	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°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	17.334.678
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0,00
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON			3. VALOR TOTAL (1+2)	17.334.678
NIT O CC:	1.053.797.855			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	5.778.226
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)	8.667.339


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	
------------------	---------	----------------------------------	--

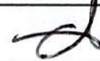
DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
3- Tarjeta profesional y certificado 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

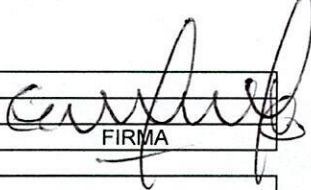


 FIRMA

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	

Do. PATTY.
 28-09-2022
 10:38a

Fecha de presentación 30 de Septiembre 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	Davivienda
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



empocaldas
Contabilidad para la comunidad

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 Nº 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 30/09/2022		
NOMBRES Y APELLIDOS:	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON		
CEDULA O NIT:	1053797855		
DIRECCION:	CRPA # 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.3 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 00170 DE 2022.	

Nombre	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON	SUBTOTAL:	\$ 2.889.113
Cedula	1053797855	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		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°3

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
ACTA PARCIAL N°3	\$2.889.113
VALOR EJECUTADO	\$8.667.339
SALDO POR PAGAR	\$8.667.339

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°3 de los días laborados del mes de SEPTIEMBRE que corresponden al contrato n°00170 de JULIO 2022

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO NO3: 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 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


LUIS FERNANDO DUQUE G

Contratista
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

Supervisor

MANIZALES, SEPTIEMBRE 30 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°3. Del contrato No.00170 de 2022.

Para constancia se firma a los (30) días del mes de SEPTIEMBRE de 2022.



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe de Contabilidad
Supervisor



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, SEPTIEMBRE 30 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 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, 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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 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 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 SEPTIEMBRE

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 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	RIOSUCIO	IVISRIO	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: 2022/08/01 2022/08/31

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: 2022/08/01 2022/08/31

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="checkbox"/> OB <input checked="" type="checkbox"/> C	OBLIGACIONES CXP
No. Documento:	16054	
Tercero:	900386756	REVICOL S.A.S.
Formato:	01	
No. Copias:	1	

Media Pagina: Pagina Entera:

Impresion WIN
Impresion DOS
Informe a DISCO

Impresion Documentos Cuentas x Pagar ? X

Tipo Documento:	<input type="checkbox"/> OB <input checked="" type="checkbox"/> C	OBLIGACIONES CXP
No. Documento:	16056	
Tercero:	901336997	INGENIERIA Y SUMINISTROS I
Formato:	02	
No. Copias:	1	

Media Pagina: Pagina Entera:

Impresion WIN
Impresion DOS
Informe a DISCO

*Creación de terceros en el módulo de fortuner.

Mantenimiento de Terceros

Generales | Facturacion y Cartera | Ctas x Pagar/Compras | Servicio al Cliente | Facturacion Automatica

Información General

Tipo Documento: 13

Numero Identificacion: 8203315 Digito Verificacion: 6

Razon Social: BENAVIDES CEBALLOS MARIO HERNAN

Nombre Comercial: TALLER INDUSTRIAL LA QUEBRADA EL LLANO

Nombres: MARIO HERNAN

Apellidos: BENAVIDES CEBALLOS

Direccion: SEC EL LLANO

Ciudad: 17442 MARMATO

Telefono: 3217522971

Email: m.ahelo@hotmail.com

Zona: 01

Fecha Creación: 2022/09/08 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

