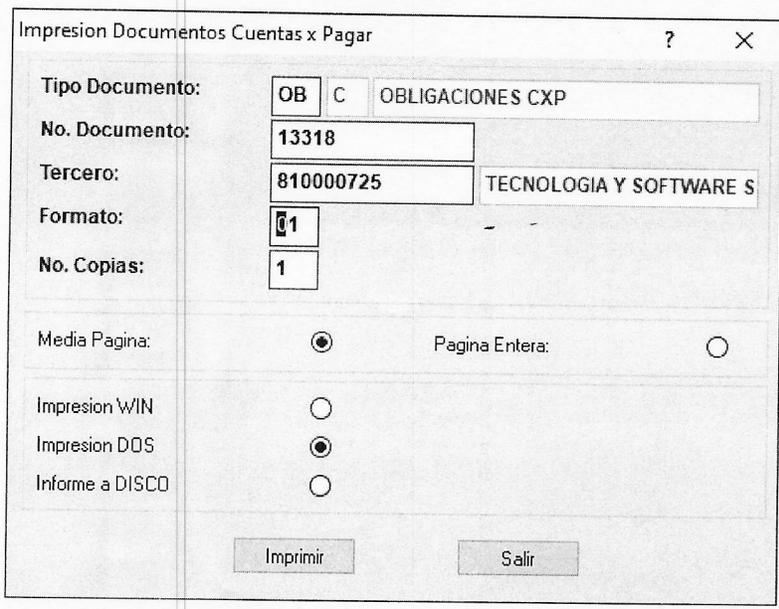
Asignado al Documento:  Nit de la Empresa:

Aceptar Cancelar

## 2. Proceso de Contabilidad

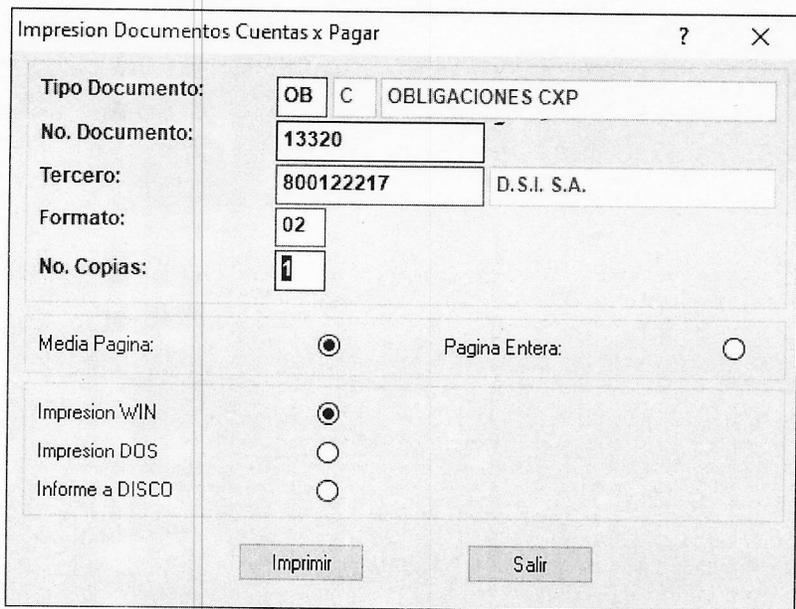
Por solicitud del jefe de la sección contabilidad se realizaron:

\*Impresión de obligaciones y causaciones



Impresion Documentos Cuentas x Pagar

Tipo Documento:	<input type="radio"/> OB <input type="radio"/> C	OBLIGACIONES CXP
No. Documento:	13318	
Tercero:	810000725	TECNOLOGIA Y SOFTWARE S
Formato:	1	
No. Copias:	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

Tipo Documento:	<input type="radio"/> OB <input type="radio"/> C	OBLIGACIONES CXP
No. Documento:	13320	
Tercero:	800122217	D. S.I. S.A.
Formato:	02	
No. Copias:	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"/>

\*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:

Numero Identificacion:  Digito Verificacion:

Razon Social:

Nombre Comercial:

Nombres:

Apellidos:

Direccion:

Ciudad:

Telefono:

Email:

Zona:

Fecha Creacion:  ID.

Entidad Oficial:

Modulos Operacion:

Facturacion y Cartera:

Inventarios y Compras:

Cuentas x Pagar y Bancos:

Calificacion:

Fecha Calificacion:  / / 0



**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	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053797855	V	DUQUE GARZON LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 61 34d-40	MANIZALES-CALDAS	8822205	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Banco	Valor	
2021-10	85636410	I	2021/11/12	2021/11/09	0	BANCO DE OCCIDENTE	\$316,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,090,231		\$1,090,231	\$174,500		\$136,300	\$0		\$0		\$1,090,231	\$5,700		\$0	
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)			\$1,090,231		\$1,090,231	\$174,500		\$136,300	\$0		\$0		\$1,090,231	\$5,700		\$0	
1	CC 1053797855	DUQUE LUIS	230301	30	\$1,090,231	\$174,500	EPS010	30	\$136,300	0	14-23	30	\$1,090,231	\$5,700	0	\$0	
<b>Total Afiliados( 1)</b>			\$1,090,231		\$1,090,231	\$174,500		\$136,300	\$0		\$0		\$1,090,231	\$5,700		\$0	