



**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	0124/2023	Acta N°	2	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 (-)	3.235.807
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)	6.471.616

**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>			
			V # 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.

*[Firma]*  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*[Firma]*  
 FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA</b>	
Copia del acta	V
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 28 de abril de 2023

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
ESTEFANIA LONDONO OSORIO	JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
84170033975	Ahorros	Daviyenda
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

*[Firma]*  
 27-04-23  
 10cm

## ACTA DE PAGO No. 2

**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

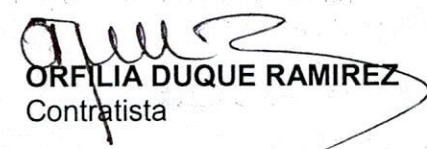
**VALOR DE LA CUENTA:** \$ 3.235.807

En el municipio de Manizales (Caldas) a los veinte ocho (28) días del mes de abril 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 002	\$3.235.807
VALOR EJECUTADO	\$3.235.807
<b>POR EJECUTAR</b>	<b>\$6.471.616</b>

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



## 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	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	28/04/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
<b>SECCIONAL</b>	Manizales	<b>OK</b>	
<b>CENTRO DE COSTO</b>	Contabilidad	<b>COD. CENTRO DE COSTO</b>	104007
<b>NRO. CONTRATO</b>	124		
<b>ACTA NRO.</b>	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>

Manizales, 28 de Abril de 2023.

Doctora

**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**

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

**REFERENCIA:** Informe Actividades Realizadas durante el periodo 01 de abril al 28 de Abril 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 01 de abril al veinte ocho (28) de Abril 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 realizó apoyo y acompañamiento en la elaboración el calendario tributario.

VA23-Calendario-tributario-2023

Archivo | C:\Users\Acen\Documents\FINANCIERAS\20EMPOCALDAS\VA23-Calendario-tributario-2023-en-Excel.pdf

Lectura en vista alta

Periodo	Inicio	Fin	Periodo	Inicio	Fin	Periodo	Inicio	Fin	Periodo	Inicio	Fin
1	01/01/2023	31/03/2023	2	01/04/2023	30/06/2023	3	01/07/2023	31/09/2023	4	01/10/2023	31/12/2023

Resumen de actividades tributarias 2023

Exposición de actividades del mes de agosto 2023

Equipos de medición de emisiones de gases de efecto invernadero

Comisión de verificación de la base de datos de emisiones de gases de efecto invernadero

Exposición de actividades del mes de agosto 2023

Equipos de medición de emisiones de gases de efecto invernadero

Comisión de verificación de la base de datos de emisiones de gases de efecto invernadero

3- Se realizó apoyo y acompañamiento en la proyección DE RENTA

**ANEXO RENTA PRESUNTIVA**

empocaldas (2) - Excel

ARCHIVO | INICIO | INSERTAR | DISEÑO DE PÁGINA | FÓRMULAS | DATOS | REVISAR | VISTA | RENTA P1 2021

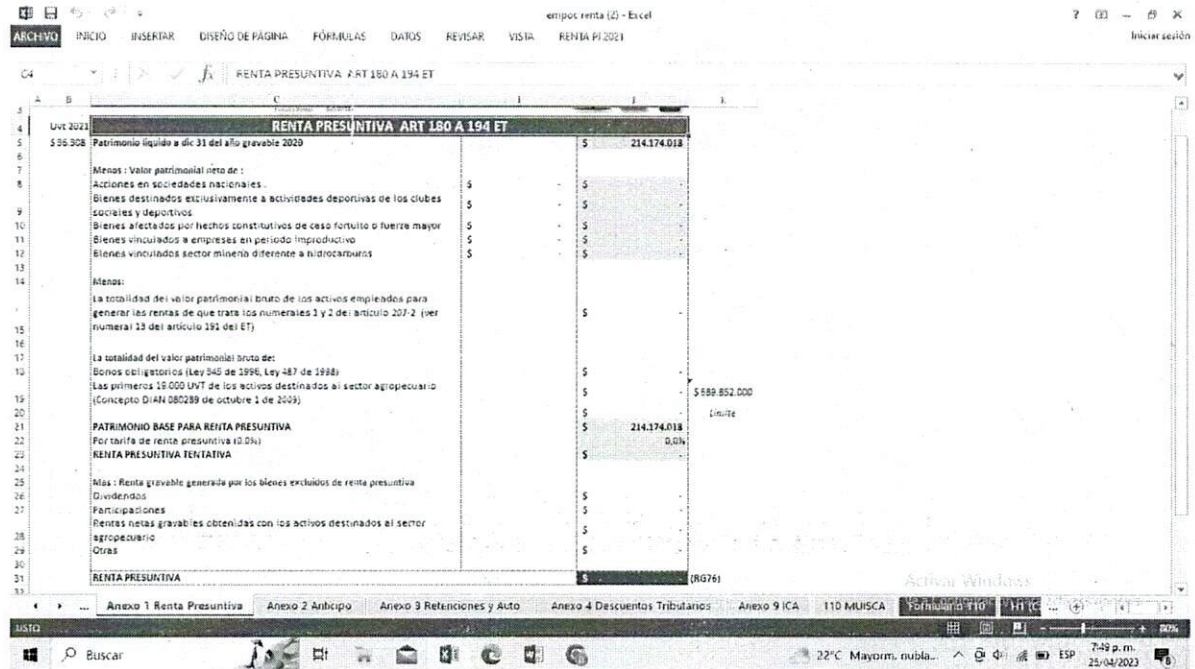
RENTA PRESUNTIVA ART 180 A 194 ET

Uvt 2021	Patrimonio líquido a día 31 del año gravable 2020			
\$ 96.308				\$ 214.174.018
Menos: Valor patrimonial neto de:				
	Acciones en sociedades nacionales	\$	\$	
	Bienes destinados exclusivamente a actividades deportivas de los clubes sociales y deportivos	\$	\$	
	Bienes afectos por hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor	\$	\$	
	Bienes vinculados a empresas en periodo improductivo	\$	\$	
	Bienes vinculados sector minería diferente a hidrocarburos	\$	\$	
Menos:				
	La totalidad del valor patrimonial bruto de los activos empleados para generar las rentas de que trate los numerales 1 y 2 del artículo 207-2 (ver numeral 13 del artículo 192 del ET)	\$		
	La totalidad del valor patrimonial bruto de:	\$		
	Bonos obligatorios (Ley 940 de 1996, Ley 487 de 1998)	\$		
	Los primeros 15.000 UVT de los activos destinados al sector agropecuario (Concepto DIAN 080289 de octubre 1 de 2009)	\$		\$ 888.852.000
		\$		Limite
	<b>PATRIMONIO BASE PARA RENTA PRESUNTIVA</b>	\$		<b>214.174.018</b>
	Por tarifa de renta presuntiva (0,03%)	\$		0,03%
	<b>RENDA PRESUNTIVA TENTATIVA</b>	\$		
	Más: Renta gravable generada por los bienes excluidos de renta presuntiva	\$		
	Dividendos	\$		
	Participaciones	\$		
	Rentas netas gravables obtenidas con los activos destinados al sector agropecuario	\$		
	Otras	\$		
	<b>RENDA PRESUNTIVA</b>	\$		<b>(R076)</b>

Anexo 1 Renta Presuntiva | Anexo 2 Anticipo | Anexo 3 Retenciones y Auto | Anexo 4 Descuentos Tributarios | Anexo 9 ICA | 110 MUISCA | Formula110 | H1 TC

22°C Mayorm. nubla... | 7:40 p. m. | 25/04/2023

## 4-ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA



empocaldas (2) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA RENTA PJ 2021

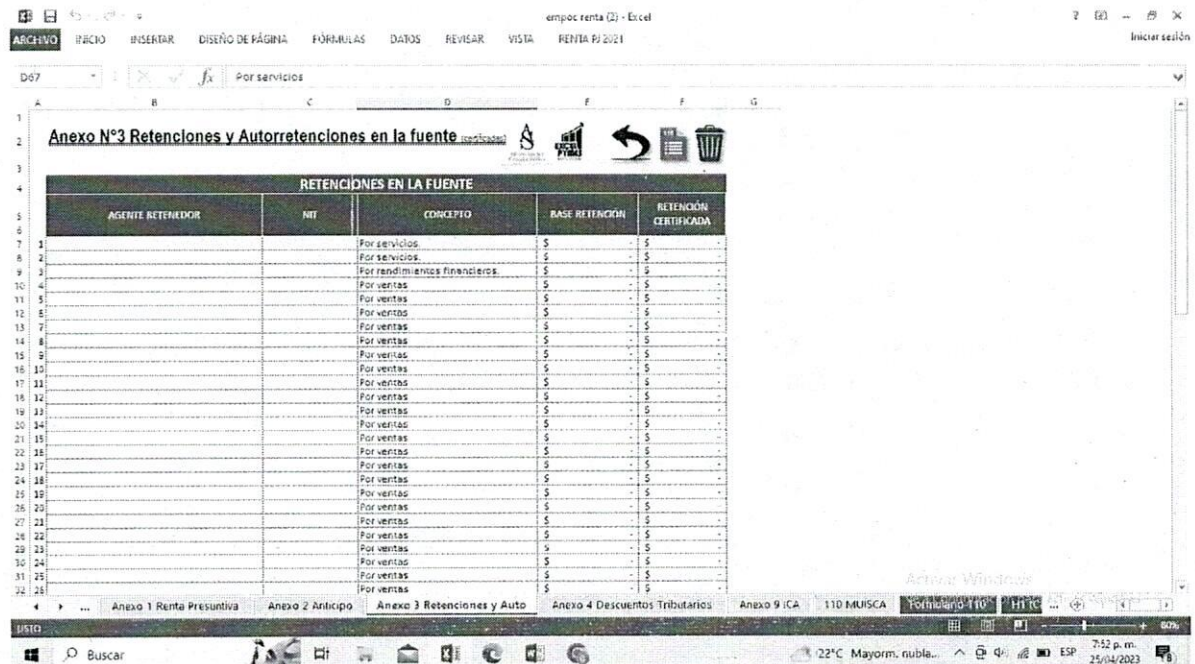
C4 RENTA PRESUNTIVA ART 180 A 194 ET

UVT 2021	RENDA PRESUNTIVA ART 180 A 194 ET	
\$ 95.508	Patrimonio líquido a día 31 del año gravable 2020	\$ 214.174.018
	Menos: Valor patrimonial neto de:	
	Acciones en sociedades nacionales	\$ -
	Bienes destinados exclusivamente a actividades deportivas de los clubes sociales y deportivos	\$ -
	Bienes afectados por hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor	\$ -
	Bienes vinculados a empresas en periodo improductivo	\$ -
	Bienes vinculados sector minero diferente a hidrocarburos	\$ -
	Menos:	
	La totalidad del valor patrimonial bruto de los activos empleados para generar las rentas de que trata los numerales 1 y 2 del artículo 207-2 (ver numeral 13 del artículo 192 del ET)	\$ -
	La totalidad del valor patrimonial bruto de:	
	Bonos o billetes genericos (Ley 945 de 1996, Ley 487 de 1998)	\$ -
	Los primeros 15.000 UVT de los activos destinados al sector agropecuario (Concepto DIAN 080289 de octubre 1 de 2009)	\$ 589.852.000
		(límite)
	<b>PATRIMONIO BASE PARA RENTA PRESUNTIVA</b>	\$ 214.174.018
	Por tarifa de renta presuntiva 10.0%	\$ 0,0%
	<b>RENDA PRESUNTIVA TENTATIVA</b>	\$ -
	Más: Renta gravable generada por los bienes excluidos de renta presuntiva	\$ -
	Dividendos	\$ -
	Participaciones	\$ -
	Rentas netas gravables obtenidas con los activos destinados al sector agropecuario	\$ -
	Otras	\$ -
	<b>RENDA PRESUNTIVA</b>	\$ (8676)

Anexo 1 Renta Presuntiva Anexo 2 Anticipo Anexo 3 Retenciones y Auto Anexo 4 Descuentos Tributarios Anexo 9 ICA 110 MUISCA Formulario 110 HT TC

22°C Mayorm. nubla... 7:49 p. m. 25/04/2023

## 5-ANEXO DE RETENCIONS Y AUTORRETENCIONES EN LA FUENTE



empocaldas (2) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA RENTA PJ 2021

D97 Por servicios

**ANEXO N°3 Retenciones y Autorretenciones en la fuente**

RETENCIONES EN LA FUENTE				
AGENTE RETENEDOR	NIT	CONCEPTO	BASE RETENCIÓN	RETENCIÓN CERTIFICADA
		Por servicios	\$ -	\$ -
		Por servicios	\$ -	\$ -
		Por rendimientos financieros	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -
		Por ventas	\$ -	\$ -

Anexo 1 Renta Presuntiva Anexo 2 Anticipo Anexo 3 Retenciones y Auto Anexo 4 Descuentos Tributarios Anexo 9 ICA 110 MUISCA Formulario 110 HT TC

22°C Mayorm. nubla... 7:52 p. m. 25/04/2023

▼ Carrera 23 No: 75 - 82 Manzales -Caldas  
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

## 6-ANEXO DESCUENTOS TRIBUTARIOS

empocaldas - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA RENTA P2 2021

E23 =SI("Datos Informativos"ID25="SI";"Anexo 9 ICA"IFS6;0)

### Anexo N°4 Descuentos Tributarios

DESCRIPCIÓN	NORMATIVIDAD	LIMITES	VALOR PAGO O ABOONO EN CUENTA	VALOR DESCUENTO TRIBUTARIO
<b>Otros descuentos</b>				
50% del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros tomado como descuento, efectivamente pagado, con relación de causalidad y no tomado como costo o gasto	Art. 115 ET, modificado por el artículo 86 de la Ley 2010 de 2019	N/A	\$ 475.448.400	\$ 237.724.200
Descuento tributario empresas de servicios públicos domiciliarios que presten servicios de acueducto y alcantarillado	Art. 104 L 759/2002		\$ -	\$ -
IVA pagado en la importación, formación, construcción o adquisición de activos fijos reales productivos	258-1 E.T.		\$ -	\$ -
Descuento tributario por donaciones tendientes a lograr la inmunización de la población colombiana frente a la COVID-19 y cualquier otra pandemia	257-2 E.T.	50% del valor de la donación	\$ -	\$ -
<b>Total Otros descuentos</b>			\$ 475.448.400	\$ 237.724.200
<b>Total descuentos tributarios</b>			\$ 475.448.400	\$ 237.724.200
Impuesto básico de renta			\$ 2.765.967.000	\$ -
Limite 1			\$ 237.724.200	- ver art 259 ET
Impuesto por renta presuntiva			\$ -	\$ -
Limite 2			\$ -	- ver art 259 ET
<b>DESCUENTOS TRIBUTARIOS SOLICITADOS</b>			\$ 237.724.000	\$ - (RG93)

Windows Taskbar: 22°C Mayorm, nubla... 7:54 p.m. 25/04/2023

## 7-ANEXO IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO

empocaldas - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA RENTA P2 2021

G15

### Anexo N°9 Impuesto Industria y Comercio

Activos TIC y TIC-1 del sector Industria y Comercio

SALDOS CONTABLES			SALDOS FISCALES		
CUENTA CONTABLE	VALOR	%	VALOR	%	PARTICIPACION
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	491.053.328	100,00%	475.448.400	100,00%	0
GASTO DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS	0	0,00%	0	0,00%	0
COSTOS	0	0,00%	0	0,00%	0
<b>TOTAL</b>	<b>491.053.328</b>	<b>100%</b>	<b>475.448.400</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>

No.	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA PRESENTACIÓN	FECHA DE PAGO	ICA DEVENGADO EN 2021 Y PAGADO EN 2022	ICA DEVENGADO EN 2021 Y PAGADO ANTES DE DECLARAR	AVISOS Y TABLEROS	SOBRETASAS ANCIOS	INTERESES MORA	OTROS RECALDOS	ANTICIPOS			F-1 RETENCIONES APLICADAS	F-1 AUTORETENCIONES	F-1 DESCUENTO SI PROVIENE PAGO
											AÑO SIGUIENTE	(-) AÑO ANTERIOR	(-) AÑO SIGUIENTE			
1	MUNICIPIO DE VITERBO	CALDAS			475.448.400											
2	MUNICIPIO DE PESARAL	CALDAS														
3	MUNICIPIO DE SAN JOSE	CALDAS														
4	MUNICIPIO DE MANIZALE	CALDAS														
5	MUNICIPIO LA OROQUENA	CALDAS														
6	MUNICIPIO DE SALAMBA	CALDAS														
7	MUNICIPIO DE AGUIRIAS	CALDAS														
8	MUNICIPIO DE CHINOQUIA	CALDAS														
9	MUNICIPIO DE NEBA	CALDAS														
10	MUNICIPIO DE RISOBUENO	CALDAS														
11	MUNICIPIO DE ANSERMA	CALDAS														
12	MUNICIPIO DE PALESTRA	CALDAS														
13	MUNICIPIO DE FLAQUEZ	CALDAS														
14	MUNICIPIO DE MARMATO	CALDAS														
15	MUNICIPIO DE MARULAN	CALDAS														
16	MUNICIPIO DE MARIZAL	CALDAS														
17	MUNICIPIO DE SAMANIA	CALDAS														
18	MUNICIPIO DE SUPA	CALDAS														
19	MUNICIPIO DE VICTORIA	CALDAS														
20	MUNICIPIO DE MARICHA	CALDAS														
21	MUNICIPIO DE BELALCA	CALDAS														

Windows Taskbar: 22°C Mayorm, nubla... 7:55 p.m. 25/04/2023

8-110 MUISCA

empocaldas (2) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA RENTA FJ 2021

Inicio sesión

**DIAN Formularios**

Declaración de Renta...

Datos Informativos

5. No. de identificación tributaria NIT: 890.803.239

6. CVD: 9

7. Primer apellido: [ ]

8. Segundo apellido: [ ]

9. Primer nombre: [ ]

10. Otros nombres: [ ]

11. Razón Social: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.

12. Cód. Dir. Sectorial: 20

24. Actividad económica: 3600

25. No. Formulario anterior: [ ]

26. Situación del contribuyente: [ ]

30. Relación o porcentaje al: [ ]

33. Valoración el pago de obras por: [ ]

Anexo 1 Renta Presuntiva Anexo 2 Anticipo Anexo 3 Retenciones y Auto Anexo 4 Descuentos Tributarios Anexo 9 ICA

110 MUISCA

22°C Mayorm. nubla... 7:56 p. m. 25/04/2023

9-FORMULARIO 110

empocaldas (2) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA RENTA FJ 2021

Inicio sesión

5. No. de identificación tributaria NIT:	890.803.239	6. CVD:	9	7. Primer apellido:	[ ]	8. Segundo apellido:	[ ]	9. Primer nombre:	[ ]	10. Otros nombres:	[ ]
11. Razón Social:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.						12. Cód. Dir. Sectorial:	20	14. Actividad económica:	3600	
Si es una corrección indicar: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior:											
23. Fracción de gravable (Módulo 2):			30. Relación o porcentaje al régimen tributario (Módulo 2):			31. Valoración el pago de obras por (Módulo 2):			33. Valoración de obras por (Módulo 2):		
<b>Única</b>	<b>33. Total Única y Suma de Únicas</b>	17.196.400.000	<b>34. Aporte del 4%</b>	1.257.948.000	<b>35. Aporte Tasa Caja CES</b>	485.869.000					
<b>Patrimonio</b>	<b>36. Patrimonio líquido</b>	219.954.712.000									
36. Patrimonio líquido	37. Inversiones y equivalentes al efectivo	30.184.219.000	38. Inversiones y equivalentes al efectivo	54.976.000	39. Inversiones y equivalentes al efectivo	7.764.793.000	40. Activos intangibles	51.017.000	41. Activos biológicos	42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMF	229.028.169.000
38. Inversiones y equivalentes al efectivo	39. Inversiones y equivalentes al efectivo	7.764.793.000	40. Activos intangibles	51.017.000	41. Activos biológicos	-	42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMF	229.028.169.000	43. Otros activos	2.678.923.000	
40. Activos intangibles	41. Activos biológicos	-	42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMF	229.028.169.000	43. Otros activos	2.678.923.000	44. Total patrimonio bruto (36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)	274.785.743.000	45. Plusvalías	65.231.031.000	
42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMF	43. Otros activos	2.678.923.000	44. Total patrimonio bruto (36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)	274.785.743.000	45. Plusvalías	65.231.031.000	46. Total patrimonio líquido (44 - 45)	219.954.712.000	47. Ingresos brutos de actividades ordinarias	51.047.422.000	
44. Total patrimonio bruto (36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)	45. Plusvalías	65.231.031.000	46. Total patrimonio líquido (44 - 45)	219.954.712.000	47. Ingresos brutos de actividades ordinarias	51.047.422.000	48. Ingresos financieros	379.212.000	49. Ingresos por participación y distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CI-SC y prima en todos los tipos de acciones	-	
46. Total patrimonio líquido (44 - 45)	47. Ingresos brutos de actividades ordinarias	51.047.422.000	48. Ingresos financieros	379.212.000	49. Ingresos por participación y distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CI-SC y prima en todos los tipos de acciones	-	50. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casta 5)	-	51. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casta 5)	-	
47. Ingresos brutos de actividades ordinarias	48. Ingresos financieros	379.212.000	49. Ingresos por participación y distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CI-SC y prima en todos los tipos de acciones	-	50. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casta 5)	-	51. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casta 5)	-	52. Total impuesto sobre las rentas líquidas	2.785.967.000	
48. Ingresos financieros	49. Ingresos por participación y distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CI-SC y prima en todos los tipos de acciones	-	50. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casta 5)	-	51. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casta 5)	-	52. Total impuesto sobre las rentas líquidas	2.785.967.000			

Anexo 1 Renta Presuntiva Anexo 2 Anticipo Anexo 3 Retenciones y Auto Anexo 4 Descuentos Tributarios Anexo 9 ICA

110 MUISCA

22°C Mayorm. nubla... 7:57 p. m. 25/04/2023



## 10-CARATULA

empocaldas (2) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA RENTA P1 2021 Iniciar sesión

AD2 Privada

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AABAAA AI AJ AK&AJAP AQ AR IAT

**DIAN** REPORTE DE CONCILIACION FISCAL ANEXO FORMULARIO 110 Privada **2516**

1 Año: [ ] [ ] [ ] [ ] 4. Número de formulario: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Menú

Obligado a presentar Formato 2516 año gravable 2021 Formulario

5. Número de identificación Tributaria (NIT) 890 803 239 6. DV. 9 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. 12. Cód. Dirección 10

24. No. Declaración de renta asociada: Si es una corrección indique: 26. Cód. 27. No. Formulario anterior

29. Tarifas 9% Art. 240 E.T. (parágrafos 1, 2, 4 y 5) 10% Art. 19-4 240 y 256 27% Plusa gravación 27% Plusa inversión X 28% Plusa general X

30. Persona Natural sin residencia N  
31. Contribuyente del Régimen Tributario Especial N  
32. Entidad Cooperativa (artículo 19-4 Estatuto Tributario) N  
33. Entidad del sector financiero N  
34. Nueva sociedad - ZOFAC N  
35. Obrar por impuestos - ZOFAC N

Anexo 2 Anticipo Anexo 3 Retenciones y Auto Anexo 4 Descuentos Tributarios Anexo 9 ICA 110 MUISCA Formulario 110 H1 (Caratula) H2 (ESF - Patrimonio) ...

22°C Mayorm. nubla... 7:57 p. m. 25/04/2023

## 11-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y PATRIMONIO

empocaldas (2) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA RENTA P1 2021 Iniciar sesión

C241 Otro resultado integral acumulado

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

**DIAN** Estado de Situación Financiera - Patrimonio

NUM	CONCEPTO	VALOR CONTABLE	EFEECTO DE CONVERSION	MENOR VALOR	MAYOR VALOR FISCAL (por	VALOR FISCAL
10	<b>ACTIVOS</b>					
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	#####	0	0	0	#####
12	Efectivo	#####				#####
13	Equivalentes al efectivo	0				0
14	Efectivo restringido	121.864.738				121.864.738
15	<b>Inversiones e instrumentos financieros derivados</b>	54.975.897	0	0	0	54.975.897
16	<b>Inversiones e instrumentos financieros derivados</b>	54.975.897	0	0	0	54.975.897
17	Derechos de recompra de inversiones	0				0
18	Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	0				0
19	Valor razonable con cambios en resultados	0				0
20	Valor razonable con cambios en el ORI	0				0
21	Método de la participación al costo	0				0
22	Instrumentos de deuda a costo amortizado	0				0
23	Instrumentos de deuda o patrimonio al costo	0				0
24	Instrumentos de deuda o patrimonio al valor	0				0

Anexo 3 Retenciones y Auto Anexo 4 Descuentos Tributarios Anexo 9 ICA 110 MUISCA Formulario 110 H1 (Caratula) H2 (ESF - Patrimonio) H3 (ENI - Rent) ...

22°C Mayorm. nubla... 7:56 p. m. 25/04/2023

▼ Carrera 23 No. 75 - 82 Manzales -Caldas  
 📞 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

## 12- ESTADO DE RESULTADOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

empocaldas rentas (2) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERIR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA RENTA R1 2021

B593 =B592\*1

**DIAN** Estado de resultados - Impuesto de Renta y complementarios

NUM	CONCEPTO	VALOR CONTABLE (VAL1)	EFFECTO DE CONVERSION (Moneda Funcional Diferente al Peso)	MENOR VALOR FISCAL (con recuperaciones, deducciones, imputaciones)	MAYOR VALOR FISCAL (con recuperaciones)	VALOR FISCAL TOTAL (VAL5)	9% (VAL6)
10	<b>INGRESOS</b>						
11	Ingresos netos Actividad Industrial, comercial y servicios	51.847.157.927	0	0	0	51.847.157.927	0
12	Ingresos brutos Actividad Industrial, comercial y servicios	51.847.421.737	0	0	0	51.847.421.737	0
13	Venta de bienes						
14	Al territorio nacional	0	0	0	0	0	0
15	Exportación a otros países	0	0	0	0	0	0
16	Zona franca	0	0	0	0	0	0
17	Comercializadoras Internacionales	0	0	0	0	0	0
18	Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y regímenes tributarios preferenciales	0	0	0	0	0	0
19	Vinculada Económica zona Franca y exterior	0	0	0	0	0	0
20	Al territorio nacional	0	0	0	0	0	0
21	Exportación a otros países	0	0	0	0	0	0
22	Zona franca	0	0	0	0	0	0
23	Comercializadoras Internacionales	0	0	0	0	0	0
24	Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y regímenes tributarios preferenciales	0	0	0	0	0	0
25	Vinculada Económica zona Franca y exterior	0	0	0	0	0	0
26	Servicios de construcción	0	0	0	0	0	0
27	Acuerdos de concesión de servicios	0	0	0	0	0	0
28	Arendamientos operativos	0	0	0	0	0	0
29	Regalías	0	0	0	0	0	0
30	Comisiones (relaciones de agencia)	0	0	0	0	0	0
31	Honorarios Profesionales	0	0	0	0	0	0
32	Arrendamientos de espacios y de capitalización	0	0	0	0	0	0

Anexo 4 Descuentos Tributarios Anexo 9 ICA 110 MUSCA Formulario 110 H1 (Caratula) H2 (ESF - Patrimonio) H3 (ERI - Renta Líquida) H4 (Impuesto Diferido)

22°C Mayorm. nubla... 8:01 p. m. 25/04/2023

## 13-ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

empocaldas rentas (2) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERIR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA RENTA R1 2021

C31 Valor total

**DIAN** Activos y pasivos por impuestos diferidos

1. Impuestos diferidos provenientes de diferencias temporarias

NUM	Concepto	Base contable (Val1)	Base Fiscal (Val2)	Diferencia Temporal (Val3)	Diferencia Permanente (Val4)	Saldo impuesto diferido a 31-DIC vigencia actual	Saldo impuesto diferido a 31-DIC vigencia anterior	Variación (Val7)	Tasa fiscal aplicada (Val8)
12	<b>Activo (Diferencias temporarias deducibles)</b>								
13	Efectivo y equivalentes al efectivo	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
14	Inversiones e instrumentos derivados	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
15	Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
16	Inventarios	3.195.149.987	3.231.884.750	36.714.763	0	12.850.167	-12.850.167	-12.850.167	35,0%
17	Propiedades, planta y equipo	1.248.073.316	1.248.073.316	0	0	436.825.661	-436.825.661	-436.825.661	35,0%
18	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
19	Propiedades de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
20	Activos biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
21	Activos no corrientes mantenidos para la venta / entregar a propietarios	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
22	Pasivos financieros y cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
23	Impuestos, gravámenes y taxes	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
24	Beneficios a Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

Anexo 9 ICA 110 MUSCA Formulario 110 H1 (Caratula) H2 (ESF - Patrimonio) H3 (ERI - Renta Líquida) H4 (Impuesto Diferido) R5 (Ingresos y Facturación)

22°C Mayorm. nubla... 8:01 p. m. 25/04/2023

## 14-CONCILIACION INGRESO CONTABLE DEVENGADO Y FACTURACION EMITIDA

empocaldas (2) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA REPTA PJ 2021

B17 TOTAL

NUM	Concepto	Pasivo por ingreso diferido				Facturación emitida en el período				Ingreso contable devengado en el período			
		Saldo al inicio del período (Val1)	Registrado como ingreso contable en el período (Val2)	Generado en el período (Val3)	Saldo al final del período (Val4)	Devengada como ingreso en periodos anteriores (Val5)	Devengada como ingresos del período (Val6)	Registrada como pasivo por ingreso diferido (Val7)	Solo facturado (No ha generado ingreso ni pasivo)	Valor total (Val8)	Sal facturas (Val9)	Facturado periodos anteriores (Val10)	Valor total (Val11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11	12=6+10+11
12	Venta de bienes				0	0	0			0			0
13	Prestación de servicios				0	0	0			0			0
14	Otros ingresos				0	0	0			0			0
15	Ingresos para terceros				0	0	0			0			0
16	Ajustes al valor facturado (descuentos, notas)				0	0	0			0			0
17	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Formulario 110 H1 (Caratula) H2 (ESP - Patrimonio) H3 (ERI - Renta Líquida) H4 (Impuesto Diferido) H5 (Ingresos y Facturación) H6 (Activos Fijos)

COMP -1.99% 8:21 p. m. 25/04/2023

## 15-CONCILIACION PROPIEADES PLANTA Y EQUIPO

empocaldas (2) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA REPTA PJ 2021

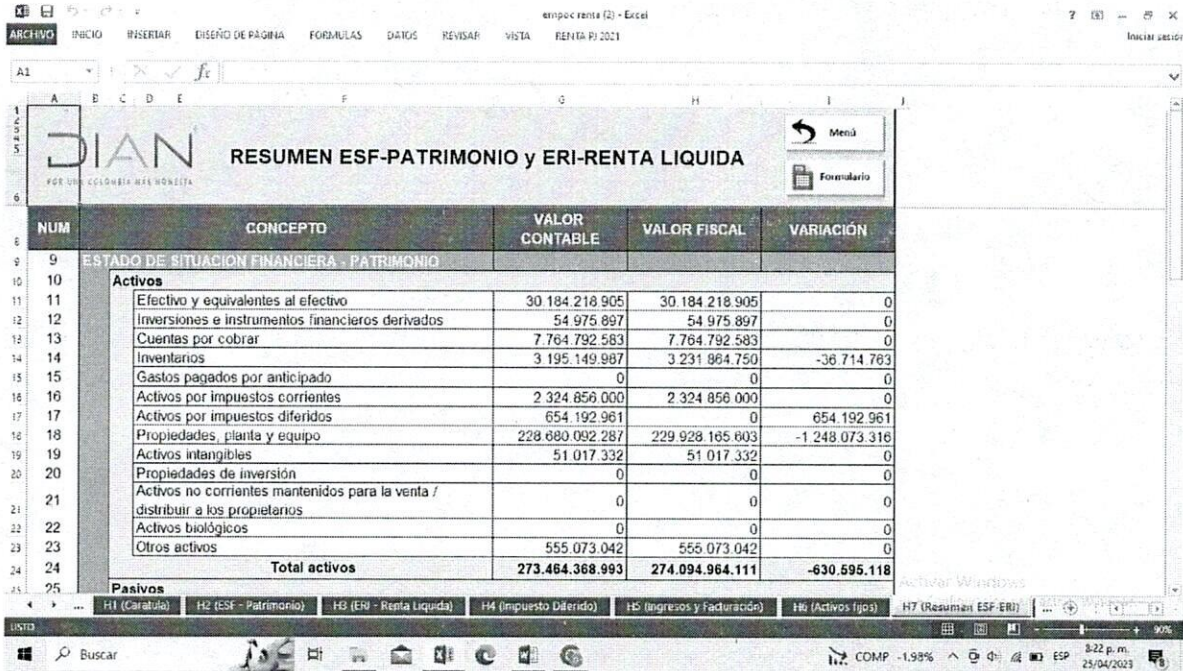
N21 =ABS(BUSCARV(\$C21;"Activos Fijos"!"W:10:6"))\*521

NUM	CONCEPTO	DATOS CONTABLES								
		Valor total, incluyendo arrendamiento financiero o leasing								
		lo (No incluye deterioro)	Incrementos		Eliminaciones		Depreciación o amortización acumulada al final del período		Deterioro acumulado al final del período (Val11)	
Ajuste por revaluaciones o reevaluaciones (Val3)	Transferencias y/o adquisiciones (Val4)	Cambios en Valor Razonable (Val5)	Transferencias y/o eliminaciones (Val6)	Cambios en Valor Razonable (Val7)	Por Costo (Val8)	Efecto de corrección (Por moneda funcional)	Por Ajuste por revaluaciones o reevaluaciones (Val10)			
12	Propiedades, planta y equipo		33 508 104 875		23 916 646 632		54 563 054 195		0	0
13	Terrenos	0		0		0			0	0
14	Edificios	0		0		0			0	0
15	Maquinaría y equipo	0		0		0			0	0
16	Buques	0		0		0			0	0
17	Aeronaves	0		0		0			0	0
18	Equipo de transporte terrestre	0		0		0			0	0
19	Enseres y accesorios	0		0		0			0	0
20	Equipos e instrumentos	0		0		0			0	0
21	Equipos de redes y comunicación	0		0		0			0	0
22	Infraestructura de red	0		0		0			0	0
23	Activos tangibles para exploración y explotación	0		0		0			0	0
24	Activos de minería	0		0		0			0	0
25	Activos de petróleo y gas	0		0		0			0	0
26		0		0		0			0	0
27	Plantas productoras	0		0		0			0	0
28	Animales productores	0		0		0			0	0
29	Consumos en proceso	0		0		0			0	0

Formulario 110 H1 (Caratula) H2 (ESP - Patrimonio) H3 (ERI - Renta Líquida) H4 (Impuesto Diferido) H5 (Ingresos y Facturación) H6 (Activos Fijos)

COMP -1.99% 8:21 p. m. 25/04/2023

## 16-RESUMEN ESF PATRIMONIO Y ERI RENTA LIQUIDA



NUM	CONCEPTO	VALOR CONTABLE	VALOR FISCAL	VARIACIÓN
9	<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - PATRIMONIO</b>			
10	<b>Activos</b>			
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	30 184 218 905	30 184 218 905	0
12	Inversiones e instrumentos financieros derivados	54 975 897	54 975 897	0
13	Cuentas por cobrar	7 764 792 583	7 764 792 583	0
14	Inventarios	3 195 149 987	3 231 864 750	-36 714 763
15	Gastos pagados por anticipado	0	0	0
16	Activos por impuestos corrientes	2 324 856 000	2 324 856 000	0
17	Activos por impuestos diferidos	654 192 961	0	654 192 961
18	Propiedades, planta y equipo	228 080 092 287	229 928 165 603	-1 248 073 316
19	Activos intangibles	51 017 332	51 017 332	0
20	Propiedades de inversión	0	0	0
21	Activos no corrientes mantenidos para la venta / distribuir a los propietarios	0	0	0
22	Activos biológicos	0	0	0
23	Otros activos	555 073 042	555 073 042	0
24	<b>Total activos</b>	<b>273.464.368.993</b>	<b>274.094.964.111</b>	<b>-630.595.118</b>
25	<b>Pasivos</b>			

17 -Se realizó apoyo y acompañamiento en nuevos avances la proyección  
INFORMACION EXOGENA AÑO GRAVABLE 2022

Se adjuntaron los siguientes anexos de formatos así:

1004

1004 - Excel

Segundo apellido	Primer nombre	Otros nombres	Razón Social	Dirección	Código departamento	Código municipio	Código País	Correo Electrónico	Valor del descuento tributario total del año	Valor del Descuento Tributario efectivamente solicitado en el año gravable
			Municipio de Viterbo	CRA 8 NRO 7	17 877	169		vivienda@viterbo-caldas.gov.co	13248500	13248500
			Municipio de Risaralda	calle 5 nro 2-	17 816	169		sediloeconomico@risaralda-caldas.gov.co	4162000	4162000
			Municipio de San José	CRA 2 NRO C	17 665	169		planeacion@sanjose-caldas.gov.co	1828000	1828000
			Municipio de Marmato	SECTOR ATRI	17 442	169		desarrolloeconomico@marmato-caldas.g	7022000	7022000
			Municipio de la Dorada	cra 3 nro 14-	17 380	169		dirad/municipiacion@ledorada-caldas.g	55812500	55812500
			Municipio de Salamina	clle 5 nro 5-6	17 653	169		planeacion@salamina-caldas.gov.co	8349500	8349500
			Municipio de Aguadé	CLL 6 # 5-23 F	17 613	169		planeacion@aguades-caldas.gov.co	8984000	8984000
			Municipio de Chinchina	CRA 8A # 11-	17 174	169		serviciopublicos@chinchina-cala	60935000	60935000
			Municipio de Neira	CRA 10 CLLE	17 488	169		planeacion@neira-caldas.gov.co	11938000	11938000
			Municipio de Riosucio	CRA 7A CLLE	17 614	169		sec.desarrolloeconomico@riosucio-calda	12564000	12564000
			Municipio de Anserma	CLL 7 CRE 4 Y	17 642	169		hacienda@anserma-caldas.gov.co	7509200	7509200
			Municipio de Palestina	cra 10 nro 8-	17 524	169		coordinacionplaneacion@palestina-calda	5534500	5534500
			Municipio de Filadelfia	cll 6 nro 6-15	17 272	169		planeacion@filadelfia-caldas.gov.co	3147000	3147000
			Municipio de Marulanda	cra 6 nro 5-0	17 466	169		alcaldia@merulanda-caldas.gov.co	4515000	4515000
			Municipio de Marquetalia	cra 2 nro 112	17 444	169		auxilioplaneacion@marquetalia-caldas.g	2872500	2872500
			Municipio de Samaná	CRA 9 NRO 5	17 662	169		tesoreria@samana-caldas.gov.co	5578500	5578500
			Municipio de Supia	CALLE 12 NRO	17 777	169		hacienda@supia-caldas.gov.co	9637500	9637500
			Municipio de Victoria	CARRETA 6 N	17 867	169		planeacion@victoria-caldas.gov.co	4368500	4368500
			Municipio de Manzanare	cra 4 CLL 6 ES	17 433	169		planeacion@manzanare-caldas.gov.co	6167000	6167000
			Municipio de Belalcazar	CLLE 15 No. 4	17 088	169		planeacion@belalcazar-caldas.gov.co	3564500	3564500
										237.724.200

formato 1004

1006

1006 (1) [Vista protegida] - Excel

VISTA PROTEGIDA Cuidado—los archivos de Internet pueden contener virus. Si no tiene que editarlo, es mejor que algo en Vista protegida.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
7	31	810003054					EMAV F.S.P.	427.699	-						
8	31	810004450					EMPRESA DE	15.600.194	3.905.891						
9	31	810005072					SELECSA S.A.	3.234.881	-						
10	31	830144490					HIDROMED S	15.109.438	-						
11	31	890601149					MUNICIPIO E	2.351.080	-						
12	31	890801631					EMSA ESP RH	7.602.619	-						
13	31	900166673					EMPRESA RE	10.587.019	-						
14	31	900179922					EMSERVI S A	8.880.990	-						
15	31	900525416					EMDAS SA ES	12.321.325	-						
16	31	900655587					EMSAMANA	3.347.753	-						
17	31	900763357					CONCESION	637.659	-						
18	31	901052588					ESPANC	1.812.591	-						
19								167.031.692	7.299.857		143				
20															
21							reportado er	197032000	7240000						
22															
23							diferencia	308		143					
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															

formato 1004

1007

1007 (1) [Vista protegida] - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

VISTA PROTEGIDA Cuidado—los archivos de Internet pueden contener virus. Si no fíiere que editarlo, es mejor que diga en Vista protegida. Habilitar edición

K84 =4277

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
75	4001	31	900166673					EMPRESA RE 169		57.826.440,00	-					
76	4001	31	900179922					EMSERVI S.A 169		46.742.036,00	-					
77	4003	31	900237003					FIDUEXCEDEI 169		4.551.549,00	-					
78	4003	31	900251864					FONDO D E IN 169		24.281,00	-					
79	4001	31	900525416					EMDAS SA ES 169		64.849.094,00	-					
80	4001	31	900655587					EMSAMANA 169		17.619.746,00	-					
81	4001	31	901052588					ESPANC 169		9.539.941,00	-					
82	4002	31	901052588					ESPANC 169		-	259.533,00					
83	4001	43	222222222					CUANTIAS M 169		#####	1.213.135,00					
84	4002	43	222222222					CUANTIAS M 169		308.138.805,00	4.277,00					
85										#####	#####					
86										#####	#####					
87																
88								INGRESOS IVA		#####	132,00					
89								DEVOLUCIONES		38.527.000,00	94,00					
90								TOTALES IVA		#####						
91										38,00						
92																
93																
94																
95																
96																
97																
98																
99																
100																

información ordenado formato 1007

LISTA Buscar 22°C Mayorm. nubla... 7:48 a.m. 26/04/2023

1008

1008 (1) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

N92 =N50-N91

	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
93				SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CRA 23 No. 7	17'001	169		336.251.552				
94				SERVICIO DE ACUEDUCTO	CRA 23 No. 7	17'001	169		1.002.937.738				
95				SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CRA 23 No. 7	17'001	169		374.258.624				
96									12.844.041.307				
97									2.754.392.734				
98									2.754.392.734				
99								exc	11.466.844.945				
100								detericero	1.377.196.362				
101									10.089.648.583				
102													
103													
104													
105													
106													
107													
108													
109													
110													
111													
112													
113													
114													
115													
116													
117													
118													
119													
120													
121													
122													
123													
124													
125													
126													
127													
128													
129													
130													

datos inicial ordenado formato

LISTA Buscar 22°C Mayorm. nubla... 7:48 a.m. 26/04/2023

1010

1010 [Vista protegida] - Excel

VISTA PROTEGIDA Cuidado—los archivos de Internet pueden contener virus. Si no tiene que editarlo, es mejor que siga en Vista protegida. Habilitar edición

Tipo de Documento	Número de Identificación del Socio o Accionista	Dígito de Verificación	Primer Apellido del Accionista	Segundo Apellido del Accionista	Primer Nombre del Accionista	Otros Nombres del Accionista	Razón Social del Accionista	Dirección	Código del Departamento	Código del Municipio	País de Residencia o domicilio	Valor patrimonial acciones o aportes al 31 de	Porcentaje de participación	Porcentaje de participación (posición)
	31 890801052						DEPARTAMENTO DE CALDAS		17	001	169	727327200	8.329	2
	31 890801133						MUNICIPIO DE CHINCHINA		17		169	16605200	190	3
	31 890801130						MUNICIPIO DE LA DORADA		17		169	97261600	1.113	2
	31 890801135						MUNICIPIO DE NEIRA		17		169	3341600	382	3
	31 800095461						MUNICIPIO DE RISARALDA		17		169	6433000	74	3
	31 890801150						MUNICIPIO DE SUPIA		17		169	5005100	57	3
	31 890801151						MUNICIPIO DE VICTORIA		17		169	3812700	44	3
	31 800090833						MUNICIPIO DE VITERBO		17		169	3165000	36	3

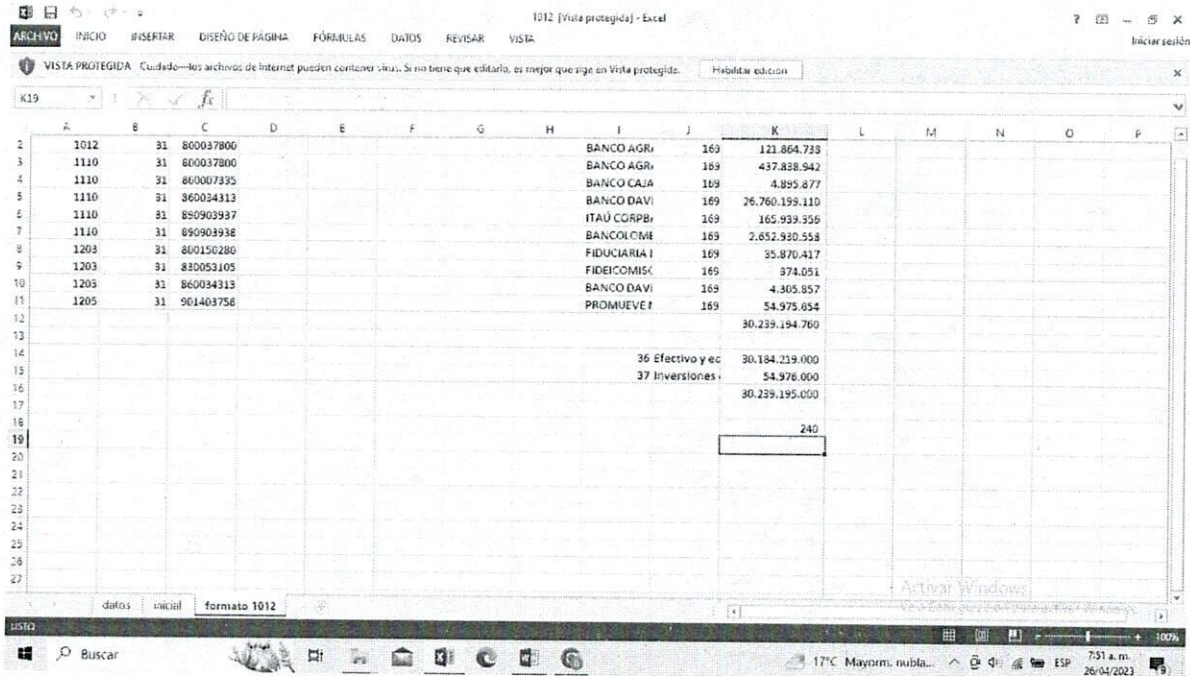
1011

1011 [Vista protegida] - Excel

VISTA PROTEGIDA Cuidado—los archivos de Internet pueden contener virus. Si no tiene que editarlo, es mejor que siga en Vista protegida. Habilitar edición

concepto	valor
8450	238.531.759
8207	15.970.006.369
8211	139.522.854
8228	1.058.575.242
8233	3.047.356.907
8234	2.257.703.529
8241	16.358.800
8242	457.524.500
8243	10.906.600
8244	741.693.331
8245	73.233.622
8250	144.165.981

1012



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2	1012	31	800037800						BANCO AGR	169	121.864.738					
3	1110	31	800037800						BANCO AGR	169	437.838.942					
4	1110	31	80007335						BANCO CAJA	169	4.899.877					
5	1110	31	860034313						BANCO DAVI	169	26.760.199.110					
6	1110	31	890903937						ITAU CORPB	169	165.939.356					
7	1110	31	890903938						BANCOLCME	169	2.652.930.558					
8	1203	31	800150280						FIDUCIARIA I	169	35.870.417					
9	1203	31	830053105						FIDEICOMISC	169	374.051					
10	1203	31	860034313						BANCO DAVI	169	4.305.857					
11	1203	31	901403758						PROMUEVE F	169	54.975.654					
12											30.239.194.760					
13																
14									36 Efectivo y ec		30.184.219.000					
15									37 Inversiones		54.976.000					
16											30.239.195.000					
17																
18											240					
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																

Quedo atenta a cualquier observación.

Cordialmente

  
**ORFILIA DUQUE RAMIREZ**

Contratista





RAZON SOCIAL :	ORFILIA DUQUE RAMIREZ
IDENTIFICACION:	CC-24434181
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-25
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-18
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624388949
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8602086055
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.177.910	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 147.300	\$ 147.300
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.177.910	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.500	\$ 188.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.177.910	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.200	\$ 6.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 342.000	\$ 342.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/06/2023
----------------------------------	------------