



contabilidad

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°	6 Y FINAL	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 (-)	14.445.565
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)	0

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	
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 Camora F
 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 30/12/2022

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

[Firma]
 26-12-22

ACTA DE PAGO N°6 y FINAL ✓

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
ACTA PARCIAL N°6 Y FINAL	\$2.889.113 ✓
VALOR EJECUTADO	\$17.334.678 ✓
SALDO POR PAGAR	\$0 ✓



empocaldas
Construyendo juntas 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 días (30) del mes de Diciembre 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°6 y final que corresponden al contrato n°00170 de JULIO 2022

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO NO6 Y FINAL:
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 NOVIEMBRE.

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



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


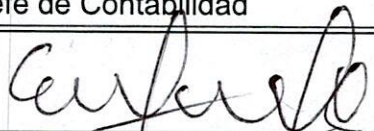
CIUDAD Y FECHA:	Manizales 30/12/2022 /
NOMBRES Y APELLIDOS:	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON
CEDULA O NIT:	1053797855
DIRECCION:	CR9A # 45B-33 TELEFONO 3122770897

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. 6 y final 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

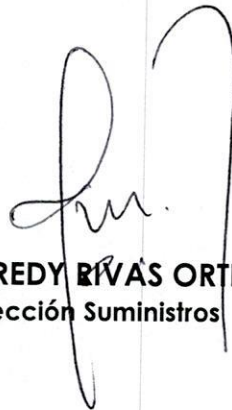
 F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:		LUIS FERNANDO DUQUE GARZON	DIRECCIÓN: MANIZALES
NIT O CEDULA		1053797855	FECHA DE CALIFICACIÓN: 2022-12-22
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:		0170/2022	CALIFICACIÓN: 3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACIÓN
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.		3
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos		3
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.		3
	Entrega de la cantidad pactada.		3
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.		3
	Respuesta ante solicitudes del interventor.		3
TABLA DE RESUMEN DE PUNTAJES			
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			
NOMBRE:	ESTEFANIA LONDONO		
CARGO:	Jefe de Contabilidad		
FIRMA:			

**EL JEFE DE SECCIÓN SUMINISTROS DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

CERTIFICA QUE:

Una vez verificada la CUENTA PERSONAL DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO del contratista del área de contabilidad LUIS FERNANDO DUQUE GARZON en el formato F-GF-10 Versión 3 de Septiembre de 2016. Se encuentra a PAZ Y SALVO por todos los conceptos relacionados a los elementos devolutivos propiedad de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en lo concerniente a la sección de suministros.


Dada en Manizales, Caldas a los treinta (30) días del mes de Diciembre de 2022.



JOHN FREDY RIVAS ORTIZ
Jefe Sección Suministros

Elaboro: Sergio Quintero

Contratista Activos fijos

	GESTIÓN DOCUMENTAL	F-GD-20 Versión: 01 2022-02-22
	PAZ Y SALVO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA	

CIUDAD	Manizales, Caldas	FECHA	2022/12/30
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO DUQUE GARZON	# CONTRATO	170 DE 2022
SUPERVISOR	ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO		

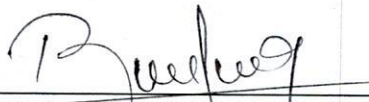
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO en calidad de Supervisor del CONTRATO (0170 DE 2022) **CERTIFICO** que recibí del contratista LUIS FERNANDO DUDUQUE GARZON la INFORMACIÓN DOCUMENTADA generada y utilizada en el desarrollo del contrato en mención, tal como se relaciona a continuación:

1. CONCILIACIÓN CONTABNILIDAD – INVENTARIOS DESDE JULIO AL MES DE NOVIEMBRE
2. CONCILIACIÓN BANCARIAS DESDE JULIO AL MES DE NOVIEMBRE



FIRMA DEL SUPERVISOR

BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ Secretaria General en calidad de encargada del Archivo de Gestión, **CERTIFICO** que el señor(a) LUIS FERNANDO DUQUE GARZON identificado (a) con el número de cédula de ciudadanía número 1.053.797.855 se encuentra a PAZ Y SALVO con la devolución de préstamo de documentos.



FIRMA RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN





empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

MANIZALES, DICIEMBRE 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°6 Y FINAL. Del contrato No.00170 de 2022.

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

ESTEFANIA LONDONO OSORIO
Jefe de Contabilidad
Supervisor

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



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, DICIEMBRE 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 DICIEMBRE

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 NOVIEMBRE y DICIEMBRE, 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

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

Manizales, 30 de DICIEMBRE 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 DICIEMBRE

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 NOVIEMBRE 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	IVISRIOS	13042	.T.
19	RISARALDA	IVISRISA	14104	.T.
20	SALAMINA	IVIS SALA	13052	.T.
21	SAMANA	IVIS SAMA	14112	.T.

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

Interfase Contable Inventarios

Parametros:

Rango Interfase: 2022/11/01 2022/11/30

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: 2022/11/01 2022/11/30

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 type="checkbox"/> C	OBLIGACIONES CXP
No. Documento:	16741	
Tercero:	000987336	
Formato:	01	
No. Copias:	1	

Media Pagina:	<input type="checkbox"/>	Pagina Entera:	<input type="checkbox"/>
Impresion WIN	<input type="checkbox"/>		
Impresion DOS	<input type="checkbox"/>		
Informe a DISCO	<input type="checkbox"/>		

Impresion Documentos Cuentas x Pagar

Tipo Documento:	<input type="checkbox"/> OB <input type="checkbox"/> C	OBLIGACIONES CXP
No. Documento:	16735	
Tercero:	15914793	GIRALDO BETANCUR JORGE
Formato:	02	
No. Copias:	1	

Media Pagina:	<input type="checkbox"/>	Pagina Entera:	<input type="checkbox"/>
Impresion WIN	<input type="checkbox"/>		
Impresion DOS	<input type="checkbox"/>		
Informe a DISCO	<input type="checkbox"/>		



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

*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:	1054994544	Digito Verificacion: 7
Razon Social:	HERNANDEZ RENDON LAURA DANIELA	
Nombre Comercial:	MARANATA CELUVALEN	
Nombres:	LAURA	DANIELA
Apellidos:	HERNANDEZ	RENDON
Direccion:	CR 8 N°9-16	
Ciudad:	17174	CHINCHINA
Telefono:	3137641516	
Email:	vyl9218@gmail.com	
Zona:	01	
Fecha Creacion:	2022/12/15	ID. []
Entidad Oficial:	<input type="checkbox"/>	

Modulos Operacion:

Facturacion y Cartera:	<input checked="" type="checkbox"/>	Calificacion:	0.00
Inventarios y Compras:	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha Calificacion:	110
Cuentas x Pagar y Bancos:	<input checked="" type="checkbox"/>		

Luis Fernando Duque Garzón
CC. 1.053.797.855 de Manizales Caldas
Contratista

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

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

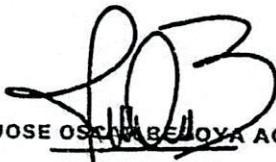


FECHA DE EXPEDICION 2022/07/05
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000720
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°170 JUL 05 DE 2022 PRESTAR APOYO
A LA SECCION DE CONTABILIDAD, Y A LA GESTION FINANCIERA
BENEFICIARIO DUQUE GARZON LUIS FERNANDO
C.C NRO 1053797855

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