



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

F-GC-29  
 Versión:07  
 2022-11-04

*Contador*

# CONTRATO Y AÑO	045/2023	Acta N°	7	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 (-)	17.796.938
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)	3.235.804

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		<input checked="" type="checkbox"/> # 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 <b>Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción</b> (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		<input checked="" type="checkbox"/>
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 31/07/2023

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

*28-07-23  
10.00*

## ACTA DE PAGO No. 7

**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 y un (31) días del mes de julio 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 séptimo 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
ACTA 007	3.235.807
VALOR EJECUTADO	21.032.745
<b>POR EJECUTAR</b>	<b>3.235.804</b>

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

  
**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**  
JEFE SECCIÓN 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>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>7</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, 31 de Julio 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 JULIO

### 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

26-07-2023	26-07-2023	FE	FE5639	Factura electrónica	4343633	JAIIME ALZATE OSORIO	890803239	EMPOCALDAS	Aprobado con notificación	<input checked="" type="radio"/> Factura Electrónica	\$84,600
26-07-2023	16-07-2023	DS	DS104	Documento soporte ...	901646225	CONSORCIO KIIMO	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	<input type="radio"/> No Aplica	\$16,463
26-07-2023	26-07-2023	FE	FE2942	Factura electrónica	9696548	Diego Fernando Giral...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	<input checked="" type="radio"/> Factura Electrónica	\$60,063
26-07-2023	26-07-2023	FVE	FVE2672	Factura electrónica	810006066	GESTION DOCUMEN...	890803239	EMPOCALDAS S.A. E...	Aprobado con notificación	<input checked="" type="radio"/> Factura Electrónica	\$7,292,683
25-07-2023	25-07-2023	FEBR	FEBR748199	Factura electrónica	800050903	NESTOR BRAVO S.A	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	<input checked="" type="radio"/> Factura Electrónica	\$269,500
25-07-2023	25-07-2023	FEBR	FEBR748199	Factura electrónica	800050903	NESTOR BRAVO S.A	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	<input checked="" type="radio"/> Factura Electrónica	\$80,000

### 2. Actualización tablero

Se actualiza el tablero con la información enviada por nomina correspondiente a los meses de mayo y junio. Se descarga la información del tablero de los meses de enero a junio para organizarla en la plataforma correspondiente y contabilizarla en solin.

NOMINA 2023

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CUENTA	NOMBRE	C.COSTOS	DEBITO	CREDITO
13849003	AR SEG. SOCIA SALUD - VACACIONES		3.455.600	3.586.600
13849004	AR FONDO PENSIONAL - VACACIONES		3.544.000	5.604.130
14152001	PRESTAMO VIVIENDA		0	8.197.520
19060301	A TRABAJADORES		0	3.200.033
24240101	APORTES A FONDOS PENSIONALES		0	41.349.330
24240102	AR FONDO PENSIONAL - VACACIONES		2.203.130	91.800
24240103	AR SOLIDARIDAD - VACACIONES		0	49.400
24240201	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD		0	38.796.100
24240202	AR SEG. SOCIAL SALUD - VACACIONES		2.919.900	828.900
24240401	SINDICATOS		0	5.487.040
24240501	Cooperativas		3	28.267.096
24240701	LIBRANZAS		0	117.034.102
24241101	EMBARGOS JUDICIALES		0	13.225.158
24241301	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION		0	5.174.075
24249001	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA		0	950.348
24361501	A EMPLEADOS ART. 383 ET		0	10.267.709
24950501	Aportes ICEF		0	2.253.900
24950502	APORTES AL SENIA		0	1.502.800
25110101	NOMINA POR PAGAR		0	919.708.026
25110201	CESANTIAS	101001	0	2.016.829
25110201	CESANTIAS	101002	0	542.440
25110201	CESANTIAS	101003	0	1.051.249
25110201	CESANTIAS	102001	0	1.597.297
Total			1.796.845.835	1.796.845.835

3. Causación cuentas con distribución

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

Documento [ CAU ] 676 Fecha 7/07/2023 Fecha Banco / / Clasificación

Concepto INFICLDAS CR 1162 RPP/ 594-SERVICIO DE LA DEUDA - CAF Débitos 0.00

Tasa 0.00 0 Créditos 0.00

Valor 74,294,643.00 0 Diferencia 0.00

Cuenta : INTERESES DEUDA PUBLICA. Naturaleza: D  
Tercero : INFICALDAS  
C.Costos: SAN JOSÉ Administrativo

Tipo As	Cuenta	Tercero	C.Costos	Descripci	Centro	Pt.Doc.	Afectar	Nat.	Valor O.M.
N	23130301	890806006		RPP/	594			D	
N	58044001	890806006	201001	RPP/	594			D	
N	24904602	890806006		RPP/	594		676	C	
N	24904601	890806006		RPP/	594		676	C	
N	58044001	890806006	202001	RPP/	594			D	
N	58044001	890806006	205001	RPP/	594			D	
N	58044001	890806006	206001	RPP/	594			D	
N	58044001	890806006	210001	RPP/	594			D	
N	58044001	890806006	207001	RPP/	594			D	
N	58044001	890806006	216001	RPP/	594			D	
N	58044001	890806006	217001	RPP/	594			D	
N	58044001	890806006	218001	RPP/	594			D	
N	58044001	890806006	219001	RPP/	594			D	
N	58044001	890806006	220001	RPP/	594			D	
N	58044001	890806006	222001	RPP/	594			D	
N	58044001	890806006	223001	RPP/	594			D	
N	58044001	890806006	224001	RPP/	594			D	
N	58044001	890806006	221001	RPP/	594			D	

#### 4. CREACION DE TERCEROS

Se crean los terceros en la plataforma de Solin

#### 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.

#### 6. PARAMETRIZACION SOLIN

Se parametriza cuentas y centros de costos

Tiene módulo contable:  Usa cuentas NIIF:

Municipio: AGUADAS Año

Facturación (1) Recaudo (2) Otros documentos (3) Resumen configuración

Configuración Básica Configuración Avanzada

Configuración del proceso

Centro Costo: 201 SubCentro Costo: 002 Aguades Acueducto

Cta. Débito: 13180215 Nombre Cta: ACOMETIDA ACUEDUCTO

Cta. Crédito: 43211012 Nombre Cta: ACOMETIDA ACUEDUCTO

Cód. Tercero: 890803239 NIT/Nombre: 890803239 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Serv.	Concepto	Config.
AC	ACTIVACIÓN	*
AC	CANCELACIÓN	*
AC	CARGO FIJO ACUEDUCTO	1 2* 3
AC	CMI COMPLEMENTARIO AC	*
AC	CMI SUNTUARIO AC	*
AC	CMO COMPLEMENTARIO AC	*
AC	CMO SUNTUARIO AC	*
AC	COBRO CORTE	1 2* 3
AC	COBRO FRAUDE	1 2* 3
AC	COBRO SUSPENSIÓN	1 2* 3
AC	CONEXIÓN	*
AC	CONGELACIÓN	*
AC	CONSUMO ACUEDUCTO	1 2* 3
AC	CONSUMO COMPLEMENTARIO AC	1 2* 3
AC	CONSUMO SUNTUARIO ACU	1 2* 3
AC	CONSUMOS RECUPERADOS ACU	1 2* 3

### 7. Verificación de facturación

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

Procesos contables x Contabilización de otros documentos x Parametrización de Contabilización x

CICLO: TODOS FECHA DESDE: 01/abr./2023 FECHA HASTA: 30/abr./2023

Documentos a contabilizar

Codigo	Nombre documento	Descripción	Pre.	Cont.
<input checked="" type="checkbox"/>	RC	RECONEXIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	RX	REINSTALACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	COR	CORTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AOC	AGREGA OTROS CONCEPTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	SUS	SUSPENSIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	NCR	NOTAS CRÉDITO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	GIC	GENERACIÓN DE INTERESES EN CARTER.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ASF	APLICACIÓN DE SALDO A FAVOR EN CAJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AJU	CORRECCIÓN O AJUSTE DE CONSUMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	SAF	SALDO A FAVOR A SUSCRIPTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¿Componentes?  ¿Valor neto?  Precontabilizar

Resumen de consolidación por conceptos

Información a contabilizar

Fecha contabilización: 30/04/2023

Documento	Servicio	Nombre del concepto	Valor (\$)
RC	ACUEDUCTO	RECONEXIÓN POR CORTE	22.000
RX	ACUEDUCTO	REINSTALACIÓN	12.000
COR	ACUEDUCTO	COBRO CORTE	96.000
AOC	ACUEDUCTO	CARGO FIJO ACUEDUCTO	14.762
AOC	ALCANTARILLADO	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	8.476
AOC	ACUEDUCTO	INTERÉS FINANCIACIÓN ACU	134
AOC	ACUEDUCTO	MEDIDORES EN CONSIGNACIÓN	4.734.664
AOC	ACUEDUCTO	INSTALACIÓN ACOMETIDA 1/2	911.268
AOC	ACUEDUCTO	CONSUMOS RECUPERADOS ACU	467.341
AOC	ASEO	AOS FINANCIACIÓN ASEO	1.053.558
AOC	ACUEDUCTO	INSTALACIÓN LLAVE	300.330
AOC	ACUEDUCTO	INSTALACIÓN MEDIDOR	1.334.530
AOC	ALCANTARILLADO	DOMICILIARIA ALCANTARILLADO	130.368
AOC	ALCANTARILLADO	INSTALACIÓN ACOMETIDA ALCANTARILLADO	151.210
AOC	ACUEDUCTO	MEDIDOR METREX EN CONSIGNACION	4.733.092
SUS	ACUEDUCTO	REINSTALACIÓN	384.000
SUS	ACUEDUCTO	COBRO SUSPENSIÓN	462.000
NCR	ACUEDUCTO	CARGO FIJO ACUEDUCTO	9.177
NCR	ACUEDUCTO	CONSUMO ACUEDUCTO	29.132
NCR	ACUEDUCTO	CONSUMO COMPLEMENTARIO ACU	29.132
NCR	ACUEDUCTO	CONSUMO SUNTUARIO ACU	31.780
NCR	ACUEDUCTO	TASA USO BÁSICO AC	132
NCR	ACUEDUCTO	TASA USO COMPLEMENTARIO AC	132
NCR	ACUEDUCTO	TASA USO COMPLEMENTARIO AC	144

Número de registros: 67 Total a contabilizar: \$ 18.336.983,00

### 8. Contabilización

Se contabiliza documentos en solin del mes de enero a junio



**9. 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

Manizales, 31 de Julio 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 y un (31) días del mes de julio de 2023.



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