

*Catificación*

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:07 2022-11-04
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

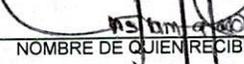
# CONTRATO Y AÑO	0124/2023	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	12,943,230
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	ORFILIA DUQUE RAMIREZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	12,943,230
NIT O CC:	24,434,181			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	20230378 ENERO 23/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3,235,807
RP (#, rubro y fecha)	387- ENERO 01-2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	9,707,423

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SUSTANCIALES Y FORMALES EN MATERIA DE TRIBUTACION EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS SA ESP, INCLUYENDO EL ANALISIS Y LA PROYECCION DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS GRAVABLES 2022 Y 2023.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			# 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

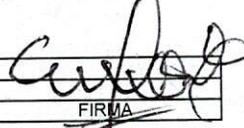
**Nota:** Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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

 NOMBRE DE QUIEN RECIBE  
 FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA</b>	
Copia del acta	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
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).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación 31 de marzo de 2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDONO OSORIO	JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
84170033975	Ahorros	Daviyenda
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

*29-03-23*  
*2 das*

## ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO: No. 124 de 2023

**OBJETO:** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SUSTANCIALES Y FORMALES EN MATERIA DE TRIBUTACION EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS SA ESP, INCLUYENDO EL ANALISIS Y LA PROYECCION DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS GRAVABLES 2022 Y 2023.

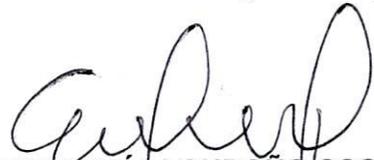
CONTRATISTA: ORFILIA DUQUE RAMIREZ

VALOR DE LA CUENTA: \$ 3.235.807

En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta y uno (31) días del mes de marzo de 2023 se reunieron: **ESTEFANÍA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y la contratista **ORFILIA DUQUE RAMIREZ** con el fin de dar trámite al primer pago correspondiente al mencionado contrato.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$12.943.230
ACTA 001	\$ 3.235.807
VALOR EJECUTADO	\$3.235.807
POR EJECUTAR	\$9.707.423

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.

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

  
**ORFILIA DUQUE RAMIREZ**  
Contratista

Manizales, 31 de Marzo 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. 124 de 2023**

### CERTIFICA QUE

La contratista **ORFILIA DUQUE RAMIREZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 24.434.181 cumplió con las obligaciones del contrato.

✓ Para constancia se firma a los treinta y uno (31) días del mes de marzo de 2023.



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



## 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 890803239 CIU 3600  
Dirección Av Santander 75 - 82 Resolución DIAN 18764032358620  
Responsabilidad Fiscal R-99-PN Autorizada del 1 al 3000 Vig. 02/08/2023

### DATOS DOCUMENTO

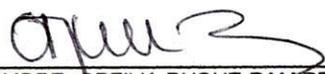
PROVEEDOR	Orfilia Duque Ramirez	NIT/CEDULA	24,434,181
DIRECCIÓN	calle 71 # 4-71	CIUDAD	Manizales
TELÉFONO	3104269479	EMAIL	oduquecontadora@gmail.com
FORMA DE PAGO	Transferencia	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	3/31/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Contabilidad	COD. CENTRO DE COSTO	104007
NRO. CONTRATO	124		
ACTA NRO.	1		

### DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SUSTANCIALES Y FORMALS EN MATERIA DE TRIBUTACION EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS SA ESP. INCLUYENDO EL ANALISIS Y LA PROYECCION DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS GRAVABLES 2022 Y 2023.

**TOTAL** \$ 3,235,807

**VALOR EN LETRAS** TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M CTE

  
NOMBRE: ORFILIA DUQUE RAMIREZ  
CÉDULA: 24.434.181

### DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	2,148,252.27
ALCANTARILLADO	1,087,554.73
<b>TOTAL</b>	<b>3,235,807.00</b>



**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 2023.

Doctora

**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**

Jefe Sección Contabilidad  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

**REFERENCIA:** Informe Actividades Realizadas durante el periodo 27 de febrero al 31 de Marzo de 2023.

### **OBJETO DEL CONTRATO**

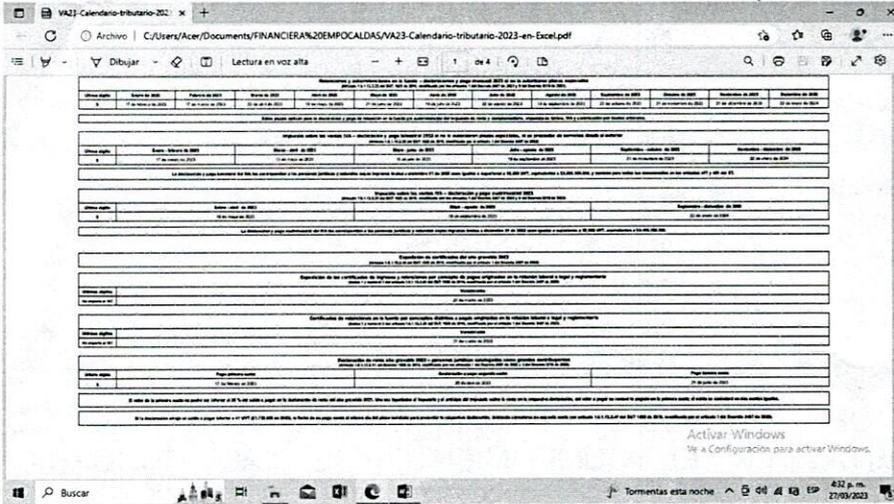
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SUSTANCIALES Y FORMALES EN MATERIA DE TRIBUTACION EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS SA ESP, INCLUYENDO EL ANALISIS Y LA PROYECCION DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS GRAVABLES 2022 Y 2023.

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas en virtud del Contrato No. 124 de 2023, teniendo en cuenta la ejecución, desarrollo y obligaciones específicas para el periodo comprendido entre el día 27 de febrero al treinta y uno (31) de Marzo de 2023;

Describo a continuación lo realizado:

- 1- Lo primero que se hizo, fue verificar que Impuestos se deben presentar a la DIAN y fecha de presentación de la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A.E.S.P, identificada con NIT Número 890.893.239.

2- Se hizo apoyo y acompañamiento en la elaboración el calendario tributario.

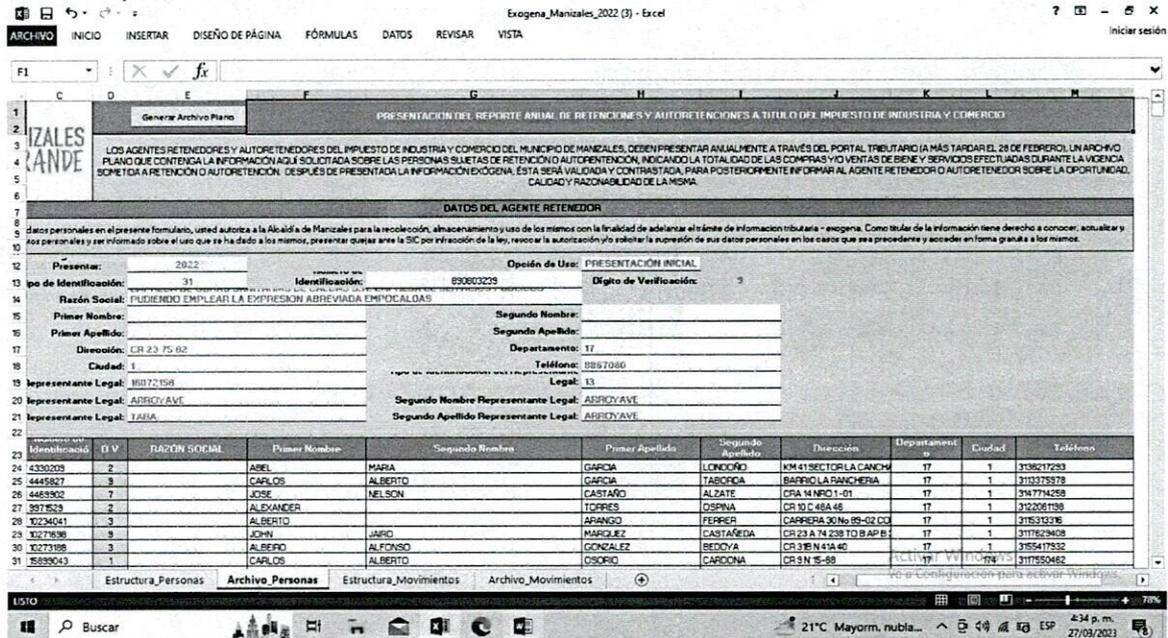


VA23 - Calendario tributario 2023 - en-Excel.pdf

| Oficina | Fecha de inicio    | Fecha de fin       |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1       | 17 de mayo de 2023 |
| 2       | 17 de mayo de 2023 |

3- Se hizo apoyo y acompañamiento en la proyección la información exógena (medios digitales) de los municipios donde se estableció la obligación tributaria.

### Archivo personas



Exogena\_Manizales\_2022 (3) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DE RETENCIONES Y AUTORETENCIONES A TÍTULO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

LOS AGENTES RETENEDORES Y AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEBEN PRESENTAR ANUALMENTE A TRAVÉS DEL PORTAL TRIBUTARIO (A MÁS TARDAR EL 28 DE FEBRERO), UN ARCHIVO PLANO QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SOBRE LAS PERSONAS SUJETAS DE RETENCIÓN O AUTORETENCIÓN, INDICANDO LA TOTALIDAD DE LAS COMPRAS Y VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS EFECTUADAS DURANTE LA VIGENCIA SOBRETEJA A RETENCIÓN O AUTORETENCIÓN, DESPUÉS DE PRESENTADA LA INFORMACIÓN EXÓGENA. ÉSTA SERÁ VALIDADA Y CONTRASTADA, PARA POSTERIORMENTE INFORMAR AL AGENTE RETENEDOR O AUTORETENSOR SOBRE LA OPORTUNIDAD, CALIDAD Y RAZONABILIDAD DE LA MISMA.

**DATOS DEL AGENTE RETENEDOR**

datos personales en el presente formulario, usted autoriza a la Alcaldía de Manizales y para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de adelantar el trámite de información tributaria - exogena. Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción de la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos personales en los casos que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.

Presentación: 2022 Opción de Uso: PRESENTACIÓN INICIAL

Identificación: 31 Identificación: 830602329 Dígito de Verificación: 3

Razón Social: PUEDENDO EMPLEAR LA EXPRESIÓN ABBREVIADA EMPICALDAS

Primer Nombre: Segundo Nombre:

Primer Apellido: Segundo Apellido:

Ciudad: CR 23 75 82 Departamento: IT

Teléfono: 8857080 Legal: IT

Representante Legal: ABBYCY AVE Segundo Nombre Representante Legal: ABBYCY AVE

Representante Legal: JAJA Segundo Apellido Representante Legal: ABBYCY AVE

Identificación	D V	RAZÓN SOCIAL	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Dirección	Departamento	Ciudad	Teléfono
4330203	2		ABEL	MARIA	GARCIA	LONDOND	KM 41 SECTOR LA CANCHA	IT		3136217283
4448827	3		CARLOS	ALBERTO	GARCIA	TABORDA	BARRIO LA RANCHERIA	IT		3132325278
4488902	7		JOSE	NELSON	CASTAÑO	ALZATE	CPA 14 NRO 1-01	IT		3147742558
3978528	2		ALEXANDER		TORES		CR 10 48A 48	IT		3120261538
10234041	3		ALBERTO		ARANGO	FERRER	CARRERA 30 No 89-02 CD	IT		3153333316
3027838	3		JOHN	JAIRO	MARQUEZ	CASTAÑEDA	CR 23 A 74 238 TO B AP B	IT		3118229408
10273188	3		ALBERTO	ALFONSO	GONZALEZ	BEDOYA	CR 316 N 41A 40	IT		3155417332
15889043	1		CARLOS	ALBERTO	OSORIO	CARDONA	CR 8 N 95-88	IT		3117550482

## Estructura personas

Exogena\_Manizales\_2022 (3) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

D20 CB:Compra Bienes - CS:Compra Servicios - VB:Venta Bienes - VS:Venta Servicios

ARCHIVO DE MOVIMIENTOS			
Orden	Campo	Tipo	Observación
1	Identificador de Registro	Texto	Valor Constante 03
2	Vigencia	Texto	
3	Tipo de Identificación Agente Retenedor	Númerico	11:Registro Civil de Nacimiento - 22:Cédula de Extranjería - 12:Tarjeta de Identidad - 13:Cédula de Ciudadanía - 21:Tarjeta de Extranjería - 41:Pasaporte - 31:NIT
4	Número de Identificación Agente Retenedor	Númerico	Número del documento de identificación del Agente Retenedor.
5	Dígito de Verificación Agente Retenedor	Númerico	
6	Total Registros de Archivo	Númerico	
7	Sumatoria Base de Retención	Númerico	15 Enteros 0 Decimales
8	Sumatoria Valor Retenido	Númerico	15 Enteros 0 Decimales
Registro Detalle (Información de los retenidos)			
Orden	Campo	Tipo	Observación
1	Identificador de Registro	Texto	Valor Constante 09
2	Tipo de Identificación Retenido	Númerico	11:Registro Civil de Nacimiento - 22:Cédula de Extranjería - 12:Tarjeta de Identidad - 13:Cédula de Ciudadanía - 21:Tarjeta de Extranjería - 41:Pasaporte - 31:NIT
3	Número de Identificación Retenido	Númerico	Número del documento de identificación.
4	Dígito de Verificación Retenido	Númerico	
5	Tipo de Movimiento	Númerico	R:Retención - D:Devolución de Retención - A:Autoretención - V:Devolución de Autoretencción
6	Tipo de Transacción	Texto	CB:Compra Bienes - CS:Compra Servicios - VB:Venta Bienes - VS:Venta Servicios
7	Código Departamento - Expedición Factura	Texto	Codificación DANE
8	Código Ciudad - Expedición Factura	Texto	Codificación DANE
9	Código Departamento - Prestación Servicio	Texto	Codificación DANE
10	Código Ciudad - Prestación Servicio	Texto	Codificación DANE
11	Fecha Retención o Autoretencción	Texto	Formato mm/dd/aaaa
12	Base de Retención o Autoretencción	Texto	15 Enteros 0 Decimales
13	Valor Retenido o Autoretenido	Texto	15 Enteros 0 Decimales

Activar Windows

Estructura\_Personas Archivo\_Personas Estructura\_Movimientos Archivo\_Movimientos

LISTO Buscar 21°C Mayorm. nubla... ESP 5:57 p. m. 27/03/2023

## Estructura Movimientos

Exogena\_Manizales\_2022 (3) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

D20 CB:Compra Bienes - CS:Compra Servicios - VB:Venta Bienes - VS:Venta Servicios

ARCHIVO DE MOVIMIENTOS			
Orden	Campo	Tipo	Observación
1	Identificador de Registro	Texto	Valor Constante 03
2	Vigencia	Texto	
3	Tipo de Identificación Agente Retenedor	Númerico	11:Registro Civil de Nacimiento - 22:Cédula de Extranjería - 12:Tarjeta de Identidad - 13:Cédula de Ciudadanía - 21:Tarjeta de Extranjería - 41:Pasaporte - 31:NIT
4	Número de Identificación Agente Retenedor	Númerico	Número del documento de identificación del Agente Retenedor.
5	Dígito de Verificación Agente Retenedor	Númerico	
6	Total Registros de Archivo	Númerico	
7	Sumatoria Base de Retención	Númerico	15 Enteros 0 Decimales
8	Sumatoria Valor Retenido	Númerico	15 Enteros 0 Decimales
Registro Detalle (Información de los retenidos)			
Orden	Campo	Tipo	Observación
1	Identificador de Registro	Texto	Valor Constante 09
2	Tipo de Identificación Retenido	Númerico	11:Registro Civil de Nacimiento - 22:Cédula de Extranjería - 12:Tarjeta de Identidad - 13:Cédula de Ciudadanía - 21:Tarjeta de Extranjería - 41:Pasaporte - 31:NIT
3	Número de Identificación Retenido	Númerico	Número del documento de identificación.
4	Dígito de Verificación Retenido	Númerico	
5	Tipo de Movimiento	Númerico	R:Retención - D:Devolución de Retención - A:Autoretención - V:Devolución de Autoretencción
6	Tipo de Transacción	Texto	CB:Compra Bienes - CS:Compra Servicios - VB:Venta Bienes - VS:Venta Servicios
7	Código Departamento - Expedición Factura	Texto	Codificación DANE
8	Código Ciudad - Expedición Factura	Texto	Codificación DANE
9	Código Departamento - Prestación Servicio	Texto	Codificación DANE
10	Código Ciudad - Prestación Servicio	Texto	Codificación DANE
11	Fecha Retención o Autoretencción	Texto	Formato mm/dd/aaaa
12	Base de Retención o Autoretencción	Texto	15 Enteros 0 Decimales
13	Valor Retenido o Autoretenido	Texto	15 Enteros 0 Decimales

Activar Windows

Estructura\_Personas Archivo\_Personas Estructura\_Movimientos Archivo\_Movimientos

LISTO Buscar Tormentas esta noche ESP 6:01 p. m. 27/03/2023

## Archivo Movimientos

Erogena\_Manizales\_2022 (3) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Inicio sesión

Generar Archivo Plano

**PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DE RETENCIONES Y AUTORETENCIONES A TÍTULO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

LOS AGENTES RETENEDORES Y AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEBEN PRESENTAR ANUALMENTE A TRAVÉS DEL PORTAL TRIBUTARIO (A MÁS TARDAR EL 15 DE FEBRERO) UN ARCHIVO PLANO QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN AQUI SOLICITADA SOBRE LAS PERSONAS SUJETAS DE RETENCIÓN O AUTORETENCIÓN, INDICANDO LA TOTALIDAD DE LAS COMPRAS Y VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS EFECTUADAS DURANTE LA VIGENCIA SOMETIDA A RETENCIÓN O AUTORETENCIÓN. DESPUÉS DE PRESENTADA LA INFORMACIÓN EXÓGENA, ÉSTA SERÁ VALIDADA Y CONTRASTADA, PARA POSTERIORMENTE INFORMAR AL AGENTE RETENEDOR O AUTORETENEDOR SOBRE LA OPORTUNIDAD, CALIDAD Y RAZONABILIDAD DE LA MISMA.

**MANIZALES + GRANDE**

**MANIZALES PERSONALES**

Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario, usted autoriza a la Alcaldía de Manizales para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de adelantar el trámite de información tributaria - erogena. Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar o rectificar sus datos personales y ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por violación de la ley, revocar la autorización y/o solicitar la pagación de sus datos personales en los casos que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.

Legajo No: \_\_\_\_\_

Tipo de Identificación Agente Retenedor: 33      Número de Identificación Agente Retenedor: 69860336      Verificación Agente Retenedor: 3

Total Registros de Archivo: 347

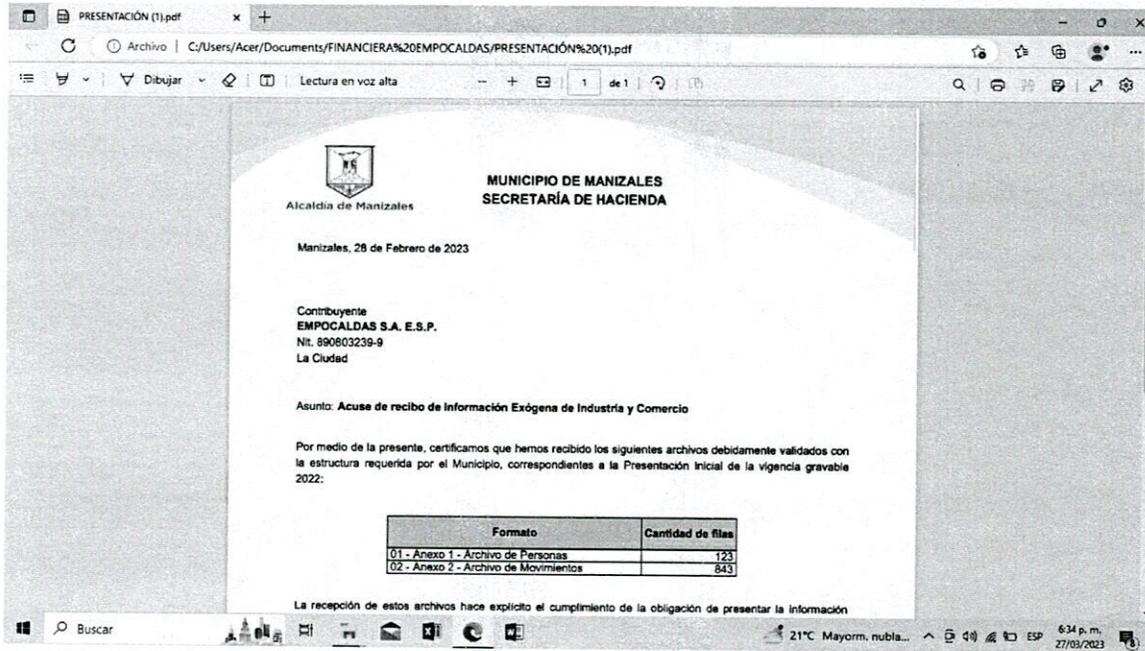
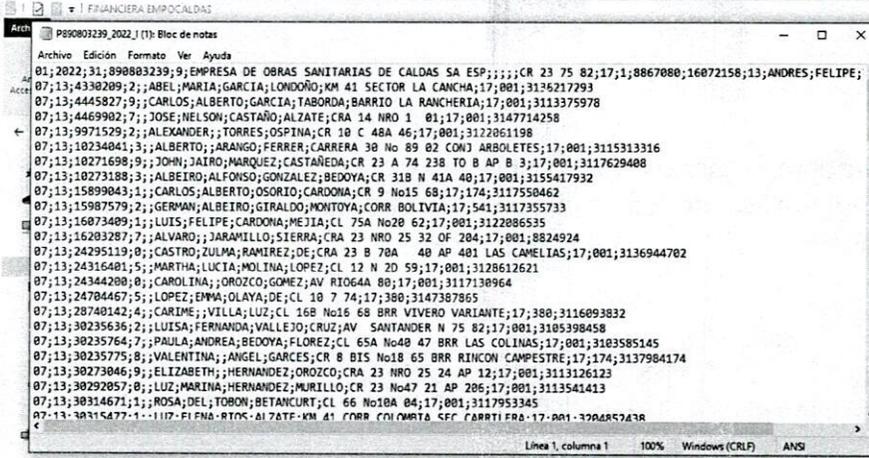
Sumatoria Valor Retención: 2.70.554.787

Fila	Tipo de Identificación Retenido	Número de Identificación Retenido	El V	Tipo de Movimiento	Tipo de Transacción	Código Departamento - Expedición Factura	Código Ciudad - Expedición Factura	Código Departamento - Prestación	Código Ciudad - Prestación	Fecha Retención o Autorización	Base de Retención o Autorización	Valor Retención o Autorización
17	13	4250220	2	R	CS	07	1	07	1	2022/07/20	\$ 18.501.489	\$ 49.218
18	13	4445027	8	R	CS	07	1	07	1	2022/07/20	\$ 2.498.781	\$ 3.788
19	13	4445032	7	R	CS	07	1	07	1	2022/04/06	\$ 12.602.285	\$ 46.250
20	13	8975828	2	R	CS	07	1	07	1	2022/02/09	\$ 15.843.782	\$ 48.500
21	13	80234041	3	R	CS	07	1	07	1	2022/09/21	\$ 8.882.309	\$ 21.881
22	13	80234041	3	R	CS	07	1	07	1	2022/05/21	\$ 8.887.026	\$ 21.881
23	13	80234041	3	R	CS	07	1	07	1	2022/03/04	\$ 8.887.026	\$ 21.881
24	13	80234041	3	R	CS	07	1	07	1	2022/04/29	\$ 8.887.026	\$ 21.881
25	13	80234041	3	R	CS	07	1	07	1	2022/06/09	\$ 8.886.821	\$ 21.881
26	13	80234041	3	R	CS	07	1	07	1	2022/07/10	\$ 8.706.009	\$ 21.881
27	13	80234041	3	R	CS	07	1	07	1	2022/08/01	\$ 8.706.009	\$ 21.881
28	13	80234041	3	R	CS	07	1	07	1	2022/03/09	\$ 8.862.305	\$ 21.881
29	13	80234041	3	R	CS	07	1	07	1	2022/05/26	\$ 8.862.305	\$ 21.881
30	13	80234041	3	R	CS	07	1	07	1	2022/07/06	\$ 8.512.951	\$ 21.881
31	13	80234041	3	R	CS	07	1	07	1	2022/07/06	\$ 8.512.951	\$ 21.881
32	13	80234041	3	R	CS	07	1	07	1	2022/02/09	\$ 8.512.951	\$ 21.881
33	13	8027808	8	R	CS	07	1	07	1	2022/09/05	\$ 4.525.223	\$ 10.788
34	13	8027808	8	R	CS	07	1	07	1	2022/05/21	\$ 17.026.501	\$ 43.226

LISTO      Buscar      21°C Mayorm. nubla...      6:02 p.m. 27/03/2023

- 4- Se hizo apoyo y acompañamiento en la presentación la información Exógena (Medios digitales) de los municipios donde se estableció la Obligación tributaria.





5-Se realizó apoyo y acompañamiento en avance la proyección declaración Del Impuesto de Renta y Complementarios

## 6-Se realizó apoyo y acompañamiento en avance la proyección

### INFORMACION EXOGENA AÑO GRAVABLE 2022

Se codificaron con los códigos de medios magnéticos las cuentas de ingresos y Gastos, se realiza el consolidado del IVA encontrándose que hay diferencias Entre, los libros y el IVA, los libros y el IVA en lo que se refiere a los ingresos y Devoluciones, para poder proseguir con el trabajo es necesario aclarar cuáles son los valores a reportar o justificar las diferencias.

En el caso de los ingresos por comercialización cuenta 432110, no están definidos los terceros que se deben reportar, más bien estos se encuentran agrupadas por cuenta, por favor enviar la relación de los terceros a reportar de las siguientes cuentas:

432110001 CARGO FIJO ACUEDUCTO  
432110002 CONSUMO ACUEDUCTO  
432110004 CONEXION  
432110005 RECONEXION  
432110006 AGUA EN CARRO TANQUE  
432110007 SUSPENSIONES Y CORTES  
432110008 MEDIDORES  
432110009 MANO DE OBRA  
432110010 MATERIALES  
432110011 SUBSIDIOS ACUEDUCTO  
432110012 OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO  
432110015 CONTRIBUCION SUBSIDIO ACUEDUCT

En el movimiento de las cuentas de gastos laborales se encuentra algunos rubros en el mayor y balance a nombre de Empocaldas, se debe determinar exactamente a cuales terceros se debe reportar estas sumas: ejemplo:

510101001 SUELDOS DEL PERSONAL  
510119 BONIFICACIONES  
510123001 AUXILIO DE TRANSPORTE  
510151001 MEJOR EMPLEADO  
510204001 GASTOS MEDICOS Y DROGAS  
510290001 AUXILIO POR MATERNIDAD  
510290003 AUXILIO CELULARES  
510290004 AUXILIO FUNERARIO  
510701001 VACACIONES  
510701002 CUPO VACACIONAL  
510702001 CESANTIAS  
510703 INTERESES A LAS CESANTÍAS  
510704 PRIMA DE VACACIONES