

# CONTRATO Y AÑO	0061 de 2021	Acta N°	5	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 (-)	9.539.523
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)	20.441.835

**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	

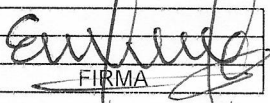
**Nota:** Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

**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 31/05/2021

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





FCF-02  
Versión 3  
Agosto 2020

**GESTION FINANCIERA**

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

N°

DMA 528

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

MANIZALES CONTABILIDAD

11208

CENTRO DE COSTOS

MANIZALES

SECCIONAL

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR  
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8866566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA 1 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

<b>CIUDAD Y FECHA:</b>	Manizales 31/05/2021
<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON
<b>CEDULA O NIT:</b>	1053797855
<b>DIRECCION:</b>	CLL 74 # 23-25 <b>TELEFONO</b> 3122770897

<b>DESCRIPCION DE LA OPERACION</b>
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.5 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0061 DE 2021.

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



### ACTA DE PAGO N°5

**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

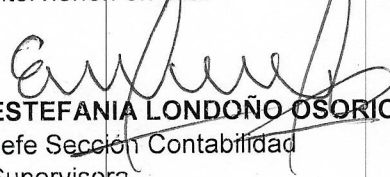
CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 32.706.936
ACTA PARCIAL N°01	\$1.362.789
ACTA PARCIAL N°02	\$2.725.578
ACTA PARCIAL N°03	\$2.725.578
ACTA PARCIAL N°04	\$2.725.578
ACTA PARCIAL N°05	\$2.725.578
VALOR EJECUTADO	\$12.265.101
SALDO POR PAGAR	\$20.441.835

En Manizales (Caldas) a los (31) días del mes de Mayo 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 No5 correspondiente al Contrato No 0061 de ENERO de 2021.



VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.5: 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 ABRIL.

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 G**  
Contratista

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



MANIZALES, MAYO 31 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°05. Del contrato No.0061 de 2021.

Para constancia se firma a los (31) días del mes de MAYO de 2021.



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO  
Jefe de Contabilidad  
Supervisor





Manizales, MAYO 31 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.

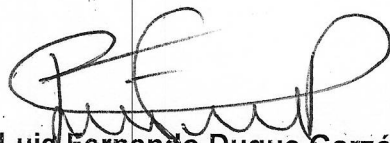
Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en los 31 días laborados del mes de mayo.

**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 Mayo (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 Mayo, 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, 31 de MAYO 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 MARZO y ABRIL 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.

Mantenimiento Sucursales

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	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

Parametros:

Rango Interfase: 2021/04/01 2021/04/30

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: 2021/04/01 2021/04/30

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

Impresion Documentos Cuentas x Pagar

Tipo Documento:	<input type="text" value="OB"/> <input type="text" value="C"/> OBLIGACIONES CXP		
No. Documento:	<input type="text" value="12108"/>		
Tercero:	<input type="text" value="900949690"/> MERAKITIC SAS		
Formato:	<input type="text" value="01"/>		
No. Copias:	<input type="text" value="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="text" value="OB"/> <input type="text" value="C"/> OBLIGACIONES CXP		
No. Documento:	<input type="text" value="12108"/>		
Tercero:	<input type="text" value="900949690"/> MERAKITIC SAS		
Formato:	<input type="text" value="02"/>		
No. Copias:	<input type="text" value="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"/>	





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

Concepto Causacion - # Caracteres x Registro: 60

Concepto de la Causacion:

REEMBOLSO EMPRESA DE ASEO MUNICIPIOS DE CHINCHINA Y BELALCAZAR
CHINCHINA \$42.782.812
BELALCAZAR \$565.661
<b>TOTAL \$43.348.473</b>

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: 1082950659 Digito Verificacion: 8

Razon Social: GOMEZ PACHECO CRISTIAN CAMILO

Nombre Comercial: GOMEZ PACHECO CRISTIAN CAMILO

Nombres: CRISTIAN CAMILO

Apellidos: GOMEZ PACHECO

Direccion: CR 18 N°72-160

Ciudad: 17001 MANIZALES

Telefono: 3126633432

Email: pacheco.1032@gmail.com

Zona: 01

Fecha Creacion: 2021/05/10 ID:

Entidad Oficial:

Modulos Operacion:

Facturacion y Cartera:


Inventarios y Compras:

Cuentas x Pagar y Bancos:

Calificacion: 0,00

Fecha Calificacion: / / 0

Grabar Salir



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



Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SEMA e ICBF	
CC 1053797855		DUQUE GARZON LUIS FERNANDO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		calle 61 34d-40		MANIZALES-CALDAS		8822205		No	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
2021-04	2021-04	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	2021/05/13	Limite	2021/05/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	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	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte								
<b>Sucursal PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>										\$1,090,231	\$174,500	\$1,090,231	\$136,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>										\$1,090,231	\$174,500	\$1,090,231	\$136,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
<b>Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS ( 1 Afiliados)</b>										\$1,090,231	\$174,500	\$1,090,231	\$136,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1	CC	1053797855	DUQUE LUIS	230301	30	\$1,090,231	EP5010	30	\$1,090,231	\$136,300	0	0	\$0	\$0	1423	30	\$1,090,231	\$5,700																
<b>Total Afiliados( 1)</b>										\$1,090,231	\$174,500	\$1,090,231	\$136,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL  
NUMERO 000156



**FECHA DE EXPEDICION** 2021/01/18  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000152  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0061 DE 2021 PRESTAR APOYO A LA SECCION DE CONTABILIDAD, A LA GESTION FINANCIERA CIERRE CONTABLE 2020 Y PROCESO 2021  
**BENEFICIARIO** DUQUE GARZON LUIS FERNANDO  
**C.C NRO** 1053797855

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

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	32,706,936
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>32,706,936</b>

PLAZO DE EJECUCION 350 DIAS

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto

