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

# CONTRATO Y AÑO	00170/2022	Acta N°	4	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 (-)	8.667.339
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)	5.778.226

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.

Alexandra Camara
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
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 Octubre de 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS	JEFE (E) SECCION CONTABILIDAD	[Firma]
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

[Firma]
28-10-22
11/6 av

ACTA DE PAGO N°4

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
ACTA PARCIAL N°4	\$2.889.113
VALOR EJECUTADO	\$11.556.452
SALDO POR PAGAR	\$5.778.226





GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

N°

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENIRO 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 31/10/2022
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.4 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



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

En el Municipio de Manizales (Caldas) a los treinta y un (31) del mes de octubre se reunieron: MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS jefe de la sección (E) de Contabilidad EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista LUIS FERNANDO DUQUE GARZON con el fin de tramitar el pago N°4 que corresponden al contrato n°00170 de JULIO 2022

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO NO4: 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 SEPTIEMBRE.

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.

Clavijo
2/2

Clavijo

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO
Jefe (E) Sección Contabilidad
Supervisor

Duque

LUIS FERNANDO DUQUE G
Contratista

MANIZALES, OCTUBRE 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°4. Del contrato No.00170 de 2022.

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



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe (e) de Contabilidad
Supervisor

Manizales, OCTUBRE 31 de 2022

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS

Jefe (E) 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.

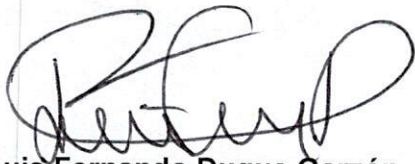
Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en los días laborados del mes de OCTUBRE

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 SEPTIEMBRE (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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, 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 OCTUBRE 2022

Doctora:

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS

Jefe (e) Sección Contabilidad

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

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE

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 SEPTIEMBRE 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: 2022/09/01 2022/09/30

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: 2022/09/01 2022/09/30

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="radio"/> OB <input type="radio"/> C	OBLIGACIONES CXP
No. Documento:	16174	
Tercero:	890800128	CHEC S.A. E.S.P.
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="radio"/> OB <input type="radio"/> C	OBLIGACIONES CXP
No. Documento:	16175	
Tercero:	900039901	ENERTOTAL SA ESP
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: 3

Numero Identificacion: 75081997 Dígito Verificación: 7

Razon Social: ARCILA CALDERON JOSE FERNANDO

Nombre Comercial: IMPACTO RECREACION & EVENTOS

Nombres: JOSE FERNANDO

Apellidos: ARCILA CALDERON

Direccion: CL 50 N°26-88

Ciudad: 17001 MANIZALES

Telefono: 68813652

Email: impactorecreacion@hotmail.com

Zona: 01

Fecha Creacion: 2022/10/27 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	div	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053797855		DUQUE GARZON LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 61 34d-40	MANIZALES-CALDAS	8822205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2022-09	94-0604110	I	2022/10/13	2022/10/10	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	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,155,645	\$185,000			\$1,155,645	\$144,500			\$0	\$6,100	\$0			\$1,155,645	\$6,100			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,155,645	\$185,000			\$1,155,645	\$144,500			\$0	\$6,100	\$0			\$1,155,645	\$6,100			\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$1,155,645	\$185,000			\$1,155,645	\$144,500			\$0	\$6,100	\$0			\$1,155,645	\$6,100			\$0	\$0
1	CC 1053797855	DUQUE LUIS	230301	30	\$1,155,645	\$185,000	EP5010	30	\$1,155,645	\$144,500		0	\$0	\$6,100	14-23	30	\$1,155,645	\$6,100			\$0	\$0	
Total	Afiliados(1)				\$1,155,645	\$185,000			\$1,155,645	\$144,500			\$0	\$6,100	\$0			\$1,155,645	\$6,100			\$0	\$0