EMPTIMANA S.A. E.S.P.

Nit: 900330919-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/08/2025 **Número:** 2025000474

A FAVOR DE BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS **NIT** 901465535

CHEQUE No TRANSF **Fecha** 15/08/2025 **Cheque por valor de** 3,757,032.00

POR VALOR DE TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y DOS PESOS MC.

CONCEPTO PAGO No 2 BACATA - PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FACTURACION ELEC

DETALLE PAGO No 2 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FACTURACION ELECTRONICA EN LAS EMPRESAS PUBLICAS DE TIMANA - EMPTIMANA S.A. E.S.P

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000415

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000018	2025000021	2.1.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:3.1.22-ACTUALIZACION SOFWARE Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Aseo FUENTE:1-Recursos Propios	1,076,670.00
2025000018	2025000021	2.1.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:3.1.22-ACTUALIZACION SOFWARE Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Acueducto FUENTE:1-Recursos Propios	1,233,500.00
2025000018	2025000021	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:3.2.22-ACTUALIZACION SOFWARE Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Acueducto FUENTE:1-Recursos Propios	1,000,000.00
2025000018	2025000021	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:3.2.22-ACTUALIZACION SOFWARE Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:2-Alcantarillado FUENTE:1-Recursos Propios	628,494.00
			Total Presupuesto:	**3,938,664.00**

Elaboró: DERLY

Scanned with CamScanner

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
24010101	Bienes y Servicios-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS		895,038.00	00.00			
24010101	Bienes y Servicios-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS		1,233,500.00	00.00			
24010101	Bienes y Servicios-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS		1,000,000.00	00.00			
24010101	Bienes y Servicios-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS		628,494.00	00.00			
1110060301	Banco Bancolombia Cta N° 453335749-97 Recaudo Servicios Publicos		00.00	3,757,032.00			
			SUMAS IGUALES	3,757,032.00			3,757,032.00

Aprobo: DANIEL AUGUSTO VARGAS STERLING	Modifico: Reviso: Derly Escobar C. ESCOBAR CUELLAR DERLY Auxiliar contable	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

Elaboró: DERLY

Scanned with CamScanner

Empresa: EMPRESAS PUBLICAS **Nit:** 900330919
Usuario: DANIEL AUGUSTO VARGAS STERLING

15 de Agosto de 2025 9:58:53 AM
Dirección IP: 138.117.41.119

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 15 de agosto de 2025 - 8:46 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
EMPRESAS PUBLICAS
NIT: 900330919
FECHA: 15/08/2025

Entidad	BANCO DAVIVIENDA
Producto Beneficiario	108900059693
Identificación Beneficiario	9014655352
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	BACATA SERVICIOS Y
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	3,757,032.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/08/15
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH

Regresar

Scanned with CamScanner

EMPTIMANA S.A. E.S.P.

Nit: 900330919-3

ORDEN DE PAGO

2025000415

EMPRESAS PUBLICAS DE TIMANÁ S.A E.S.P

Nit. 900330919-3

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS **CC o Nit:** 901465535

Dirección: CALLE 40A SUR O 12 ESTE **Teléfonos:** 3123111966

Detalle: PAGO No 2 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FACTURACION ELECTRONICA EN LAS EMPRESAS PUBLICAS DE TIMANA - EMPTIMANA S.A. E.S.P

Concepto: PAGO No 2 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FACTURACION ELECTRONICA EN LAS EMPRESAS PUBLICAS DE TIMANA - EMPTIMANA S.A. E.S.P

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
510802	Honorarios	1,076,670.00	00.00
510802	Honorarios	1,233,500.00	00.00
510802	Honorarios	1,000,000.00	00.00
510802	Honorarios	628,494.00	00.00
24010101	Bienes y Servicios-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS	00.00	3,757,032.00
24360502	Servicios 4%	00.00	158,000.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio	00.00	23,632.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	14/08/2025	3,938,664.00	3,938,664.00	3,757,032.00

Scanned with CamScanner

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000018	2025000021	2.1.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:3.1.22-ACTUALIZACION SOFWARE Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Aseo FUENTE:1-Recursos Propios	1,076,670.00
2025000018	2025000021	2.1.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:3.1.22-ACTUALIZACION SOFWARE Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Acueducto FUENTE:1-Recursos Propios	1,233,500.00
2025000018	2025000021	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:3.2.22-ACTUALIZACION SOFWARE Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Acueducto FUENTE:1-Recursos Propios	1,000,000.00
2025000018	2025000021	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:3.2.22-ACTUALIZACION SOFWARE Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:2-Alcantarillado FUENTE:1-Recursos Propios	628,494.00
			Total Presupuesto:	**3,938,664.00**

DANIEL AUGUSTO VARGAS STERLING

Derly Escobar C.

Elaboró
DERLY ESCOBAR CUELLAR

Scanned with CamScanner

EMPRESAS PÚBLICAS DE TIMANÁ S.A E.S.P

Nit. 900330919-3

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 010-2025

I. DATOS DEL CONTRATO			
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE TIMANÁ – EMPTIMANÁ S. A E.S.P			
CONTRATISTA	BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S-LEYDY LORENA ZAPATA CARO		
CONTRATANTE	EMPRESAS PUBLICAS DE TIMANA "EMPTIMANA S.A. E.S.P.		
PLAZO	once (11) meses tres (03) días, contados a partir de la firma del Acta de Inicio, sin sobrepasar la vigencia fiscal 2025.		
FECHA ACTA DE INICIO	28/01/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2025		
VALOR INICIAL	$ 11.815.992		
ADICIÓN	$ 0		
VALOR TOTAL	$ 11.815.992		
No. De CDP	N° 2025000018	**FECHA:**	22/01/2025
No. De REGISTRO P.	N° 2025000021	**FECHA:**	28/01/2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	DANIEL AUGUSTO VARGAS STERLING		
CARGO	Gerente EMPTIMANA S.A E.S.P		
NÚMERO DE FACTURA	FELZ-389 438		

Marque con una X según corresponda:	Informe Parcial	X	Informe Final	
FECHA PRESENTE ACTA	**PERIODO DEL INFORME**			
13/08/2025	Abril mayo junio y julio			

II. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
No.	**OBLIGACIÓN**	**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES**
1	A desarrollar sus actividades de acuerdo con las normas legales vigentes, cumpliendo a cabalidad las políticas y los estándares de calidad establecidos	El contratista cumplió
2	Permitir la actualización de la facturación electrónica en la nube en uso, por una versión más reciente de la misma plataforma adquirida, que contenga mejoras, como,	EL contratista cumplió con la facturación de los meses de abril mayo junio y julio para lo cual anexo evidencia correspondiente

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

emptimaná
EMPRESAS PÚBLICAS DE TIMANÁ S.A E.S.P
Nit. 900330919-3

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 010-2025

	nuevas funciones determinadas por cambios en la legislación, ajustes de formatos e informes y otros requerimientos que surjan como resultado de modificaciones en la normatividad de los diferentes entes de control. (Contralorías Departamental y General de la República, Contaduría General de la Nación, DIAN, etc.)	
3	En caso de requerir capacitaciones fallas en el software se notificará vía correo electrónico, para realizarse de manera remota.	No se ha realizado.
4	Para que las bases de datos mantengan un nivel óptimo de desempeño, se inician los servicios de mantenimiento preventivo; de igual forma, se inician servicios correctivos cuando las bases de datos ingresan en estado sospechoso. De esta forma se busca la optimización, seguridad y eficacia del sistema	El contratista realizo la obligación
5	Las demás que le encomiende el supervisor del contrato y que sean inherentes al objeto del mismo	El contratista da cumplimiento
6	Parametrización y ajustes para la emisión de la factura electrónica desde Software de facturación de la empresa (HAS) y envió a la DIAN	El contratista está trabajando para dar cumplimiento con lo pactado, acorde a los parámetros de la DIAN.
7	El Contratista presentara factura electrónica, certificado de parafiscales de manera mensual en cumplimento de la obligación contractual	Para el mes de octubre presento factura electrónica número FELZ-438 Certificado de parafiscales de abril ayo junio julio de 2025, así mismo planillas de seguridad social

III. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CONTRATO

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, según planilla No. **7962332743-7967149483-7971154726-7979065501** del mes de abril a julio de 2025.

IV. ESTADO FINANCIERO

EMPRESAS PÚBLICAS DE TIMANÁ S.A E.S.P

Nit. 900330919-3

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 010-2025

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR
+ Valor Inicial del Contrato	$ 11.815.992	
+ Valor Adición	$ 0	
- Pago numero 01	$ 0	$ 2.953.998
- Pago numero 02		$3.938.664
- Valor no ejecutado	$ 0	$ 4.923.330
Sumas iguales	$ 11.815.992	$ 11.815.992

V. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Por lo anterior el Supervisor del contrato No. 010 de 2025 certifica, que se cumplió con el objeto de contrato en mención y se autoriza el **PAGO N° 02** por la suma de ($3.938.664) de acuerdo a la cláusula No. 05 del mencionado contrato.

VI. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

DANIEL AUGUSTO VARGAS STERLING
Gerente EMPTIMANA S.A E.S.P

Proyectó: Yudy M Parra Narváez
Abogada / Contratación

Scanned with CamScanner