



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

F-GC-29  
 Versión:07  
 2022-11-04

4

# CONTRATO Y AÑO	045/2023	Acta N°	6	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 (-)	14.561.131
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)	6.471.611

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 30/06/2023

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

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

29-06-23  
 10:00am



## ACTA DE PAGO No. 6

**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)

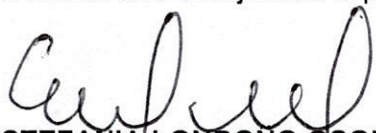
**CONTRATISTA:** KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA

**VALOR DE LA CUENTA: \$ 3.235.807**

En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta (30) días del mes de junio 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 sexto pago correspondiente al mencionado contrato.

RELACION DE PAGOS	
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>24.268.549</b>
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
VALOR EJECUTADO	17.96.938
<b>POR EJECUTAR</b>	<b>6.471.611</b>

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

Manizales, 30 de Junio 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 JUNIO

### 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 mayo 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	
	23-06-2023	23-06-2023	FEL	FEL6523	Factura electrónica	30387639	SILVIA CRISTINA SER...	890803239	EMPRESA DE OBRA...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$102,400
	23-06-2023	23-06-2023	CA	CA1836	Factura electrónica	805015839	NC CONSTRUCCIONE...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$50,069,214
	23-06-2023	23-06-2023	EL	EL101399	Factura electrónica	900319774	SUPROKOM S.A.S	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$194,047,525
	23-06-2023	23-06-2023	FECA	FECA3576	Factura electrónica	810006746	TECNOBOBINADOS ...	890803239	EMPOCALDAS S.A E.S.P	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$701,750
	23-06-2023	23-06-2023		2273	Factura electrónica	10273168	GONZALEZ BEDOYA ...	890803239	Emprese de Obras Se...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$1,053,333
	23-06-2023	21-06-2023	FG	FG2717	Factura electrónica	71555030	MONTOYA MERINO ...	890803239	EMPOCALDAS S.A. E...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$29,994
	23-06-2023	23-06-2023	FVE	FVE1792	Factura electrónica	810000725	Technologie & Software	890803239	EMPOCALDAS SA	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$3,875,000
	22-06-2023	22-06-2023	FE	FE30	Factura electrónica	1057304693	Johan Sebastian Ripos...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$39,531,324

### 2. Actualización tablero

Se actualiza el tablero con las cuentas y centros de costos actualizados para los meses de enero y febrero



### 3. Causación cuentas con distribución

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

Documento	CAU	551	Fecha	7/08/2023	Fecha Banco	/ /	Clasificación	
Concepto	RIFICALDAS CR 1162 RPP/ 436-SERVICIO DE LA DEUDA - CJ						Débitos	0.00
Tasa	0.00						Créditos	0.00
Valor	74.637.892.00						Diferencia	0.00
Cuentas : RIFICALDAS CR 1162 Naturaleza : C								
Tercero : RIFICALDAS								

Tipo A/cuenta	Tercero	C.Costos	Descripci	Centro	Pkt.Doc.	Alectar	Nat	Valor O.M.	RecursoCod	Doc	Relación	Base R.F.	Valor	Revelación
N	23130301	890806006	RPP/ 4:				D	0.00					0.00	59.523.810.00 NIF
N	58044001	890806006	201001 RPP/ 4:				D	0.00					0.00	321.930.00 NIF
N	24904602	890806006	RPP/ 4:			551	C	0.00					0.00	59.523.810.00 NIF
N	24904601	890806006	RPP/ 4:			551	C	0.00					0.00	15.114.082.00 NIF
N	58044001	890806006	202001 RPP/ 4:				D	0.00					0.00	1.594.536.00 NIF
N	58044001	890806006	205001 RPP/ 4:				D	0.00					0.00	321.930.00 NIF
N	58044001	890806006	206001 RPP/ 4:				D	0.00					0.00	1.450.952.00 NIF
N	58044001	890806006	210001 RPP/ 4:				D	0.00					0.00	5.194.710.00 NIF
N	58044001	890806006	207001 RPP/ 4:				D	0.00					0.00	137.538.00 NIF
N	58044001	890806006	216001 RPP/ 4:				D	0.00					0.00	583.404.00 NIF
N	58044001	890806006	217001 RPP/ 4:				D	0.00					0.00	3.113.501.00 NIF
N	58044001	890806006	218001 RPP/ 4:				D	0.00					0.00	532.016.00 NIF
N	58044001	890806006	219001 RPP/ 4:				D	0.00					0.00	392.966.00 NIF
N	58044001	890806006	220001 RPP/ 4:				D	0.00					0.00	72.548.00 NIF
N	58044001	890806006	222001 RPP/ 4:				D	0.00					0.00	361.227.00 NIF
N	58044001	890806006	223001 RPP/ 4:				D	0.00					0.00	191.949.00 NIF
N	58044001	890806006	224001 RPP/ 4:				D	0.00					0.00	417.149.00 NIF
N	58044001	890806006	221001 RPP/ 4:				D	0.00					0.00	427.726.00 NIF

### 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 ] NIT      Tiene RUT?

Código 9993049      Código Reciprocas

NIT 9993049      Dígito Verificación 3

Razón Social Jaramillo Ramirez Manuel Jose

Primer Nombre Manuel      Segundo Nombre Jose      Primer Apellido Jaramillo      Segundo Apellido Ramirez

Home Page NA      Email manueljaramilor@gmail.com

Pais [ 169 ] Colombia      Ciudad [ 17877 ] VITERBO

Dirección Cll 9 N° 7 -32

Télefono NA      FAX

Tél. Celular 3122171081

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	808	ACTA 29 CONT 16/021 RPP/ 29-ARRENDAMIENTO BODEGAS Y OFICINAS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023
DMA	809	ACTA 27 CONT 19/021 RPP/ 22-ARRENDAMIENTO BODEGAS Y OFICINAS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023
DMA	810	ACTA 21 CONT 198/2021 RPP/ 24-ARRENDAMIENTO BODEGAS Y OFICINAS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023
DMA	811	ACTA 6 CONT 1/023 RPP/ 15-ARRENDAMIENTO BODEGAS Y OFICINAS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023
DMA	812	ACTA 5 FINAL CONT 100/2023 RPP/ 331-PRESTACION SERVICIO COMO CONTADOR PARA APOYAR A LA SECCION DE SUMINISTROS
DMA	813	ACTA 4 CONT 150/023 RPP/ 344-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECCION DE SISTEMAS EN TODA
DMA	814	DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR
DMA	815	DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR
DMA	816	DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR
DMA	817	DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR
DMA	818	ACTA 4 CONT 116/2023AMIENTO COMO AUXILIAR DE INGENIERIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SECTORIZACI
DMA	819	ACTA 4 CONT 12/2023 RPP/ 129-ASESORAR JURDICA Y CONTRACTUALMENTE A LA GERENCIA Y LA SECRETARIA GENERAL DE EMP
DMA	820	DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR
DMA	821	DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR
DMA	822	ACTA 28 CONT 23/2021 RPP/ 25-ARRENDAMIENTO BODEGAS Y OFICINAS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023
DMA	823	ACTA 18 CONT 1/022 RPP/ 39-ARRENDAMIENTO BODEGAS Y OFICINAS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023
DMA	824	ACTA 26 CONT 11/2022 RPP/ 33-ARRENDAMIENTO BODEGAS Y OFICINAS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023
DMA	825	ACTA 30 DCONT 20/021 RPP/ 27-ARRENDAMIENTO BODEGAS Y OFICINAS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023
DMA	826	ACTA 6 CONT 3/023 RPP/ 41-ARRENDAMIENTO BODEGAS Y OFICINAS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023
DMA	827	DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR
DMA	828	ACTA 5 CONT 49/2023 RPP/ 157-PRESTAR ASESORIA Y APOYO JURIDICO A LA SECRETARIA JURDICA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.F
DMA	829	RPP/ 721-SERVIDUMBRES EN LOS MUNICIPIOS DONDE LA EMPRESA PRESTA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DMA	830	ACTA 1 CONT 183/2023 RPP/ 662-CONTRATACIO DE SEIS INGENIEROS CIVILES PARA EL APOYO EN LA EJECUCION DE OBRAS POR
DMA	831	DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR
DMA	832	DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR
DMA	833	RPP/ 194-PRESTACION DE SOPORTE REMOTO PARA DISEÑO, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y MEJORA CONTNUA ESCALADO I
DMA	834	DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR

## 6. Conciliación Bancaria

Se concilian bancos del mes de marzo

FECHA	BENEFICIARIO	LIBRO CARGOS	EXTRACTO
31/03/2023	SALDO	-285.731.673,49	156.182.496,51
<b>Consignaciones Pendientes por Identificar</b>			
1/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	7.900,00	
1/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	14.017,00	
1/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	11.111,00	
1/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	58.548,00	
1/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	46.071,00	
2/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	5.958,00	
2/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	35.727,00	
2/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	75.000,00	
2/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	384,00	
2/03	CONSIG LOCAL EFECTIVO	21.230,00	
2/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	64.205,00	
2/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	64.594,00	
6/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	22.277,00	
6/03	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL	108.575,00	
7/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	219.230,00	
8/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	57.919,00	
8/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	69.328,00	
10/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	50.000,00	
10/03	PAGO DE PROV BANCOLOMBIA SA	76.987,00	
10/03	PAGO DE PROV BANCOLOMBIA SA	168.123,00	
13/03	PAGO DE PROV JARDINES RENACE	75.759,00	
13/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	21.784,00	
13/03	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	141.505,00	

Atentamente,

*Kelly Londono*  
KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA  
Economista







Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, 30 de Junio 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 junio de 2023.

  
**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**  
**JEFE SECCION CONTABILIDAD**  
Supervisora del contrato





## 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>30/06/2023</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
<b>SECCIONAL</b>	<u>Manizales</u>	<b>OK</b>	
<b>CENTRO DE COSTO</b>	<u>Contabilidad</u>	<b>COD. CENTRO DE COSTO</b>	<u>104007</u>
<b>NRO. CONTRATO</b>	<u>045 de 2023</u>		
<b>ACTA NRO.</b>	<u>6</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

### DISTRIBUCION COSTOS

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





EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
NIT 890.803.239-9  
REGISTRO PRESUPUESTAL

FORMATO: F-GF-40

VERSION: 01 235

FECHA: 2023-01-01

Página de 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 158

FECHA DE EXPEDICION: 16/01/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°

BENEFICIARIO Londoño Moncada Kelly Maryury

C.C. N° 1057757426

PLAZO DE EJECUCION:

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)	24,268,549.00
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>24268549.00</b>

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe sección Presupuesto