

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

*Contratación*

# CONTRATO Y AÑO	111 de 2024	Acta N°	001 y final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	3.500.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	NANCY ESPERANZA NIETO CORTES			3. VALOR TOTAL (1+2)	3.500.000
NIT O CC:	1.076.647.155			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	2024335 del 22 febrero de 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.500.000
RP (#, rubro y fecha)	2024402 7 de marzo de 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SECCION DE CONTABILIDAD EN EL CIERRE CONTABLE VIGENCIA 2023 Y PROCESO DE LA VIGENCIA 2024, ASI COMO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SUSTANCIALES Y FORMALES EN MATERIA DE TRIBUTACION DE LAS EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS, EMPOCALDAS S.A E.S.P. ESTO INCLUYE EL ANALISIS Y LA PROYECCION DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS GRAVABLES 2023 Y 2024.

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 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 SECOR.

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


  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE


  
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	
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 \_\_\_\_\_

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
91249741341	Ahorros	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

*11-01-24*  
*9:04*



### ACTA DE PAGO No. 01 y FINAL

**CONTRATO:** No.111 de 2024

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SECCION DE CONTABILIDAD EN EL CIERRE CONTABLE VIGENCIA 2023 Y PROCESO DE LA VIGENCIA 2024, ASI COMO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SUSTANCIALES Y FORMALES EN MATERIA DE TRIBUTACION DE LAS EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS , EMPOCALDAS S.A E.S.P. ESTO INCLUYE EL ANALISIS Y LA PROYECCION DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS GRAVABLES 2023 Y 2024.

**CONTRATISTA:** NANCY ESPERANZA NIETO CORTES

**VALOR DE LA CUENTA:** \$3.500.000

En el municipio de Manizales (Caldas) a los diez (10) días del mes de Abril de 2024 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** jefe Sección Contabilidad de EMPOCALDAS S.A E. S P. y el contratista **NANCY ESPERANZA NIETO CORTES** con el fin de dar trámite al pago correspondiente al mencionado contrato.

RELACION DE PAGOS	
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>3.500.000</b>
ACTA 001 y final	3.500.000
VALOR EJECUTADO	3.500.000
POR EJECUTAR	0

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

  
 Estefania Londoño Osorio  
**JEFE SECCION CONTABILIDAD**  
 Supervisora del contrato

Nancy Esperanza Nieto Cortes  
**Contratista**



RAZÓN SOCIAL :	NANCY NIETO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1076647155
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-03-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-11
FECHA DE PAGO:	2024-03-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	8629311375
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629311375
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.800	\$ 7.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 378.300	\$ 378.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/05/2024
----------------------------------	------------



## GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

F-GF-02  
Versión: 08  
2023-09-18

Nit  
Dirección  
Responsabilidad Fiscal

890803239  
Av Santander 75 - 82  
R-99-PN

CIUJ  
Resolución DIAN  
Autorizada

3600  
18764053338248  
del 1 al 3000 Vig. 09/08/2024

### DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	<u>Nancy Esperanza Nieto Cortes</u>	NIT/CEDULA	<u>1.076.647.155</u>
DIRECCIÓN	<u>Carrera 18 No 4a-42 apto 202</u>	CIUDAD	<u>MANIZALES</u>
TELÉFONO	<u>3103125093</u>	EMAIL	<u>nancyncortes@gmail.com</u>
FORMA DE PAGO	<u>Transferencia</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>15/04/2024</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
<b>SECCIONAL</b>	<u>Manizales</u>	<b>OK</b>	
<b>CENTRO DE COSTO</b>	<u>Contabilidad</u>	<b>COD. CENTRO DE COSTO</b>	<u>104007</u>
<b>NRO. CONTRATO</b>			
<b>ACTA NRO.</b>			

### DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SECCION DE CONTABILIDAD EN EL CIERRE CONTABLE VIGENCIA 2023 Y PROCESO DE LA VIGENCIA 2024, ASI COMO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SUSTANCIALES Y FORMALES EN MATERIA DE TRIBUTACION DE LAS EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS , EMPOCALDAS S.A E.S.P. ESTO INCLUYE EL ANALISIS Y LA PROYECCION DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS GRAVABLES 2023 Y 2024.

**TOTAL** 3.500.000,00

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS.

NOMBRE: Nancy Esperanza Nieto Cortes  
CÉDULA: 1.076.647.155

### DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	2.323.650,00
ALCANTARILLADO	1.176.350,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.500.000,00</b>

Manizales, 10 de abril de 2024

## INFORME DE SUPERVISIÓN

**LA JEFE DE LA SECCION DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 111 de 2024**

### CERTIFICAN QUE:

El contratista **NANCY ESPERANZA NIETO CORTES** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.076.647.155 cumplió con las obligaciones del contrato.

Para constancia se firma a los diez (10) días del abril de enero de 2024.



Estefanía Londono Osorio  
**JEFE SECCION CONTABILIDAD**  
Supervisora del contrato

Manizales, 10 de abril de 2024

Doctores:

**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**

Jefe Sección Contabilidad

Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P.

**Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL DE 2024.**

Se realizaron las siguientes actividades en el área de contabilidad; dando cumplimiento a lo estipulado en el contrato de prestación:

- Revisión de tarifas de cada actividad del Impuesto de Industria y Comercio de los municipios donde se presta el servicio y la respectiva tasa de retención del impuesto.
- Conciliaciones bancarias para el mes de febrero de 2024:

CUENTA	NOMBRE	ESTADO
1110050101	AGRARIO MANIZALES 3849-33	Conciliada
1110050109	AGRARIO ARAUCA 0529-6	Conciliada
1110060101	AGRARIO 418033011606	Conciliada
1110060202	BANCOLOMBIA 306974	Conciliada
1110060301	DAVIVIENDA 6670 VTBO CON131/17	Conciliada
1110060302	DAVIVIENDA 0318 CONV224 DORADA	Conciliada
1110060303	DAVIVIENDA 21970 CHINCHINA DPT	Conciliada
1110060304	DAVIVIENDA 22465 CONV276/12 VC	Conciliada
1110060305	DAVIVIENDA 6009 CON200/20 SAMANA	Conciliada
1110060306	DAVIVIENDA 3559 CONV180/19 AGUADA	Conciliada
1110060307	DAVIVIENDA 3567 CONV184 SALAMI	Conciliada
1110060308	DAVIVIENDA 0871 COV126/19 SALAMINA	Conciliada
1110060309	DAVIVIENDA 5390-1 DORADA- CORP	Conciliada
1110060310	DAVIVIENDA 78149-3 FONDO ROTATOR VIVIEND	Conciliada
1110060311	DAVIVIENDA 2974 CORPOCDAS 225/	Conciliada
1110060312	DAVIVIENDA 2217 CONV99/20 MARULANDA	Conciliada
1110060313	DAVIVIENDA 6581 CONV283 CHINCH	Conciliada
1110060314	DAVIVIENDA 3527 CONV66/20 SALA	Conciliada
1110060315	DAVIVIENDA 2324 CONV219/20 CORPOCAL	Conciliada
1110060316	DAVIVIENDA 2308 CONV225/20 MZARES	Conciliada



CUENTA	NOMBRE	ESTADO
1110060317	DAVIVIENDA 6474 CON272 CORPOC	Conciliada
1110060318	DAVIVIENDA 2662 CONV227/20 NEIRA	Conciliada
1110060319	DAVIVIENDA 2647 CONV238/20 SALAMINA	Conciliada
1110060320	DAVIVIENDA 2670 CONV239/20 VCTRIA	Conciliada
1110060321	DAVIVIENDA 2654 CONV242/20 ANS	Conciliada
1110060322	DAVIVIENDA 2688 CONV241/20 VITERBO	Conciliada
1110060323	DAVIVIENDA 5936 COV 194 SALAMINA	Conciliada
1110060324	DAVIVIENDA 5993 CONV 199 AGUADAS	Conciliada
1110060325	DAVIVIENDA 2738 CONV230/20 RIOSUCIO	Conciliada
1110060326	DAVIVIENDA 2860 CON250/20 RISARALDA	Conciliada
1110060328	DAVIVIENDA 2902 SV 665/20	Conciliada
1110060329	DAVIVIENDA 34221 CONV125/21 SUPIA	Conciliada
1110060330	DAVIVIENDA 34239 CONV 129/21 MARMATO	Conciliada
1110060331	DAVIVIENDA 98146 CONV 141/21 NEIRA	Conciliada
1110060332	DAVIVIENDA 0152 CONV179/21 SUPIA	Conciliada
1110060333	DAVIVIENDA 8880 CONV196/21 SALAMINA	Conciliada
1110060334	DAVIVIENDA 8831 CONV197/21 CORPOCALDAS	Conciliada
1110060335	DAVIVIENDA 6805 CONV245/21 CHINCHINA	Conciliada
1110060338	DAVIVIENDA 0384 CONV268/21 SALAMINA	Conciliada
1110060339	DAVIVIENDA 0256 CONV269/21 BELALCAZAR	Conciliada
1110060340	DAVIVIENDA 0392 CONV274/21 PALESTINA	Conciliada
1110060341	DAVIVIENDA 0400 CONV275/21 SUPIA	Conciliada
1110060342	DAVIVIENDA 0418 CONV276/21 NEIRA	Conciliada
1110060343	DAVIVIENDA 0426 CONV277/21 ANSERMA	Conciliada
1110060344	DAVIVIENDA 9540 CONV 219/21 SAMANA	Conciliada
1110060345	DAVIVIENDA 9557 CONV224/21 SALAMINA	Conciliada
1110060347	DAVIVIENDA 9961 CONV239/21 VITERBO	Conciliada
1110060349	DAVIVIENDA 6101 COV1277/21 DEPTO CALDAS	Conciliada
1110060350	DAVIVIENDA 3979 COV1210/22 DEPTO CALDAS	Conciliada
1110060351	DAVIVIENDA 3904 CONV 164/22 SALAMINA	Conciliada
1110060352	DAVIVIENDA 3862 CONV165/22 SALAMINA	Conciliada
1110060353	DAVIVIENDA 3896 CONV182/22 RISARALDA	Conciliada

CUENTA	NOMBRE	ESTADO
1110060355	DAVIVIENDA 41523 CON199/22 MARULANDA	Conciliada
1110060356	DAVIVIENDA 41531 CON218/22 RISARALDA	Conciliada
1110060357	DAVIVIENDA 41549 CON219/22 CORPOCALDAS	Conciliada
1110060358	DAVIVIENDA 05826 CONV227/22 CHINCHINA	Conciliada
1110060359	DAVIVIENDA 6386 CONV 228/22 SALAMINA	Conciliada
1110060360	DAVIVIENDA 773365 RECURSOS CREDITO	Conciliada
1110060361	DAVIVIENDA 42158 CONV 230/22 SUPIA	Conciliada
1110060362	DAVIVIENDA 73480 COV236/22 MAR	Conciliada
1110060363	DAVIVIENDA 2570 COV249/22 FILADELFIA	Conciliada
1110060364	DAVIVIENDA 2679 COV 248/22 SAMANA	Conciliada
1110060365	DAVIVIENDA 42836 CONV265/22 AGUADAS	Conciliada
1110060366	DAVIVIENDA 42810 CONVENIO 268 SALAMINA	Conciliada
1110060367	DAVIVIENDA 42760 CONV1696/22 DEPTO	Conciliada
1110060368	DAVIVIENDA 3535 CONV 143/23 CORPOCALDAS	Conciliada
1110060369	DAVIVIENDA 8969 CONV 174/23 PALESTINA	Conciliada
1110060370	DAVIVIENDA9181 CONV214/23 MARULANDA	Conciliada
1110060371	DAVIVIENDA 7722 CONV151/23 SAMANA	Conciliada
1110060372	DAVIVIENDA 8977 CONV 176/23 SALAMINA	Conciliada
1110060373	DAVIVIENDA 9017 CONV 177/23 SALAMINA	Conciliada
1110060374	DAVIVIENDA 9223 CONV 209/23 SALAMINA	Conciliada
1110060375	DAVIVIENDA 9025 CONV 175/23 SALAMINA	Conciliada
1110060376	DAVIVIENDA 9033 CONV 190/23 CHINCHINA	Conciliada
1110060377	DAVIVIENDA 9231 CONV 210/23 SALAMINA	Conciliada
1110060378	DAVIVIENDA 9264 CONV 216/23 RISARALDA	Conciliada
1110060379	DAVIVIENDA 7706 CONV 133/23 ANSERMA	Conciliada
1110060380	DAVIVIENDA 9199 CONV 215/23 ANSERMA	Conciliada
1110060381	DAVIVIENDA 8290 CONV 162/23 SUPIA	Conciliada
1110060382	DAVIVIENDA 7714 CONV 136/23 NEIRA	Conciliada
1110060383	DAVIVIENDA 1401 CONV305/23 NEIRA	Conciliada
1110060384	DAVIVIENDA 1385 CONV297/23 SALAMINA	Conciliada
1110060385	DAVIVIENDA 1419 CONV303/23 PALESTINA	Conciliada
1110060386	DAVIVIENDA 1898 CONV DA300CI34/23 VICTOR	Conciliada



CUENTA	NOMBRE	ESTADO
1110060387	DAVIVIENDA 1393 CONV 304/23 SAMANA	Conciliada
11109002	DAVIVIENDA 1627 RENTALIQUIDA	Conciliada
11109003	FIDUBANCOLOMBIA 0056	Conciliada
11109004	FIDUPREVISORA 1001010149	Conciliada
11109005	FIDUBANCOLOMBIA 0002590	Conciliada
11321001	AGRARIO CUENTA JUDICIAL 19196009	Conciliada

- Asistencia a Capacitación de parametrización de medios magnéticos.
- Parametrización de formatos y conceptos de medios magnéticos.
- Revisión de información generada por el Software en cada uno de los formatos de información exógena:

CODIGO DEL FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO
1001	Pagos o abonos en cuenta
1003	Retención en la fuente que le practicaron
1004	Descuentos tributarios solicitados
1006	Impuesto a las ventas Generado
1007	Ingresos Recibidos
1008	Salos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre
1009	Salos cuentas por pagar al 31 de diciembre
1011	Información de las Declaraciones Tributarias
1012	Información declaraciones tributarias acciones e Inversiones

- Envío de correo con las inconsistencias encontradas en cada formato para generación de casos a SOLIN.

Atentamente,

Nancy Esperanza Nieto Cortes  
Contratista

**EL JEFE DE SECCIÓN SUMINISTROS DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

**CERTIFICA QUE:**

Una vez verificada la información que reposa en la sección de suministros se encuentra que la Contratista de la sección de contabilidad NANCY ESPERANZA NIETO CORTES en el formato F-GF-10 Versión 3 de Septiembre de 2016. No cuenta con bienes devolutivos a cargo, por lo tanto se encuentra a PAZ Y SALVO por todos los conceptos relacionados a los elementos devolutivos propiedad de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en lo concerniente a la sección de suministros.

Dada en Manizales, Caldas a los diez (10) días del mes de abril de 2024.



**JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN**  
Jefe Sección Suministros



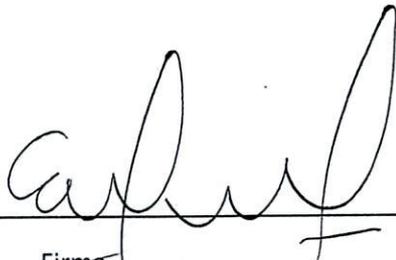
Elaboro: Brayan Steven Lopez

	GESTIÓN DOCUMENTAL	F-GD-20
	PAZ Y SALVO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA	Versión: 02 2023-06-02

CIUDAD	MANIZALES	FECHA	2024/04/10
CONTRATISTA	NANCY ESPERANZA NIETO CORTES	# CONTRATO Y AÑO	111 DE 2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	C.C	1058819352

En calidad de Supervisor del CONTRATO **CERTIFICO** que recibí del contratista la INFORMACIÓN DOCUMENTADA generada y utilizada en el desarrollo del contrato en mención, tal como se relaciona a continuación:

El contratista no uso ningún documento en la ejecución del contrato.

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma

Fecha: 10-04-2024

En calidad de encargado del Archivo Central, **CERTIFICO** que el Contratista en mención se encuentra a PAZ Y SALVO con la devolución de préstamo de documentos.

RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL:

Jorge Iván Gaitaneros Henao                      Jefe Sección Archivo  
 Nombre    Cargo  
  
Jorge Iván Gaitaneros Henao  
 Firma