



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°	4	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 (-)	8.667.339
CDP (#, rubro y fecha)	00337-21201010050205 - Enero 19/2022 000565-21201010050205 - abril 29/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.889.113
RP (#, rubro y fecha)	000347-21201010050205 - Enero 28/2022 000677-21201010050205 - Abril 29/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	1.444.556

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.

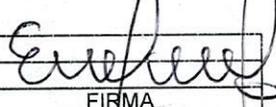


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____ FIRMA _____

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

RD. PATTY.
 27-05-2022
 J. 27 m.

Fecha de presentación 31 de Mayo 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

ACTA DE PAGO No. 4

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 treinta y un (31) días del mes de mayo 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 cuarto pago correspondiente al mencionado contrato.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO MAS ADICION	13.001.008
ACTA 001	2.889.113
ACTA 002	2.889.113
ACTA 003	2.889.113
ACTA 004	2.889.113
VALOR EJECUTADO	11.556.452
POR EJECUTAR	1.444.556

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

Manizales, 31 de Mayo de 2022

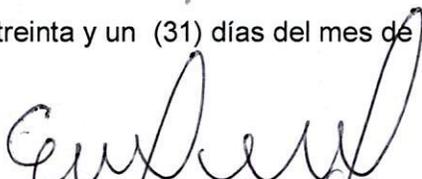
INFORME DE SUPERVISIÓN

**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 un (31) días del mes de mayo de 2022.



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD
Supervisora del contrato

GESTION FINANCIERA		F-GF-02 Versión: 05 2022-02-11
DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR		N° 1246
		DMA

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 DMA 1045 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 31/05/2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA
CEDULA O NIT:	1057757426
DIRECCION:	CR 37 # 30 - 51
	TELEFONO 3142468532

DESCRIPCION DE LA OPERACION	PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN LOS PROCESOS DE LA SECCION DE CONTABILIDAD
S.A. E.S.P.	ACTO No. 04 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, 31 de MAYO 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. Medios Magnéticos

Con la jefe de contabilidad se revisan cada uno de los formatos que estos coincidan con la información del M&B e información que se entregó del año pasado, luego se envía esta información a revisoría fiscal para que estos del el visto bueno. Revisoría envía algunas correcciones las cuales se realizan y se realiza la revalidación de cada uno de los formatos en el la DIAN y luego esta información es cargada en el página de la DIAN el día que correspondía.

> Prevalidador_Tributario_Informantes_AG2021_v2.4.0-22 > Salida

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 Dmuisca_010100110202200000012	19/05/2022 6:33 p. m.	Documento XML	186 KB
 Dmuisca_010100408202200000002	19/05/2022 2:36 p. m.	Documento XML	6 KB
 Dmuisca_010100608202200000001	19/05/2022 2:32 p. m.	Documento XML	3 KB
 Dmuisca_010100709202200000007	19/05/2022 2:42 p. m.	Documento XML	5 KB
 Dmuisca_010100807202200000006	19/05/2022 2:41 p. m.	Documento XML	8 KB
 Dmuisca_010100907202200000005	19/05/2022 2:40 p. m.	Documento XML	66 KB
 Dmuisca_010101008202200000003	19/05/2022 2:38 p. m.	Documento XML	5 KB
 Dmuisca_010101106202200000008	19/05/2022 2:44 p. m.	Documento XML	1 KB
 Dmuisca_010101207202200000004	19/05/2022 2:39 p. m.	Documento XML	2 KB
 Dmuisca_010227502202200000010	19/05/2022 3:08 p. m.	Documento XML	3 KB
 Dmuisca_010227603202200000009	19/05/2022 3:04 p. m.	Documento XML	157 KB

2. Revisión conciliaciones 2021

Se revisan las conciliaciones del año 2021 verificando que todos los documentos estén firmados y con la información requerida.

3. Conciliaciones facturación

Con base al tablero de facturación del año 2021 se toma la información para realizar las conciliaciones entre julio a diciembre de 2021.

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

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

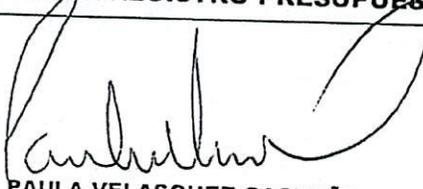


FECHA DE EXPEDICION 2022/04/29
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000565
COMPROMISO QUE AMPARA ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 CONTRATO N°096 DE 2022 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTABILIDAD
BENEFICIARIO LONDOÑO MONCADA KELLY MARYURY
C.C NRO 1057757426

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
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		4,333,669

PLAZO DE EJECUCION 45 DIAS


PAULA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Sección Presupuesto (E)