



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°	9	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 (-)	24.268.552
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)	8.089.514

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 29/09/2023

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

[Signature]

28-09-23
900

ACTA DE PAGO No. 9

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)

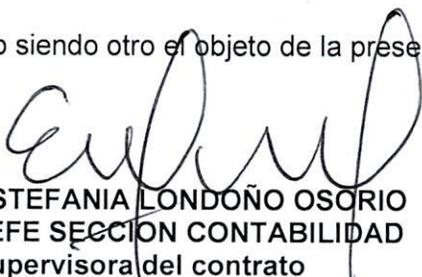
CONTRATISTA: KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA

VALOR DE LA CUENTA: \$ 3.235.807

En el municipio de Manizales (Caldas) a los veinte nueve (29) días del mes de septiembre 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 noveno 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
ACTA 009	3.235.807
VALOR EJECUTADO	27.504.359
POR EJECUTAR	8.089.514

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	Kelly Maryury Londoño Moncada	NIT/CEDULA	1057757426
DIRECCIÓN	Cr 48B N° 21- 12	CIUDAD	Manizales
TELÉFONO	3142468532	EMAIL	kellylm125@gmail.com
FORMA DE PAGO	Electronico	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	29/09/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Contabilidad	COD. CENTRO DE COSTO	104007
NRO. CONTRATO	045 de 2023		
ACTA NRO.	9		

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

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 M.
CÉDULA: 1.057.757.426

DISTRIBUCIÓN COSTOS

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

Manizales, 29 de Septiembre 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 SEPTIEMBRE

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
27-09-2023	27-09-2023	VG	VG18	Factura electrónica	10279415	VICTORIA EUCENIA C...	890803239	EMPRESA DE OBRAS...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$4.754.167
26-09-2023	26-09-2023	SANT	SANT1744	Factura electrónica	900701559	SANTA CLARA ENER...	890803239	EMPRESA DE OBRAS...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$53.000
26-09-2023	26-09-2023	SANT	SANT1742	Factura electrónica	900701559	SANTA CLARA ENER...	890803239	EMPRESA DE OBRAS...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$53.000
26-09-2023	26-09-2023	FEQQ	FEQQ47	Factura electrónica	901446821	QJO INGENIERIA S.A.S	890803239	EMPRESA DE OBRAS...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$51.657.993
26-09-2023	26-09-2023	FOS	FOS257	Factura electrónica	1061655930	JARDL JULIAN QUIN...	890803239	Empoelcalas	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$730.000
26-09-2023	26-09-2023	DSEA	DSEA24	Documento soporte	16114400	MUNOZ MUNOZ FAB...	890803239	EMPRESA DE OBRAS...	Aprobado con notificación	No Aplica	\$59.554
26-09-2023	26-09-2023	FA	FA14071	Factura electrónica	71585030	MONTOVA MERINO ...	890803239	ELIPOCALDAS S.A.E...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$5.400
26-09-2023	26-09-2023	EDSS	EDSS337	Factura electrónica	16110937	CIFUENTES CASTAÑ...	890803239	ELIPOCALDAS S.A.E...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$53.400
26-09-2023	26-09-2023	FE	FE13824	Factura electrónica	901062621	INVERSIONES METAL...	890803239	EMPRESA DE OBRAS...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$29.400

2. RETEICA

Se actualiza información en los formularios de cada municipio para el pago del RETEICA y se comparte con el área encargada para el respectivo pago

 ALCALDÍA SUPIÁ MUNICIPIO DE SUPÍA SECRETARÍA DE HACIENDA NIT 890801150-3							
FORMULARIO PARA DECLARACIÓN Y PAGO DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS							
ANO GRAVABLE 2023							
Señale con "X" el Bimestre Declarado		Ene-Feb	Mar-Abr	Mag-Jun	Jul-Agos	Sep-Oct	Nov-Dic
					X		
DATOS GENERALES DEL RETENEDOR	1. Declaración Inicial:				2. Corrección:		
	3. Apellidos y Nombres o Razón social:		EMPOCALDAS SA ESP				
	4. Identificación:		Numero: 890,803,239-9				
	C.C. <input type="text"/>		C.E. <input type="text"/>		T.I. <input type="text"/>		NIT <input checked="" type="checkbox"/>
	5. Teléfono: 8867080			6. Fax:			
	7. Dirección del Retenedor:		CRA 23 NRO 75 - 82				
	Aproxime los valores al múltiplo de mil mas cercano						
CIÓN A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8. Base de las Retenciones:					387.273.244	
	9. Total Retenciones Practicadas:					3.476.000	
	10. Total Retenciones a Declarar (Renglon 9)					3.476.000	
	11. Sanciones:					0	
	12. Total saldo a cargo (Renglon 10 +11)					3.476.000	
	PAGO						
	13. Valor a pagar (Renglon 12)					3.476.000	
14. Intereses de Mora:					0		
▶ VITERBO <u>SUPIA</u> SANJOSE SALAMINA RISARALDA RIOSUCIO PALESTINA							

3. Nomina

Se corrige la información enviada por nómina del mes de julio ya que esta no cumple con lo requerido por contabilidad. Se verifican centros de costos, la distribución y las cuentas.

4. 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.

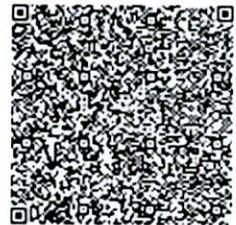


**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR
FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE**

N° EDMA1114

FECHA EMISIÓN 22/09/2023

REGIMEN CONTABLE Impuesto sobre las ventas - IVA



NIT 890803239

Dirección

ICA Actividad Economica 3600

Responsabilidad Fiscal R-99-PN

Resolución DIAN N°

1876405338248

autorizada del

993

al

3000

con vigencia 9/09/2024

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	Andres Felipe Giraldo Molina	NIT/CEDULA	16090012
DIRECCION	Cll 39 N° 24 -54 Brr Ondas del otun	CIUDAD	MANIZALES
TELÉFONO	NA	EMAIL	anfegimo@gmail.com
FORMA DE PAGO	Contado	MEDIO DE PAGO	Efectivo
FECHA VENCIMIENTO	22/09/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
CUDS	c599d6f49344582bb4ed7ea13c2f136e938f92e0823c30b305d9c26559f48c6902a7fabbb2387c648e296582b625950		

Documento Soporte software propio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	TOTAL ITEM
S99	CM Servicios Mantenimiento Flo	1.00	200.000.00	0.00	0.00	188.000.00

NOTAS

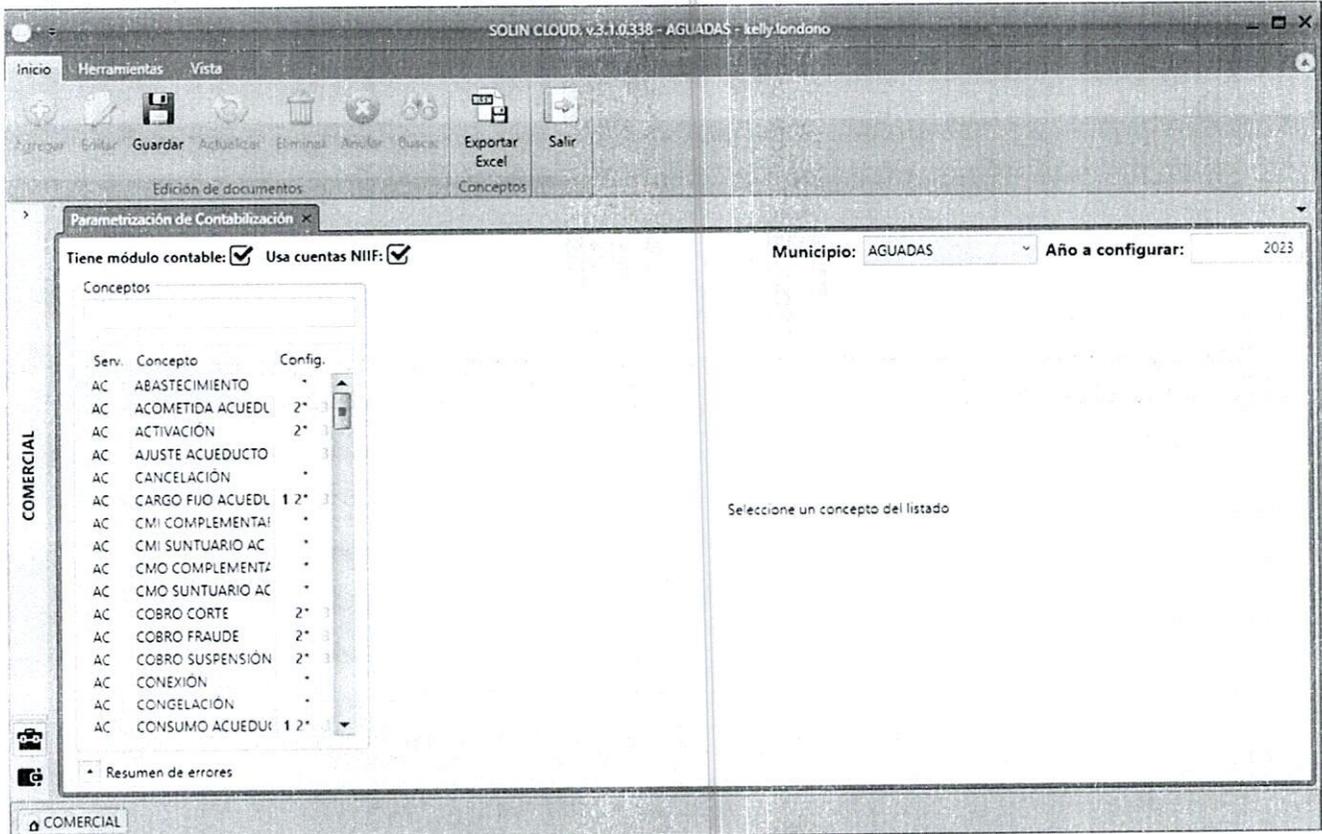
CM VEHICULO DE GERENCIA MANTENIMIENTO DE TAPICERIA DEL VEHICULO

TOTALES

VALOR EN LETRAS		SUBTOTAL	\$	200.000.00
DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE.		IVA(+)	\$	0.00
		RETENCION(-)	\$	12.000.00
		ICA(-)	\$	0.00
		RETENCION IVA (-)	\$	0.00
		TOTAL	\$	200.000.00

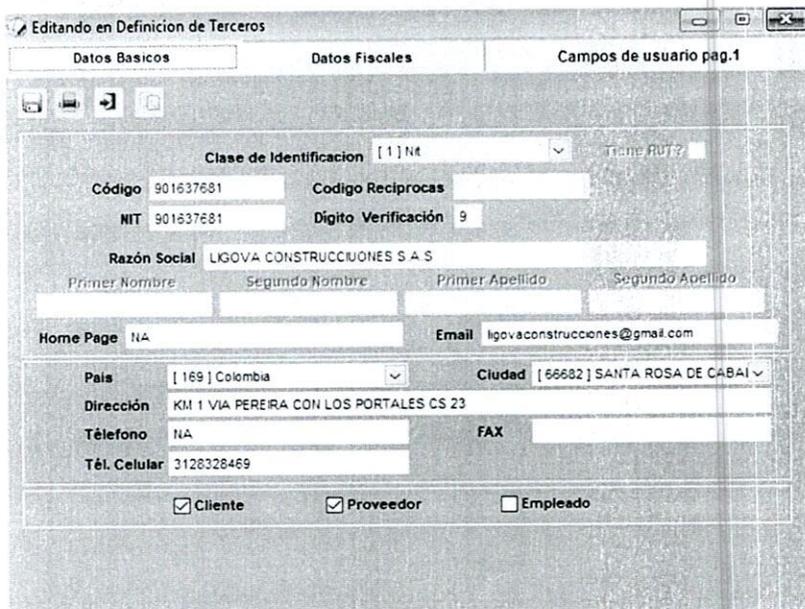
5. Parametrización Solin

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. Esto con el fin de que la parametrización quede igual en todas las seccionales.



6. Creación de terceros

Se crean los terceros en la plataforma de Solin



7. Verificación de facturación

Se verifica que la información que está en solin en contabilización de otros documentos sea igual a la de facturación.

8. Contabilización

Se contabiliza documentos en solin del mes agosto

9. Autorretención

Se descargan los informes correspondientes para pasar la autorretención y se contabiliza

EMPOCALDAS SA - ESP
FACTURADO AGOSTO 2023 POR LOS ESTRATOS
INDUSTRIAL - COMERCIAL - OFICIAL - ESPECIAL
DATO PARA PRACTICAR AUTORETENCION

USO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL FACTURADO
Industrial	40.954.289	5.539.976	46.494.265
Comercial	434.208.414	231.339.166	665.547.580
Oficial	189.439.153	63.473.614	252.912.767
Especial	290.145.419	81.642.893	371.788.312
total	954.747.275	381.995.649	1.336.742.924

% AUTORETENCION	0,025	33.418.573
-----------------	-------	------------

Sección Contabilidad
autoretencion AGOSTO 2023 preliminar

DETALLE	VALOR
créditos ingresos sistema	5.809.452.697
débitos ingresos sistema	100.736.509
total ingresos sistema	5.708.716.188
proyección ingresos facturación mes actual	
total ingresos del mes	5.708.716.188
total base ingresos	5.708.716.188
base ingresos	5.708.716.188
diferencia base	0
base ajustada	5.708.716.188
porcentaje	2,2
total autoretencion	125.591.756

10. 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 MARYURY LONDOÑO MONCADA
Economista

Manizales, 29 de Septiembre de 2023

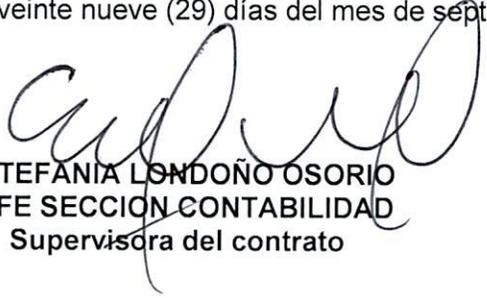
INFORME DE SUPERVISIÓN

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 veinte nueve (29) días del mes de septiembre de 2023.



ESTEFANIA LONDOÑO 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

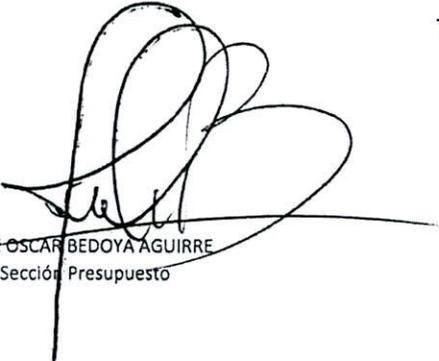
COMPROMISO QUE AMPARA: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°045 ENE 16 DE 2023 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DE LA SECCION DE CONTABILIDAD - ENTREGA DE INFORMACION A LOS ENTES DE CONTROL

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



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

FORMATO:	1-01-40
VERSION:	01
FECHA:	2023-01-01
Página de 1 de 1	

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 899

FECHA DE EXPEDICION: 29/08/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 20230746

BENEFICIARIO Londoño Moncada Kelly Maryury

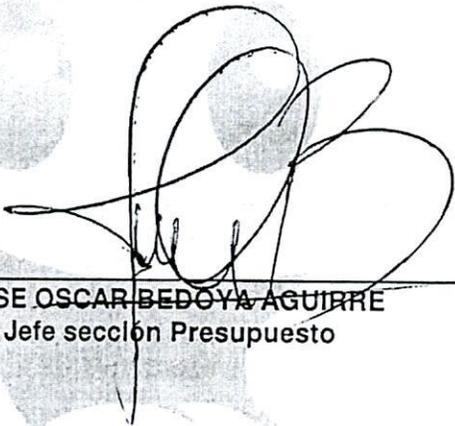
C.C. N° 1057757426

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