



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°	12 y Final	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 (-)	33.975.973
CDP (#, rubro y fecha)	00149-21201010050205 ENERO 10/2022 20230746-21201010050205 AGOSTO 28/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.617.900
RP (#, rubro y fecha)	000158-21201010050205 ENERO 16/2022 000899-21201010050205 AGOSTO 29/2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

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.

[Firma]
 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 15/12/2023

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]
 14-12-23
 5/16/MS

ACTA DE PAGO No. 12 y Final

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: \$ 1.617.900

En el municipio de Manizales (Caldas) a los quince (15) días del mes de diciembre 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 el último 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
ACTA 012 y Final	1.617.900
VALOR EJECUTADO	35.593.873
POR EJECUTAR	0

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



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. 12 y Final

CONTRATO No. 042 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 anexos necesarios ante la DIAR)

CONTRATISTA: KELLY MARYURY LONDOÑO MONTADA

VALOR DE LA CUENTA: \$ 1.817.900

En el municipio de Manizales (Caldas) a los quince (15) días del mes de diciembre de 2023 se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO Jefe Sección Contabilidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPICALDAS S.A. E. S. P. y el contratista KELLY MARYURY LONDOÑO MONTADA con el fin de dar trámite al último pago correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CONTRATO + ADICION	RELACION DE PAGOS
1.817.900	ACTA 001
1.817.900	ACTA 002
1.817.900	ACTA 003
1.817.900	ACTA 004
1.817.900	ACTA 005
1.817.900	ACTA 006
1.817.900	ACTA 007
1.817.900	ACTA 008
1.817.900	ACTA 009
1.817.900	ACTA 010
1.817.900	ACTA 011
1.817.900	ACTA 012 y Final
1.817.900	VALOR PLENEADO
0	POR EJECUTAR

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma así como se tiene interés en su día

KELLY MARYURY LONDOÑO M.
Contratista

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisor del contrato

Calle 13 No. 75-82 Manizales - Caldas



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>15/12/2023</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>12 y Final</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 1.617.900,00

VALOR EN LETRAS

un millon seiscientos diecisiete mil novecientos

Kelly Londoño

NOMBRE: Kelly Maryury Londoño Moncada
CEDULA: 1057.757.426

DISTRIBUCION COSTOS

ACUEDUCTO	1.074.123,81
ALCANTARILLADO	543.776,19
TOTAL	1.617.900,00

Manizales, 15 de Diciembre 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 DICIEMBRE

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 diciembre se está descargando directamente de la página de la DIAN

<input type="checkbox"/>	Consecutivo	Evento DIAN	Proveedor	Forma de Pago	Fecha	F. Vencimiento	F. Recepción	Total	Acciones
<input type="checkbox"/>	INCI64	Sin acuse	INCORES CIVILES SAS	Crédito	14/12/2023	15/12/2023	14/12/2023 10:13 AM	\$ 81.561.633,00	
<input type="checkbox"/>	FG5310	No aplica	JAROL JULIAN QUINTERO ORTIZ 01 00	Contado	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023 10:10 AM	\$ 156.000,00	
<input type="checkbox"/>	FES886	No aplica	SISTEMAS INTEGRALES LTDA.	Contado	14/12/2023	20/12/2023	14/12/2023 09:54 AM	\$ 49.310.080,00	
<input type="checkbox"/>	FEJ33	Acuse de recibo	JJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	Crédito	14/12/2023	22/12/2023	14/12/2023 08:40 AM	\$ 339.435.385,00	
<input type="checkbox"/>	FE32	Acuse de recibo	PCC SOLUCIONES S.A.S. 01 00	Crédito	14/12/2023	13/01/2024	14/12/2023 09:28 AM	\$ 15.261.750,00	
<input type="checkbox"/>	FE179	Acuse de recibo	CONSTRUCCION Y AMBIENTAL SAS	Crédito	14/12/2023	12/01/2024	14/12/2023 08:14 AM	\$ 38.178.389,00	
<input type="checkbox"/>	SANT3511	No aplica	FERNANDO JIMENEZ GARCIA	Contado	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023 11:03 AM	\$ 15.362,00	
<input type="checkbox"/>	RN72	Recibo de bienes/servicio	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS	Crédito	13/12/2023	10/01/2024	13/12/2023 11:14 AM	\$ 294.730.024,00	
<input type="checkbox"/>	OC3637	No aplica	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	Contado	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023 05:25 PM	\$ 2.555.601,00	
<input type="checkbox"/>	OC3633	No aplica	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	Contado	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023 05:14 PM	\$ 698.390,00	

2. Nomina

Se corrige la información enviada por nómina del mes de noviembre 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° EDMA1381

FECHA EMISION 13/12/2023

RÉGIMEN 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	Johanna Liseth Vanega Mahecha	NIT/CEDULA	1054556692			
DIRECCIÓN	Cra 15 Cll 11 vte salida a honda	CIUDAD	LA DORADA			
TELÉFONO	NA	EMAIL	liseth2942@gmail.com			
FORMA DE PAGO	Contado	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido			
FECHA VENCIMIENTO	13/12/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN			
CUDS	339c33c75931baf0fbbf72c66af259c8580c8b10c719ddc24ac3b7830301023d2c23ce5548512dbdac81ee8bc245c80c					

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	TOTAL ITEM
S90	CM Servicios Mantenimiento Fio	1.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

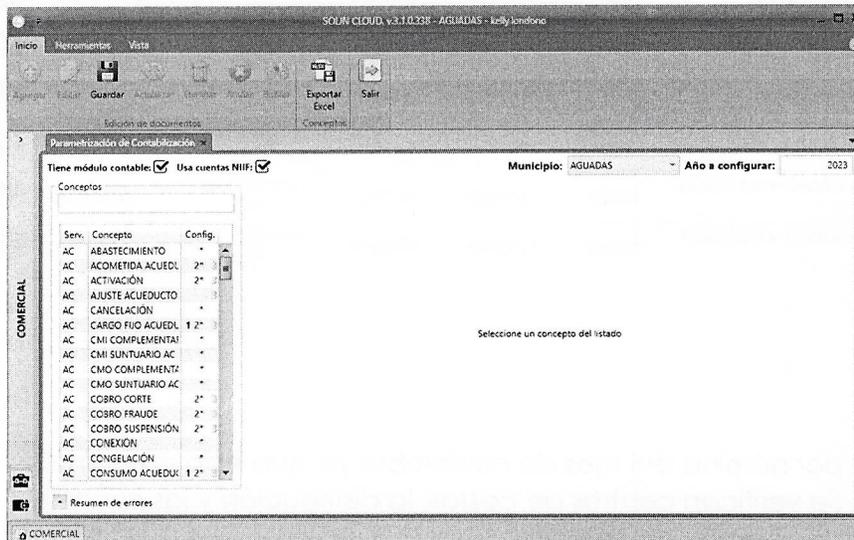
NOTAS

.....

parte software propio

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

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 noviembre

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

**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 de la contratista de contabilidad, Kelly Maryury Londoño Moncada, en el formato F-GF-10 Versión 3 de Septiembre de 2016. Se encuentra a PAZ Y SALVO por todos los conceptos relacionados anteriormente.

Dada en Manizales, Caldas a los quince (15) días del mes de diciembre de 2023.



JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
Jefe Sección Suministros



Reviso y Aprobó: Sergio Quintero

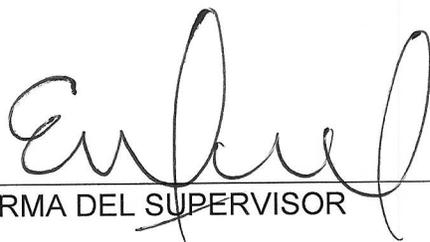
	GESTIÓN DOCUMENTAL	F-GD-20 Versión: 01 2022-02-22
	PAZ Y SALVO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA	

CIUDAD	<u>Manizales</u>	FECHA	<u>2023/12/15</u>
CONTRATISTA	<u>Kelly Maryury Londoño Moncada</u>	# CONTRATO	<u>045 de 2023</u>
SUPERVISOR	<u>Estefania Londoño Osorio</u>		

Estefania Londoño Osorio Jefe Sección Contabilidad, en calidad de Supervisor del CONTRATO 045 de 2023 **CERTIFICO** que recibí del contratista Kelly Maryury Londoño Moncada la INFORMACIÓN DOCUMENTADA generada y utilizada en el desarrollo del contrato en mención, tal como se relaciona a continuación

Correo contratista.contabilidad@empocaldas.com.co se reciben documentos para la transmisión de documento soporte. No queda ninguno pendiente.

Correo facuracionelectronica@empocaldas.com.co se reciben facturas electrónicas de los proveedores. No quedan pendientes



FIRMA DEL SUPERVISOR

Jorge Iván Martínez Henao, Jefe de archivo, en calidad de encargado del Archivo de Gestión, **CERTIFICO** que el señor(a) Kelly Maryury Londoño Moncada identificada con el número de cédula de ciudadanía número 1.057.757.426 se encuentra a PAZ Y SALVO con la devolución de préstamo de documentos.



FIRMA RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN

Manizales, 15 de Diciembre 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 quince (15) días del mes de diciembre de 2023.



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato



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

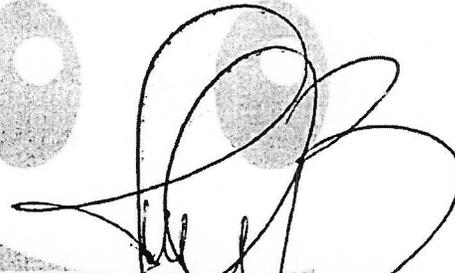
C.C. N° 1057757426

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