



Contratación

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

# CONTRATO Y AÑO	00170/2022 ✓	Acta N°	5 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	17.334.678 ✓
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	17.334.678 ✓
NIT O CC:	1.053.797.855 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	11.556.452 ✓
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)	2.889.113 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar Apoyo a la sección de contabilidad, a la gestión 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	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)		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.

Alexandra Camaraj
 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 30/11/2022 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
488-412-576-479	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Pdo. 29-XI-2022
2.10 PM
[Firma]

ACTA DE PAGO N°5 ✓

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
ACTA PARCIAL N°5	\$2.889.113
VALOR EJECUTADO	\$14.445.565
SALDO POR PAGAR	\$2.899.113 ✓

En el Municipio de Manizales (Caldas) a los treinta días (30) del mes de Noviembre se reunieron: Estefanía Londoño Osorio 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°5 que corresponden al contrato n°00170 de JULIO 2022

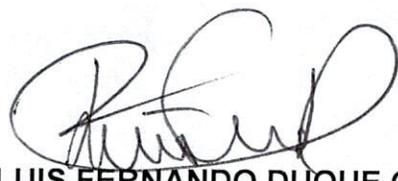
VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO NO5: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRECE PESOS.

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (SURA), pensión (PORVENIR) y riesgos profesionales (Positiva) correspondientes al mes de OCTUBRE.

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 LONDONO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad
Supervisor



LUIS FERNANDO DUQUE G
Contratista



GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A
NO OBLIGADOS A FACTURAR

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

N°

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 30/11/2022
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. 5 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 00170 DE 2022.

Nombre	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON	SUBTOTAL:	\$ 2.889.1113
Cedula	1053797855	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.889.1113

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

MANIZALES, NOVIEMBRE 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°5. Del contrato No.00170 de 2022.

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



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe de Contabilidad
Supervisor

Manizales, NOVIEMBRE 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 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 OCTUBRE (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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE, 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

10

[Faint handwritten signature]

Manizales, 30 de NOVIEMBRE 2022

Doctora:

LUIS FERNANDO DUQUE

Jefe Sección Contabilidad

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

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE

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 OCTUBRE 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	RIOSUCIO	WISRIOS	13042	.T.
19	RISARALDA	WISRISA	14104	.T.
20	SALAMINA	WISSALA	13052	.T.
21	SAMAHA	WISSAMA	14112	.T.

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

Interfase Contable Inventarios

Parametros:

Rango Interfase: 2022/10/01 2022/10/31

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: 2022/10/01 2022/10/31

Rango Tipos de Documentos: SA SA

Bodega: 00 BODEGA PRINCIPAL

Lote a Generar: SA

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:	16539		
Tercero:	9845393	PINEDA GIRALDO NOLBERTO	
Formato:	01		
No. Copias:	1		

Media Pagina:	<input checked="" type="radio"/>	Pagina Entera:	<input type="radio"/>
---------------	----------------------------------	----------------	-----------------------

Impresion WIN	<input type="radio"/>
Impresion DOS	<input checked="" type="radio"/>
Informe a DISCO	<input type="radio"/>

Impresion Documentos Cuentas x Pagar

Tipo Documento:	OB	C	OBLIGACIONES CXP
No. Documento:	16541		
Tercero:	15907420	TORRES AGUIRRE LUIS ANGE	
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: 1007231356 Digito Verificacion: 4

Razon Social: SANCHEZ ROJAS ANDRES DAVID

Nombre Comercial: SANCHEZ ROJAS ANDRES DAVID

Nombres: ANDRES DAVID

Apellidos: SANCHEZ ROJAS

Direccion: CL 6 N°1-21N CON MIRADOR DEL BOSQUE TO3 AP401

Ciudad: 17873 VILLAMARIA

Telefono: 3206512763

Email: andresdasanchez@gmail.com

Zona: 01

Fecha Creacion: 2022/11/08 ID. _____

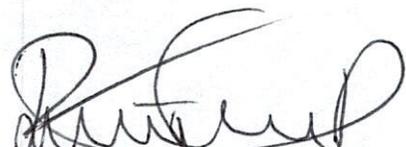
Entidad Oficial:

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



Verificados los resultados del participante en el curso virtual
Función Pública certifica que:

LUIS FERNANDO DUQUE GARZON

C.C 1.053.797.855

Participó y completó el curso virtual:

Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.

Con una duración de 20 horas.

Bogotá D.C., 22 de noviembre 2022

Armando López

Código: 761155722000

Director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano (e)

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

El Grupo de Modernización del Estado (GME) certifica a

luis fernando duque garzon

C.C.1053797855

Por haber completado exitosamente el curso:

**Lenguaje Claro para Servidores y
Colaboradores Públicos de Colombia**

Fecha de expedición
22 de noviembre de 2022

Intensidad de 35 horas
en modalidad virtual



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

