



EMPTIMANA S.A. E.S.P.

Nit: 900330919-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/11/2025 **Número:** 2025000676
A FAVOR DE BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS **NIT** 901465535
CHEQUE No TRANSF **Fecha** 18/11/2025 **Cheque por valor de** 2,818,274.00
POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.
CONCEPTO PAGO No 03 BACATA - PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FACTURACION ELE
DETALLE PAGO No 03 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FACTURACION ELECTRONICA EN LAS EMPRESAS PUBLICAS DE TIMANA - EMPTIMANA S.A. E.S.P
COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000593

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 SOFTWARE Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Aseo FUENTE:1-Recursos Propios	2,953,998.00

Total Presupuesto:

2,953,998.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
24010101	Bienes y Servicios-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS		2,818,274.00	00.00			
1110051904	Bancolombia Cta N° 4530001124-2 Subsidios		00.00	2,818,274.00			
SUMAS IGUALES				2,818,274.00		2,818,274.00	

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

Elaboró: DERLY

Empresa: EMPRESAS PUBLICAS Nit: 900330919
Usuario: MARIA DERLY ESCOBAR CUELLAR

19 de Noviembre de 2025 3:31:39 PM
Dirección IP: 138.117.41.119

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 19 de noviembre de 2025 - 10:31 AM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

EMPRESAS PUBLICAS

NIT: 900330919

FECHA: 19/11/2025

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 2,818,274.00

Oficina de Entrega 0

Referencia

Lugar de Pago

Número de Celular

Fecha Aplicación 2025/11/18

E-mail

Identificación del Autorizado

Estado del Pago: PAGO EXITOSO Y ABONADO EN
CUENTA DE OTRO BANCO

[Regresar](#)

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 03 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FACTURACION ELECTRONICA EN LAS EMPRESAS PUBLICAS DE TIMANA - EMPTIMANA S.A. E.S.P.
Concepto: PAGO No 03 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	2,953,998.00	00.00
24010101	Bienes y Servicios-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS	00.00	2,818,274.00
24360502	Servicios 4%	00.00	118,000.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio	00.00	17,724.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	18/11/2025	2,953,998.00	2,953,998.00	2,818,274.00

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 SOFTWARE Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Aseo FUENTE:1-Recursos Propios	2,953,998.00

Total Presupuesto: 2,953,998.00

DANIEL AUGUSTO VARGAS STERLING

Derly Escobar C.

Elaboró

DERLY ESCOBAR CUELLAR

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

Nit. 900330919-3

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		

Marque con una X según corresponda:	Informe Parcial	☒	Informe Final	☐
FECHA PRESENTE ACTA	PERIODO DEL INFORME			
14/11/2025	Agosto septiembre y octubre			

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 agosto septiembre y octubre para lo cual anexo evidencia correspondiente

**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 realizó 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 cumplimiento de la obligación contractual	Para el mes de noviembre presento factura electrónica número FELZ-466 Certificado de parafiscales de agosto septiembre y octubre 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. 7978285524-7982214364-79859223404 del mes de julio agosto septiembre de 2025.		
IV. ESTADO FINANCIERO		

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
- Pago numero 03		\$ 2.953.998
- Valor no ejecutado	\$ 0	\$ 1.969.332
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° 03 por la suma de (\$2.953.998) 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
