



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°	4	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 (-)	8.089.517
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)	12.943.225


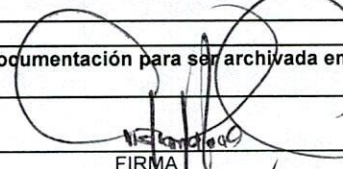
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios de apoyo en los procesos de la sección de contabilidad para entregar información de manera oportuna a los entes de control y vigilancia, transmisión de documentos soporte y recepción de facturación electrónica (realizar todos los acuses necesarios ante la DIAN)

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	

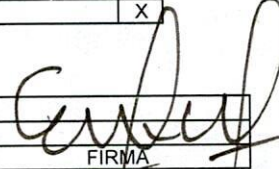
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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 28/04/2023

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

26-04-23
9/2 de

ACTA DE PAGO No. 4

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)

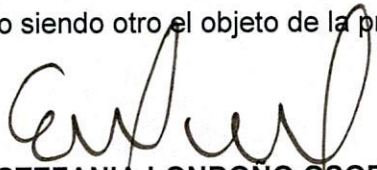
CONTRATISTA: KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA

VALOR DE LA CUENTA: \$ 3.235.807

En el municipio de Manizales (Caldas) a los veintiocho (28) días del mes de abril 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 tercer pago correspondiente al mencionado contrato.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	24.268.549
ACTA 001	1.617.903
ACTA 002	3.235.807
ACTA 003	3.235.807
ACTA 004	3.235.807
VALOR EJECUTADO	8.089.517
POR EJECUTAR	12.943.225

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


ESTEFANIA LONDONO 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

CIU
Resolución DIAN
Autorizada

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

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>Electronico</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>28/04/2023</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>4</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
CÉDULA: 1057757426

DISTRIBUCIÓN COSTOS

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

Manizales, 28 de Abril 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 ABRIL

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 abril 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
25-04-2023	25-04-2023	CLPE	CLPE4077	Factura electrónica	901442398	COMBUSTIBLES Y LU...	890803239	Empocalices	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$80,006
25-04-2023	25-04-2023	P1	P17770	Factura electrónica	890903893	SULFOQUIMICA S A	890803239	EMPOCALDAS S.A. E...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$140,533,943
25-04-2023	25-04-2023	FVE	FVE1725	Factura electrónica	810000725	Tecnología & Software	890803239	EMPOCALDAS SA	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$3,875,000
24-04-2023	24-04-2023	FE	FE10253	Factura electrónica	810004048	ESTACION DE SERVIC...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$340,000
24-04-2023	24-04-2023	FEL	FEL18609	Factura electrónica	900448470	HIERROS DE OCCIDE...	890803239	EMPOCALDAS LA D...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$42,000
24-04-2023	24-04-2023	FENL	FENL6835	Factura electrónica	900161298	NET & COM LIMITADA	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$29,083,629

2. Causación cuentas con distribución

Se actualizan cuentas con la distribución enviada por los supervisores y la distribución de los bancos

Cuenta	Tercero	C.Costos	Descripci	Centro	PtDoc.	Afectar	Nat.	Valor O.M.	ReCod.	Doc.	Relación	Base R.F.	Valor
23130303	890806006		RPP/	4:			D	0.00					62,500,000.00
58044001	890806006	201001	RPP/	4:			D	0.00					1,667,916.00
24904602	890806006		RPP/	4:		309	C	0.00					62,500,000.00
24904601	890806006		RPP/	4:		309	C	0.00					13,307,812.00
58044001	890806006	202001	RPP/	4:			D	0.00					1,983,445.00
58044001	890806006	203001	RPP/	4:			D	0.00					233,274.00
58044001	890806006	206001	RPP/	4:			D	0.00					204,082.00
58044001	890806006	210001	RPP/	4:			D	0.00					655,474.00
58044001	890806006	211001	RPP/	4:			D	0.00					1,318,295.00
58044001	890806006	213001	RPP/	4:			D	0.00					1,396,950.00
58044001	890806006	215001	RPP/	4:			D	0.00					831,912.00
58044001	890806006	216001	RPP/	4:			D	0.00					156,582.00
58044001	890806006	219001	RPP/	4:			D	0.00					272,374.00
58044001	890806006	220001	RPP/	4:			D	0.00					2,721,816.00
58044001	890806006	221001	RPP/	4:			D	0.00					1,158,809.00
58044001	890806006	223001	RPP/	4:			D	0.00					361,049.00
58044001	890806006	224001	RPP/	4:			D	0.00					345,834.00

3. Actualización tablero

Se actualiza el tablero con la información enviada por nomina correspondiente a los meses de marzo

4. CREACION DE TERCEROS

Se crean los terceros en la plataforma de Solin

Editar en Definición de Terceros

Datos Basicos Datos Fiscales Campos de usuario pag.1

Clase de Identificación [1] Nr Tiene RUT?

Código 75143536 Codigo Reciprocas

NIT 75143536 Dígito Verificación 2

Razón Social Osorno Naranjo Luis Carlos

Primer Nombre Luis Segundo Nombre Carlos Primer Apellido Osorno Segundo Apellido Naranjo

Home Page NA Email luisosorno2006@gmail.com

Pais [169] Colombia Ciudad [17174] CHINCHINÁ

Dirección Cll 13 N° 6 -21

Teléfono 8506232 FAX

Tél. Celular 3122860834

Cliente Proveedor Empleado

5. 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.

DMA	635	ACTA 4 CONT 50/23 RPP/	166-ASESORAR JURIDICAMENTE A LA SECRETARIA GENERAL Y A LA SEC
DMA	636	ACTA 4 CONT 70/23 RPP/	190-BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA JURIDICA EN LA GESTION DE LO:
DMA	637	ACTA 4 CONT 40/23 RPP/	153-APOYO A LA SECRETARIA GENERAL EN LAS ACTIVDADES ESTRATE
DMA	638	ACTA 4 CONT 27/23 RPP/	139-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA
DMA	639	RPP/	130-LEGALIZAR LAS DIFERENTES ESCRITURAS Y ACTUACIONES NOTARIALES, PARA NORMAL
DMA	640	RPP/	123-PRESTAR APOYO PROFESIONAL EN LA GESTION, COORDINACION Y SEGUIMIENTO EN LOS
DMA	641	RPP/	283-PRESTACION DE SERVICIOS EN LA SECRETARIA JURIDICA, APOYANDO A LA SECCION DE
DMA	642	RPP/	160-BRINDAR APOYO A LA SECCION DE SUMINISTROS EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SI
DMA	643	RPP/	174-PRESTAR APOYO EN TODAS LAS ACTIVDADES QUE SE EJECUTAN DENTRO DE LA SECRE
DMA	644	RPP/	121-ASESORAR JURIDICA Y CONTRACTUALMENTE A LA SECRETARIA GENERAL Y A LA GEREN
DMA	645	RPP/	331-PRESTACION SERVICIO COMO CONTADOR PARA APOYAR A LA SECCION DE SUMINISTRO:
DMA	646	RPP/	182-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO EN EL CUMPLIMIENTO
DMA	647	RPP/	143-BRIDAR APOYO A LA OFICINA DE GESTION JUDICIAL DE LA EMPRESA, EN LOS DIFERENTES
DMA	648	RPP/	38-ARRENDAMIENTO BODEGAS Y OFICINAS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023
DMA	649	RPP/	24-ARRENDAMIENTO BODEGAS Y OFICINAS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023
DMA	650	RPP/	35-ARRENDAMIENTO BODEGAS Y OFICINAS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023
DMA	651	RPP/	29-ARRENDAMIENTO BODEGAS Y OFICINAS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023

6. CONCILIACION BANCOS

7.

Se concilia la información de los extractos con el auxiliar de solin

		Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	
CONCILIACION BANCARIA			
NOMBRE		DAVIVIENDA 41531 CON218/22 RISARALDA	
CUENTA BANCARIA N°	0846 0004 1531	BANCO	DAVIVIENDA
CODIGO CONTABLE	111006003080	FECHA ELABORACION	18 DE MARZO DE 2023
MES	Febrero	ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE	
FECHA	BENEFICIARIO	LIBRO CARGOS	EXTRACTO
28/02/2023	SALDO	139.124.468,48	140.008.943,19
Consignaciones Pendientes por Identificar			
28/02/2023	Ganancia Intereses Adicionales	824.823,71	
TOTAL		824.823,71	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DAVIVIENDA 2324 DAVIVIENDA 6474 DAVIVIENDA 2662 DAVIVIENDA 2738 DAVIVIENDA 2951 DAVIVIENDA 2902 </div>			

Atentamente,

Kelly Londono
KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA
Economista

Manizales, 28 de Abril 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 abril 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

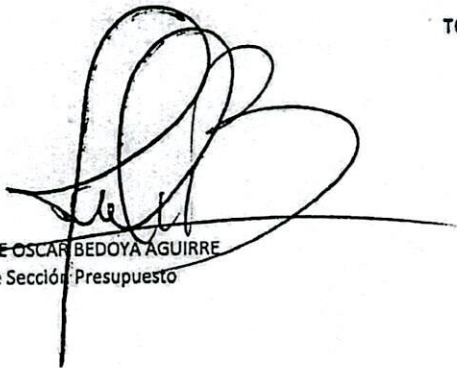
COMPROMISO QUE AMPARA: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°045 ENE 16 DE 2023 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DE LA SECCION DE CONTABILIDAD - ENTREGA DE INFORMACION A LOS ENTES DE CONTROL

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