

	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

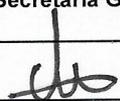
# CONTRATO Y AÑO	0061 de 2021	Acta N°	4	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.706.936
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON			3. VALOR TOTAL (1+2)	32.706.936
NIT O CC:	1,053,797,855			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	6.813.945
CDP (#, rubro y fecha)	000152 DE ENERO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.725.578
RP (#, rubro y fecha)	000156 DE ENERO DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	23.167.413

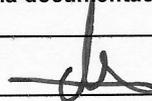
OBJETIVO: Prestar apoyo a la seccion de contabilidad a la gestion financiera, en el cierre contable de la vigencia 2020- y proceso 2021

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.

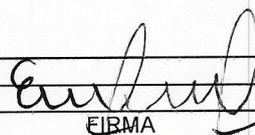
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


 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 30/04/2021

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

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

ACTA DE PAGO N°4

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

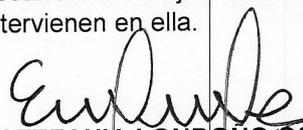
CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 32.706.936
ACTA PARCIAL N°.01	\$1.362.789
ACTA PARCIAL N°02	\$2.725.578
ACTA PARCIAL N°03	\$2.725.578
ACTA PARCIAL N°4	\$2.725.578
VALOR EJECUTADO	\$9.539.523
SALDO POR PAGAR	\$23.167.413

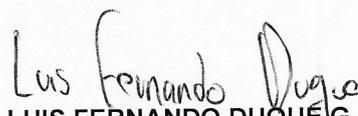
En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de ABRIL de 2021 se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO jefe de la sección contabilidad EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y El contratista LUIS FERNANDO DUQUE GARZON, con el fin de tramitar el pago No 4 correspondiente al Contrato No. 0061 de ENERO de 2021.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.4: 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 MARZO.

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
Supervisora


LUIS FERNANDO DUQUE
Contratista

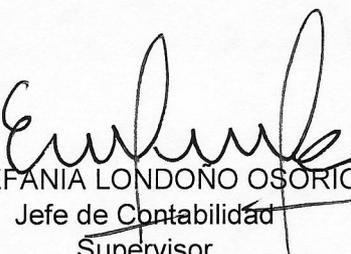
MANIZALES, ABRIL 30 DE 2021

**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°04. Del contrato No.0061 de 2021.

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



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe de Contabilidad
Supervisor



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Nº

DMA 485

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

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 30/04/2021		
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 sección de contabilidad a la gestión financiera, en el cierre contable de la vigencia 2020- y proceso 2021	
ACTA PARCIAL No.4 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0061 DE 2021.	

Luis Fernando Duque

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

Manizales, ABRIL 30 de 2021

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

Jefe de 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.

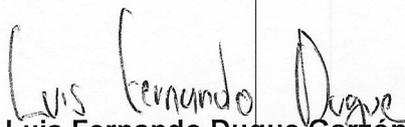
Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en los 30 días laborados del mes de abril.

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 Marzo (Davivienda referenciada 1811, Davivienda principal 5238 y Itau 3024) realizar obligación (ob) reembolso empresas de aseo Y crear tercero en el módulo de fortuner, realizar las legalizaciones de las cajas menores de las secciones Empocaldas S.A E.S. P. del mes de Marzo, 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 Abril 2021

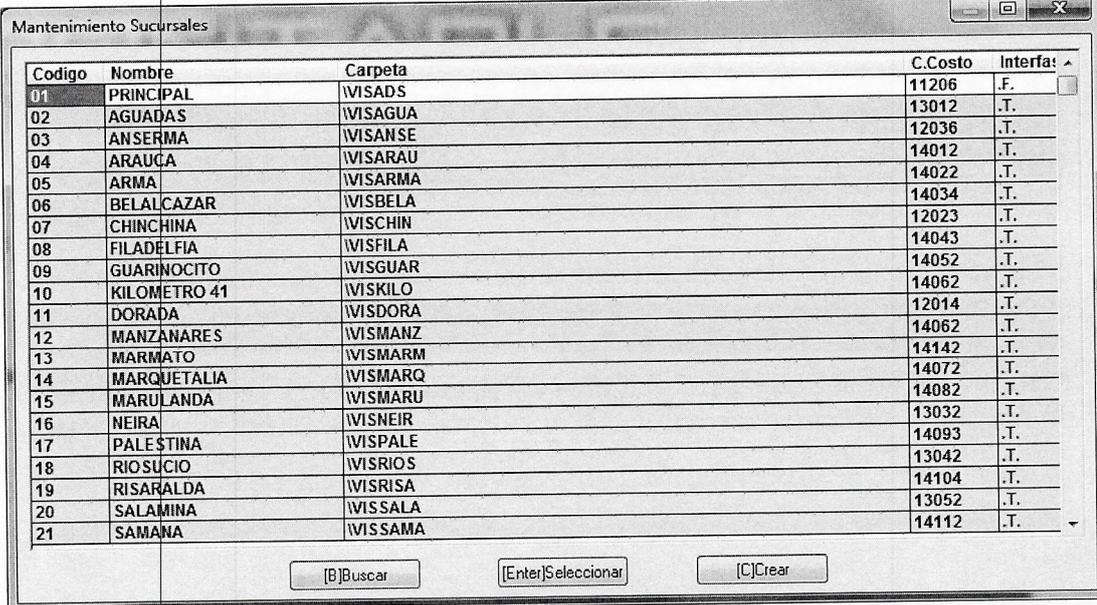
Doctora:
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad
Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P.

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO

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 febrero y marzo 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	NEJRA	WISNEIR	13032	.T.
17	PALESTINA	WISPALE	14093	.T.
18	RIOSUCIO	WISRIO	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

Parametros:

Rango Interfase: 2021/02/01 2021/02/28

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

Interfase Contable Inventarios

Parametros:

Rango Interfase: 2021/03/01 2021/03/31

Rango Tipos de Documentos: VE VE

Bodega: 06 PLANTA 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

2. Proceso de Contabilidad

Por solicitud del jefe de la sección contabilidad se realizaron:

*Impresión de obligaciones y causaciones

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. - E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. - E.S.P.
SECCIÓN TESORERÍA

ORDEN DE PAGO No. _____

25124112 1 RAMIREZ DE MESA CELINA Marieluz

DETALLE:	VALOR NETO:	1,154,831.00
ACTA 4 CONT 18/21 ASOCIACION TENDI MARQUA MES DE	IMPUESTOS:	1,154,831.00
ARRE	IVA:	0.00
CDP No.	VALOR ADIC:	0.00
RP No.	NETO-FUENTE:	40,418.00
	NETO-TOTAL:	0.00
	NETO-IGAL:	0,239.00
	PROCESAMIENTO:	23,000.00
	PROVISIONES:	12,000.00
	PROVISIONES:	12,000.00
	PAGAMENTO MANTEN:	35,000.00
	IMPUESTO ESPECIAL:	0.00
	TOTAL DESCUENTOS	
	NETO A PAGAR \$	1,323,173.00

VALOR EN LETRAS:
UN MILLON VEINTITRES MIL CUERPO SETENTA Y TRES M/CIEN

IMPUTACIÓN CONTABLE				IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CONT.	DEBITO	CREDITO	VALOR	CONT.	DEBITO	CREDITO	VALOR

BANDO LOCALIDAD CHEQUE No. VALOR CDP No. RP No.

JEFE SECCIÓN PRESUPUESTO

JEFE SECCIÓN TESORERÍA

PAGUESE EL ORDENADOR

OBLIGACIÓN N° 11803

BENEFICIARIO:

FIRMA: _____

C.C.:

Preview

*Causación he impresión de los reembolsos empresas de aseo Municipios de Caldas del mes de marzo

Concepto Causacion - # Caracteres x Registro: 60

Concepto de la Causacion:

REEMBOLSO EMPRESA DE ASEO MUNICIPIO DE AGUADAS Y
CORREGIMIENTO DE ARMA

AGUADAS \$3.411.684

ARMA \$888.788

TOTAL \$4.300.472

Aceptar

*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: 13

Numero Identificacion: 1053857740 Dígito Verificación: 4

Razon Social: MORA ORREGO VALENTINA

Nombre Comercial:

Nombres: VALENTINA

Apellidos: MORA ORREGO

Direccion: CR 23 N°70A-25 BRR ALTA SUIZA

Ciudad: 17001 MANIZALES

Telefono: 3154036847

Email: valenmora97@hotmail.com

Zona: 01 MANIZALES

Fecha Creacion: 2021/04/16 ID:

Entidad Oficial:

Modulos Operacion:

Facturacion y Cartera: Calificacion: 0.00

Inventarios y Compras:

Cuentas x Pagar y Bancos: Fecha Calificacion: / / 0

Grabar Salir

*Conciliaciones Cuentas Bancarias (Davivienda ppal, Davivienda referenciada y ITAU)

Cordialmente,

Luis Fernando Duque
LUIS FERNANDO DUQUE GARZON
Contratista Contabilidad



Resumen General de Pago

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 61 346-40	MANIZALES-CALDAS	8822205	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-03	93386310	9417961372	I	2021/04/15	2021/04/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$316,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,090,231	\$ 74,500			\$1,090,231	\$136,300			\$0	\$0			\$1,090,231	\$5,700			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,090,231	\$ 74,500			\$1,090,231	\$136,300			\$0	\$0			\$1,090,231	\$5,700			\$0	\$0	
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$1,090,231	\$ 74,500			\$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	14-23	30	\$1,090,231	\$5,700	0		\$0	\$0	
Total	Afiliados(1)				\$1,090,231	\$ 74,500			\$1,090,231	\$136,300			\$0	\$0			\$1,090,231	\$5,700			\$0	\$0	



Resumen General de Pago

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
2021-03	2021-03	93386310	9417961372	I	2021/04/15	2021/04/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$316,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$174,500	\$0	\$0	\$174,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$174,500	\$0	\$0	\$174,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,700	\$0	\$0	\$5,700	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$5,700	\$0	\$0	\$5,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$136,300	\$0	\$0	\$136,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$136,300	\$0	\$0	\$136,300	
TOTAL				1	\$316,500	\$0	\$0	\$316,500	