

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	0124/2023	Acta N°	3	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 (2)	3,235,807
CDP (#, rubro y fecha)	20230378 ENERO 23/2023			6 VALOR PRESENTE ACTA (3)	3,235,807
RP (#, rubro y fecha)	387- ENERO 01-2023			7 VALOR NO EJECUTADO (7)	3,235,807

**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 EMPICALDAS 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	
------------------	---------	----------------------------------	--

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	
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPICALDAS 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

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
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 Mayo de 2023

DATOS DEL SUPERVISOR	
JOSÉ OSCAR BEDOYA AGUIRRE	JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD (E)
NOMBRE	CARGO
	FIRMA

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

20-05-23  
C.O.A de

### ACTA DE PAGO No. 3

**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.

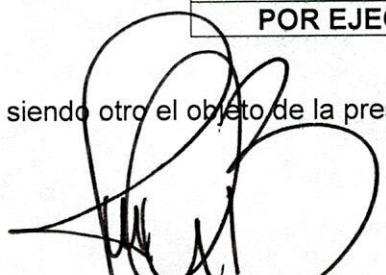
**CONTRATISTA:** ORFILIA DUQUE RAMIREZ

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


En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta (31) días del mes de mayo de 2023 se reunieron: **JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE** Jefe encargado de la 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 tercer pago correspondiente al mencionado contrato.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$ 12.943.230
ACTA 003	\$3.235.807
VALOR EJECUTADO	\$9.707.423
POR EJECUTAR	\$3.235.807

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



**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
JEFE SECCION CONTABILIDAD (E)  
Supervisor del contrato



**ORFILIA DUQUE RAMIREZ**  
Contratista

Manizales, 31 de mayo de 2023

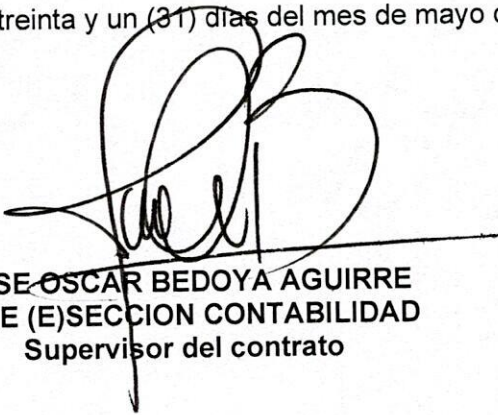
## INFORME DE SUPERVISIÓN

EL JEFE ENCARGADO DE LA SECCION DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 124 de 2023

### CERTIFICA QUE

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

Para constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2023.



**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
JEFE (E)SECCION CONTABILIDAD  
Supervisor 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

<b>Nit</b>	890803239	<b>CIU</b>	3600
<b>Dirección</b>	Av Santander 75 - 82	<b>Resolución DIAN</b>	18764032358620
<b>Responsabilidad Fiscal</b>	R-99-PN	<b>Autorizada</b>	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	5/31/2023	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 FORMALES EN MATERIA DE TRIBUTACION EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPICALDAS 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>



RAZON SOCIAL :	ORFILIA DUQUE RAMIREZ
IDENTIFICACION:	CC-24434181
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-25 ✓
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-21
PERIODO PENSION:	2023-05 ✓
PERIODO SALUD:	2023-05 ✓
NUMERO PLANILLA:	8624962688
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	\$ 1.294.323	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 161.800	\$ 161.800
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.294.323	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 207.100	\$ 207.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.294.323	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 375.700	\$ 375.700 ✓

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/07/2023
----------------------------------	------------

Manizales, 31 de Mayo de 2023.

Doctor  
**JOSÉ OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Contabilidad (E)  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

**REFERENCIA:** Informe Actividades Realizadas durante el periodo 01 de mayo al 31 de Mayo de 2023.

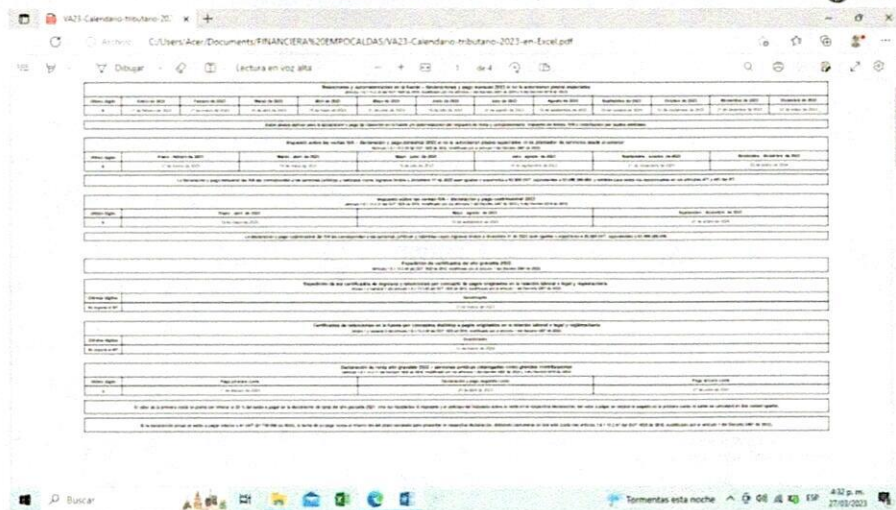
### **OBJETO DEL CONTRATO**

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 mayo al treinta (30) de mayo 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.



The screenshot shows an Excel spreadsheet with multiple columns and rows of data, likely representing a tax calendar for 2022. The spreadsheet is displayed in a web browser window. The title bar of the browser shows 'VA23-Calendario tributario 2022'. The spreadsheet content includes various dates and numerical values, organized into several sections. The bottom of the browser window shows the Windows taskbar with the time '4:32 pm' and date '27/03/2023'.

3- Se realizó apoyo y acompañamiento en la proyección y presentación definitiva DE INFORMACION EXOGENA

4 -Se realizó apoyo y acompañamiento en la proyección y presentación definitiva INFORMACION EXOGENA AÑO GRAVABLE 2022

Se adjuntaron los siguientes anexos de formatos así:

**1001**

1001 (1) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

1001

NIT	NOMBRE	Suma de DEDUCIBLE	Suma de NO DEDUCIBLE
10234041	ARANGO FERRER ALBERTO	103.398.336,00	-
10271698	MARQUEZ CASTAÑEDA JOHN JAIRO	55.802.595,00	-
15899043	OSORIO CARDONA CARLOS ALBERTO	30.480.141,00	-
16073409	CARDONA MEJIA LUIS FELIPE	69.000.000,00	-
24316401	MOLINA LOPEZ MARTHA LUCIA	33.077.564,00	-
24317062	ARCILA RIVERA LILIANA	834.000,00	-
24344200	OROZCO GOMEZ CAROLINA	18.000.000,00	-
30235636	VALLEJO CRUZ LUISA FERNANDA	3.370.631,00	-
30235764	BEDOYA FLOREZ PAULA ANDREA	2.889.112,00	-
30235775	ANGEL C/BEDOYA FLOREZ PAULA ANDREA (NOMBRE)	-	-
30273046	HERNANDEZ MURILLO LUZ MARINA	40.995.499,00	-
30301985	CORREA ARISTIZABAL MARTHA CECI	16.000.000,00	-
30314671	TOBON BETANCURT ROSA DEL PILAR	28.177.503,00	-
30374524	CARDONA CORREA LUZ ADRIANA	21.000.000,00	-
30396856	SUAREZ VELEZ ILSA VICTORIA	11.347.793,00	-
40410164	HERNANDEZ PARRADO YENNY	3.838.340,00	-
72260364	TORREGROSA GUTIERREZ INGMAR R	9.000.000,00	-
75082338	LOZANO MEJIA MAURICIO ANDRES	64.950.000,00	-
75100784	SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FE	53.998.919,00	-
75106724	URIBE GALLEGO ALEJANDRO	25.000.000,00	-
75107053	OROZCO CIRO YHON EDUARD	34.750.000,00	-
83088464	VARGAS MUÑOZ YECID	27.130.988,00	-
93394157	GUZMAN PITA JAVIER ENRIQUE	110.000.000,00	-
94392856	CARVAJAL VARGAS JOSE JULIAN	20.000.000,00	-
80008357	NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.	21.270.000,00	-
80012217	D.S.I. S.A.	24.157.247,00	-

CUANTIAS MENORES TIPO DOC compra de activos es empleado amortizaciones IVA MAYO VALOR RETENCION

23°C Lluvia intensa 5:16 p.m. 28/05/2023

1001 (1) - Excel



ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

1001

CONCEPTO	NIT	NOMBRE	Suma de DEDUCIBLE	Suma de NO DEDUCIBLE
5002	10234041	ARANGO FERRER ALBERTO	103.398.336,00	-
5002	10271698	MARQUEZ CASTAÑEDA JOHN JAIRO	55.802.595,00	-
5002	15899043	OSORIO CARDONA CARLOS ALBERTO	30.480.141,00	-
5002	16073409	CARDONA MEJIA LUIS FELIPE	69.000.000,00	-
5002	24316401	MOLINA LOPEZ MARTHA LUCIA	33.077.564,00	-
5002	24317062	ARCILA RIVERA LILIANA	834.000,00	-
5002	24344200	OROZCO GOMEZ CAROLINA	18.000.000,00	-
5002	30235636	VALLEJO CRUZ LUISA FERNANDA	3.370.631,00	-
5002	30235764	BEDOYA FLOREZ PAULA ANDREA	2.889.112,00	-
5002	30235775	ANGEL GARCES VALENTINA	11.347.791,00	-
5002	30273046	HERNANDEZ MURILLO LUZ MARINA	37.184.596,00	-
5002	30292057	HERNANDEZ MURILLO LUZ MARINA	40.995.499,00	-
5002	30301985	CORREA ARISTIZABAL MARTHA CECI	16.000.000,00	-
5002	30314671	TOBON BETANCURT ROSA DEL PILAR	28.177.503,00	-
5002	30374524	CARDONA CORREA LUZ ADRIANA	21.000.000,00	-
5002	30396856	SUAREZ VELEZ ILSA VICTORIA	11.347.793,00	-
5002	40410164	HERNANDEZ PARRADO YENNY	3.838.340,00	-
5002	72260364	TORREGROSA GUTIERREZ INGMAR R	9.000.000,00	-
5002	75082338	LOZANO MEJIA MAURICIO ANDRES	64.950.000,00	-
5002	75100784	SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FE	53.998.919,00	-
5002	75106724	URIBE GALLEGO ALEJANDRO	25.000.000,00	-
5002	75107053	OROZCO CIRO YHON EDUARD	34.750.000,00	-
5002	83088464	VARGAS MUÑOZ YECID	27.130.988,00	-
5002	93394157	GUZMAN PITA JAVIER ENRIQUE	110.000.000,00	-
5002	94392856	CARVAJAL VARGAS JOSE JULIAN	20.000.000,00	-
5002	80008357	NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.	21.270.000,00	-
5002	80012217	D.S.I. S.A.	24.157.247,00	-

CUANTIAS MENORES TIPO DOC compra de activos es empleado amortizaciones IVA MAYO VALOR RETENCION

23°C Lluvia intensa 5:17 p.m. 28/05/2023

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



1001 (1) - Excel

HERRAMIENTAS DE TABLA DINÁMICA

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FORMULAS DATOS REVISAR VISTA ANALIZAR DISEÑO

N2 = 39531800

	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Saldo Actual			concepto	Nit Reportado 2	Cuenta	Suma de Saldo Actual					
2	39.531.800,00			5007	800018856	AQUALAB SAS	39.531.800					
3	137.030.880,00			5007	800125352	CI PACIFIC TRADING GROUP SA	20.920.200					
4	166.657.592,00			5007	800100665	COMERCIALIZADORA S. Y. E. Y CIA S.A	111.185.911					
5	114.872.949,00			5007	800217799	BRINSA SA	137.030.880					
6	1.106.403.930,00			5007	800226360	ACUATUBOS S.A.S.	16.276.285					
7	28.973.989,00			5007	800246805	PROFINAS S.A.S.	178.105.511					
8	111.185.911,00			5007	811038064	POWERSEAL S.A.S.	5.717.400					
9	16.276.285,00			5007	816003968	ROBERTO SALAZAR & ASOCIADOS SA	120.703.219					
10	11.447.919,00			5007	860005050	MEXICHEM COLOMBIA S.A.S	855.204.461					
11	5.717.400,00			5007	890122007	QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.	114.872.949					
12	78.950.576,00			5007	890807213	ALMACEN PARIS S.A	89.746.682					
13	267.778.882,00			5007	890905893	SULFOQUIMICA SA	1.106.403.930					
14	66.969.515,00			5007	900319774	SUPROKOM SAS	119.295.453					
15	61.251.194,00			5007	900386756	REVICOL S.A.S.	2.705.941					
16	2.705.941,00			5007	901316997	INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS	830.358.663					
17	588.134.392,00			5007	901319250	R&G SOLUTION GROUP SAS	28.973.989					
18	20.920.200,00			5008	1418684	RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO	263.194.634					
19	41.752.643,00			5008	4330209	GARCIA LONDOÑO ABEL MARIA	18.252.960					
20	587.425.579,00			5008	4383237	LOPEZ JARAMILLO ANTONIO JOSE	16.599.000					
21	22.777.167,00			5008	4413512	VALLE HERRERA HERNANDO ANTONIO	131.383.801					
22	56.044.059,00			5008	7225917	GONZALEZ CUERVO GUSTAVO	55.267.170					
23	242.224.271,00			5008	9971529	TORRES OSPINA ALEXANDER	13.000.000					
24	47.788.355,00			5008	10176156	FLOREZ ROZO RAUL EDUARDO	3.700.000					
25	195.271.410,00			5008	10211120	RODRIGUEZ BONNETT JAIME ALBERTO	138.933.032					
26	3.349.438,00			5008	10234800	ARAQUE GOMEZ PABLO FELIPE	255.391.526					
27	19.971.098,00			5008	10280643	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS	1.185.796.910					
28	144.344.316,00			5008	10418794	GARLANDO RETANCIUR JOSEF WILLIAM	134.428.706					

TABLA DINAM CUNTIAS MENORES TIPO DOC compra de activos ss empleado amortizaciones IVA MAYO VALOR RETENCION

LISTO PROMEDIO: 137.915.431 RECIENTES: 90 SUMA: 12.417.808.632

23°C Lluvia intensa 5:18 p.m. 28/05/2023

1001 (1) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FORMULAS DATOS REVISAR VISTA

A1 = Nit

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nit	Nombre	Suma de Aporte Total Empleados												
2	800088702	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	103.090.596												
3	800130907	SALUD TOTAL	29.453.240												
4	800224808	PORVENIR	59.663.300												
5	800227940	COLFONDOS	4.638.950												
6	800229739	PROTECCION	27.169.725												
7	800251440	SANITAS	5.460.600												
8	830003564	FAMISANAR	13.615.900												
9	900156264	NUEVA E.P.S.	235.511.100												
10	900226715	COOSALUD MOVILIDAD	1.377.100												
11	900336004	COLPENSIONES	336.036.150												
12	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1.461.700												
13	901037916	FOSYGA	3.185.000												
14	901097473	MEDIMAS EPS	3.388.100												
15	Total general		822.051.461												
16			805.873.461												
17			16.178.000												
18			84.600												

TABLA DINAM CUNTIAS MENORES TIPO DOC compra de activos ss empleado amortizaciones IVA MAYO VALOR RETENCION

LISTO PROMEDIO: 137.915.431 RECIENTES: 90 SUMA: 12.417.808.632

23°C Lluvia intensa 5:18 p.m. 28/05/2023

1001 (1) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PAGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

F81 1513426247

							5035		5019	
Cuenta	Nombre de C	Hz	Nombre de Tercero	Fecha	Comprobante	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo	
190501009	OTROS SEGUROS	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2022/01/05	05	AMORTIZACION ENERO 2022 SEGURO	3 083 110 00			
190501009	OTROS SEGUROS	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2022/01/05	05	AMORTIZACION SEGUROS ENERO202	126 110 857 00			
190501009	OTROS SEGUROS	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2022/02/28	05	AMORTIZACION SEGUROS FEB 2022	126 110 857 00			
190501009	OTROS SEGUROS	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2022/03/31	05	AMORTIZACION MAR2022 SEGURO	126 110 857 00			
190501009	OTROS SEGUROS	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2022/04/30	05	AMORTIZACION ABRIL22 SEGUROS	126 110 857 00			
190501009	OTROS SEGUROS	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2022/05/31	05	AMORTIZACION MAYO SEGUROS	126 110 857 00			
190501009	OTROS SEGUROS	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2022/06/30	05	AMORTIZACION SEGUROS JUNIO202	126 110 857 00			
190501009	OTROS SEGUROS	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2022/07/31	05	AMORTIZACION JULIO22 SEGUROS	126 110 857 00			
190501009	OTROS SEGUROS	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2022/08/31	05	AMORTIZACION AGOSTO SEGUROS	126 110 857 00			
190501009	OTROS SEGUROS	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2022/09/30	05	AMORTIZACION SEGUROS 2022	126 110 857 00			
190501009	OTROS SEGUROS	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2022/10/31	05	AMORTIZACION SEGUROS OCT22	126 110 857 00			
190501009	OTROS SEGUROS	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2022/11/30	05	AMORTIZACION NOV22 SEGUROS	126 110 857 00			
190501009	OTROS SEGUROS	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2022/12/31	05	AMORTIZACION DIC22 SEGUROS	126 110 820 00			
197507001	LICENCIAS	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	2022/01/05	05	AMORTIZACION ENERO 2022 LICENC	1 061 730 00			
197507001	LICENCIAS	890803239	EMPOCALDAS S A E S P	2022/01/05	05	AMORTIZACION ENERO 2022 LICENC	7 046 456 00			
197507001	LICENCIAS	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	2022/02/08	05	AMORTIZACION LICENCIAS 2022	2 380 893 00			
197507001	LICENCIAS	890803239	EMPOCALDAS S A E S P	2022/02/08	05	AMORTIZACION LICENCIAS 2022	7 046 456 00			
197507001	LICENCIAS	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	2022/03/31	05	AMORTIZACION MAR2022 LICENCIA	4 150 443 00			
197507001	LICENCIAS	890803239	EMPOCALDAS S A E S P	2022/03/31	05	AMORTIZACION MAR2022 LICENCIA	7 046 456 00			
197507001	LICENCIAS	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	2022/04/05	05	AMORTIZACION ABRIL22 LICENCIAS	6 812 788 00			
197507001	LICENCIAS	890803239	EMPOCALDAS S A E S P	2022/04/05	05	AMORTIZACION ABRIL22 LICENCIAS	7 046 456 00			
197507001	LICENCIAS	900687336	881 LATINOAMERICA SAS	2022/04/05	05	AMORTIZACION ABRIL22 LICENCIAS	496 188 00			
197507001	LICENCIAS	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	2022/05/31	05	AMORTIZACION MAYO LICENCIA	6 812 784 00			
197507001	LICENCIAS	890803239	EMPOCALDAS S A E S P	2022/05/31	05	AMORTIZACION MAYO LICENCIA	7 046 456 00			
197507001	LICENCIAS	900687336	881 LATINOAMERICA SAS	2022/05/31	05	AMORTIZACION MAYO LICENCIA	7 384 111 00			
197507001	LICENCIAS	900687336	881 LATINOAMERICA SAS	2022/05/31	05	AMORTIZACION MAYO LICENCIA	1 016 574 00			

TABLA DINAM CUANTIAS MENORES TIPO DOC compra de activos ss empleado amortizaciones IVA MAYO VALOR RETENCION

23°C Lluvia intensa 5:22 p.m. 28/05/2023

1001 (1) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PAGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

F656

DOCUMENTO	Cuenta	Tratamiento	CLIENTE	NOMBRE	FECHA	VLR. BRUTO	DCITOS	IMP.	RETENC.	VALOR
15087	162002001	No Deducible	900889279	3D INGENIER 2022/05/23		69524917		0	572408	1614795 80739728
15318	162002001	No Deducible	900889279	3D INGENIER 2022/06/14		17379978		0	143102	403699 20184932
14715	511114003	Deducible	900176990	A.B.C PUBLIC 2022/03/31		2960757		0	538650	56700 2835000
15275	510803001	Deducible	860021927	ACODAL (AS- 2022/06/08)		1740000		0	295378	0 1554622
15289	151413001	No Deducible	800226360	ACUATUBOS 2022/06/10		15318285		0	2598735	0 13677550
15094	167502002	No Deducible	900169902	AGROINDUS 2022/05/24		31698398		0	5518622	726134 29045378
15815	165511001	No Deducible	900169902	AGROINDUS 2022/08/24		7803807		0	1358420	178740 7149580
16718	750202005	Deducible	900169902	AGROINDUS 2022/12/15		5712818		0	1008397	212294 5307352
14132	75020200400	Deducible	890807213	ALMACEN P/ 2022/01/28		14298610		0	2425711	0 12766899
14618	75030200400	Deducible	890807213	ALMACEN P/ 2022/03/28		11057239		0	1875769	0 9872470
14836	75020200400	Deducible	890807213	ALMACEN P/ 2022/04/27		55183264		0	9361454	0 49270810
16548	151413001	No Deducible	890807213	ALMACEN P/ 2022/11/29		7903782		0	1340982	0 7057800
15735	75020200400	Deducible	800018856	AQUALAB SA 2022/08/09		95541910		0	16578260	2181350 87254000
16244	151407001	No Deducible	800018856	AQUALAB SA 2022/10/14		36176300		0	6311800	830500 33220000
15333	162001001	No Deducible	10234490	ARAQUE GOI 2022/06/15		59071482		0	488616	1378410 68920506
15590	162001001	No Deducible	10234490	ARAQUE GOI 2022/07/26		71667484		0	592800	1672319 83615961
15965	162001001	No Deducible	10234490	ARAQUE GOI 2022/09/08		86614067		0	716450	2021144 101057193
15966	750202006	Deducible	10234490	ARAQUE GOI 2022/09/08		55065082		0	462317	1284756 64237788
16840	510805001	Deducible	75081997	ARCILA CALE 2022/12/30		45218857		0	7982363	1680497 42012437
15098	162002001	No Deducible	901305331	AREALNO CI 2022/05/24		66773668		0	567194	1552297 77614826
16877	162002001	No Deducible	901305331	AREALNO CI 2022/12/30		125839351		0	1068914	2925448 146272413
14242	162001001	No Deducible	810006670	ARENAS Y G/ 2022/02/07		71629145		0	601515	1658915 82945731
15681	162001001	No Deducible	810006670	ARENAS Y G/ 2022/08/01		189172585		0	1588632	4381279 219063957
16702	251025001	No Deducible	15106280	ARIAS DUQU 2022/12/15		129592380		0	1059589	2983157 149457840
16260	162002001	No Deducible	75086732	ARIAS MEND 2022/10/20		37978035		0	322587	882870 44143497
16731	511115001	Deducible	75086732	ARIAS MEND 2022/12/19		21519358		0	175398	498499 24894927
15030	510803001	Deducible	89031125	ASOCIACION 2022/05/12		5169000		0	876714	0 4614286

TABLA DINAM CUANTIAS MENORES TIPO DOC compra de activos ss empleado amortizaciones IVA MAYO VALOR RETENCION

23°C Lluvia intensa 5:22 p.m. 28/05/2023

1001 (1) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

A2

NIT	NOMBRE	RETENYA	RTIVARC
1418684	RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO	5.229.602,00	-
3608247	BOTERO SERNA JULIO CESAR	437.484,00	-
4330209	GARCIA LONDOÑO ABEL MARIA	655.425,00	-
4335001	MEJIA GARCIA MARCO TULIO	462.000,00	-
4348454	RODAS NAVARRO CLIMACO ANTONIO	15,00	-
4383237	LOPEZ JARAMILLO ANTONIO JOSE	580.965,00	-
4411766	RIVEROS VELEZ LUIS ALBERTO	2.468.108,00	-
4413512	VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTON	2.733.891,00	-
4445827	GARCIA TABORDA CARLOS ALBERTO	127.620,00	-
4450217	OSORIO MAZO JOSE GABRIEL	80,00	-
4469902	CASTAÑO ALZATE JOSE NELSON	1.500.000,00	-
4472245	JARAMILLO GARCIA ANDRES FELIPE	905.088,00	-
4550766	GIRALDO BENJUMEA JAIME DE JESU	494.122,00	-
4557155	ZAPATA GONZALES JORGE ORLEY	29,00	-
4595882	BEDOYA DIAZ WILMAR	10.800,00	-
5817270	FONSECA VARELA SAUL	596.177,00	-
5925491	CORRALES QUINTERO JORGE ANCIZA	15.000,00	-
7225917	GONZALEZ CUERVO GUSTAVO	928.860,00	-
8289610	SEPULVEDA CARVAIAL JUAN RAMON	18.000,00	-
9696548	GIRALDO ECHEVERRY DIEGO FERNAN	1.074,00	-
9971529	TORRES OSPINA ALEXANDER	780.000,00	-
9991590	GONZALES PATIÑO JAIME HUMBERTO	721.836,00	-
9991748	GRAJALES GALLON JUAN CARLOS	24.000,00	-
10162550	TABORDA CASTRO JAIME	12.900,00	-
10176156	FLOREZ ROZO RAUL EDUARDO	281.783,00	-
10179489	KRUZ GORDILLO CARLOS HUGO	27.180,00	-
10187435	ROMERO RODRIGUEZ LUIS ANGEL	28.800,00	-

TABLA DINAM CUANTIAS MENORES TIPO DOC compra de activos ss empleado amortizaciones IVA MAYO VALOR RETENCIÓN

PROMEDIO: 11461887,4 REQUERIDO: 1000 SUMA: 1.331312E+11

23°C Lluvia intensa 5:23 p.m. 28/05/2023

1001 (1) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Q1001

Concepto	Tipología de Incentivo	Monto Incentivo	IV	Primer semestre del Incentivo	Segundo semestre del Incentivo	Primer semestre del Incentivo	Otro semestre del Incentivo	Unión social Incentivo	Descripción	Código departamento	Código municipio	País de procedencia	Primer semestre de descuento	Primer semestre de descuento	IVA mayor valor del costo o parte no deducible	IVA menor valor del costo o parte no deducible	RTIVARC	Retención en la fuente percibida	RTIVARC	Retención en la fuente percibida
5902	SI	9273641		ARANGO FERRER ALBERTO					CARRERA 07	501	501	501	81.791.294			9273641	0	0	0	
5902	SI	9273641		MARRIQUE CASTAÑO JOHN ALEJO					CR 23 A 74 07	501	501	501	95.032.598			4192028	0	0	0	
5902	SI	8029043		OSORIO CARDONA CARLOS ALBERTO					CR 93 A 05 07	174	501	501	38.840.941			0	0	0	0	
5902	SI	8077499		CARDONA MELIA LUIS FELIPE					CL 75 A 72 07	501	501	501	63.000.000			0	0	0	0	
5902	SI	2418489		MOLINA LOPEZ MARTHA LUCIA					CL 57 A 03 07	501	501	501	11.677.564			0	0	0	0	
5902	SI	2437942		ARCILA PINEIRA LILIANA					CARRERA 07	503	503	503	9.300.000			0	0	0	0	
5902	SI	2434209		ORDOZCO GOMEZ CAROLINA					AV 9804 A 07	501	501	501	10.000.000			0	0	0	0	
5902	SI	2623636		VALLEJO CRUZ LUIS FERNANDA					AV 5807 A 07	501	501	501	2.275.621			0	0	0	0	
5902	SI	2623636		BEDOYA FLOREZ PAULA AMERICA					CL 45 A 24 07	503	503	503	2.839.82			0	0	0	0	
5902	SI	2622576		ANGEL GARCES VALENTINA					CR 8 805 76 07	174	501	501	5.247.734			0	0	0	0	
5902	SI	2623636		HERNANE ORDOZCO ELEGARITA					CR 8 21 68 07	501	501	501	10.944.000			0	0	0	0	
5902	SI	3030395		HERNANE MARRILLO LUC MARIANA					CR 23 N 47 07	501	501	501	40.987.499			0	0	0	0	
5902	SI	3030395		COPIETA ARIETICAI MARTHA CECI					CALLE 7 N 07	444	501	501	9.600.000			9000000	0	0	0	
5902	SI	3030395		TOBON BELTRACUI ROSA DEL PILAR					CL 46 A 06 07	501	501	501	28.977.561			0	0	0	0	
5902	SI	3030395		CARDONA COPIETA LUC ACRANIA					CARRERA 29 07	501	501	501	21.000.000			0	0	0	0	
5902	SI	3030395		SUAREZ VELEZ ELSA VICTORIA					CR 206 84 07	501	501	501	8.347.793			0	0	0	0	
5902	SI	4843964		HERNANE PARRACAZO YENNY					CL 48 A 04 07	501	501	501	1.832.284			390000	0	0	0	
5902	SI	5220284		TORREDO GUTIERREZ ROSEMARY RI					CL 71 N 4 7 07	501	501	501	44.889.000			4059900	0	0	0	
5902	SI	5220284		LOZANO MELBA MAURICIO ANDRES					CL 77 A 21 07	501	501	501	51.946.293			1970000	0	0	0	
5902	SI	7930794		SCHWARTZ GONZALEZ BETHSABE FE					CL 23 A 23 07	501	501	501	25.000.000			2640000	0	0	0	
5902	SI	7930794		ERIBE GALLEGO ALEJANDRO					CARRERA 07	501	501	501	34.750.000			0	0	0	0	
5902	SI	7930794		ORDOZCO CIPO YHON EDUARDO					DISEÑO SUP 07	501	501	501	27.500.000			2364400	0	0	0	
5902	SI	8300844		VARGAS MENDO YEDDY					CONJUNTO 73	501	501	501	90.000.000			1300000	0	0	0	
5902	SI	9339857		GONZALEZ PITA JAVIER ENRIQUE					CR 206 A 11 07	501	501	501	20.000.000			2000000	0	0	0	
5902	SI	9339857		CARVALA VARGAS JOSE JULIAN					CR 108 A 15 07	501	501	501	4.222.200			0	0	0	0	
5902	SI	10384699		ANGULO ALVAREZ ROBINSON					CL 136 A 15 07	501	501	501	5.687.126			0	0	0	0	
5902	SI	10384699		SALAZAR ECHEVERRY CARLOS AFRAN					CL 17 N 21 07	300	501	501	29.230.130			25.988.294	0	0	0	
5902	SI	10384699		RAMIREZ GARCIA JUAN FELIPE					CR 213 N 10 07	501	501	501	38.504.211			0	0	0	0	
5902	SI	10384699		GOMEZ DIOZIO SANTIAGO					CR 91 A 45 07	501	501	501	14.689.290			0	0	0	0	
5902	SI	10384699		OSORIO QUINTERO NATALIA					CR 91 A 44 07	501	501	501	65.615.819			0	0	0	0	
5902	SI	10384699		DUQUE GARZON LUIS FERNANDO					AV 5807 A 07	501	501	501	1.053.241			0	0	0	0	
5902	SI	10384699		CARDONA MOLINA LECIVY TATIANA					CL 41 N 18 A 07	501	501	501	34.000.244			0	0	0	0	
5902	SI	10384699		HOPALES SPINOLLO PAULA ANDREA					CR 8 18 A 26 07	501	501	501	9.742.521			0	0	0	0	
5902	SI	10384699		GOMEZ MOLINA ANA MARIANA					CR 93 A 15 07	501	501	501	9.000.000			0	0	0	0	
5902	SI	10384699		CALDERO CASTAÑO LUISA FERNANDO					CR 93 A 15 07	501	501	501	24.689.290			0	0	0	0	
5902	SI	10384699		ORDOZCO TORRES ESTER ANA					CR 93 A 15 07	501	501	501	24.689.290			0	0	0	0	
5902	SI	10384699		ALAFONSO HERNANDEZ JULIANA					CR 93 A 15 07	501	501	501	24.689.290			0	0	0	0	

CUANTIAS MENORES TIPO DOC compra de activos ss empleado amortizaciones IVA MAYO VALOR RETENCIÓN formato 1001

23°C Lluvia intensa 5:23 p.m. 28/05/2023

1004

1004 - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PAGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

K5 = 442

Segundo apellido	Primer nombre	Otros nombres	Razón Social	Dirección	Código departame nto	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	17 077	169		vivienda@viterbo-caldas.gov.co	13248500	13248500
			Municipio de Risaralda	calle 5 nro 2-	17 616	169		secdloeconomico@risaralda-caldas.gov.co	4162000	4162000
			Municipio de San José	CRA 2 NRO 6	17 665	169		planeacion@sanjose-caldas.gov.co	1828000	1828000
			Municipio de Marmato	SECTOR ATRI	17 442	169		desarrolloeconomico@marmato-caldas.gov.co	7022000	7022000
			Municipio de la Dorada	cra 3 nro 14	17 380	169		diradmiplaneacion@ladorada-caldas.gov.co	55812500	55812500
			Municipio de Salamina	clle 5 nro 5-6	17 653	169		planeacion@salamina-caldas.gov.co	8349500	8349500
			Municipio de Aguadas	CLL 6 # 5-23 F	17 013	169		planeacion@aguadas-caldas.gov.co	8984000	8984000
			Municipio de Chinchina	CRA 8A # 11-	17 174	169		serviciospublicos@chinchina-caldas.gov.co	60985000	60985000
			Municipio de Neira	CRA 10 CLLE	17 486	169		planeacion@neira-caldas.gov.co	11938000	11938000
			Municipio de Riosucio	CRA 7A CLLE	17 614	169		sec.desarrolloeconomico@riosucio-caldas.gov.co	12564000	12564000
			Municipio de Anserma	CLL 7 CRE 4 Y	17 042	169		hacienda@anserma-caldas.gov.co	7509200	7509200
			Municipio de Palestina	cra 10 nro 8-	17 524	169		coordinacionplaneacion@palestina-caldas.gov.co	9534500	9534500
			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-	17 446	169		alcaldia@marulanda-caldas.gov.co	451500	451500
			Municipio de Marquetalia	cra 2 nro 112	17 444	169		auxiliarplaneacion@marquetalia-caldas.gov.co	2872500	2872500
			Municipio de Samaná	CRA 9 NRO 5	17 662	169		tesoreria@samana-caldas.gov.co	5578500	5578500
			Municipio de Supia	CALLE 32 NRO	17 777	169		hacienda@supia-caldas.gov.co	9637500	9637500
			Municipio de Victoria	CARRERA 6 N	17 867	169		planeacion@victoria-caldas.gov.co	4368500	4368500
			Municipio de Manzanara	cra 4 CLL 6 ES	17 433	169		planeacion@manzanara-caldas.gov.co	6167000	6167000
			Municipio de Belalcázar	CLLE 15 No. 4	17 088	169		planeacion@belcazar-caldas.gov.co	3564500	3564500
										237.724.200

INDYCOM formato 1004

22°C Mayorm. nubla... 7:45 a. m. 26/04/2023

1006

1006 (2) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD Se ha deshabilitado la actualización automática de los vínculos Habilitar contenido

C30

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
22	244502002	890801149	MUNICIPIO DE SAMANA	2 441 184 0	-	2 351 080	4 792 264							
23	244502002	890801631	EMSA ESP RIOSUCIO CALDAS	13 301 563 0	-	7 002 619	20 304 182							
24	244502002	900135863	EMPRESA MIXTA MPAL DE SERVICIO	2 805 859 0	-	-	2 805 859							
25	244502002	900166673	EMPRESA REGIONAL DE ASEO DEL N	9 987 637 0	-	10 987 019	20 974 656							
26	244502002	900179922	EMSERVI S A E S P	8 167 395 0	-	8 880 990	17 048 385							
27	244502002	900194814	SERVORIENTE SA ESP - EMPRE SE	9 445 469 0	-	-	9 445 469							
28	244502002	900525416	EMDAS SA ESP EMPRESA DE ASEO S	11 260 892 0	-	12 321 325	23 582 217							
29	244502002	900655587	EMSAMANA ESP SAS	2 672 031 0	-	3 347 753	6 019 784							
30	244502002	901052588	ESPANC	282 915 0	-	1 812 591	2 095 506							
31	244502003		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQU	11 859 858 0	-	-	11 859 858							
32	244502003	222222222	TERCERO VENTAMEDIDORES Y OTROS	6 281 0	-	-	6 281							
33	244502003	800197268	ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y	11 853 577 0	-	-	11 853 577							
34	244502004		ARRENDAMIENTO INMUEBLES	19 263 723 0	-	-	19 263 723							
35	244502004	900197268	ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y	19 263 723 0	-	-	19 263 723							
36	244502006		SERVICIOS TECNICOS Y ASESORIAS	270 765 452 0	13 086	15 109 438	285 861 804							
37	244502006	800197268	ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y	241 652 778 0	-	-	241 652 778							
38	244502006	930144460	HIDROMED S A	24 548 879 0	13 086	15 109 438	39 645 231							
39	244502006	891700037	MAFFRE SEGUROS GENERALES DE CC	4 247 803 0	-	-	4 247 803							
40	244502006	900621719	MAFFRE SERVICIOS EXEQUIALES SA	294 638 0	-	-	294 638							
41	244502006	901415871	OPTIMO NET	21 354 0	-	-	21 354							

1006 (2) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD Se ha deshabilitado la actualización automática de los vínculos Habilitar contenido

H23

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
13	31	900166673						EMPRESA RE	10.987.019							
14	31	900179922						EMSERVI S.A	8.880.990							
15	31	900525416						EMDAS SA E!	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	7.269.943	-29943					
22								reportado en declaración:	167032000	7240000						
23								diferencia	908	-	29.943					

1006 (2) - Excel

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD Se ha deshabilitado la actualización automática de los vínculos Habilitar contenido

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
7	810000500	EMAS CHINCHINA S.A. E.S.P. (EM	13.846.515,00			810002646	EMAS OCCIDENTE SA ESP (EMPRESA	3945039				
8	810001898	AQUAMANA S.A. E.S.P.	1.388.074,00			810003054	EMAV E.S.P. EMPRE. MPAL ASEO V	427699				
9	810002646	EMAS OCCIDENTE SA ESP (EMPRESA	3.945.039,00			810004450	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	15600194				
10	810003054	EMAV E.S.P. EMPRE. MPAL ASEO V	427.699,00			810005672	SELECSA S.A. E.S.P.	3234881				
11	810004450	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	15.600.194,00			810144460	HIDROMED S.A	15109438				
12	810005672	SELECSA S.A. E.S.P.	3.234.881,00			890801149	MUNICIPIO DE SAMANA	2351080				
13	890801149	MUNICIPIO DE SAMANA	2.351.080,00			890801611	EMSA ESP RIOSUCIO CALDAS	7002619				
14	890801611	EMSA ESP RIOSUCIO CALDAS	7.002.619,00			900166673	EMPRESA REGIONAL DE ASEO DEL M	10987019				
15	900166673	EMPRESA REGIONAL DE ASEO DEL N	10.987.019,00			900179922	EMSERVI S.A. E.S.P.	8880990				
16	900179922	EMSERVI S.A. E.S.P.	8.880.990,00			900525416	EMDAS SA ESP EMPRESA DE ASEO S	12321325				
17	900525416	EMDAS SA ESP EMPRESA DE ASEO S	12.321.325,00			900655587	EMSAMANA ESP SAS	1347753				
18	900655587	EMSAMANA ESP SAS	1.347.753,00			900761857	CONCESION PACIFICO TRES S.A.S	637659				
19	901052588	ESPANC	1.812.591,00			901052588	ESPANC	1812591				
20	830144460	HIDROMED S.A	15.109.438,00			<b>Total general</b>		<b>167031692</b>				
21			167.031.692,00									
22		DECLARACION	167.032.000,00									
23												
24		DIFERENCIA	308,00									
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												

INICIAL ORDENADO FORMATO Hoja1

23°C Lluvia intensa 5:46 p.m. 28/05/2023

**1007**

1007 (2) - Excel

AA84 4277

	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	Cuenta	Suma de INGRESOS	Suma de DECOLUCIONES	concepto	Nit	Cuenta								
2	CUANTIAS MENORES	51048064260		4003	13	1299388	LUGO	MARTINEZ	RAMIRO					
3	BIOGER S.A.S. E.S.P.	188271775		4002	13	3131902	RUBIO	RAMON	ANTONIO					
4	EMAS CHINCHINA S.A. E.S.P. (EM	72876388	16492644	4002	13	4359259	RAMON	ELIAS	CRUZ	CAMPEON				
5	AQUAMANA S.A. E.S.P.	7305654		4003	13	4385726	OSORIO	RAMIREZ	JHON	EUSEBIO				
6	EMAS OCCIDENTE SA ESP (EMPRESA	20763361		4002	13	4417873	TANGARIFE	MORENO	JOSE	AUGUSTO				
7	EMAV E.S.P. EMPRE. MPAL ASEO V	2251046		4002	13	4557406	VALENCIA	LOPEZ	LUIS	CARLOS				
8	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	82106278		4002	13	9845393	PINEDA	GIRALDO	NOLBERTO					
9	SELECSA S.A. E.S.P.	17025682		4002	13	9921122	OSPINA	CARDONA	JOSE	ARLID				
10	MUNICIPIO DE SAMANA	12374110		4002	13	10120654	DUQUE	RODRIGUEZ	JUAN	CARLOS				
11	EMSA ESP RIOSUCIO CALDAS	36855887		4003	13	10174186	MORENO	RESTREPO	JAIME	EDGAR				
12	EMPRESA REGIONAL DE ASEO DEL N	57826440		4002	13	10261793	QUINTERO	VALENCIA	WILLIAM					
13	EMSERVI S.A. E.S.P.	46742036		4003	13	10272983	ALZATE	MEJIA	ELESBAN					
14	EMDAS SA ESP EMPRESA DE ASEO S	64849094		4002	13	15902934	SALAZAR	GARCIA	OSCAR					
15	EMSAMANA ESP SAS	17619746		4003	13	15901701	ALZATE	QUIROGA	JOSE	FERNANDO				
16	ESPANC	9539941		4002	13	15918547	REYES	GUERRERO	DANIEL	ANTONIO				
17	RUBIO RAMON ANTONIO	591540		4002	13	15928811	JOSE	ADONAI	VILLA	VILLA				
18	RAMON ELIAS CRUZ CAMPEON	800000		4003	13	15931492	TORO	GUEVARA	DORIAN					
19	TANGARIFE MORENO JOSE AUGUSTO	107812807		4002	13	15932996	RIOS	TORRES	YADISON					
20	VALENCIA LOPEZ LUIS CARLOS	307800		4003	13	15986280	ELEJALDE	ARIAS	MARTIN	ALONSO				
21	PINEDA GIRALDO NOLBERTO	22670		4002	13	15990082	MUÑOZ	LOPEZ	WEIMAR					
22	QUINTERO VALENCIA WILLIAM	248485		4003	13	16110725	PAMPLONA	CUARTAS	GILBERTO	ANTO				
23	SALAZAR GARCIA OSCAR	24260		4002	13	18560888	ATEHORTUA	RAMIREZ	LUIS	GONZAGA				
24	REYES GUERRERO DANIEL ANTONIO	800000		4003	13	19299148	RAIGOSA	CIFIENTES	LIBERNEY					
25	JOSE ADONAI VILLA VILLA	800000		4002	13	24315607	SALAZAR	CARDENAS	MARTHA	CECILI				
26	RIOS TORRES YADISON	5983		4003	13	24529648	LOPEZ	RESTREPO	MADELINE					
27	MUÑOZ LOPEZ WEIMAR	5884		4003	13	24779998	MARTINEZ	BLANDON	RUBIELA					
28	ATEHORTUA RAMIREZ LUIS GONZAGA	1931100		4003	13	24852407	GIRALDO	GUTIERREZ	LINA	MARIA				

ordenado 1007 inicial conciliado IVA Hoja3 conciliacion IVA

23°C Lluvia intensa 5:33 p.m. 28/05/2023

1007 (2) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERIR DISEÑO DE PÁGINA FORMULAS DATOS REVISAR VISTA

M1

Concepto	Tipo de documento	Número identificación	Primer apellido del informado	Segundo apellido del informado	Primer nombre del informado	Otros nombres del informado	Razón social informado	País de Residencia o domicilio	Ingresos brutos recibidos	Devoluciones, rebajas y descuentos
4003	13	1299388	LUGO	MARTINEZ	RAMIRO			169	159.251,00	-
4002	13	3131902	RUBIO	RAMON	ANTONIO			169	591.540	-
4002	13	4359259	RAMON	ELIAS	CRUZ	CAMPEON		169	800.000	-
4003	13	4385726	OSORIO	RAMIREZ	JHON	EUSEBIO		169	414.316,00	-
4002	13	4417873	TANGARIFE	MORENO	JOSE	AUGUSTO		169	107.812.807	-
4002	13	4557406	VALENCIA	LOPEZ	LUIS	CARLOS		169	307.800	-
4002	13	9845393	PINEDA	GIRALDO	NOLBERTO			169	22.670	-
4003	13	9921122	OSPINA	CARDONA	JOSE	ARLID		169	2.993.683,00	-
4003	13	10120654	DUQUE	RODRIGUEZ	JUAN	CARLOS		169	33.099,00	-
4003	13	10174186	MORENO	RESTREPO	JAIME	EDGAR		169	679.179,00	-
4002	13	10261793	QUINTERO	VALENCIA	WILLIAM			169	248.485	-
4003	13	10272983	ALZATE	MEJIA	ELESBAN			169	175.057,00	-
4002	13	15902934	SALAZAR	GARCIA	OSCAR			169	24.260	-
4003	13	15903701	ALZATE	QUIROGA	JOSE	FERNANDO		169	317.813,00	-
4002	13	15918547	REYES	GUERRERO	DANIEL	ANTONIO		169	800.000	-
4002	13	15928811	JOSE	ADONAI	VILLA	VILLA		169	800.000	-
4003	13	15931492	TORO	GUEVARA	DORIEEN			169	415.347,00	-
4002	13	15932996	RIOS	TORRES	YADISON			169	5.983	-
4003	13	15986280	ELEALDE	ARIAS	MARTIN	ALONSO		169	558.330,00	-
4002	13	15990082	MUÑOZ	LOPEZ	WEIMAR			169	5.884	-
4003	13	16110725	PAMPLONA	CUARTAS	GILBERTO	ANTO		169	393.697,00	-
4002	13	18560888	ATEHORTUA	RAMIREZ	LUIS	GONZAGA		169	1.931.100	-
4003	13	18560888	ATEHORTUA	RAMIREZ	LUIS	GONZAGA		169	1.931.100	-

ordenado 1007 inicial conciliado IVA Hoja3 conciliacion IVA

1007 (2) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERIR DISEÑO DE PÁGINA FORMULAS DATOS REVISAR VISTA

K17

4002	13	4359259	RHONIN	ELIAS	CRUZ	CAMPEON		169	800.000,00	-	-	800.000,00
4002	13	4417873	TANGARIFE	MORENO	JOSE	AUGUSTO		169	107.812.807,00	-	-	107.812.807,00
4002	13	15918547	REYES	GUERRER	DANIEL	ANTONIO		169	800.000,00	-	-	800.000,00
4002	13	15928811	JOSE	ADONAI	VILLA	VILLA		169	800.000,00	-	-	800.000,00
4002	13	31398514	HERNAND	OSPINA	ESPERANZA			169	709.727.077,00	-	-	709.727.077,00
4002	13	70076401	FRANCISCO	JAVIER	MOLINA			169	800.000,00	-	-	800.000,00
4002	13	75085058	ALZATE	ORTEGA	JUAN	PABLO		169	13.757.955,00	-	-	13.757.955,00
4001	31	8.1E+08				EMAS CH#		169	72.876.388,00	18.492.644,00	56.383.744,00	16.492.644,00
4001	31	8.1E+08				EMPRESA		169	82.106.278,00	29.557.317,00	61.548.961,00	20.557.317,00
4002	31	8.6E+08				LA PREVIS		169	257.963.727,00	-	-	257.963.727,00
4001	31	8.91E+08				MUNICIPIO		169	12.374.110,00	-	12.374.110,00	9,00
4002	31	9.01E+08				ESPANC		169	-	259.533,00	9.539.941,00	9.539.941,00
4001	43	2.22E+08				CUANTIAS		169	51.049.280.260,00	1.213.135,00	51.356.187.749,00	306.607.489,00
4002	43	2.22E+08				CUANTIAS		169	308.138.805,00	4.277,00	51.356.187.749,00	-51.048.045.944,00

ordenado 1007 inicial conciliado IVA Hoja3 conciliacion IVA

1008

1008 (1) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

N92 f\_x =>N90-N91

	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
83				SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CRA 23 No. 7	17'001	169		336.251.552				
84				SERVICIO DE ACUEDUCTO	CRA 23 No. 7	17'001	169		1.002.937.738				
85				SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CRA 23 No. 7	17'001	169		374.258.624				
86									<b>12.844.041.907</b>				
87									2.754.392.724				
88									2.754.392.724				
89								cxc	11.466.844.945				
90								deterioro	1.377.196.362				
91									<b>10.089.648.583</b>				
92													
93													
94													
95													
96													
97													
98													
99													
100													
101													
102													
103													
104													
105													
106													
107													
108													
109													
110													
111													
112													

CONCILIACION DE CUENTAS			
	13	CUENTAS POR COBRA	7.463.482.270
cuentas reportadas	14	PRESTAMOS POR CI	301.311.313
	1907	DERECHOS DE COMPE	2.324.836.000
			<b>10.089.648.583</b>

RENTA			
	38		7.764.793.000
	43		2.324.836.000
			<b>10.089.649.000</b>
			total renglon otros activos
		diferencia	417

datos inicial ordenado formato

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



1007 (2) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

f1 Primer nombre del informado

Concepto	Tipo de documento	Número identificación	Primer apellido del informado	Segundo apellido del informado	Primer nombre del informado	Otros nombres del informado	Razón social informado	País de Residencia o domicilio	Ingresos brutos recibidos	Devoluciones rebajas y descuentos
2	4003	13	1299388	LUGO	MARTINEZ	RAMIRO		169	159.251,00	-
3	4002	13	3131902	RUBIO	RAMON	ANTONIO		169	591.540	-
4	4003	13	4385726	OSORIO	RAMIREZ	JHON	EUSEBIO	169	414.316,00	-
5	4002	13	4557406	VALENCIA	LOPEZ	LUIS	CARLOS	169	307.800	-
6	4002	13	9845393	PINEDA	GIRALDO	NOLBERTO		169	22.670	-
7	4003	13	9921122	OSPINA	CARDONA	JOSE	ARLD	169	2.991.683,00	-
8	4003	13	10120654	DUQUE	RODRIGUEZ	JUAN	CARLOS	169	33.099,00	-
9	4003	13	10174186	MORENO	RESTREPO	JAIME	EDGAR	169	679.179,00	-
10	4002	13	10261793	QUINTERO	VALENCIA	WILLIAM		169	248.485	-
11	4003	13	10272983	ALZATE	MEJIA	ELESBAN		169	175.057,00	-
12	4002	13	15902934	SALAZAR	GARCIA	OSCAR		169	24.260	-
13	4003	13	15903701	ALZATE	QUIROGA	JOSE	FERNANDO	169	317.813,00	-
14	4003	13	15931492	TORO	GUEVARA	DORIAN		169	415.347,00	-
15	4002	13	15932996	RIOS	TORRES	YADISON		169	5.963	-
16	4003	13	15986280	ELEJALDE	ARIAS	MARTIN	ALONSO	169	558.330,00	-
17	4002	13	15990082	MUÑOZ	LOPEZ	WEIMAR		169	5.884	-
18	4003	13	16110725	PAMPLONA	CUARTAS	GILBERTO	ANTO	169	393.697,00	-
19	4002	13	18560888	ATEHORTUA	RAMIREZ	LUIS	GONZAGA	169	1.931.100	-
20	4003	13	19299148	RAIGOSA	CIFUENTES	UBERNEY		169	127.739,00	-
21	4002	13	24315607	SALAZAR	CARDENAS	MARTHA	CECILY	169	364.800	-
22	4003	13	24529648	LOPEZ	RESTREPO	MADELEINE		169	541.720,00	-
23	4003	13	24779998	MARTINEZ	BLANDON	RUBIELA		169	220.098,00	-
24	4003	13	24853407	CONCALADO	CIPIERRETT	IVIA		169	1.668.739,00	-

ordenado 1007 inicial conciliado IVA Hoja3 CORREGIDO CONCIL RENTA conciliación IVA

1007 (2) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

B19

		1 BIM	2 BIM	3 BIM	4 BIM	5 BIM	6 BIM	TOTAL	RENTA	IMP CON RENT UBEROS
1	I									
2	N	Por operaciones gravadas a la tarifa general	29	96.308.000	179.565.000	174.909.000	116.715.000	159.956.000	151.625.000	879.078.000
3	G	Por operaciones excluidas	39	*****	9.203.868.000	7.731.993.000	9.965.408.000	9.236.314.000	10.593.538.000	*****
4	R	Por operaciones no gravadas	40	47.964.000	139.682.000	217.898.000	75.927.000	18.405.000	346.532.000	846.408.000
5	E	Total ingresos brutos	41	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
6	O	Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42		17.550.000	110.590.000	853.146.000	925.698.000	1.151.711.000	3.058.695.000
7	S	Total ingresos netos recibidos durante el periodo	43	8.008.208.000	9.505.545.000	8.014.210.000	9.304.904.000	8.488.977.000	9.939.984.000	53.261.648.000
8		De bienes gravados a la tarifa del 5%	50							
9		De bienes gravados a la tarifa general	51	510.364.000	1.276.415.000	903.650.000	860.888.000	1.301.540.000	859.502.000	5.712.363.000
10	C	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52							
11	O	De servicios gravados a la tarifa general	53	3.206.255.000	3.816.756.000	3.568.625.000	2.345.197.000	2.157.182.000	4.581.526.000	*****
12	M	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravad	54							
13	F	Total compras e importaciones brutas	55	3.716.619.000	5.093.175.000	4.472.275.000	3.206.085.000	3.458.722.000	5.441.028.000	*****
14	A	Devoluciones en compra anuladas, rescindidas o	56							
15	S	COMPRAS NETAS	57	3.716.619.000	5.093.175.000	4.472.275.000	3.206.085.000	3.458.722.000	5.441.028.000	*****
16	V	A la tarifa general	59	18.311.000	34.117.000	33.233.000	22.175.000	30.392.000	28.804.000	167.032.000
17	A	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resuelta	66							
18	G	Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	18.311.000	34.117.000	33.233.000	22.175.000	30.392.000		138.228.000
19		IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas	79		3.334.000		3.906.000			
20		Total impuestos descontables	81	13.000	3.334.000	17.000	18.269.000			21.633.000
24		Saldo a pagar por el periodo	82	18.298.000	30.783.000	33.216.000	18.269.000	30.392.000	28.804.000	159.762.000
25		Saldo a favor del periodo fiscal anterior	83							
26		Saldo a pagar por impuesto	86	18.298.000	30.783.000	33.216.000	18.269.000	30.392.000	28.804.000	159.762.000

ordenado 1007 inicial conciliado IVA Hoja3 conciliación IVA

1007 (2) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
			1 BM	2 BM	3 BM	4 BM	5 BM	6 BM	TOTAL		RENTA	DEF CON RENT UBROS	
1													
2	N		26	96.308.000	179.565.000	174.909.000	116.715.000	159.956.000	151.625.000	879.078.000			
3	G		39	5.203.868.000	7.731.953.000	9.565.408.000	9.236.314.000	10.593.538.000					
4	E		40	47.964.000	139.682.000	217.898.000	75.927.000	18.405.000	346.532.000	846.408.000			
5	E		41										
6	O		42		17.550.000	110.590.000	853.146.000	925.698.000	1.151.711.000	3.058.695.000	263.810	3.088.84	
7	S		43	8.008.208.000	9.505.545.000	8.014.210.000	9.304.904.000	8.408.977.000	9.939.984.000	53.261.948.000			
8			50										
9	C		51	510.364.000	1.276.419.000	903.650.000	860.888.000	1.301.540.000	859.502.000	5.712.363.000			
10	O		52										
11	M		53	3.206.255.000	3.816.756.000	3.568.625.000	2.345.197.000	2.157.182.000	4.581.526.000				
12	P		54										
13	R		55	3.716.619.000	5.093.175.000	4.472.275.000	3.206.085.000	3.458.722.000	5.441.028.000				
14	A		56										
15	S		57	3.716.619.000	5.093.175.000	4.472.275.000	3.206.085.000	3.458.722.000	5.441.028.000				
16	A		59	18.311.000	34.117.000	33.233.000	22.175.000	30.392.000	28.804.000	167.032.000			
17	G		64										
18	G		67	18.311.000	34.117.000	33.233.000	22.175.000	30.392.000		138.228.000			
19													
20			79		3.334.000		3.906.000						
21													
22			81	13.000	3.334.000	17.000	18.269.000			21.633.000			
23													
24			82	18.298.000	30.783.000	33.216.000	18.269.000	30.392.000	28.804.000	159.762.000			
25			83										
26			86	18.298.000	30.783.000	33.216.000	18.269.000	30.392.000	28.804.000	159.762.000			

ordenado 1007 inicial conciliado IVA Hoja3 conciliación IVA

**1009**

1009 (1) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
					PASIVOS	41.280.719.485,2	89.802.645.506	-104.894.963.861	56.373.036.440				
2													
3													
4	23				PRESTAMOS POR PAGAR	22.362.441.533,0	8.776.125.710	-23.591.661.099	37.177.976.922				
5	2313				FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORT	4.132.057.872,0	4.214.986.840	-4.591.661.099	4.508.732.131				
6	231301				PRESTAMOS BANCA CO-MERCIAL	1.874.999.962,0	1.874.999.962	-1.874.999.988	1.874.999.988				
7	231301002	1009	2203		BANCO AGRARIO 2653-73	624.999.960,0	624.999.960	-624.999.996	624.999.996				
8	231301003	1009	2203		BANCOLOMBIA 10MIL MILLONES	1.249.999.992,0	1.249.999.992	-1.249.999.992	1.249.999.992				
9	231303			890806006	PRESTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO	2.054.297.376,0	2.137.226.344	-2.288.300.551	2.206.371.583				
10	231303002				INFICALDAS CR 1162	714.285.720,0	714.285.720	-714.285.720	714.285.720				
11	231303003				INFICALDAS CR 1166	590.011.656,0	590.011.656	-590.011.656	590.011.656				
12	231303004				INFICALDAS CR 1172	750.000.000,0	750.000.000	-750.000.000	750.000.000				
13	231303090	1009	2203	890806006	INTERESES		82.928.968	-234.003.175	151.074.207				
14	231303090	1009	2203	890806006	INFICALDAS		82.928.968	-234.003.175	151.074.207				
15	231314				PRESTAMO DE OTRAS ENTIDADES	202.760.544,0	202.760.544	-202.760.560	202.760.560				
16	231314001	1009	2203	800096329	FINDETER	202.760.544,0	202.760.544	-202.760.560	202.760.560				
17	231315				ARRENDAMIENTO FINANCIERO			-225.600.000	225.600.000				
18	231315001	1009	2203	860034313	LEASING DAVIVIENDA GPR			-21.600.000	21.600.000				
19	231315002	1009	2203	860034313	LEASING DAVIVIENDA VACTOR			-204.000.000	204.000.000				
20	2314				FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARG	18.230.383.661,0	4.561.138.670	-19.000.000.000	32.669.244.791				
21	231401				PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	12.187.500.099,0	1.874.999.988	-10.000.000.000	20.312.500.111				
22	231401002	1009	2203	890903938	BANCOLOMBIA 10MIL MILLONES	8.593.750.009,0	1.249.999.992		7.343.750.017				
23	231401003	1009	2203	890903938	BANCO AGRARIO 2653-73	3.593.750.090,0	624.999.996		2.968.750.094				
24	231401004	1009	2203	890903938	BANCO AGRARIO 11MIL MILLONES			-10.000.000.000	10.000.000.000				
25	231403				PRESTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO	4.578.010.144,0	2.054.297.376	-9.000.000.000	11.523.712.768				
26	231403002	1009	2206	890806006	INFICALDAS CR 1162	1.607.142.830,0	714.285.720		892.857.110				
27	231403003	1009	2206	890806006	INFICALDAS CR 1166	1.720.867.314,0	590.011.656		1.130.858.658				
28	231403004	1009	2206	890806006	INFICALDAS CR 1172	1.250.000.000,0	750.000.000		500.000.000				

MY B INICIAL CONCILIADO INFO A REPORTAR TABLADINAMICA formato 1009

1009 (1) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

P211

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	231301002	1009	2203	BANCO AGRARIO 2663-73				624.999.996	4.508.732.131						
2	231301003	1009	2203	BANCOLOMBIA 10MIL MILLONES				1.249.999.992							
3	231303002	1009	2203	890806006 INFICALDAS CR 1162				714.285.720							
4	231303003	1009	2203	890806006 INFICALDAS CR 1166				590.011.656							
5	231303004	1009	2203	890806006 INFICALDAS CR 1172				750.000.000							
6	231303090	1009	2203	890806006 INFICALDAS				151.074.207							
7	231314001	1009	2203	800096329 FINDER				202.760.560							
8	231315001	1009	2203	860034313 LEASING DAVIVIENDA GPR				21.600.000							
9	231315002	1009	2203	860034313 LEASING DAVIVIENDA VACTOR				204.000.000							
10	231401002	1009	2203	890903938 BANCOLOMBIA 10MIL MILLONES				7.343.750.017	32.669.244.791						
11	231401003	1009	2203	890903938 BANCO AGRARIO 2663-73				2.968.750.094							
12	231401004	1009	2203	890903938 BANCO AGRARIO 11MIL MILLONES				10.000.000.000							
13	231403002	1009	2206	890806006 INFICALDAS CR 1162				892.857.110							
14	231403003	1009	2206	890806006 INFICALDAS CR 1166				1.130.855.658							
15	231403004	1009	2206	890806006 INFICALDAS CR 1172				500.000.000							
16	231403005	1009	2206	890806006 INFICALDAS CR1193 - 9MIL MILLO				9.000.000.000							
17	231410001	1009	2206	860034313 DAVIVIENDA				54.102.883							
18	231410002	1009	2206	860034313 LEASING DAVIVIENDA VACTOR				778.929.029							
19	240102001	1009	2201	75075243 GONZALEZ LONDOÑO CARLOS ANDRES				84.855.287	108.287.599						
20	240102001	1009	2201	901557675 CONSORCIO PORVENIR				23.178.368							
21	240102001	1009	2201	901633450 UNION TEMPORAL CONSTRUCCION Y				253.944							
22	240704001	1009	2206	830144460 HIDROMED S.A				170.096.562	170.096.562						
23	240706001	1009	2206	806006669 BIOGER S A S E S P				92.582.401	272.055.196						
24	240706001	1009	2206	810000500 EMAS CHINCHINA S A E S P (EM				26.193.112							
25	240706001	1009	2206	810001898 AQUAMANA S A E S P				21.912							
26	240706001	1009	2206	810002646 EMAS OCCIDENTE SA ESP (EMPRESA				2.692.078							
27	240706001	1009	2206	810004450 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS				89.574.938							
28	240706001	1009	2206	810005672 SELECSA S A E S P				4.772.338							

MY B INICIAL CONCLUIDO INFO A REPORTAR TABLADINAMICA formato 1009

1009 (1) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

1205

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	FORMATO	CONCEPTO	HIT	NOMBRE	VALOR		FORMATO	CONCEPTO	HIT	NOMBRE
2	1009	2203	800.037.800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	624.999.996		1009	2206	4330209	GARCIA LONDOÑO ABEL MARIA
3	1009	2203	890.903.938	BANCOLOMBIA	1.249.999.992		1009	2206	9971529	TORRES OSPINA ALEXANDER
4	1009	2203	890.806.006	INFICALDAS	714.285.720		1009	2206	15932996	RIOS TORRES YADISON
5	1009	2203	890.806.006	INFICALDAS	590.011.656		1009	2206	16203287	JARAMILLO SIERRA ALVARO
6	1009	2203	890.806.006	INFICALDAS	750.000.000		1009	2206	24295119	RAMIREZ DE CASTRO ZULMA
7	1009	2203	890.806.006	INFICALDAS	151.074.207		1009	2206	30331632	JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPIA
8	1009	2203	800.096.329	FINDER	202.760.560		1009	2206	30292864	HENAO MEDIA MARIA GRACIELA
9	1009	2203	860.034.313	LEASING DAVIVIENDA GPR	21.600.000		1009	2206	75032029	OBANDO LOPEZ OSCAR ALBERTO
10	1009	2203	860.034.313	LEASING DAVIVIENDA VACTOR	204.000.000		1009	2201	75075243	GONZALEZ LONDOÑO CARLOS ANDRES
11	1009	2203	890.903.938	BANCOLOMBIA 10MIL MILLONES	7.343.750.017		1009	2206	75100784	SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FE
12	1009	2203	890.903.938	BANCO AGRARIO 2663-73	2.968.750.094		1009	2206	83088464	VARGAS MUÑOZ YECID
13	1009	2203	890.903.938	BANCO AGRARIO 11MIL MILLONES	10.000.000.000		1009	2206	800004499	CUT NACIONAL
14	1009	2206	890.806.006	INFICALDAS	892.857.110		1009	2203	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
15	1009	2206	890.806.006	INFICALDAS	1.130.855.658		1009	2206	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
16	1009	2206	890.806.006	INFICALDAS	500.000.000		1009	2206	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
17	1009	2206	890.806.006	INFICALDAS	9.000.000.000		1009	2206	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
18	1009	2206	860.034.313	DAVIVIENDA	54.102.883		1009	2206	800075466	COOPERPUCCOL
19	1009	2206	860.034.313	DAVIVIENDA	778.929.029		1009	2206	800075466	COOPERPUCCOL
20	1009	2201	75.075.243	GONZALEZ LONDOÑO CARLOS ANDRES	84.855.287		1009	2214	800088702	EPS SURA
21	1009	2201	901.557.675	CONSORCIO PORVENIR	23.178.368		1009	2214	800088702	EPS SURA
22	1009	2201	901.633.450	UNION TEMPORAL CONSTRUCCION Y	253.944		1009	2206	800088702	EPS SURA
23	1009	2206	830.144.460	HIDROMED S.A	170.096.562		1009	2206	800088702	EPS SURA
24	1009	2206	806.006.669	BIOGER S A S E S P	92.582.401		1009	2204	800090833	MUNICIPIO DE VITERBO
25	1009	2206	810.000.500	EMAS CHINCHINA S.A. E.S.P. (EM	26.193.112		1009	2204	800090833	MUNICIPIO DE VITERBO
26	1009	2206	810.001.898	AQUAMANA S.A.E.S.P.	21.912		1009	2204	800090833	MUNICIPIO DE VITERBO
27	1009	2206	810.002.646	EMAS OCCIDENTE SA ESP (EMPRESA	2.692.078		1009	2206	800090833	MUNICIPIO DE VITERBO
28	1009	2206	810.004.450	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	89.574.938		1009	2204	800095461	MUNICIPIO DE RISARALDA

MY B INICIAL CONCLUIDO INFO A REPORTAR TABLADINAMICA formato 1009

1009 (1) - Excel

MEJORAMIENTOS DE TABLA DINAMICA

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA ANALIZAR DISEÑO

D1 = SUMA DE VALOR

CONCEPTO	NIT	NOMBRE	Suma de VALOR
2201	75075243	GONZALEZ LONDOÑO CARLOS ANDRES	84.855.287
2201	901557675	CONSORCIO PORVENIR	23.178.368
2201	901633450	UNION TEMPORAL CONSTRUCCION Y	253.944
2203	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	624.999.996
2203	800096329	FINDETER	202.760.560
2203	860034313	DAVIVIENDA	225.600.000
2203	890806006	INFICALDAS	2.205.371.583
2203 (CONCEPTO)	890903938	BANCOLOMBIA	21.562.500.103
2204	800090833	MUNICIPIO DE VITERBO	37.803.469
2204	800095461	MUNICIPIO DE RISARALDA	9.135.332
2204	800197268	direccion de impuestos y aduanas nacional	2.805.254.277
2204	810001998	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CALDA	3.822.451
2204	830000212	COMISION REGULADORA DE AGUA PO	141.819.684
2204	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	14.379.399
2204	890801130	MUNICIPIO LA DORADA	131.706.528
2204	890801131	MUNICIPIO DE SALAMINA	19.793.149
2204	890801132	MUNICIPIO DE AGUADAS	24.844.743
2204	890801133	MUNICIPIO DE CHINCHINA	127.373.241
2204	890801135	MUNICIPIO DE NEIRA	24.526.110
2204	890801138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	28.638.260
2204	890801139	MUNICIPIO DE ANSERMA	21.667.987
2204	890801141	MUNICIPIO DE PALESTINA	24.531.997
2204	890801144	MUNICIPIO DE FILADELFIA	6.544.607
2204	890801145	MUNICIPIO DE MARMATO	7.599.105
2204	890801146	MUNICIPIO DE MARULANDA	1.732.800
2204	890801147	MUNICIPIO DE MARQUETALIA	12.147.756
2204	890801149	MUNICIPIO DE SAMANA	14.729.479

MY E INICIAL CONCLUIDO INFO A REPORTAR TABLADINAMICA formato 1009

1009 (1) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

L1 = Código mcp

Número identificación acreedor	DV	Primer apellido del Deudor	Segundo apellido del Deudor	Primer nombre del deudor	Otros nombres del Deudor	Razón social del Deudor	Dirección	Código dpto	Código mcp	Pais de Residencia o domicilio	Saldo cuentas por pagar al 31-12
75075243		GONZALEZ	LOONDOÑO	CARLOS	ANDRES						
901557675						CONSORCIO PORVENIR	CR 108 NRO 6	17 001		169	84.855.287
901633450						UNION TEMPORAL CONSTRUCCION Y	CL 45D N°9E	17 001		169	23.178.368
800037800						BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	MANIZALES	17 001		169	253.944
800096329						FINDETER	Calle 103 No	17 001		169	624.999.996
860034313						DAVIVIENDA	CRA 22 NRO	17 001		169	202.760.560
890806006						INFICALDAS	CRA 21 NRO	17 001		169	225.600.000
890903938						BANCOLOMBIA	CRA 22, CLLE	17 001		169	2.205.371.583
800090833						MUNICIPIO DE VITERBO	CRA 8 NRO 7	17 877		169	21.562.500.103
800095461						MUNICIPIO DE RISARALDA	calle 5 nro 2	17 616		169	37.803.469
800197268						direccion de impuestos y aduanas nacional	CR 23 NRO 5	17 001		169	9.135.332
810001998						MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CALDA	CRA 2 NRO e	17 665		169	2.805.254.277
830000212						COMISION REGULADORA DE AGUA PO	Carrera 12 No	11 001		169	3.822.451
890801053						MUNICIPIO DE MANIZALES	CL 19 NRO 21	17 001		169	141.819.684
890801130						MUNICIPIO LA DORADA	cra 3 nro 14-	17 380		169	14.379.399
890801131						MUNICIPIO DE SALAMINA	cille 5 nro 5-6	17 653		169	131.706.528
890801132						MUNICIPIO DE AGUADAS	CLL 6 # 5-23 F	17 013		169	19.793.149
890801133						MUNICIPIO DE CHINCHINA	CRA 8A # 11-	17 174		169	24.844.743
890801135						MUNICIPIO DE NEIRA	CRA 10 CLLE	17 486		169	127.373.241
890801138						MUNICIPIO DE RIOSUCIO	CRA 7A CLLE	17 614		169	24.526.110
890801139						MUNICIPIO DE ANSERMA	CLL 7 CRE 4 Y	17 042		169	28.638.260
890801141						MUNICIPIO DE PALESTINA	cra 10 nro 8-	17 524		169	21.667.987
890801144						MUNICIPIO DE FILADELFIA	cil 6 nro 6-11	17 272		169	24.531.997
890801145						MUNICIPIO DE MARMATO	SECTOR ATRI	17 442		169	6.544.607
											7.599.105

MY E INICIAL CONCLUIDO INFO A REPORTAR TABLADINAMICA formato 1009

1010

1010 (2) [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 tiene que editarlo, es mejor que siga en Vista protegida. Habilitar edición

N3 = fx 2

Tipo de Documento	Número de Identificación del Socio o Accionista	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	Pais de Residencia o domicilio	Valor patrimonial acciones al 31 de diciembre	Porcentaje de participación	Porcentaje de participación (posición)
	31 890801052					DEPARTAMENTO DE CALDAS	CR 21 ENTRE 17	001	169		727.327.200	8329	2
	31 890801133					MUNICIPIO DE CHINCHINÁ	CRA 8A # 11- 17	174	169		16.605.200	190	2
	31 890801130					MUNICIPIO DE LA DORADA	cra 3 nro 14- 17	380	169		97.261.000	1.113	2
	31 890801135					MUNICIPIO DE NEIRA	CRA 10 CLLE 17	486	169		3.341.600	382	3
	31 800095461					MUNICIPIO DE RISARALDA	calle 5 nro 2- 17	616	169		6.433.000	74	3
	31 890801150					MUNICIPIO DE SUPIÁ	CALLE 32 NRI 17	777	169		5.005.100	57	3
	31 890801151					MUNICIPIO DE VICTORIA	CARRERA 6 N.17	867	169		3.812.700	44	3
	31 800090833					MUNICIPIO DE VITERBO	CRA 8 NRO 7 17	877	169		3.165.000	36	3
											862.950.800		
											total contable	873195400	
											DIFERENCIA	10.244.600	menores a 3 millones

DATOS INICIAL **FORMATO**

Buscar 23°C Lluvia intensa 5:48 p.m. 28/05/2023

1011

1011 [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 tiene que editarlo, es mejor que siga en Vista protegida. Habilitar edición

C13 = fx 2276

concepto	valor
8450	238.531.759
8207	15.970.006.369
8211	133.522.854
8228	1.058.575.242
8233	3.047.356.907
8234	2.297.703.523
8241	16.358.800
8242	457.524.900
8243	10.906.600
8244	741.693.331
8245	73.233.622
8256	144.165.981

ERI RESUMEN ERI DATOS INFORMATIVOS NOMINA CUENTAS conceptos 1011

Buscar 22°C Mayorm. nubla... 7:50 a.m. 26/04/2023

1012

1012 [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 tiene que editarlo, es mejor que siga en Vista protegida. Habilitar edición

	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	860007335						BANCO CAJA	169	4.895.877					
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						BANCOLOMB	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	1205	31	901403758						PROMUEVE P	169	54.975.854					
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																
19											240					
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																

datos inicial formato 1012

17°C Mayorm. nubla... 7:51 a.m. 26/04/2023

Quedo atenta a cualquier observación.

Cordialmente

  
**ORFILIA DUQUE RAMIREZ**  
Contratista



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
NIT 890.803.239-9  
REGISTRO PRESUPUESTAL

FORMATO: F-GF-40

VERSION: 01

FECHA: 2023-01-01

Página de 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 387

FECHA DE EXPEDICION: 27/02/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 20230378

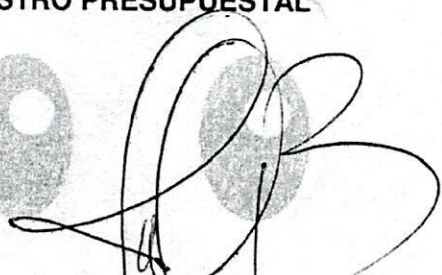
BENEFICIARIO Duque Ramirez Orfilia

C.C. N° 24434181

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

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

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2120101005020501	Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios)	12,943,230.00
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>12943230.00</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe sección Presupuesto