



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°	9	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 (-)	20.441.835
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)	9.539.523

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		# FOLIOS
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

30/09/2021

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

DMA N° 765

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 DMA 1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 30/09/2021
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.9 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0061 DE 2021.

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



**ACTA DE PAGO N°9**

**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**

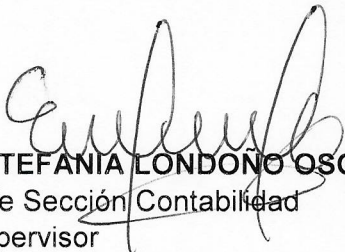
<b>CONTROL FINANCIERO</b>	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 32.706.936</b>
<b>ACTA PARCIAL N°01</b>	<b>\$1.362.789</b>
<b>ACTA PARCIAL N°02</b>	<b>\$2.725.578</b>
<b>ACTA PARCIAL N°03</b>	<b>\$2.725.578</b>
<b>ACTA PARCIAL N°04</b>	<b>\$2.725.578</b>
<b>ACTA PARCIAL N°05</b>	<b>\$2.725.578</b>
<b>ACTA PARCIAL N°06</b>	<b>\$2.725.578</b>
<b>ACTA PARCIAL N°07</b>	<b>\$2.725.578</b>
<b>ACTA PARCIAL N°08</b>	<b>\$2.725.578</b>
<b>ACTA PARCIAL N°09</b>	<b>\$2.725.578</b>
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>\$23.167.413</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$9.539.523</b>

En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de Septiembre 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 No9 correspondiente al Contrato No. 0061 de ENERO de 2021.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.9: 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 AGOSTO.

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  
Supervisor



**LUIS FERNANDO DUQUE G**  
Contratista




MANIZALES, SEPTIEMBRE 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°09. Del contrato No.0061 de 2021.

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



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO  
Jefe de Contabilidad  
Supervisor

Manizales, SEPTIEMBRE 30 de 2021

**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**

Jefe 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.

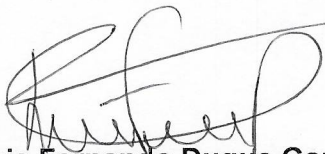
Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en los 30 días laborados del mes de Septiembre.

**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 agosto, 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 SEPTIEMBRE 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 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	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	RIO SUCIO	IVISRIO S	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:** 2021/08/01 2021/08/31

**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:

Aceptar Cancelar

Interfase Contable Inventarios

Parametros:

**Rango Interfase:** 2021/08/01 2021/08/31

**Rango Tipos de Documentos:** NT NT

**Bodega:** 05 LA DORADA PLANTA CENTRO

**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="12932"/>		
Tercero:	<input type="text" value="75087032"/> BRAND RUIZ EDUARDO ANDR		
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="12932"/>		
Tercero:	<input type="text" value="75087032"/> BRAND RUIZ EDUARDO ANDR		
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 agosto

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



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 61 344-40	MANIZALES-CALDAS	882205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago		Valor	
Pension	Salud	Planilla	Planilla	Limite	2021/09/13	2021/09/13	BANCO DE OCCIDENTE	\$316,500	
2021-08	35536697	94287426	1						

**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
<b>Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																					
				\$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	
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																					
				\$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	
<b>Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)</b>																					
1	CC	1053797855	DUQUE LUIS	238301	30	\$1,090,231	\$174,500	EPS016	30	\$1,090,231	\$136,300	0	0	\$0	14-23	30	\$1,090,231	\$5,700	0	\$0	\$0
<b>Total Afiliados( 1 )</b>						\$1,090,231	\$174,500			\$1,090,231	\$136,300			\$0			\$1,090,231	\$5,700		\$0	\$0



PAGO DE FACTURAS

PILA BF

NUM APROBACION: 35536697  
NUM REFERENCIA: 0000009423874266  
NUM IDENTIFICACION: 1053797855

PERIODO: 2021-08  
FECHA EFECTIVA: 2021-09-13

VALOR: 316.500

LUN13 SEP 21

12:35:09

256-01284926-051

780801-870994-644621-660260-48

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL  
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN  
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:  
A SU OPERADOR.

AGT 5873 CLR 30235052  
08129776-443537