



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°	6	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 (-)	12.265.101
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)	17.716.257

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			
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.

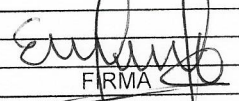

 NOMBRE DE QUIEN RECIBE


 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		✓
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

30/06/2021

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



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

DMA

N° 572

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 88665566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 30/06/2021
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.6 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

CONTRATO No.

✓ ACTA DE PAGO N°6

OBJETO

✓ 0061 del 2021

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

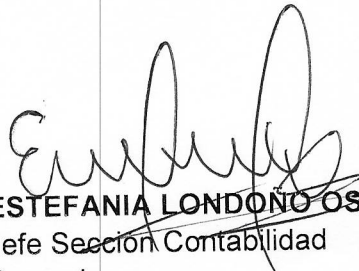
CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 32.706.936
ACTA PARCIAL N°01	\$1.362.789
ACTA PARCIAL N°02	\$2.725.578
ACTA PARCIAL N°03	\$2.725.578
ACTA PARCIAL N°04	\$2.725.578
ACTA PARCIAL N°05	\$2.725.578
ACTA PARCIAL N°06	\$2.725.578
VALOR EJECUTADO	\$14.990.679
SALDO POR PAGAR	✓ \$17.716.257

En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de Junio 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 No6 correspondiente al Contrato No. 0061 de ENERO de 2021.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.6: 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 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 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, JUNIO 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°06. Del contrato No.0061 de 2021.

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



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe de Contabilidad
Supervisor

Manizales, JUNIO 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.

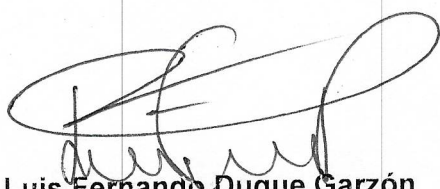
Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en los 31 días laborados del mes de Junio.

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 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 Junio, 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 JUNIO 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 JUNIO 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	RIOSUCIO	WISRIO	13042	.T.
19	RISARALDA	WISRISA	14104	.T.
20	SALAMINA	WISSALA	13052	.T.
21	SAMAHA	WISSAMA	14112	.T.

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

Interfase Contable Inventarios

Parametros:

Rango Interfase: 2021/05/01 2021/05/31

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:

Interfase Contable Inventarios

Parametros:

Rango Interfase: 2021/05/01 2021/05/31

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:

2. Proceso de Contabilidad

Por solicitud del jefe de la sección contabilidad se realizaron:

*Impresión de obligaciones y causaciones

Impresion Documentos Cuentas x Pagar ? X

Tipo Documento: OBLIGACIONES CXP

No. Documento:

Tercero:

Formato:

No. Copias:

Media Pagina: Pagina Entera:

Impresion WIN

Impresion DOS

Informe a DISCO

Impresion Documentos Cuentas x Pagar ? X

Tipo Documento: OBLIGACIONES CXP

No. Documento:

Tercero: SUPROKOM SAS

Formato:

No. Copias:

Media Pagina: Pagina Entera:

Impresion WIN

Impresion DOS

Informe a DISCO

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

Edición Conceptos u Observaciones

Tipo Documento: OBLIGACIONES CXP

Proveedor: MUNICIPIO DE SAMANA

No. Documento:

Concepto u Observación:

REEMBOLSO EMPRESA DE ASEO MUNICIPIO DE SAMANA
TOTAL \$625.468

*Creación de terceros en el módulo de fortuner

Mantenimiento de Terceros

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

Información General

Tipo Documento:

Numero Identificación: Digito Verificación:

Razon Social: OSORIO VARGAS SHELMAR

Nombre Comercial:

Nombres: SHELMAR

Apellidos: OSORIO VARGAS

Dirección: CR 11 N*11-76 LAS AMERICAS

Ciudad: RIO SUCIO

Telefono:

Email:

Zona: MANIZALES

Fecha Creación: ID:

Entidad Oficial:

Modulos Operacion:


Facturacion y Cartera:

Inventarios y Compras:



Cuentas x Pagar y Bancos:

Calificacion:

Fecha Calificacion:



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 1053797855		DUQUE GARZON LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 61 34d-40	MANIZALES-CALDAS	8822205	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2021-05	2021-05	53589183	9420294284	2021/06/15	2021/06/11	BANCO DE OCCIDENTE	0		\$316,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																									
EMPLEADO					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			
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)																									
					\$1,090,231	\$174,500						\$1,090,231	\$186,300						\$1,090,231	\$5,700					
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,090,231	\$174,500						\$1,090,231	\$136,300						\$1,090,231	\$5,700					
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$1,090,231	\$174,500						\$1,090,231	\$136,300						\$1,090,231	\$5,700					
1	CC	1053797855	DUQUE LUIS	230301	30	\$1,090,231				\$136,300	0			\$5,700	14-23	30	\$1,090,231				\$5,700	0			
Total Afiliados(1)					\$1,090,231	\$174,500						\$1,090,231	\$136,300						\$1,090,231	\$5,700					

