



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°	12 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.706.936
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON			3. VALOR TOTAL (1+2)	32.706.936
NIT O CC:	1,053,797,855			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	28.618.569
CDP (#, rubro y fecha)	000152 DE ENERO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4.088.367
RP (#, rubro y fecha)	000156 DE ENERO DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

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.

Secretaria 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

30/12/2021

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

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

Pbo.
22-11-20
P 110



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

N°

DMA 975

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SFCIONAL	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 DMA1 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 30/12/2021		
NOMBRES Y APELLIDOS:	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON		
CEDULA O NIT:	1053797855		
DIRECCION:	CLL 74 # 23-25	TELEFONO	3122770897

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	
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.12 Y FINAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0061 DE 2021.	

Nombre	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON	SUBTOTAL:	\$ 4.088.367
Cedula	1053797855	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 4.088.367

ACTA DE PAGO N°12 Y FINAL

CONTRATO No. 0061 del 2021

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

CONTRATISTA LUIS FERNANDO DUQUE GARZON

C.C. No. 1.053.797.855

VALOR CONTRATO \$ 32.706.936

VALOR DEL ACTA \$2.725.578

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°11	\$2.725.578
ACTA FINAL N°12	\$4.088.367
VALOR EJECUTADO	\$32.706.936
SALDO POR PAGAR	\$0,00

En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de DICIEMBRE 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 No12 y final correspondiente al Contrato No. 0061 de ENERO de 2021.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.12 y final: CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS.

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

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, DICIEMBRE 30 DE 2021

**EL JEFE DE CONTABILIDAD DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE
SUPERVISOR DEL CONTRATO No 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°12 y Final. Del contrato No.0061 de 2021.

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



ESTEFANIA LONDONO OSORIO
Jefe de Contabilidad
Supervisor

Manizales, DICIEMBRE 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 30 días laborados del mes de DICIEMBRE.

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 noviembre (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

Manizales, 30 de DICIEMBRE 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 DICIEMBRE

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 NOVIEMBRE 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	FILADELFA	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	RIOSUCIO	WISRIOS	13042	.T.
19	RISARALDA	WISRISA	14104	.T.
20	SALAMINA	WISSALA	13052	.T.
21	SAMANA	WISSAMA	14112	.T.

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

Interfase Contable Inventarios

Parámetros:

Rango Interfase: 2021/11/01 2021/11/30

Rango Tipos de Documentos: VE VE

Bodega: 00 BODEGA PRINCIPAL

Lote a Generar: VE

Valor Neto:
Tipo Documento: Tabla Inventarios: Bancos:

Agrupación:
Por Documento: Por Fecha: General:

Codificación Centro de Costo:
Toma Codificación Tablas: Toma Destino en Documento:

Tercero Mov. Contable:
Asignado al Documento: Nit de la Empresa:

Aceptar Cancelar

Interfase Contable Inventarios

Parámetros:

Rango Interfase: 2021/11/01 2021/11/30

Rango Tipos de Documentos: NT NT

Bodega: 06 PLANTA PRINCIPAL

Lote a Generar: NT

Valor Neto:
Tipo Documento: Tabla Inventarios: Bancos:

Agrupación:
Por Documento: Por Fecha: General:

Codificación Centro de Costo:
Toma Codificación 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: C OBLIGACIONES CXP

No. Documento:

Tercero: ARROYAVE GIRALDO JUAN C

Formato:

No. Copias:

Media Pagina: Pagina Entera:

Impresion WIN

Impresion DOS

Informe a DISCO

Impresion Documentos Cuentas x Pagar

Tipo Documento: C OBLIGACIONES CXP

No. Documento:

Tercero: BOTERO SERNA JULIO CESA

Formato:

No. Copias:

Media Pagina: Pagina Entera:

Impresion WIN

Impresion DOS

Informe a DISCO

*Creación de terceros en el módulo de fortuner.

Mantenimiento de Terceros

Generales Facturacion y Carrera Ctas x Pagar/Compras Servicio al Cliente Facturacion Automatica

Informacion General

Tipo Documento:

Numero Identificacion: 1060650923 Digito Verificacion:

Razon Social: LONDOÑO ANGEL SOFIA

Nombre Comercial: LONDOÑO ANGEL SOFIA

Nombres: SOFIA

Apellidos: LONDOÑO ANGEL

Direccion: CL 69B N°27-45 AP 201

Ciudad: MANIZALES

Telefono:

Email:

Zona:

Fecha Creacion: ID:

Entidad Oficial:

Modulos Operacion:

Facturacion y Cartera:

Inventarios y Compras:

Cuentas x Pagar y Bancos:

Calificacion: 0,00

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		DUQUE GARZON LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 61 34d-40	MANIZALES-CALDAS	8822205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-11	2021-11	44384004	9427544819	I	2021/12/14	2021/12/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$318,500

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

<input type="checkbox"/> F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	1053797855	FECHA DE CALIFICACIÓN	2021-12-30
NUMERO DE CONTRATO:	0061/2021	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	ESTEFANIA LONDONO		
CARGO:	Jefe de Contabilidad		
FIRMA:			