



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
Versión:07
2022-11-04*Contabilidad*

# CONTRATO Y AÑO	045/2023	Acta N°	8	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 (-)	21.032.745
CDP (#, rubro y fecha)	00149-21201010050205 ENERO 10/2022 20230746-21201010050205 AGOSTO 28/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.235.807
RP (#, rubro y fecha)	000158-21201010050205 ENERO 16/2022 000899-21201010050205 AGOSTO 29/2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	11.325.321

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 EMPPOCALDAS 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

31/08/2023

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

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

*30-08-23
3 PM*

ACTA DE PAGO No. 8

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 agosto 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 octavo 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
VALOR EJECUTADO	24.268.552
POR EJECUTAR	11.325.321

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

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>31/08/2023</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>8</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 Londoño
CÉDULA: 1057757426

DISTRIBUCION COSTOS

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

Manizales, 31 de Agosto 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 JULIOAGOSTO

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

29-08-2023	29-08-2023	FE	FE13	Factura electrónica	75097511	JOHN WILLIAM CAR...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$20,590,716
29-08-2023	29-08-2023	EDSE	EDSE1637	Factura electrónica	900904070	ESTACION DE SERVIC ...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$30,000
29-08-2023	29-08-2023	FVE	FVE4819	Factura electrónica	890801733	FOHICALDAS	890803239	EMPOCALDAS S.A. E...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$36,784,170
29-08-2023	29-08-2023	FEA	FEA208	Factura electrónica	31390514	MARIA ESPERANZA ...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$37,001
29-08-2023	29-08-2023	FE	FE13586	Factura electrónica	901368521	INVERSIONES METAL...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$14,800
29-08-2023	29-08-2023	FFS	FFS1267	Factura electrónica	33991011	M. LUCIDIA PARRA V.	890803239	EMPOCALDAS S.A.S	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$41,400
29-08-2023	29-08-2023	FE	FE212	Factura electrónica	15963050	JOHN ESNEIDER CAR...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$126,776,162
29-08-2023	29-08-2023	FE	FE3876	Factura electrónica	4343833	JAIIME ALZATE OSORIO	890803239	EMPOCALDAS	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$40,200

2. Nomina

Se revisa la información enviada por nomina correspondiente a los mes de julio. Con el fin de verificar si se realizaron los cambios solicitados en cuentas y centros de costos

3. Causación cuentas con distribución

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

Tiene módulo contable: Usa cuentas NIIF:

Municipio: AGUADAS Año a configurar: 2023

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

Documento: ACUERDO DE PAGO DE COBRO COACTIVO

Configuración Configuración Básica Configuración Avanzada

Debito Crédito

Tipo distribución: Porcentual Criterio: % por distribuir: 0,00%

Cta. Contable	Porcentaje	Centro Costo	Sub-Centro Costo	Tercero	Válido
13180308	33,61		201	003	<input type="checkbox"/>
13180214	66,39		201	002	<input type="checkbox"/>

Limpiar Restablecer

4. DOCUMENTO SOPORTE

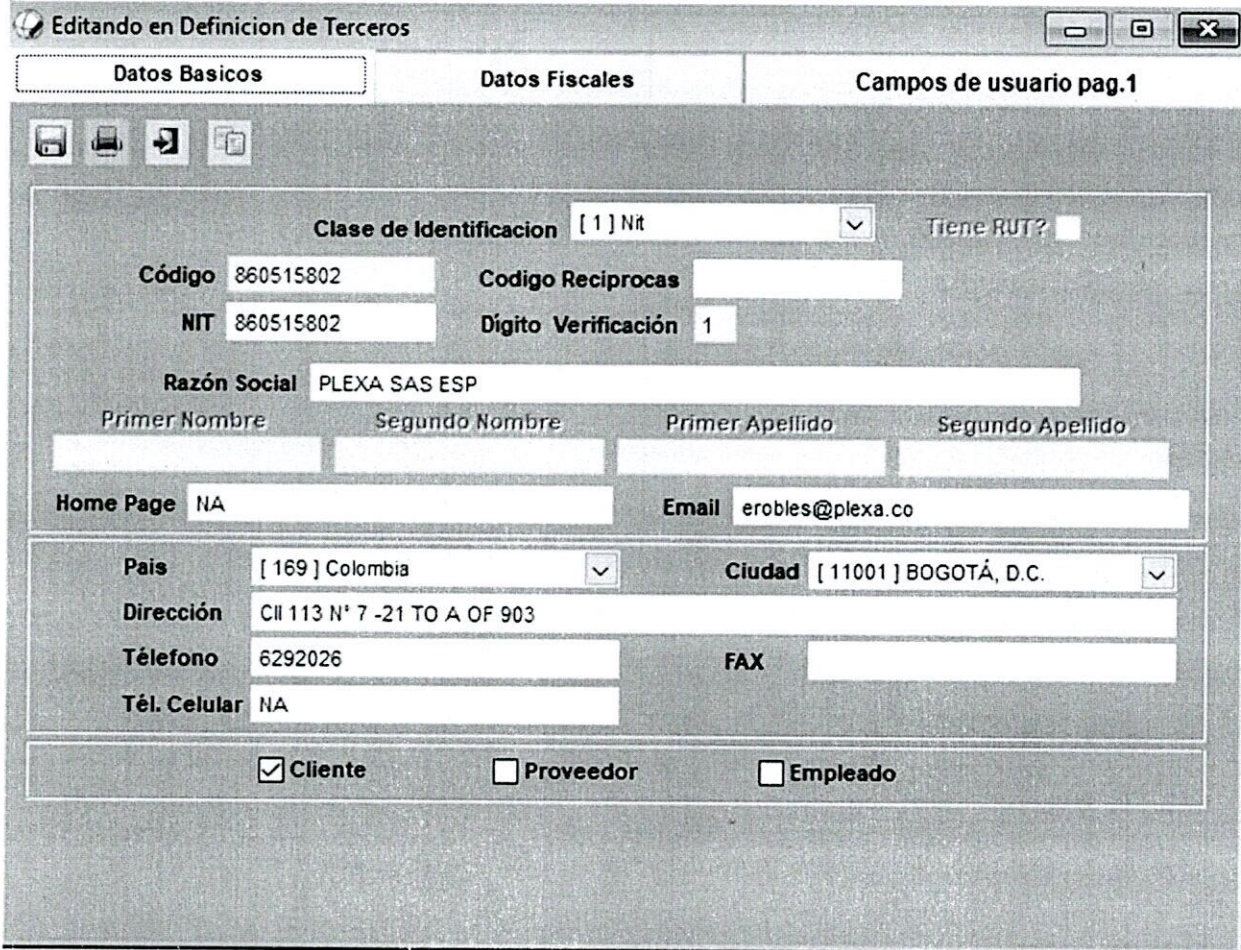
Se revisan los documentos soporte generado en solin que todos estén trasmitidos a la DIAN y se procede a imprimirlo a las cuentas que lo requieran.

5. PARAMETRIZACION 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.

6. CREACION DE TERCEROS

Se crean los terceros en la plataforma de Solin



Editando en Definición de Terceros

Datos Basicos Datos Fiscales Campos de usuario pag.1

Clase de Identificación [1] NIT Tiene RUT?

Código 860515802 Codigo Reciprocas

NIT 860515802 Dígito Verificación 1

Razón Social PLEXA SAS ESP

Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Home Page NA Email erobles@plexa.co

Pais [169] Colombia Ciudad [11001] BOGOTÁ, D.C.

Dirección CII 113 N° 7 -21 TO A OF 903

Teléfono 6292026 FAX

Tél. Celular NA

Cliente Proveedor Empleado

7. Verificación de facturación

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

8. Contabilización

Se contabiliza documentos en solin del mes julio

KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA
Economista

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 Agosto 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 agosto 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

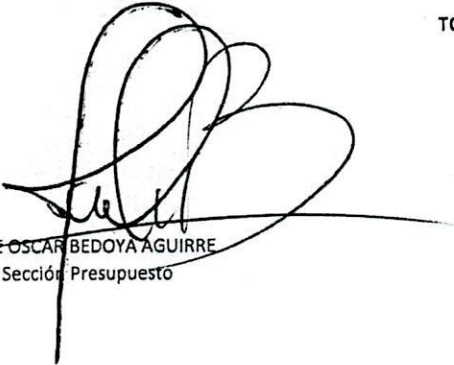
OTROS PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (HONORARIOS)

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