


| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | F-GC-29 Versión:06 2022-06-22 |
| | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|---------|---|-----------------------------------|---------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 00170/2022 | Acta Nº | 1 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 17.334.678,00 |
| | | | | 2. VALOR ADICIÓN (+) | 0 |
| CONTRATISTA | LUIS FERNANDO DUQUE GARZON | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 17.334.678 |
| NIT O CC: | 1.053.797.855 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 0 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 000720-21201010050205 - Julio 05/2022 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 2.889.113 |
| RP (#, rubro y fecha) | 000930-21201010050205 - Julio 005/2022 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 14.445.565 |

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar Apoyo a la seccion de contabilidad, a la gestion financiera en el Proceso de la Vigencia 2022

| | | | |
|--|---------|----------------------------------|-----|
| 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 |
| 9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación) | | | X |
| 10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación) | | | X |
| 11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor | | | N/A |

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.

Andrés Felipe Giraldo NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G 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. | X |
| 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 |

Rto. PATTY
29-07-2022
9:49 L

Fecha de presentación 29 de Julio de 2022

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|---|
| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
| ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO | JEFE SECCION CONTABILIDAD |  |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |

| | | |
|---|----------------|----------|
| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
| 488-412-576-479 | Ahorros | Davienda |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |



empocaldas
Cuentas y servicios públicos de la Municipalidad

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A
NO OBLIGADOS A FACTURAR

DMA N°
1360

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

| | | | | |
|-----------|-----------|------------------|----|------------------------|
| SECCIONAL | MANIZALES | CENTRO DE COSTOS | 11 | MANIZALES CONTABILIDAD |
|-----------|-----------|------------------|----|------------------------|

REGIMEN COMUN, AUTORREtenEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA 1045 HASTA DMA 50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| CIUDAD Y FECHA: | Manizales 29/07/2022 |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | LUIS FERNANDO DUQUE GARZON |
| CEDULA O NIT: | 1053797855 |
| DIRECCION: | CR9A # 45B-33 TELEFONO 3122770897 |

| |
|--|
| DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN |
| OBJETO DEL CONTRATO: Prestar Apoyo a la seccion de contabilidad, a la gestion financiera en el Proceso de la Vigencia 2022 |
| ACTA PARCIAL No.1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 00170 DE 2022. |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Nombre | LUIS FERNANDO DUQUE GARZON | SUBTOTAL: | \$ 2.889.113 |
| Cedula | 1053797855 | TOTAL RETENCIONES | |
| FIRMA DE ACEPTACION VENDEADOR | | TOTAL A PAGAR: | \$ 2.889.113 |

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

FIRMA

ACTA DE PAGO N°1

CONTRATO No.

00170 del 2022

OBJETO

**PRESTAR APOYO A LA SECCION DE CONTABILIDAD,
A LA GESTION FINANCIERA EN EL PROCESODE LA
VIGENCIA 2022**

CONTRATISTA

LUIS FERNANDO DUQUE GARZON

C.C. No.

1.053.797.855 ✓

VALOR CONTRATO

\$17.334.678

VALOR DEL ACTA

\$2.889.113

| CONTROL FINANCIERO | |
|---------------------------|----------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 17.334.678 |
| ACTA PARCIAL N°01 | \$2.889.113 |
| VALOR EJECUTADO | \$2.889.113 |
| SALDO POR PAGAR | \$14.445.565 |

En Manizales (Caldas) se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO jefe de la sección de Contabilidad EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista LUIS FERNANDO DUQUE GARZON con el fin de tramitar el pago N°1 de los días laborados del mes de JULIO que corresponden al contrato n°00170 de JULIO 2022



VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO NO1: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRECE 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
Supervisor


LUIS FERNANDO DUQUE G
Contratista

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

MANIZALES, JULIO 29 DE 2022

**EL JEFE DE CONTABILIDAD DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE
SUPERVISOR DEL CONTRATO No 00170 DE 2022**

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 N°1. Del contrato No.00170 de 2022.

Para constancia se firma a los (29) días del mes de JULIO de 2022.



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe de Contabilidad
Supervisor

Manizales, JULIO 29 de 2022

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

Jefe de la sección Contabilidad
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No.00170 de 2022.

OBJETO: Prestar Apoyo a la sección de contabilidad, a la gestión financiera en el Proceso de la Vigencia 2022 Empocaldas S.A E.S. P.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en los 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, Davivienda Recaudo 7253, Itau 3024, Itau 442-4 todos bancos Agrarios y todos los bancos Bancolombia) realizar obligación (ob) reembolso empresas de aseo Y crear tercero en el módulo de fortuner, Empocaldas S.A E.S. P. del mes de JUNIO Y JULIO, 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, 29 de JULIO 2022

Doctora:

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

Jefe Sección Contabilidad

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

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO

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 2022.

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 | IVISRIS | 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: 2022/06/01 2022/06/30

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: 2022/06/01 2022/06/30

Rango Tipos de Documentos: NT NT

Bodega: 06 PLANTA 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

| | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| Tipo Documento: | <input type="checkbox"/> OB <input checked="" type="checkbox"/> C | OBLIGACIONES CXP |
| No. Documento: | 15445 | |
| Tercero: | 900577495 | SOLUCIONES EFECTIVAS TEM |
| Formato: | 01 | |
| No. Copias: | 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"/> |

Impresion Documentos Cuentas x Pagar

| | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| Tipo Documento: | <input type="checkbox"/> OB <input checked="" type="checkbox"/> C | OBLIGACIONES CXP |
| No. Documento: | 15446 | |
| Tercero: | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIC |
| Formato: | 02 | |
| No. Copias: | 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"/> |

*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: 1000856724 Digito Verificacion: 9

Razon Social: MAHECHA VELASQUEZ MICHAEL ALONSO

Nombre Comercial: MAHECHA VELASQUEZ MICHAEL ALONSO

Nombres: MICHAEL ALONSO

Apellidos: MAHECHA VELASQUEZ

Direccion: CR 7 N°6-01

Ciudad: 17380 LA DORADA

Telefono: 3203068554

Email:

Zona: 01

Fecha Creacion: 2022/07/25 ID.:

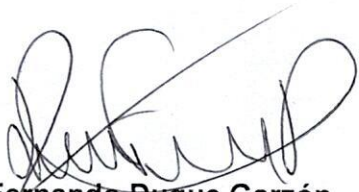
Entidad Oficial:

Modulos Operacion:

Facturacion y Cartera: Calificacion: 0.00

Inventarios y Compras: Fecha Calificacion: 1/0

Cuentas x Pagar y Bancos:



Luis Fernando Duque Garzón
CC. 1.053.797.855 de Manizales Caldas
Contratista

