

Contabilidad

# CONTRATO Y AÑO	045/2023	Acta Nº	11	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 (-)	30.740.166
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)	1.617.900

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		# 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	

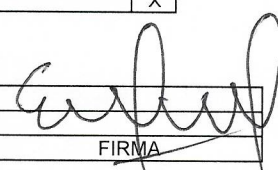
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____ FIRMA _____

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		# FOLIOS
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 _____ 30/11/2023 _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

28-11-23
10.000

ACTA DE PAGO No. 11

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 (30) días del mes de noviembre 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 onceavo 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
ACTA 011	3.235.807
VALOR EJECUTADO	33.975.973
POR EJECUTAR	1.617.900

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

ACTA DE PAGO N.º 11

CONTRATO: N.º 048 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 actos necesarios ante la DIAN)

CONTRATISTA: KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA

VALOR DE LA CUENTA: \$ 3.358.807

En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta (30) días del mes de noviembre 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 la contratista KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA con el fin de dar trámite al oneroso pago correspondiente al monedero de control.

VALOR CONTRATO + ADICION	RELACION DE PAGOS
1.811.807	ACTA 001
2.338.807	ACTA 002
2.338.807	ACTA 003
2.338.807	ACTA 004
2.338.807	ACTA 005
2.338.807	ACTA 006
2.338.807	ACTA 007
2.338.807	ACTA 008
2.338.807	ACTA 009
2.338.807	ACTA 010
2.338.807	ACTA 011
33.912.912	VALOR EJECUTADO
1.811.807	POR EJECUTAR

No siendo esto el objeto de la presente acta se firmó por quienes intervinieron en ella.


KELLY MARYURY LONDOÑO M.
Contratista


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD



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>
TELÉFONO	<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>30/11/2023</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
SECCIONAL	<u>Manizales</u>	OK	
CENTRO DE COSTO	<u>Contabilidad</u>	COD. CENTRO DE COSTO	<u>104007</u>
NRO. CONTRATO	<u>045 de 2023</u>		
ACTA NRO.	<u>11</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 Moncada
CÉDULA: 1057757426

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	2.148.252,27
ALCANTARILLADO	1.087.554,73
TOTAL	3.235.807,00

Manizales, 30 de Noviembre 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 NOVIEMBRE

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
27-11-2023	24-11-2023	FEA	FEA13386	Factura electrónica	901094820	ALMACEN FERREMA...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$25,700
27-11-2023	24-11-2023	FG	FG3486	Factura electrónica	71555030	MONTOYA MERINO ...	890803239	EMPOCALDAS S.A. E....	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$30,000
27-11-2023	27-11-2023	6507	6507100244174	Factura electrónica	800242106	SODIMAC COLOMBI...	890803239	empresa de obras sa...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$139,900
27-11-2023	27-11-2023	FVE	FVE3323	Factura electrónica	810006068	GESTION DOCUMENT...	890803239	EMPOCALDAS S.A. E....	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$7,292,653
27-11-2023	27-11-2023	FVE	FVE928	Factura electrónica	75002080	Rogelio Palacio Remi...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$180,000
27-11-2023	27-11-2023	FE	FE33658	Factura electrónica	32423939	Maria Betty de los D...	890803239	EMPOCALDAS S.A E.S.P	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$9,290
27-11-2023	27-11-2023	PR	PR33245	Factura electrónica	800246805	PROFINAS S.A.S	890803239	EMPOCALDAS S.A ESP	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$208,845
27-11-2023	27-11-2023	FEQQ	FEQQ56	Factura electrónica	901446821	QyQ INGENIERIA S.A....	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$9,860,653

2. Nomina

Se corrige la información enviada por nómina del mes de octubre 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.

3. 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.

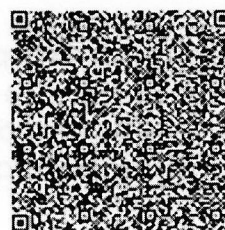


**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR
FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE**

N° EDMA1303

FECHA EMISIÓN 21/11/2023

REGIMEN CONTABLE Impuesto sobre las ventas – IVA



NIT 890803239

Dirección

ICA Actividad Económica 3600

Responsabilidad Fiscal R-99-PN

Resolución DIAN N° 18764053338248 autorizada del 993 al 3000 con vigencia 9/08/2024

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	Erika Lioeth Giraldo Zuluaga	NIT/CEDULA	1061655745
DIRECCIÓN	Calle 7 Carrera 3	CIUDAD	SAMANA
TELÉFONO	3136884404	EMAIL	elgzynng1912@gmail.com
FORMA DE PAGO	Contado	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA VENCIMIENTO	21/11/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
CUDS	fe78162d2ccdfa4daae1c77895d42421f25af13edab52154014b67a9c3a9b24e1e35a290eafa84428ad89931d5b978fd		

Documento Soporte software propio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	TOTAL ITEM
590	CM Servicios Mantenimiento Flo	1.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

NOTAS

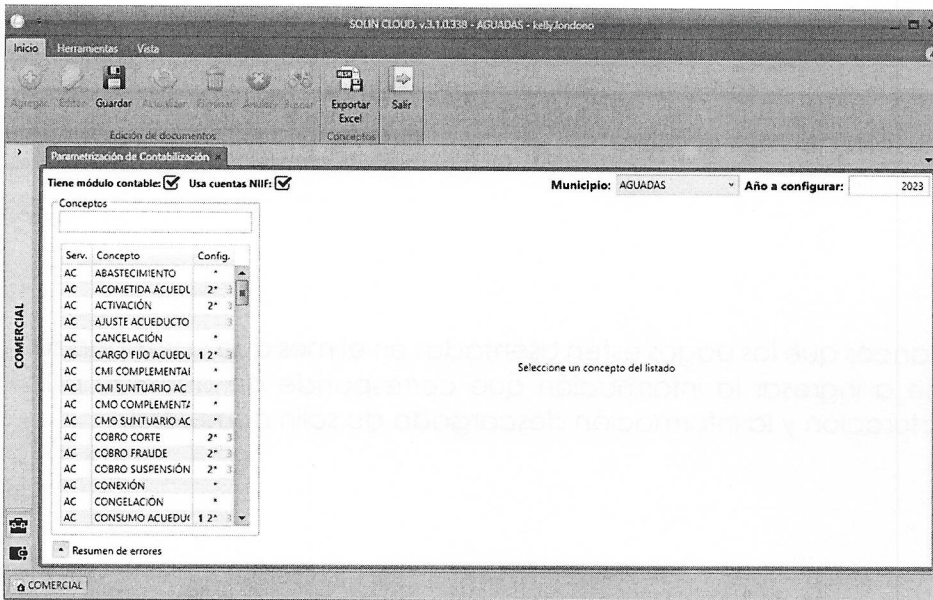
CM VIK 484 FRA 172

TOTALES

VALOR EN LETRAS	QUINCE MIL PESOS M/CTE.	SUBTOTAL	\$	15,000.00
		IVA(+)	\$	0.00
		RETENCION(-)	\$	0.00
		ICA(-)	\$	150.00
		RETENCIÓN IVA (-)	\$	0.00
		TOTAL	\$	15,000.00

4. 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.



5. Creación de terceros

Se crean los terceros en la plataforma de Solin

Datos Básicos **Datos Fiscales** **Campos de usuario pag.1**

Clase de Identificación [1] NIT Tiene RUT?

Código 24756784 Codigo Reciprocas

NIT 24756784 Dígito Verificación 8

Razón Social Henao Quintero Maria Alcira

Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido
Maria Alcira Henao Quintero

Home Page HIA Email zuliaalmacen@gmail.com

Pais [169] Colombia Ciudad [17444] MARQUETALIA

Dirección Cra 2 N° 3 A 52 PLAZA PRINCIPAL

Teléfono 3127437837 FAX

Tél. Celular 3137125295

Cliente Proveedor Empleado

6. Verificación de facturación

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

7. Contabilización

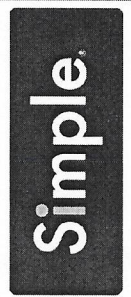
Se contabiliza documentos en solin del mes octubre

8. 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



PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-28, 09: AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1057865151 Referencia pago 8868135990
Período Cotización: octubre de 2023 Período Servicio: octubre de 2023

PAGADA 01/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA		
Documento	CC1057757426	Dirección	CR 37 #30 - 51 BL 5 APTO 502
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3142468532
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICA
Ciudad	PEREIRA	Departamento	RISARALDA
Representante Legal			
Total Afiliados	1	Identificación	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Novedades												Pensiones			Salud		Riesgos			Cajas				Parafiscales			Total	
			Subtipo Cotizante	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	Aporte Siema		Aporte ESAP
CC-1057757426	KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA	57	0																		0.00522	\$1.295.000	\$6.800	NINGUNA CCF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$375.900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Siema	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades liberadas a favor	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1.295.000	\$1.295.000	\$1.295.000	\$0	\$207.200	\$1.611.500	\$6.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$375.900	\$0	\$375.900



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Manizales, 30 de Noviembre 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 (30) días del mes de noviembre 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

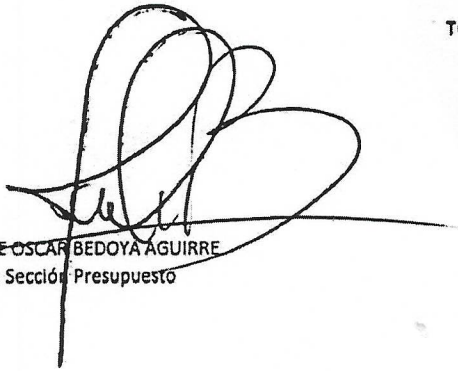
COMPROMISO QUE AMPARA: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°045 ENE 16 DE 2023 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DE LA SECCION DE CONTABILIDAD - ENTREGA DE INFORMACION A LOS ENTES DE CONTROL

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