



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° | 3 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA)   | 8.667.339  |
|                        |  |         |   | 2. VALOR ADICION (+)              | 4.333.669  |
| CONTRATISTA            | KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA  |         |   | 3. VALOR TOTAL (1+2)              | 13.001.008 |
| NIT O CC:              | 1.057.757.426  |         |   | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)     | 5.778.226  |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00337-21201010050205 - Enero 19/2022<br>000565-21201010050205 - Abril 29/2022  |         |   | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-)        | 2.889.113  |
| RP (#, rubro y fecha)  | 000347-21201010050205 - Enero 28/2022<br>000677-21201010050205 - Abril 29/2022 |         |   | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 4.333.669  |



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.

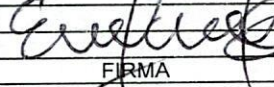
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

 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   |  |

Rec. PATTY.  
 04-05-2022  
 10:28ca

Fecha de presentación 29 de Abril de 2022

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

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS |                |             |
|--------------------------------------|----------------|-------------|
| 07700001187                          | Ahorros        | Bancolombia |
| CUENTA                               | TIPO DE CUENTA | BANCO       |

### ACTA DE PAGO No. 3

**CONTRATO: No. 0096 de 2022**

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

**CONTRATISTA: KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA**

**VALOR DE LA CUENTA: \$ 2.889.113**

En el municipio de Manizales (Caldas) a los veinte nueve (29) días del mes de abril 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 el contratista **KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA** con el fin de dar trámite al tercer pago correspondiente al mencionado contrato.

| RELACION DE PAGOS                 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>VALOR CONTRATO MAS ADICION</b> | <b>13.001.008</b> |
| ACTA 001                          | 2.889.113         |
| ACTA 002                          | 2.889.113         |
| ACTA 003                          | 2.889.113         |
| <b>VALOR EJECUTADO</b>            | <b>8.667.339</b>  |
| <b>POR EJECUTAR</b>               | <b>4.333.669</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



Manizales, 29 de Abril 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 veinte nueve (29) días del mes de abril de 2022.



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



# PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION  
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-04-04, 05:08:24 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1044137291

Periodo Cotización: marzo de 2022

Periodo Servicio: marzo de 2022

Referencia pago (PIN): 8840856760

## PAGADO 04/04/2022

### I. DATOS DEL APORTANTE

|                     |                               |                    |                              |
|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Razón Social        | KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA |                    |                              |
| Documento           | CC1057757426                  | Dirección          | CR 37 #30 - 51 BL 5 APTO 502 |
| Tipo de Empresa     | INDEPENDIENTE                 | Teléfono           | 3142468532                   |
| Tipo Persona        | NATURAL                       | Forma Presentación | ÚNICO                        |
| Ciudad              | PEREIRA                       | Departamento       | RISARALDA                    |
| Representante Legal |                               | Identificación     |                              |
| Total Afiliados     | 1                             | ARP                | POSITIVA DE SEGUROS          |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado |                               |                |                   | Novedades |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Pensiones |         |         | Salud   |         |                      | Riesgos      |                |                   | Cajas        |              |        | Parafiscales |                |                      |          | Total       |             |             |      |                   |       |      |            |
|--------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|------|-------------------|-------|------|------------|
| Identificación     | Apellidos y Nombres           | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING       | RET | RET.P | TDE | TAE | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IDE | LMA | VAC | AVP | VCT       | Dia APP | Dia EPS | Dia ARP | Dia CCF | Administradora       | IBC Pensión  | Aporte Pensión | Administradora    | IBC Salud    | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos  | Aporte Riesgos | Administradora       | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |      |            |
| CC 1057757426      | KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA | 57             | 00                |           |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           | 0       | 30      | 30      | 0       | (25-14) COLPENSIONES | \$ 1.155.650 | \$ 185.000     | (EPS010) EPS SURA | \$ 1.155.650 | \$ 144.500   | 0.522  | \$ 1.155.650 | \$ 6.100       | (NIN-CC) NINGUNA CCF |          | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0 | \$ 0              | \$ 0  | \$ 0 | \$ 335.600 |

### III. TOTALES

| IBC Pensión  | IBC Salud    | IBC Riesgos  | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| \$ 1.155.650 | \$ 1.155.650 | \$ 1.155.650 | \$ 0      | \$ 185.000      | \$ 144.500    | \$ 6.100        | \$ 0          | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0                  | \$ 0   | \$ 0              | \$ 335.600                     | \$ 0                    | \$ 335.600  |



|   |  |                                      |             |
|---|--|--------------------------------------|-------------|
| <b>GESTION FINANCIERA</b>   |  | F-GF-02<br>Versión: 05<br>2022-02-11 |             |
| <b>DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR</b> |  | <b>N°</b>                            |             |
|   |  | <b>DMA</b>                           | <b>1181</b> |

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

|                             |                               |                 |            |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|
| <b>CIUDAD Y FECHA:</b>      | Manizales 29/04/2022          |                 |            |
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b> | KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA |                 |            |
| <b>CEDULA O NIT:</b>        | 1057757426                    |                 |            |
| <b>DIRECCION:</b>           | CR 37 # 30 -51                | <b>TELEFONO</b> | 3142468532 |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN</b>                            | PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN LOS PROCESOS DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD |  |  |
| S.A. E.S.P.   |   |  |  |
| ACTO No. 03 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0096 DE 2022. |   |  |  |

|                              |                               |                   |              |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| Nombre                       | KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA | SUBTOTAL:         | \$ 2.889.113 |
| Cedula                       | 1057757426                    | TOTAL RETENCIONES | _____        |
| FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR |                               | 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, 29 de abril 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 ABRIL.

### 1. Medios Magnéticos

Se elabora todos los formatos correspondientes para presentar ante la Dian

|    | A        | B                 | C                                   | D                             | E                              | F                           | G                           | H                                 | I   | J      |
|----|----------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|--------|
|    | Concepto | Tipo de documento | Número identificación del informado | Primer apellido del informado | Segundo apellido del informado | Primer nombre del informado | Otros nombres del informado | RAZÓN SOCIAL informado            | Dirección                                     | Código |
| 2  | 5055     | 13                | 1053790685                          | Granda                        | Castaña                        | Gustavo                     | Adolfo                      |                                   | CR 4 N°11-45 CRR SAN FELIX                    | 17     |
| 3  | 5055     | 13                | 1054988028                          | Toborda                       | Buitrago                       | Viviana                     |                             | PARQUEADERO LA ESTACION CHINCHINA | CL 13 BIS NRO 6-62                            | 17     |
| 4  | 5055     | 13                | 1056370205                          | Noreña                        | Carmona                        | Dario                       |                             |                                   | CR 5 N°7-67                                   | 17     |
| 5  | 5055     | 13                | 24716044                            | Pacheco                       | Vargas                         | Sorany                      |                             |                                   | CARRERA 15 No 15-38 VARIANTE                  | 17     |
| 6  | 5055     | 13                | 24780367                            | Villa                         | Ocampo                         | Bianca                      | Nubia                       |                                   | CR 4 N°4-02                                   | 17     |
| 7  | 5055     | 13                | 25124116                            | Romirez                       | De Mesa                        | Celina                      |                             |                                   | CALLE 6 # 8-19                                | 17     |
| 8  | 5055     | 13                | 75049416                            | Marin                         | Ocampo                         | Edison                      |                             |                                   | CLL 8 N°5-23                                  | 17     |
| 9  | 5055     | 13                | 75064745                            | Hincapie                      | Munillo                        | Jose                        | Reinel                      |                                   | CRA 10 NRO 10-0                               | 17     |
| 10 | 5055     | 31                | 830054060                           |                               |                                |                             |                             | ALTOPISTA DEL CAFF                | PEAJE TARAPACA                                | 17     |
|    |          |                   | 830054539                           |                               |                                |                             |                             | FIDEICOMISO DEVIMED               | CALLE 22 44 286                               | 17     |
|    |          |                   | 890602669                           |                               |                                |                             |                             | COOTRAMAN                         | CALLE 2E 4B 39N BRR SANTA CLARA               | 17     |
|    |          |                   | 900763357                           |                               |                                |                             |                             | CONCESION PACIFICO TRES S.A.S     | CL 77 #2143, Manizales, Caldas                | 17     |
|    |          |                   | 900864150                           |                               |                                |                             |                             | CONSECNARIA ALTERNATIVAS VIA      | PEAJE HONDA                                   | 73     |
|    |          |                   | 222222222                           |                               |                                |                             |                             | CUANTÍAS MENORES                  | Carrera 23 Nro. 75 - 82                       | 17     |
|    |          |                   | 16114304                            | Escobar                       | Ortiz                          | Wilder                      | Iberson                     |                                   | CLL 43 No 1N 1-79 CONJUNTO MONCAWA LA FLORIDA | 17     |
|    |          |                   | 890803239                           |                               |                                |                             |                             | EMPOCALDAS S.A. E.S.P.            | CRA 23 No. 75-82                              | 17     |

### 2. Transmisión de facturas

Se transmiten facturas pendientes

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<br>APROPIACION               | DESCRIPCION  | VALOR            |
|------------------------------------|--|------------------|
| 21201010050205                     | Otros productos de la propiedad intelectual (honor | 8,667,339        |
| <b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b> |  | <b>8,667,339</b> |

PLAZO DE EJECUCION 90 DIAS

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto

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 000677




**FECHA DE EXPEDICION** 2022/04/29  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000565  
**COMPROMISO QUE AMPARA** ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 CONTRATO N°096 DE 2022 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DE 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 | 4,333,669        |
| <b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b> |  | <b>4,333,669</b> |

PLAZO DE EJECUCION 45 DIAS

  
PAULA VELASQUEZ CASTAÑO  
Jefe Sección Presupuesto (E)