



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	045/2023	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	24.268.549
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA			3. VALOR TOTAL (1+2)	24.268.549
NIT O CC:	1.057.757.426			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	1.617.903
CDP (#, rubro y fecha)	00149-21201010050205 ENERO 10/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.235.807
RP (#, rubro y fecha)	000158-21201010050205 ENERO 16/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	19.414.839

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		
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 28/02/2023

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

27-02-23
3/M

ACTA DE PAGO No. 2

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 veintiocho (28) días del mes de febrero 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 segundo pago correspondiente al mencionado contrato.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	24.268.549
ACTA 001	1.617.903
ACTA 002	3.235.807
VALOR EJECUTADO	1.617.903
POR EJECUTAR	19.414.839

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: 07
2023-02-22

Nit
Dirección
Responsabilidad Fiscal

890803239
Av Santander 75 - 82
R-99-PN

CIUJ
Resolución DIAN
Autorizada

3600
18764032358620
del 1 al 3000 Vig. 02/08/2023

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	Kelly Maryury Londoño Moncada	NIT/CEDULA	1057757426
DIRECCIÓN	Cr 48B N° 21- 12	CIUDAD	Manizales
TELÉFONO	3142468532	EMAIL	kellylm125@gmail.com
FORMA DE PAGO	contado	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	28/02/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Contabilidad	COD. CENTRO DE COSTO	104007
NRO. CONTRATO	045 de 2023		
ACTA NRO.	2		

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
CÉDULA: 1057757426

DISTRIBUCION COSTOS

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

Manizales, 28 de Febrero 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 FEBRERO

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 febrero se está descargando directamente de la página de la DIAN

23-02-2023	23-02-2023	COH	COH20323	Factura electrónica	1019904	YOHNI FREDY ARCILA...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$120,000
23-02-2023	23-02-2023	PVE	FVE2988	Factura electrónica	901336997	INGENIERIA Y SUJMIN...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$122,194,046
23-02-2023	23-02-2023	G599	G59974557	Factura electrónica	860512330	Servientrega S.A.	890803239	EMPOCALDAS SA ESP	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$15,500
23-02-2023	23-02-2023	FE	FE90	Factura electrónica	4413512	HERNANDO ANTONI...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$9,463,000
23-02-2023	23-02-2023	SANT	SANT1238	Factura electrónica	900701559	SANTA CLARA ENER...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$58,000
23-02-2023	23-02-2023	SANT	SANT1237	Factura electrónica	900701559	SANTA CLARA ENER...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$58,000
23-02-2023	22-02-2023	FEUR	FEUR7494	Factura electrónica	30403903	ELIANA PATRICIA OR...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$20,300

2. Causación cuentas con distribución

Se actualizan cuentas con la distribución enviada por los supervisores

Tipo AsCuenta	Tercero	C.Costos	Descripci	Centro	Pt.Doc.	Afectar	Nat	Valor O.M.	RetCod.	Doc.	Relación	Base R.F.	Valor
N	7503021002	890800234	213002	FAC.	8		D	0.00					33,948.00
N	7502021002	890800234	214002	FAC.	8		D	0.00					67,267.00
N	7503021002	890800234	214002	FAC.	8		D	0.00					33,948.00
N	7502021002	890800234	215002	FAC.	8		D	0.00					67,267.00
N	7503021002	890800234	215002	FAC.	8		D	0.00					33,948.00
N	7502021002	890800234	216002	FAC.	8		D	0.00					67,266.00
N	7503021002	890800234	216002	FAC.	8		D	0.00					33,948.00
N	7502021002	890800234	217002	FAC.	8		D	0.00					67,266.00
N	7503021002	890800234	217002	FAC.	8		D	0.00					33,948.00
N	7502021002	890800234	218002	FAC.	8		D	0.00					67,266.00
N	7503021002	890800234	218002	FAC.	8		D	0.00					33,948.00
N	7502021002	890800234	219002	FAC.	8		D	0.00					67,266.00
N	7503021002	890800234	219002	FAC.	8		D	0.00					33,948.00
N	7502021002	890800234	220002	FAC.	8		D	0.00					67,266.00
N	7503021002	890800234	220002	FAC.	8		D	0.00					33,948.00
N	7502021002	890800234	221002	FAC.	8		D	0.00					67,266.00
N	7503021002	890800234	221002	FAC.	8		D	0.00					33,948.00
N	7502021002	890800234	222002	FAC.	8		D	0.00					67,266.00
N	7503021002	890800234	222002	FAC.	8		D	0.00					33,948.00
N	7502021002	890800234	223002	FAC.	8		D	0.00					67,266.00

3. Actualización RETEICAS

Se actualiza los RETEICAS en la plataforma de Solin según la actividad económica y el municipio. Esto de acuerdo a la información que se encuentra en el estatuto tributario.

0010	17653	Asalariados
0010	17662	Asalariados
0010	17665	Asalariados
0010	17802	Asalariados
0010	17867	Asalariados
0010	17877	Asalariados
0010	17991	Asalariados
0020	17000	Pensionados
0020	17001	Pensionados
0020	17013	Pensionados
0020	17042	Pensionados
0020	17088	Pensionados
0020	17174	Pensionados
0020	17202	Pensionados
0020	17272	Pensionados
0020	17380	Pensionados
0020	17433	Pensionados
0020	17442	Pensionados

4. CREACION DE TERCEROS

Se crean los terceros en la plataforma de Solin

KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA

Economista

Banco Agrario de Colombia SA	800037800
BANCO DAVIVIENDA S.A.	860034313
BANCO DE OCCIDENTE	890300279
Bancolombia	890903938
Barreto Bermudez Gustavo Humberto	75066243
Barrios Martinez Luis Alberto	10175176
Bartolo Arcia Jhon Mario	15924941
Bartolo Suarez Wilson Alberto	10286402
Bautista Guevara Betty	21076701
Baza Arenas Pedro Pablo	10177511
BBVA SEGUROS DE VIDA S.A.	800240882
Bedoya Aguirre Jose Oscar	75079556
Bedoya Cardenas Andres Antonio	1053834038
Bedoya Florez Paula Andrea	30235764
Bedoya Garcia Jose Olberto	10179817
Bedoya Gonzales Jose Berardo	4450696
Bedoya Jaramillo Nestor Alonso	75036697

Atentamente,

Kelly Londono
KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA
Economista

Manizales, 28 de Febrero 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 veintiocho (28) días del mes de febrero de 2023.



ESTEFANIA LONDONO 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

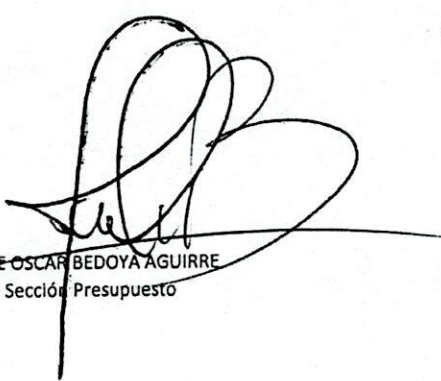
OTROS PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (HONORARIOS)

24.268.549

TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

24.268.549

PLAZO DE EJECUCION 240 DIAS



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto