



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

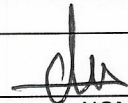
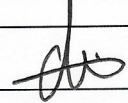
# CONTRATO Y AÑO	0061 de 2021	Acta N°	7	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.706.936
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON			3. VALOR TOTAL (1+2)	32.706.936
NIT O CC:	1,053,797,855			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	14.990.679
CDP (#, rubro y fecha)	000152 DE ENERO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.725.578
RP (#, rubro y fecha)	000156 DE ENERO DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	14.990.679

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

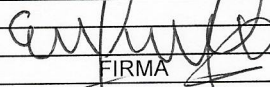
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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 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 30/07/2021

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	N° DMA 637

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 30/07/2021
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 proceso2021
ACTA PARCIAL NO.7 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°7

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

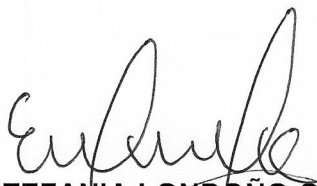
CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 32.706.936
ACTA PARCIAL N°01	\$1.362.789
ACTA PARCIAL N°02	\$2.725.578
ACTA PARCIAL N°03	\$2.725.578
ACTA PARCIAL N°04	\$2.725.578
ACTA PARCIAL N°05	\$2.725.578
ACTA PARCIAL N°06	\$2.725.578
ACTA PARCIAL N°07	\$2.725.578
VALOR EJECUTADO	\$17.716.257
SALDO POR PAGAR	\$14.990.679

En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de Julio 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 No7 correspondiente al Contrato No. 0061 de ENERO de 2021.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.7: 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 JUNIO.

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

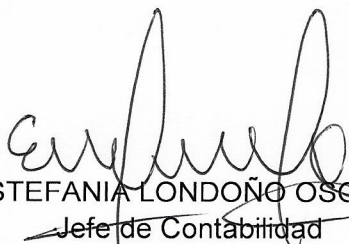
MANIZALES, JULIO 30 DE 2021

**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°07. Del contrato No.0061 de 2021.

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



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe de Contabilidad
Supervisor

Manizales, JULIO 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 Julio.

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 JUNIO (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 JULIO 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	IVISADS	11206	.F.
02	AGUADAS	IVISAGUA	13012	.T.
03	ANSERMA	IVISANSE	12036	.T.
04	ARAUCA	IVISARAU	14012	.T.
05	ARMA	IVISARMA	14022	.T.
06	BELALCAZAR	IVISBELA	14034	.T.
07	CHINCHINA	IVISCHIN	12023	.T.
08	FILADELFIA	IVISFILA	14043	.T.
09	GUARINOCITO	IVISGUAR	14052	.T.
10	KILOMETRO 41	IVISKILO	14062	.T.
11	DORADA	IVISDORA	12014	.T.
12	MANZANARES	IVISMANZ	14062	.T.
13	MARMATO	IVISMARM	14142	.T.
14	MARQUETALIA	IVISMARQ	14072	.T.
15	MARULANDA	IVISMARU	14082	.T.
16	NEIRA	IVISNEIR	13032	.T.
17	PALESTINA	IVISPALE	14093	.T.
18	RIOSUCIO	IVISRIOS	13042	.T.
19	RISARALDA	IVISRISA	14104	.T.
20	SALAMINA	IVISSALA	13052	.T.
21	SAMANA	IVISSAMA	14112	.T.

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

Interfase Contable Inventarios

Parametros:

Rango Interfase: 2021/06/01 2021/06/30

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: 2021/06/01 2021/06/30

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 ? X

Tipo Documento:	<input type="text" value="OB"/> <input type="text" value="C"/> OBLIGACIONES CXP		
No. Documento:	<input type="text" value="12594"/>		
Tercero:	<input type="text" value="4413512"/> VALLEJO HERRERA HERNANI		
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 checked="" type="radio"/>	Impresion DOS	<input type="radio"/>
Informe a DISCO	<input type="radio"/>		
<input type="button" value="Imprimir"/>		<input type="button" value="Salir"/>	

Impresion Documentos Cuentas x Pagar ? X

Tipo Documento:	<input type="text" value="OB"/> <input type="text" value="C"/> OBLIGACIONES CXP		
No. Documento:	<input type="text" value="12594"/>		
Tercero:	<input type="text" value="4413512"/> VALLEJO HERRERA HERNANI		
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 Junio

Edición Conceptos u Observaciones

Tipo Documento: OBLIGACIONES CXP

Proveedor: EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO S.A ESP (PALEST)

No. Documento:

Concepto u Observacion:

REEMBOLSO EMPRESA DE ASEO MUNICIPIOS DE PALESTINA,RISARALDA
CORREGIMIENTO DE ARAUCA Y KILOMETRO 41
PALESTINA \$431.901
RISARALDA \$475.360
ARAUCA \$751.822
KILOMETRO 41 \$17.262
TOTAL \$1.676.345

*Creación de terceros en el módulo de fortuner

Mantenimiento de Terceros

Generales Facturacion y Cartera Clas 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:



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	Razon Social
CC 1053797855	DIQUE GARZON LUIS FERNANDO
Clase Aportante	
INDEPENDIENTE	
Dirección	
calle 61 34d-40	
Sucursal Principal	
PRINCIPAL	
Ciudad-Departamento	
MANIZALES-CALDAS	
Teléfono	
8822205	
Exonera do SENA e ICBF No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	
Periodo	
Clave	
Tipo	
Planilla	
Limite	
2021/07/14	
Fecha	
Pago	
2021/07/14	
Banco	
BANCO DE OCCIDENTE	
Dias Mora	
0	
Valor	
\$316,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																					
					IBC	Aporte	Limite	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte																		
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)												\$1,090,231	\$174,500	\$1,090,231	\$136,300	\$0	\$0	\$1,090,231	\$5,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								
1	CC 1053797855	DIQUE LUIS	230301	30	\$1,090,231	\$174,500	\$1,090,231	\$136,300	\$0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,090,231	\$5,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,090,231	\$174,500	\$1,090,231	\$136,300	\$0	\$0	\$0			\$1,090,231	\$5,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			

