



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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


# CONTRATO Y AÑO	0096//2022	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	8.667.339
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA			3. VALOR TOTAL (1+2)	8.667.339
NIT O CC:	1.057.757.426			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	2.889.113
CDP (#, rubro y fecha)	00337-21201010050205 - Enero 19/2022			5 VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.889.113
RP (#, rubro y fecha)	000347-21201010050205 - Enero 28/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	2.889.113

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.

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

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.

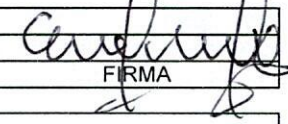

NOMBRE DE QUIEN RECIBE


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 de Marzo de 2022

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

*Rd. PATTY
29.03.2022
1:10p*



ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO: No. 096 de 2022

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.

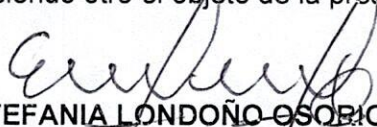
CONTRATISTA: KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA


VALOR DE LA CUENTA: \$ 2.889.113

En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta y uno (31) días del mes de marzo de 2022 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E. S P. y la contratista **KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA** con el fin de dar trámite al segundo pago correspondiente al mencionado contrato.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	8.667.339
ACTA 001	2.889.113
ACTA 002	2.889.113
VALOR EJECUTADO	5.778.226
POR EJECUTAR	2.889.113

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



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, 31 de Marzo de 2022

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. 096 de 2022

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 uno (31) días del mes de marzo de 2022.


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato



GESTION FINANCIERA

**DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A
NO OBLIGADOS A FACTURAR**

N°

DMA 1118

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11208	MANIZALES CONTABILIDAD
-----------	-----------	------------------	-------	------------------------

REGIMEN COMUN, AUTORREtenEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 31/03/2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA
CEDULA O NIT:	1057757426
DIRECCION:	CR 37 # 30 - 51
TELEFONO:	3142468532

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
Prestar apoyo en los procesos de la sección de contabilidad
ACTA PARCIAL No.2 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 096 DE 2022.

Nombre	KELLY MARYURY LONDOÑO	SUBTOTAL:	\$ 2.889.113
Cedula	1057757426	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR	<i>Kelly Londono</i>	TOTAL A PAGAR:	\$ 2.889.113

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

FIRMA

Manizales, 31 de marzo de 2022

Doctora:
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad
Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P.

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO.

1. Generación del F18

De acuerdo con las tarifas y DTF actualizado se genera este documento

2. Generación de ICA

Se genera información para el pago del correspondiente impuesto en cada uno de los municipios.

3. Tablero nomina

Se actualiza los documentos correspondientes para verificar en los tableros que todos los datos sean iguales, en los datos que salieron con diferencia se verifica lo que sucede se realizan los ajustes correspondientes de acuerdo con la información brindada por nómina.

4. Tablero de inventarios

En un trabajo conjunto con el contratista de activos, se actualizan documentos para verificar los inventarios correspondientes a cada seccional en alcantarillado, acueducto e insumos.

5. Medios Magnéticos

De acuerdo con la información brindada en el M&B se comienza a comparar con cada uno de los formatos que arroja el sistema, se verifica que los valores en cada una de las cuentas coincidan. Se halla algunas diferencias las cuales se debe buscar a que se deben y corregirlas, para continuar con la elaboración de la DATA y los formatos que se deben entregar a la DIAN.

Atentamente,

Kelly Londono
KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA
Economista

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 000347



FECHA DE EXPEDICION 2022/01/28
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000337
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°096 ENE 28 DE 2022 PRESTAR SERVICIO
S DE APOYO EN LOS PROCESOS DE LA SECCION CONTABILIDAD
BENEFICIARIO LONDOÑO MONCADA KELLY MARYURY
C.C NRO 1057757426

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21201010050205	Otros productos de la propiedad intelectual (honor	8,667,339
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		8,667,339

PLAZO DE EJECUCION 90 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

