	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:06 2022-07-22
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

# CONTRATO Y AÑO	00170/2022	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	
				2. VALOR ADICIÓN (+)	17.334.678,00
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON			3. VALOR TOTAL (1+2)	17.334.678
NIT O CC:	1.053.797.855			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	2.889.113
CDP (#, rubro y fecha)	000720-21201010050205 - Julio 05/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.889.113
RP (#, rubro y fecha)	000930-21201010050205-Julio 05/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	11.556.452

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		✓	# 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	
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.

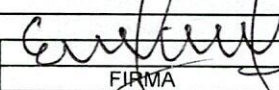
 _____

 _____

 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.		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

Fecha de presentación 31 de Agosto de 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

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



GESTION FINANCIERA

**DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A
NO OBLIGADOS A FACTURAR**

Nº

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 DMA1045 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 31/08/2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON
CEDULA O NIT:	1053797855
DIRECCION:	CR9A # 45B-33 TELEFONO 3122770897

DESCRIPCION DE LA OPERACION
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar Apoyo a la seccion de contabilidad, a la gestion financiera en el Proceso de la Vigencia 2022
ACTA PARCIAL No.2 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 00170 DE 2022.

Nombre	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON	SUBTOTAL:	\$ 2.889.113
Cedula	1053797855	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENEDOR		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°2

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

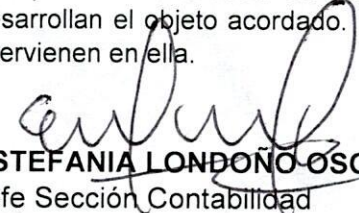
CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 17.334.678
ACTA PARCIAL N°01	\$2.889.113
ACTA PARCIAL N°02	2.889.113
VALOR EJECUTADO	\$5.778.226
SALDO POR PAGAR	\$11.556.452

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°2 de los días laborados del mes de AGOSTO que corresponden al contrato n°00170 de JULIO 2022



VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO NO2: 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 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.


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, AGOSTO 31 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°2. Del contrato No.00170 de 2022.

Para constancia se firma a los (31) días del mes de AGOSTO de 2022.



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe de Contabilidad
Supervisor

Manizales, AGOSTO 31 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 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 JULIO (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 JULIO Y 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, 31 de AGOSTO 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 JULIO 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	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	RIO SUCIO	WISRIOS	13042	.T.
19	RISARALDA	WISRISA	14104	.T.
20	SALAMINA	WISSALA	13052	.T.
21	SAMANA	WISSAMA	14112	.T.

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

Interfase Contable Inventarios

Parametros:

Rango Interfase: 2022/07/01 2022/07/31

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: 2022/07/01 2022/07/31

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:	OB C OBLIGACIONES CXP
No. Documento:	15838
Tercero:	75106064 HERNANDEZ VALENCIA CARL
Formato:	01
No. Copias:	1
Media Pagina:	<input checked="" type="radio"/>
Pagina Entera:	<input type="radio"/>
Impresion WIN	<input type="radio"/>
Impresion DDS	<input checked="" type="radio"/>
Informe a DISCO	<input type="radio"/>
Imprimir	
Salir	

Impresion Documentos Cuentas x Pagar	
Tipo Documento:	OB C OBLIGACIONES CXP
No. Documento:	15839
Tercero:	810000725 TECNOLOGIA Y SOFTWARE S
Formato:	02
No. Copias:	1
Media Pagina:	<input checked="" type="radio"/>
Pagina Entera:	<input type="radio"/>
Impresion WIN	<input checked="" type="radio"/>
Impresion DDS	<input type="radio"/>
Informe a DISCO	<input type="radio"/>
Imprimir	
Salir	

*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: / / 0

Cuentas x Pagar y Bancos:



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
CC 1053797855		DUQUE GARZON LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 61 34d-40	MANIZALES-CALDAS
					Exonerado SENA e ICBF	No
					Teléfono	8822705

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2022-07	133-40088	I	2027/08/11	2027/08/11	0	\$335,600

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	Dias	IBC	Aporte
Sucursals: PRINCIPAL (3 Afiliados)					\$1,155,645	\$185,000			\$1,155,645	\$144,500			\$1,155,645	\$6,100			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)					\$1,155,645	\$185,000			\$1,155,645	\$144,500			\$1,155,645	\$6,100			\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$1,155,645	\$185,000			\$1,155,645	\$144,500			\$1,155,645	\$6,100			\$0
1	CC 1053797855	DUQUE LUIS	230201	30	\$1,155,645	\$185,000	EP5010	30	\$1,155,645	\$144,500	0	14-23	\$1,155,645	\$6,100	0		\$0
Total Afiliados(1)					\$1,155,645	\$185,000			\$1,155,645	\$144,500			\$1,155,645	\$6,100			\$0

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000930




FECHA DE EXPEDICION 2022/07/05
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000720
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°170 JUL 05 DE 2022 PRESTAR APOYO
A LA SECCION DE CONTABILIDAD, Y A LA GESTION FINANCIERA
BENEFICIARIO DUQUE GARZON LUIS FERNANDO
C.C NRO 1053797855

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21201010050205	Otros productos de la propiedad intelectual (honor	17,334,678
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		17,334,678

PLAZO DE EJECUCION 145 DIAS


JOSE OSCAR BELTRÁN AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto