



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
Versión:07
2022-11-04

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	045/2023	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	24.268.549
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA			3. VALOR TOTAL (1+2)	24.268.549
NIT O CC:	1.057.757.426			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	11.325.324
CDP (#, rubro y fecha)	00149-21201010050205 ENERO 10/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.235.807
RP (#, rubro y fecha)	000158-21201010050205 ENERO 16/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	9.707.418

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios de apoyo en los procesos de la sección de contabilidad para entregar información de manera oportuna a los entes de control y vigilancia, transmisión de documentos soporte y recepción de facturación electrónica (realizar todos los acuses necesarios ante la DIAN)

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 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		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
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
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		N/A
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación

31/05/2023

DATOS DEL SUPERVISOR	
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	JEFE SECCION CONTABILIDAD (E)
NOMBRE	CARGO
	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
7700001187	Ahorros	Bancolombia
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

30-05-23
MBO

ACTA DE PAGO No. 5

CONTRATO: No. 045 de 2023

OBJETO: Prestar servicios de apoyo en los procesos de la sección de contabilidad para entregar información de manera oportuna a los entes de control y vigilancia, transmisión de documentos soporte y recepción de facturación electrónica (realizar todos los acuses necesarios ante la DIAN)

CONTRATISTA: KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA

VALOR DE LA CUENTA: \$ 3.235.807

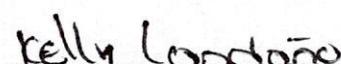
En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2023 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E. S P. y el contratista **KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA** con el fin de dar trámite al quinto pago correspondiente al mencionado contrato.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	24.268.549
ACTA 001	1.617.903
ACTA 002	3.235.807
ACTA 003	3.235.807
ACTA 004	3.235.807
ACTA 005	3.235.807
VALOR EJECUTADO	14.561.131
POR EJECUTAR	9.707.418

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



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD (E)
Supervisora del contrato



KELLY MARYURY LONDOÑO M.
Contratista



GESTIÓN FINANCIERA

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

F-GF-02
Versión: 07
2023-02-22

Nit
Dirección
Responsabilidad Fiscal

890803239
Av Santander 75 - 82
R-99-PN

CIU
Resolución DIAN
Autorizada

3600
18764032358620
del 1 al 3000 Vig. 02/08/2023

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	<u>Kelly Maryury Londoño Moncada</u>	NIT/CEDULA	<u>1057757426</u>
DIRECCIÓN	<u>Cr 48B N° 21- 12</u>	CIUDAD	<u>Manizales</u>
TELÉFONO	<u>3142468532</u>	EMAIL	<u>kellylm125@gmail.com</u>
FORMA DE PAGO	<u>Electronico</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>31/05/2023</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
SECCIONAL	<u>Manizales</u>	OK	
CENTRO DE COSTO	<u>Contabilidad</u>	COD. CENTRO DE COSTO	<u>104007</u>
NRO. CONTRATO	<u>045 de 2023</u>		
ACTA NRO.	<u>4</u>		

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION

Prestar servicios de apoyo en los procesos de la sección de contabilidad para entregar información de manera oportuna a los entes de control y vigilancia, transmisión de documentos soporte y recepción de facturación electrónica (realizar todos los acuses necesarios ante la DIAN)

TOTAL 3.235.807,00

VALOR EN LETRAS

tres millones doscientos treinta y cinco mil ochocientos siete

Kelly Londoño
NOMBRE: Kelly Londoño
CÉDULA: 1057757426

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	2.148.252,27
ALCANTARILLADO	1.087.554,73
TOTAL	3.235.807,00

Manizales, 31 de Mayo de 2023

Doctora:
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad
Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P.

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO

1. Facturación electrónica

Se dan los acuses pertinentes se envía factura a el supervisor para proceder con el acuse del bien o servicio y se envía el certificado de existencia al supervisor para que este sea anexado a la cuenta de cobro o a la caja menor. Por este el mes de mayo se está descargando directamente de la página de la DIAN

Recepción	Fecha	Prefijo	Nº documento	Tipo	NIT Emisor	Emisor	NIT Receptor	Receptor	Resultado	Estado RADIAN	Valor Total
29-05-2023	29-05-2023	FEV	FEV1442	Factura electrónica	901192254	ESTACION DE SERVICIO...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$44,320
29-05-2023	29-05-2023	FE	FE6	Factura electrónica	901591899	JURIDICOS ESPECIAL...	890803239	EMPRESAS DE OBRA...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$4,000,000
29-05-2023	29-05-2023	JGWC	JGWC19	Factura electrónica	810000653	J C INGENIERIA S.A.S.	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$509,203,106
29-05-2023	26-05-2023	FE2	FE2835	Factura electrónica	31398514	MARIA ESPERANZA ...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$30,000
29-05-2023	27-05-2023	BOPU	BOPU65173350	Factura electrónica	900092385	UNE EPH TELECOMU...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$1,093,510
27-05-2023	25-05-2023	FEV	FEV10629	Factura electrónica	901094820	ALMACEN FERREMA...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$75,000

2. Actualización tablero

Se actualiza el tablero con la información enviada por nomina correspondiente a los meses de abril

3. Causación cuentas con distribución

Se actualizan cuentas con la distribución enviada por los supervisores y la distribución de los bancos

Tipo A/Cuenta	Tercero	C.Costos	Descripción	Centro	Pit/Doc	Afectar	Nat	Valor O.M.	Rec/Cod.	Doc.	Relación	Base R.F.	Valor	Revelación	
N	58044001	890806006	210001	RPP/ 5:			D	0.00					0.00	37,679,111.00	NIIF
N	24904601	890806006		RPP/ 5:		416	C	0.00					112,020,000.00	NIIF	
N	58044001	890806006	222001	RPP/ 5:			D	0.00					16,602,706.00	NIIF	
N	58044001	890806006	201001	RPP/ 5:			D	0.00					1,014,423.00	NIIF	
N	58044001	890806006	204001	RPP/ 5:			D	0.00					1,140,381.00	NIIF	
N	58044001	890806006	207001	RPP/ 5:			D	0.00					2,728,264.00	NIIF	
N	58044001	890806006	214001	RPP/ 5:			D	0.00					1,375,923.00	NIIF	
N	58044001	890806006	219001	RPP/ 5:			D	0.00					1,729,614.00	NIIF	
N	58044001	890806006	208001	RPP/ 5:			D	0.00					938,034.00	NIIF	
N	58044001	890806006	223001	RPP/ 5:			D	0.00					3,566,054.00	NIIF	
N	58044001	890806006	211001	RPP/ 5:			D	0.00					2,452,496.00	NIIF	
N	58044001	890806006	213001	RPP/ 5:			D	0.00					4,698,919.00	NIIF	
N	58044001	890806006	206001	RPP/ 5:			D	0.00					11,240,657.00	NIIF	
N	58044001	890806006	216001	RPP/ 5:			D	0.00					9,709,939.00	NIIF	
N	58044001	890806006	203001	RPP/ 5:			D	0.00					1,568,093.00	NIIF	
N	58044001	890806006	202001	RPP/ 5:			D	0.00					4,104,354.00	NIIF	
N	58044001	890806006	217001	RPP/ 5:			D	0.00					2,313,224.00	NIIF	
N	58044001	890806006	205001	RPP/ 5:			D	0.00					3,659,442.00	NIIF	
N	58044001	890806006	218001	RPP/ 5:			D	0.00					4,870,381.00	NIIF	

4. CREACION DE TERCEROS

Se crean los terceros en la plataforma de Solin

Editar en Definición de Terceros

Datos Básicos Datos Fiscales Campos de usuario pag.1

Clase de Identificación [1] NIT Tiene RUT?

Código 30347428 Código Recíprocas

NIT 30347428 Dígito Verificación 8

Razón Social CAMACHO OSPINA LUZ ESTELLA

Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

LUZ ESTELLA CAMACHO OSPINA

Home Page NA Email almacenjn@hotmail.com

Pais [169] Colombia Ciudad [17380] LA DORADA

Dirección cl 14 n°3-10 br centro

Télefono 968576181 FAX na

Tél. Celular 3216462323

Cliente Proveedor Empleado

5. DOCUMENTO SOPORTE

Se revisan los documentos soporte generado en solin que todos estén transmitidos a la DIAN y se procede a imprimirlo a las cuentas que lo requieran.

DMA	710	ACTA 28 CONT 17/21 RPP/	40-ARRENDAMIENTO BODEGAS Y OFICINAS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023
DMA	711	ACTA 27 CONT 9/21 RPP/	35-ARRENDAMIENTO BODEGAS Y OFICINAS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023
DMA	712	ACTA 17 CONT 1/22 RPP/	39-ARRENDAMIENTO BODEGAS Y OFICINAS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023
DMA	713	ACTA 19 CONT 14/21 RPP/	31-ARRENDAMIENTO BODEGAS Y OFICINAS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023
DMA	714	ACTA 4 CONT 239/22 RPP/	28-ARRENDAMIENTO BODEGAS Y OFICINAS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023
DMA	715	ACTA 22 CONT 5/21 RPP/	37-ARRENDAMIENTO BODEGAS Y OFICINAS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023
DMA	716	ACTA 25 CONT 6/21 RPP/	36-ARRENDAMIENTO BODEGAS Y OFICINAS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023
DMA	717	ACTA 4 FINAL CONT 32/23 RPP/	514-ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE 2023 APOYO A L
DMA	718		DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR
DMA	719	ACTA 28 CONT 7/21 RPP/	20-ARRENDAMIENTO BODEGAS Y OFICINAS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023
DMA	720	RPP/	612-SERVIDUMBRES EN LOS MUNICIPIOS DONDE LA EMPRESA PRESTA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DMA	721	RPP/	613-SERVIDUMBRES EN LOS MUNICIPIOS DONDE LA EMPRESA PRESTA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DMA	722	RPP/	606-Contribucion comite permanente de estratificacion
DMA	723		DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR
DMA	724	ACTA 20 CONT 15/21 RPP/	30-ARRENDAMIENTO BODEGAS Y OFICINAS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023
DMA	725	ACTA 5 FINAL CONT 26/2023 RPP/	518-ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°26 DE 2023 APC
DMA	726	ACTA 3 CONT 116/23 RPP/	367-ACOMPANAMIENTO COMO AUXILIAR DE INGENIERIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS P.
DMA	727		DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR
DMA	728	ACTA 5 FINAL CONT 61/23 RPP/	177-APOYO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE PQR, DE LA SECCIONAL LA DOI
DMA	729	ACTA 3 CONT 150/23 RPP/	344-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECCION DE SISTEMAS EN TODA
DMA	730		DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR
DMA	731		DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR
DMA	732		DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR
DMA	733		DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR
DMA	734		DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR
DMA	735		DOCUMENTOS SOPORTE CAJA MENOR
DMA	736	ACTA 2 CONT 118/23 RPP/	372-MANTENIMIENTO SIGESI ULTIMA VERSION
DMA	737	RPP/	653-PRESTAMO DE VIVIENDA SEGUN ACTA MAY 09 DE 2023 PARA LA SRA. MARTHA MONICA ORREGO BOTERO, ANALISTA
DMA	738	ACTA 5 Y FINAL CONT 30/23 RPP/	513-ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°30 DE 2023 APC
DMA	739	ACTA 4 CONT 49/23 RPP/	157-PRESTAR ASESORIA Y APOYO JURIDICO A LA SECRETARIA JURIDICA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

6. PARAMETRIZACION SOLIN

Se parametriza cuentas y centros de costos

Tiene módulo contable: Usa cuentas NIIF: Municipio: AGUADÁS Año

Facturación (1) Recaudo (2) Otros documentos (3) Resumen configuración

Configuración Básica Configuración Avanzada

Configuración del proceso

Centro Costo: 201 SubCentro Costo: 002 Aguadas Acueducto

Cta. Débito: 13180215 Nombre Cta.: ACOMETIDA ACUEDUCTO

Cta. Crédito: 43211012 Nombre Cta.: ACOMETIDA ACUEDUCTO

Cód. Tercero: 890803239 NIT/Nombre: 890803239 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Limpiar

Serv.	Concepto	Config.
AC	ACTIVACIÓN	*
AC	CANCELACIÓN	*
AC	CARGO FIJO ACUEDUCTO	1 2* 3
AC	CMI COMPLEMENTARIO AC	*
AC	CMI SUNTUARIO AC	*
AC	CMO COMPLEMENTARIO AC	*
AC	CMO SUNTUARIO AC	*
AC	COBRO CORTE	1 2* 3
AC	COBRO FRAUDE	1 2* 3
AC	COBRO SUSPENSIÓN	1 2* 3
AC	CONEXIÓN	*
AC	CONGELACIÓN	*
AC	CONSUMO ACUEDUCTO	1 2* 3
AC	CONSUMO COMPLEMENTARIO AC	1 2* 3
AC	CONSUMO SUNTUARIO ACU	1 2* 3
AC	CONSUMOS RECUPERADOS ACU	1 2* 3

7. Verificación de facturación

Se verificada que él información que está en solin en contabilización de otros documento esa igual a la de facturación.

Procesos contables x Contabilización de otros documentos x Parametrización de Contabilización x

CICLO: TODOS FECHA DESDE: 01/abr./2023 FECHA HASTA: 30/abr./2023

Documentos a contabilizar

<input type="checkbox"/>	Código	Nombre documento	Descripción	Pre.	Cont.
<input checked="" type="checkbox"/>	IRC	RECONEXIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	RX	REINSTALACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	COR	CORTES		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AOC	AGREGA OTROS CONCEPTOS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	SUS	SUSPENSIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	NCR	NOTAS CRÉDITO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	GIC	GENERACIÓN DE INTERESES EN CARTER.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ASF	APLICACIÓN DE SALDO A FAVOR EN CAI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AJU	CORRECCIÓN O AJUSTE DE CONSUMO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	SAF	SALDO A FAVOR A SUSCRIPTOR		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¿Componentes? ¿Valor neto? Precontabilizar

Resumen de consolidación por conceptos

Información a contabilizar

Fecha contabilización: 30/04/2023 Contabilizar

Documento	Servicio	Nombre del concepto	Valor (\$)
RC	ACUEDUCTO	RECONEXIÓN POR CORTE	22.000
RX	ACUEDUCTO	REINSTALACIÓN	12.000
COR	ACUEDUCTO	COBRO CORTE	96.000
AOC	ACUEDUCTO	CARGO FIJO ACUEDUCTO	14.762
AOC	ALCANTARILLADO	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	8.476
AOC	ACUEDUCTO	INTERÉS FINANCIACIÓN ACU	134
AOC	ACUEDUCTO	MEDIDORES EN CONSIGNACIÓN	4.734.664
AOC	ACUEDUCTO	INSTALACIÓN ACOMETIDA 1/2	911.268
AOC	ACUEDUCTO	CONSUMOS RECUPERADOS ACU	467.341
AOC	ASEO	AOS FINANCIACIÓN ASEO	1.053.558
AOC	ACUEDUCTO	INSTALACIÓN LLAVE	300.330
AOC	ACUEDUCTO	INSTALACIÓN MEDIDOR	1.334.530
AOC	ALCANTARILLADO	DOMICILIARIA ALCANTARILLADO	130.368
AOC	ALCANTARILLADO	INSTALACIÓN ACOMETIDA ALCANTARILLADO	151.210
AOC	ACUEDUCTO	MEDIDOR METREX EN CONSIGNACION	4.733.092
SUS	ACUEDUCTO	REINSTALACIÓN	384.000
SUS	ACUEDUCTO	COBRO SUSPENSIÓN	462.000
NCR	ACUEDUCTO	CARGO FIJO ACUEDUCTO	9.177
NCR	ACUEDUCTO	CONSUMO ACUEDUCTO	29.132
NCR	ACUEDUCTO	CONSUMO COMPLEMENTARIO ACU	29.132
NCR	ACUEDUCTO	CONSUMO SUNTUARIO ACU	31.780
NCR	ACUEDUCTO	TASA USO BÁSICO AC	132
NCR	ACUEDUCTO	TASA USO COMPLEMENTARIO AC	132
NCR	ACUEDUCTO	TASA USO COMPLEMENTARIO AC	144

Número de registros: 67 Total a contabilizar: \$ 18.336.983,00

Atentamente,

Kelly Londono
KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA
Economista

Manizales, 31 de Mayo de 2023

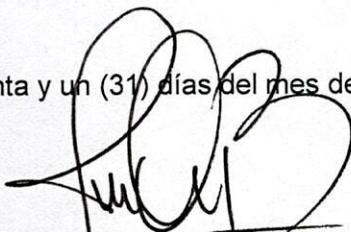
INFORME DE SUPERVISIÓN

**LA JEFE DE SECCION DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A
E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 045 de 2023**

CERTIFICAN QUE

La contratista **KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA** identificado con cedula de ciudadanía No.1.057.757.426 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 SECCION CONTABILIDAD (E)
Supervisora del contrato



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

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO: 158

EXPEDICION DEL CDP: 16/01/2023
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD : 0149

COMPROMISO QUE AMPARA: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°045 ENE 16 DE 2023 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DE LA SECCION DE CONTABILIDAD - ENTREGA DE INFORMACION A LOS ENTES DE CONTROL

BENEFICIARIO: KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA
NIT: 1.057.757.426

Con el presente acto administrativo se afectan las apropiaciones y no serán utilizadas en otro fin.

RUBRO DE APROPIACIÓN

DESCRIPCIÓN

VALOR

21201010050205

OTROS PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (HONORARIOS)

24.268.549

TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

24.268.549

PLAZO DE EJECUCION 240 DIAS

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto