



F-GC-29
Version 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°	8	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 (-)	17 716 257
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)	12 265 101

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- Autoiquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Articulo 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 Articulo 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

30/08/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	JEFE (e) DE LA SECCION CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
488-412-576-479	AHORROS	DAVIENDA
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 696

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 30/08/2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON
CEDULA O NIT:	1053797855
DIRECCION:	C.LL 74 # 23-25 TELEFONO 3122770897

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

restar apoyo a la seccion de contabilidada a gestion financiera en el cierre contable de la vigencia 2020- y proceso2021

ACTA PARCIAL NO. 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°8
OBJETO \ 0061 del 2021
CONTRATISTA \ PRESTAR APOYO A LA SECCION DE
C.C. No. \ CONTABILIDAD, A LA GESTION FINANCIERA EN
VALOR CONTRATO \ EL CIERRE CONTABLE DE LA VIGENCIA 2020 Y
VALOR DEL ACTA \ PROCESO VIGENCIA 2021.
LUIS FERNANDO DUQUE GARZON
1.053.797.855
\$ 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
ACTA PARCIAL N°08	\$2.725.578
VALOR EJECUTADO	\$20.441.835
SALDO POR PAGAR	\$12.265.101

En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de Agosto de 2021 se reunieron: JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE jefe (e) de la sección contabilidad EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y El contratista LUIS FERNANDO DUQUE GARZON, con el fin de tramitar el pago No8 correspondiente al Contrato No. 0061 de ENERO de 2021.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.8: 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 JULIO.

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.



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe (e) Sección Contabilidad
Supervisor



LUIS FERNANDO DUQUE G
Contratista

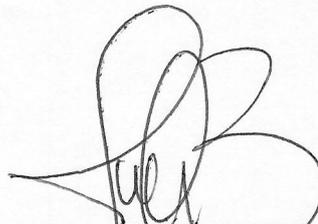
MANIZALES, AGOSTO 30 DE 2021

**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°08. Del contrato No.0061 de 2021.

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



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe (e) de Contabilidad
Supervisor

Manizales, AGOSTO 30 de 2021

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe (e) 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.

Permitame enviarle la relación de las actividades realizadas en los 30 días laborados del mes de Agosto.

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 AGOSTO (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 AGOSTO 2021

Doctor:

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe (e) Sección Contabilidad

Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P.

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE AGOSTO

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 AGOSTO 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	VISADS	11206	.F.
02	AGUADAS	VISAGUA	13012	.T.
03	ANSERMA	VISANSE	12036	.T.
04	ARAUCA	VISARAU	14012	.T.
05	ARMA	VISARMA	14022	.T.
06	BELALCAZAR	VISBELA	14034	.T.
07	CHINCHINA	VISCHIN	12023	.T.
08	FILADELFIA	VISFILA	14043	.T.
09	GUARINOCITO	VISGUAR	14052	.T.
10	KILOMETRO 41	VISKILO	14062	.T.
11	DORADA	VISDORA	12014	.T.
12	MANZANARES	VISMANZ	14062	.T.
13	MARMATO	VISMARM	14142	.T.
14	MARQUETALIA	VISMARO	14072	.T.
15	MARULANDA	VISMARU	14082	.T.
16	NEIRA	VISNEIR	13032	.T.
17	PALESTINA	VISPALE	14093	.T.
18	RIOSUCIO	VISRIOS	13042	.T.
19	RISARALDA	VISRISA	14104	.T.
20	SALAMINA	VISSALA	13052	.T.
21	SAMANA	VISSAMA	14112	.T.

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

Interfase Contable Inventarios

Parametros:

Rango Interfase: 2021/07/01 2021/07/31

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

Interfase Contable Inventarios

Parametros:

Rango Interfase: 2021/07/01 2021/07/31

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:

Aceptar Cancelar

2. Proceso de Contabilidad

Por solicitud del jefe de la sección contabilidad se realizaran:

*Impresión de obligaciones y causaciones

Impresion Documentos Cuentas x Pagar

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

Tipo Documento: OBLIGACIONES CXP

No. Documento:

Tercero: CONTRERAS GONZALEZ MAF

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 EXP

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

No. Documento:

Concepto u Observación:

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 Ctas 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:

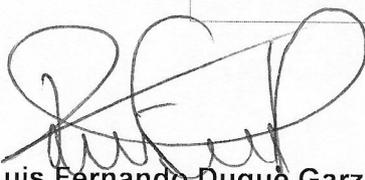
Facturacion y Cartera:

Inventarios y Compras:

Cuentas x Pagar y Bancos:

Calificacion:

Fecha Calificacion:



Luis Fernando Duque Garzón
CC. 1.053.797.855 de Manizales Caldas
Contratista

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC: 1053797855		DUQUE GABRIEL LUIS FERRAZO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	COLLA 61 J-4d-40	MANIZALES, CALDAS	8627705	40

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2021/07	5310806	Planilla	2021/08/11	2021/08/11		\$316,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificacion	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,090,231	\$174,500	\$1,090,231	\$136,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto. CALDAS (1 Afiliados)					\$1,090,231	\$174,500	\$1,090,231	\$136,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1	CC 1053797855	DUQUE LUIS	310301	30	\$1,090,231	\$174,500	\$1,090,231	\$136,100	0	0	\$0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,090,231	\$5,700
Total Afiliados(1)					\$1,090,231	\$174,500	\$1,090,231	\$136,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,090,231	\$5,700