



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

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	045/2023	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	24.268.549
				2. VALOR ADICIÓN (+)	11.325.324
CONTRATISTA	KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA			3. VALOR TOTAL (1+2)	35.593.873
NIT O CC:	1.057.757.426			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	27.504.359
CDP (#, rubro y fecha)	00149-21201010050205 ENERO 10/2022 20230746-21201010050205 AGOSTO 28/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.235.807
RP (#, rubro y fecha)	000158-21201010050205 ENERO 16/2022 000899-21201010050205 AGOSTO 29/2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	4.853.707

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios de apoyo en los procesos de la sección de contabilidad para entregar información de manera oportuna a los entes de control y vigilancia, transmisión de documentos soporte y recepción de facturación electrónica (realizar todos los acuses necesarios ante la DIAN)

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		<input checked="" type="checkbox"/>	# 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)		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.

[Firma]
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
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 31/10/2023

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
7700001187	Ahorros	Bancolombia
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

[Firma]
 30-10-23
 10297



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

ACTA DE PAGO No. 10

CONTRATO: No. 045 de 2023

OBJETO: Prestar servicios de apoyo en los procesos de la sección de contabilidad para entregar información de manera oportuna a los entes de control y vigilancia, transmisión de documentos soporte y recepción de facturación electrónica (realizar todos los acuses necesarios ante la DIAN)

CONTRATISTA: KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA

VALOR DE LA CUENTA: \$ 3.235.807

En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2023 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E. S P. y el contratista **KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA** con el fin de dar trámite al décimo pago correspondiente al mencionado contrato.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO + ADICION	35.593.873
ACTA 001	1.617.903
ACTA 002	3.235.807
ACTA 003	3.235.807
ACTA 004	3.235.807
ACTA 005	3.235.807
ACTA 006	3.235.807
ACTA 007	3.235.807
ACTA 008	3.235.807
ACTA 009	3.235.807
ACTA 010	3.235.807
VALOR EJECUTADO	30.740.166
POR EJECUTAR	4.853.707

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato

KELLY MARYURY LONDOÑO M.
Contratista



GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

F-GF-02
Versión: 08
2023-09-18

Nit
Dirección
Responsabilidad Fiscal

890803239
Av Santander 75 - 82
R-99-PN

CIU
Resolución DIAN
Autorizada

3600
18764053338248
del 1 al 3000 Vig. 09/08/2024

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	<u>Kelly Maryury Londoño Moncada</u>	NIT/CEDULA	<u>1057757426</u>
DIRECCIÓN	<u>Cr 48B N° 21- 12</u>	CIUDAD	<u>Manizales</u>
TELEFONO	<u>3142468532</u>	EMAIL	<u>kellylm125@gmail.com</u>
FORMA DE PAGO	<u>Transferencia</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>31/10/2023</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>

SECCIONAL	<u>Manizales</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	OK
CENTRO DE COSTO	<u>Contabilidad</u>	COD. CENTRO DE COSTO	<u>104007</u>
NRO. CONTRATO	<u>045 de 2023</u>		
ACTA NRO.	<u>10</u>		

DESCRIPCION DE LA OPERACION

Prestar servicios de apoyo en los procesos de la sección de contabilidad para entregar información de manera oportuna a los entes de control y vigilancia, transmisión de documentos soporte y recepción de facturación electrónica (realizar todos los acuses necesarios ante la DIAN)

TOTAL 3.235.807,00

VALOR EN LETRAS

tres millones doscientos treinta y cinco mil ochocientos siete

Kelly Londoño
NOMBRE: Kelly Maryury Londoño
CEDULA: 1057757426

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	<u>2.148.252,27</u>
ALCANTARILLADO	<u>1.087.554,73</u>
TOTAL	<u>3.235.807,00</u>

Manizales, 31 de Octubre de 2023

Doctora:
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad
Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P.

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE

1. Facturación electrónica

Se dan los acuses pertinentes se envía factura a el supervisor para proceder con el acuse del bien o servicio y se envía el certificado de existencia al supervisor para que este sea anexado a la cuenta de cobro o a la caja menor. Por este el mes de octubre se está descargando directamente de la página de la DIAN

Recepción	Fecha	Prefijo	Nº documento	Tipo	NIT Emisor	Emisor	NIT Receptor	Receptor	Resultado	Estado RADIAN	Valor Total	
	25-10-2023	25-10-2023	90R	90R12356	Factura electrónica	860002400	LA PREVISORA S.A. C...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$68.589
	25-10-2023	25-10-2023	6010	6010100210783	Factura electrónica	800242106	SODIMAC COLOMBI...	890803239	empresa de obras sa...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$245.700
	25-10-2023	25-10-2023	FEQQ	FEQQ53	Factura electrónica	901446821	OyO INGENIERIA S.A...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$355.555,796
	25-10-2023	25-10-2023	CZ	CZ28	Factura electrónica	1053797645	ZULUAGA CARDONA ...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$77.217,151
	25-10-2023	25-10-2023	FE	FE69	Factura electrónica	75086732	CARLOS MARIO ARIA...	890803239	Empoacaldas S.A. E.S.P.	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$201.013,105
	25-10-2023	25-10-2023	FFS	FFS1430	Factura electrónica	33991011	M. LUCIDIA PARRA V.	890803239	EMPOCALDAS S.A.S	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$143.500
	25-10-2023	25-10-2023	FVE	FVE1999	Factura electrónica	810000725	Tecnología & Software	890803239	EMPOCALDAS SA	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$3.875.000

2. RETEICA

Se actualiza información en los formularios de los municipio que el pago del RETEICA es mensual y se comparte con el área encarga para el respectivo pago

		ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUADAS SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL NIT. 890.801.132-0 DECLARACION MENSUAL DE RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO						FORMULA	
								RIO No.	
AÑO GRAVABLE DECLARADO	SEÑALE CON UNA X EL MES AL CUAL CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN (UMO SOLO)	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE				
2023		FEBRERO <input type="checkbox"/>	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE				
		MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE XX	DICIEMBRE <input type="checkbox"/>				
A. DATOS GENERALES									
1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL AGENTE RETENEDOR			2. IDENTIFICACION			CC <input type="checkbox"/>	NIT <input checked="" type="checkbox"/>	OTRO <input type="checkbox"/>	
EMPOCALDAS SA ESP			890803239			- DV.	9		
3. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES			BARRIO			CIUDAD			
CRA 23 NRO 75 -82			MILAN			MANIZALES			
4. CORREO ELECTRONICO (VALIDO PARA NOTIFICACIONES)			5. TELEFONO			6. FAX			
empo@empocaldas.com.co			8867080						
B. OTROS DATOS									
7. DECLARACION INICIAL <input type="checkbox"/>		9. FECHA DE PRESENTACION			10. SECTOR ECONOMICO				
8. CORRECCION <input type="checkbox"/>		AÑO	MES	DIA	Privado <input type="checkbox"/>	Oficial <input checked="" type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>		
11. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA (MARQUE CON X LA CASILLA)					12. CODIGO ACT. ECONOMICA PRINCIP.				
INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>	COMERCIAL <input type="checkbox"/>	SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>	SEC. FINANC <input type="checkbox"/>	3600					
13. GRAN CONTRIBUYENTE DIAN		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	14. RESP. DE INDYCOM EN AGUADAS		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
C. LIQUIDACION PRIVADA DE RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO									
15. BASE DE LA RETENCION POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL									
16. RETENCIONES CAUSADAS POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL									
17. BASE DE LA RETENCION POR ACTIVIDAD COMERCIAL									
18. RETENCIONES CAUSADAS POR ACTIVIDAD COMERCIAL									
19. BASE DE LA RETENCION POR ACTIVIDAD DE SERVICIOS					252.111.657				
20. RETENCIONES CAUSADAS POR ACTIVIDAD DE SERVICIOS					1.812.000				
		AGUADAS	dorada	filadelfia	manzanares	marmato	marquetalia	marulanda	

3. Nomina

Se corrige la información enviada por nómina del mes de agosto y septiembre ya que esta no cumple con lo requerido por contabilidad. Se verifican centros de costos, la distribución y las cuentas, se sube esta información para la actualización del tablero.

01 02 03 04 05 06 07 **08** 09 10 11 12

CUENTA	NOMBRE	C.COSTOS	DEBITO	CREDITO
13849003	AR. SEG. SOCIA SALUD - VACACIONES		2.335.900	1.529.900
13849004	AR. FONDO PENSIONAL - VACACIONES		2.336.500	1.604.900
14152001	PRESTAMO VIVIENDA		0	1.652.020
19060301	A TRABAJADORES		0	1.235.140
24240101	APORTES A FONDOS PENSIONALES		0	38.401.400
24240102	AR. FONDO PENSIONAL - VACACIONES		147.700	954.500
24240103	AR. SOLIDARIDAD - VACACIONES		75.200	0
24240201	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD		0	35.794.300
24240202	AR. SEG. SOCIAL SALUD - VACACIONES		56.300	862.300
24240401	SINDICATOS		0	5.089.620
24240501	Cooperativas		0	14.756.147
24240701	LIBRANZAS		0	108.161.884
24241101	EMBARGOS JUDICIALES		0	9.151.279
24241301	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN		0	4.279.260
24249001	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA		0	335.100
24361501	A EMPLEADOS ART. 383 ET		0	9.420.260
24905001	Aportes ICBF		0	1.259.600
24905002	APORTES AL SENA		0	839.800
25110101	NOMINA POR PAGAR		0	863.478.294
25110201	CESANTÍAS	101001	0	1.707.773
25110201	CESANTÍAS	101002	0	560.763
25110201	CESANTÍAS	101003	0	1.063.360
25110201	CESANTÍAS	102001	0	1.585.746
Total			1.626.823.017	1.626.823.017

01 1 Q.xlsx
 1 Q
 2 Q

4. Documento soporte

Se revisan los documentos soporte generado en solin que todos estén transmitidos a la DIAN y se procede a imprimirlo a las cuentas que lo requieran. O se envía a la seccional que corresponda.



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR
FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE



N° EDMA1202
FECHA EMISIÓN 23/10/2023

REGIMEN CONTABLE Impuesto sobre las ventas - IVA

NIT 890603239
Direccion
Responsabilidad Fiscal R-99-PN

ICA Actividad Económica 3600
Resolución DIAN N° 18764053338248 autorizada del 993 M 3000 con vigencia 9/08/2024

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	Fabio Nelson Sanchez Acosta	NIT/CEDULA	18521331
DIRECCION	CLL 13 BIS 5-22LC	CIUDAD	CHINCHINA
TELÉFONO	NA	EMAIL	sanchezacostrarx100@gmail.com
FORMA DE PAGO	Contado	MEDIO DE PAGO	Efectivo
FECHA VENCIMIENTO	23/10/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
CUIS	b560124a00aa79a8b84663236d97dc94f0a2a3129468b043717dbb43bb04299141482ae3e7f6448cc0bba907b1c4f463		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	TOTAL ITEM
590	CM Servicios Mantenimiento Flo	1.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00

NOTAS

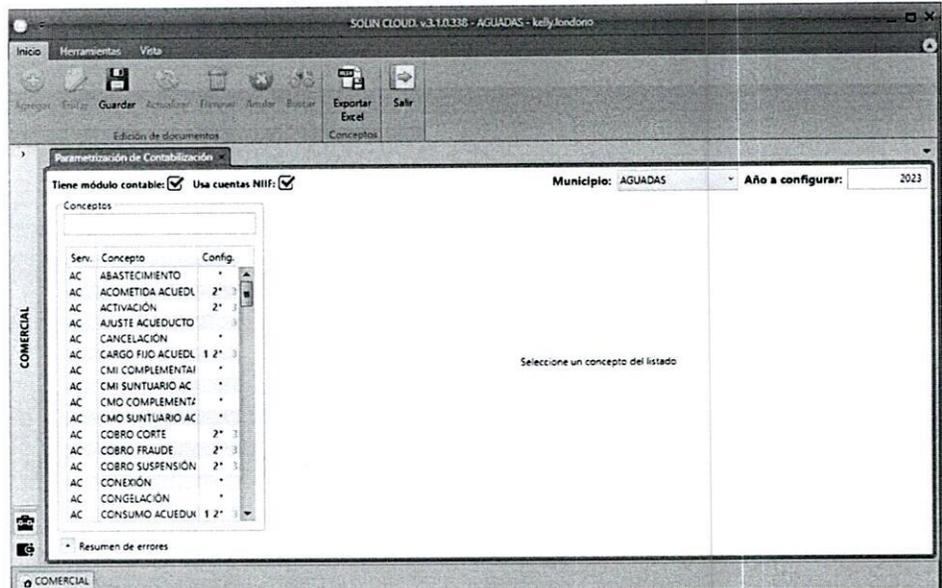
CM VEHICULO CAMRA DE VIDEO VIK484 RORACION DE LAS 4 LLANTAS

TOTALES

VALOR EN LETRAS	TREINTA MIL PESOS M/CTE.	SUBTOTAL	\$	30.000.00
		IVA(+)	\$	0.00
		RETENCION(+)	\$	0.00
		ICA(-)	\$	0.00
		RETENCIÓN IVA (-)	\$	0.00
		TOTAL	\$	30.000.00

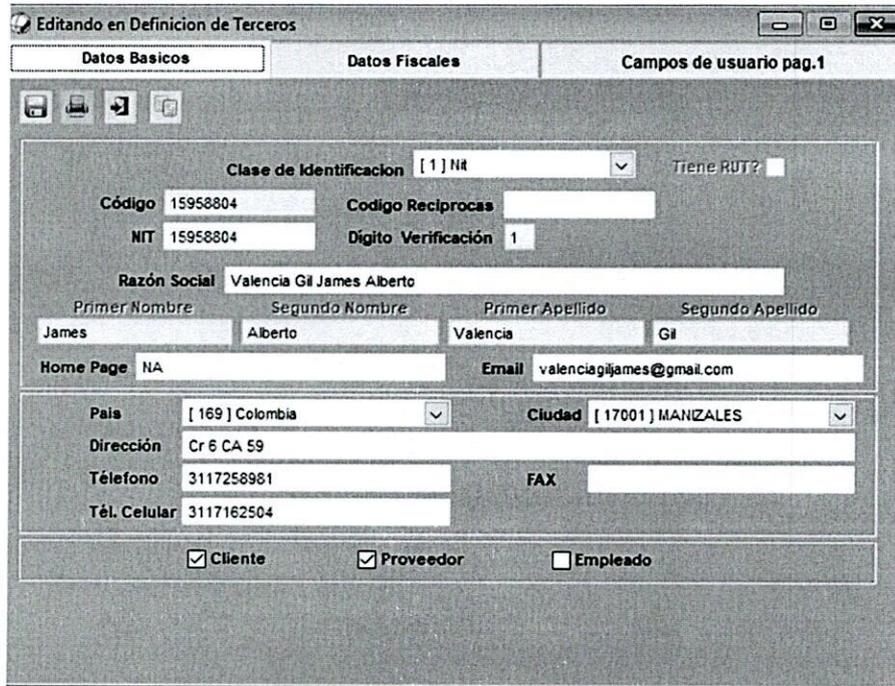
5. Parametrización Solin

Se revisa la parametriza cuentas y centros de costos en cada una de las seccionales y se realizan los cambios requeridos por la jefe de contabilidad. Esto con el fin de que la parametrización quede igual en todas las seccionales.



6. Creación de terceros

Se crean los terceros en la plataforma de Solin



Editando en Definición de Terceros

Datos Basicos Datos Fiscales Campos de usuario pag.1

Clase de Identificación [1] NR Tiene RUT?

Código 15958804 Codigo Reciprocas

NIT 15958804 Dígito Verificación 1

Razón Social Valencia Gil James Alberto

Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

James Alberto Valencia Gil

Home Page NA Email valenciagiljames@gmail.com

País [169] Colombia Ciudad [17001] MANZALES

Dirección Cr 6 CA 59

Télefono 3117258981 FAX

Tél. Celular 3117162504

Cliente Proveedor Empleado

7. Verificación de facturación

Se verifica que la información que está en solin en contabilización de otros documento esa igual a la de facturación.

8. Contabilización

Se contabiliza documentos en solin del mes septiembre

9. Autorretención

Se descargan los informes correspondientes para pasar la autorretención del mes de septiembre y se contabiliza

KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA
Economista

EMPOCALDAS SA - ESP
FACTURADO SEPTIEMBRE 2023 POR LOS ESTRATOS
INDUSTRIAL - COMERCIAL - OFICIAL - ESPECIAL
DATO PARA PRACTICAR AUTORETENCION

USO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL FACTURADO
Industrial	30.767.171	5.628.068	36.395.239
Comercial	432.945.351	236.316.998	669.262.349
Oficial	196.349.831	67.612.268	263.962.099
Especial	301.773.220	176.681.034	478.454.254
total	961.835.573	486.238.368	1.448.073.941

% AUTORETENCION	0,025	36.201.849
-----------------	-------	------------

CONTABILIZACION

D/190702001	800197268	36.202.000	
C/ 243695002	800197268		36.202.000

Vo Bo. E.L.O

10. Bancos

Se verifican los extractos de bancos que los pagos estén asentados en el mes que corresponde, cuando no es así se procede a ingresar la información que corresponde de acuerdo a la información brindada por facturación y la información descargada de solin comercial.

Atentamente,

Kelly Londoño
KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA
Economista



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, 31 de Octubre de 2023

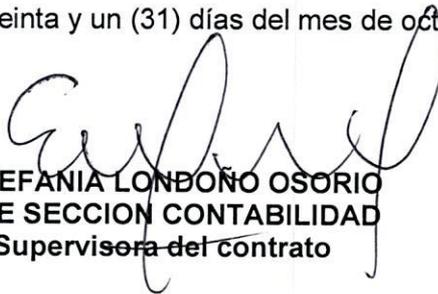
INFORME DE SUPERVISIÓN

LA JEFE DE SECCION DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A
E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 045 de 2023

CERTIFICAN QUE

La contratista **KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA** identificado con cedula de ciudadanía No.1.057.757.426 cumplió con las obligaciones del contrato

Para constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2023.


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato



Empocaldas @empocaldas_oficial
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co

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: 158

EXPEDICION DEL CDP: 16/01/2023
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD : 0149

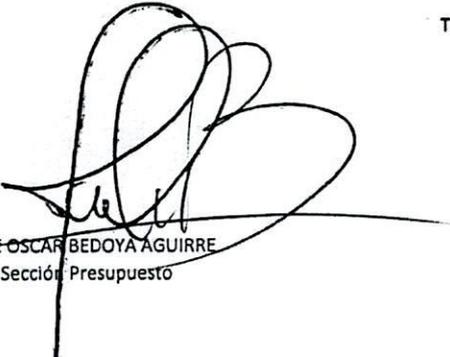
COMPROMISO QUE AMPARA: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº045 ENE 16 DE 2023 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DE LA SECCION DE CONTABILIDAD - ENTREGA DE INFORMACION A LOS ENTES DE CONTROL

BENEFICIARIO: KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA
NIT: 1.057.757.426

Con el presente acto administrativo se afectan las apropiaciones y no serán utilizadas en otro fin.

RUBRO DE APROPIACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR
21201010050205	OTROS PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (HONORARIOS)	24.268.549
	TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	24.268.549

PLAZO DE EJECUCION 240 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 899

FECHA DE EXPEDICION: 29/08/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 20230746

BENEFICIARIO Londoño Moncada Kelly Maryury

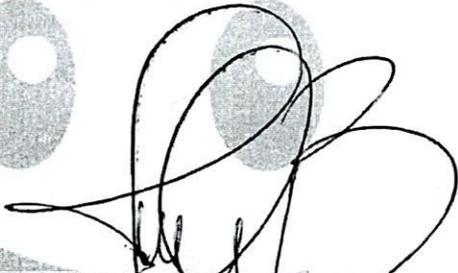
C.C. N° 1057757426

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 CONTRATO N°045 DE 2023

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

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2120101005020501	Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios)	11,325,324.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		11,325,324.00



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto