

Contabilidad

# CONTRATO Y AÑO	138 de 2024	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	14.366.542
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	LAURA CAMILA QUINTERO HERRERA			3. VALOR TOTAL (1+2)	14.366.542
NIT O CC:	1.192.749.908			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	2024417- 2120101005020501 Abril 11/2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.795.818
RP (#, rubro y fecha)	2024479- 2120101005020501 Abril 18/2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	12.570.724

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS EN LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD PARA ENTREGAR INFORMACION DE MANERA OPORTUNA A LOS ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA, TRANSMISIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE Y RECEPCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA (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 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] FIRMA: [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: 15/05/2024

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0550488436409020	Ahorros	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

15-05-24
4/10



GESTIÓN FINANCIERA

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

F-GF-02
Versión: 09
2024-05-06

Nit
Dirección
Responsabilidad Fiscal

890803239
Av Santander 75 - 82
R-99-PN

CIU
Resolución DIAN
Autorizada

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

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	<u>LAURA QUINTERO HERRERA</u>	NIT/CEDULA	<u>1192749908</u>
DIRECCIÓN	<u>CARRERA 14 #13 55 PORTAL DE ORIÓN</u>	CIUDAD	<u>MANIZALES</u>
TELÉFONO	<u>3108281571</u>	EMAIL	<u>lauraquinteroh@gmail.com</u>
FORMA DE PAGO	<u>Transferencia</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>15/05/2024</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>138/2024</u>		
ACTA NRO.	<u>1</u>		

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS EN LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD PARA ENTREGAR INFORMACION DE MANERA OPORTUNA A LOS ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA, TRANSMISIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE Y RECEPCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA (REALIZAR TODOS LOS ACUSES NECESARIOS ANTE LA DIAN).

TOTAL 1.795.818,00

VALOR EN LETRAS

UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS

NOMBRE: Laura Camila Quintero Herrera
CEDULA: 1192749908

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	-
ALCANTARILLADO	-
TOTAL	-

ACTA DE PAGO No. 01**CONTRATO:** No.138 de 2024

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS EN LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD PARA ENTREGAR INFORMACION DE MANERA OPORTUNA A LOS ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA, TRANSMISIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE Y RECEPCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA (REALIZAR TODOS LOS ACUSES NECESARIOS ANTE LA DIAN).

CONTRATISTA: LAURA CAMILA QUINTERO HERRERA**VALOR DE LA CUENTA:** \$1.795.818

En el municipio de Manizales (Caldas) a los quince (15) días del mes de mayo de 2024 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** jefe Sección Contabilidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E. S P. y la contratista **LAURA CAMILA QUINTERO HERRERA** con el fin de dar trámite al primer pago correspondiente al mencionado contrato.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	14.366.542
ACTA 001	1.795.818
VALOR EJECUTADO	0
POR EJECUTAR	12.570.724

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



Estefanía Londoño Osorio
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato



Laura Camila Quintero Herrera
CONTRATISTA

Manizales, 15 de mayo de 2024

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.**

Se llevaron a cabo las siguientes actividades en el área de contabilidad; dando cumplimiento a lo estipulado en el contrato de prestación de servicios 138 de 2024.

• **Facturación Electrónica.**

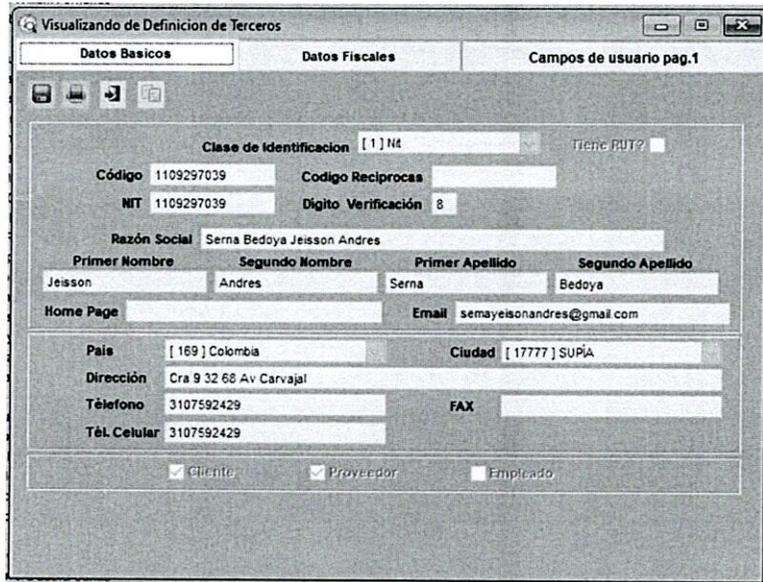
Se realizó recepción y reenvío de facturas electrónicas para su respectiva aprobación y así, proceder con el envío de los certificados de existencia correspondientes, para que sean anexados a la cuenta de cobro o caja menor. Estos certificados son expedidos desde la plataforma ALIADDO o directamente desde la página de la DIAN.

<input type="checkbox"/>	Consecutivo	Evento DIAN	Proveedor	Forma de Pago	Fecha	F. Vencimiento	F. Recepción	Total	Acciones
<input type="checkbox"/>	FV1703	Aceptación expresa	KAVANTIC S.A.S	Crédito	07/05/2024	09/05/2024	07/05/2024 10:54 AM	\$ 25.960.000,00	
<input type="checkbox"/>	FE1480	Aceptación expresa	COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES DE TRANSPORTE CTA	Crédito	07/05/2024	06/06/2024	07/05/2024 04:47 PM	\$ 32.972.520,00	
<input type="checkbox"/>	FE1478	Aceptación expresa	COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES DE TRANSPORTE CTA	Crédito	07/05/2024	06/06/2024	07/05/2024 11:53 AM	\$ 7.888.000,00	
<input type="checkbox"/>	FE1174	Aceptación expresa	MERAKI TIC SAS	Crédito	07/05/2024	10/05/2024	07/05/2024 02:56 PM	\$ 38.020.500,00	
<input type="checkbox"/>	FE0300573485	Aceptación expresa	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS	Crédito	07/05/2024	06/06/2024	07/05/2024 01:13 PM	\$ 552.458,00	
<input type="checkbox"/>	CCFE3298	Aceptación expresa	CAMACOL REGIONAL CALDAS	Crédito	06/05/2024	06/06/2024	06/05/2024 03:27 PM	\$ 6.030.000,00	
<input type="checkbox"/>	20832212498	Aceptación expresa	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	Crédito	06/05/2024	05/06/2024	06/05/2024 08:07 AM	\$ 272.265,00	
<input type="checkbox"/>	FEA14994	Aceptación expresa	ALMACEN FERREMAR HENAO SAS	Crédito	03/05/2024	11/05/2024	03/05/2024 06:10 PM	\$ 31.300,00	
<input type="checkbox"/>	580831158940	Aceptación expresa	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	Crédito	03/05/2024	12/05/2024	04/05/2024 05:05 AM	\$ 610.470,00	
<input type="checkbox"/>	PA2481	Aceptación expresa	LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S	Crédito	02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024 05:55 PM	\$ 86.028.617,00	

Recepción	Fecha	Prefijo	N° documento	Tipo	NIT Emisor	Emisor	NIT Receptor	Receptor	Resultado	Estado RADIAN	Valor Total	
	09-05-2024	09-05-2024	FEVB	FEVB520	Factura electrónica	900196303	Value and Risk Rebr...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	@ Factura Electrónica	130.940.000
	09-05-2024	09-05-2024	CVA	CVA6	Factura electrónica	901764271	CONSORCIO CVA	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	@ Factura Electrónica	\$1.364.756.706
	09-05-2024	09-05-2024	FEDA	FEDA2676	Factura electrónica	900681121	MECA HORIZONTE S...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	@ Factura Electrónica	1200.013
	09-05-2024	09-05-2024	FEC5	FEC54	Factura electrónica	901736673	CONSORCIO SA/IEA...	890803239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	@ Factura Electrónica	1167.063.526

• **Creación de terceros.**

Se realizó la creación de los terceros solicitados en la plataforma SOLIN.



• **Conciliaciones Bancarias**

Se realizó conciliación bancaria correspondiente al mes de marzo, verificando que la información relacionada con gastos bancarios, pagos y el recaudo descargado desde SOLIN COMERCIAL coincida con los extractos bancarios.

La conciliación bancaria del mes de abril se encuentra en proceso.

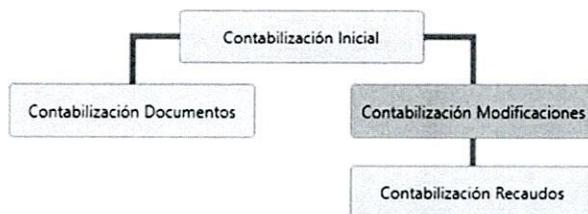
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES ...	20.220.234.999.11	11.479.965.064.36	12.160.174.475.98	19.540.025.587.49
111005	CUENTA CORRIENTE	2.601.445.933.36	8.746.255.106.01	8.084.053.263.27	3.263.647.776.10
11100501	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	180.386.275.11	236.628.561.00	355.430.879.00	61.583.957.11
1110050101	AGRARIO MANIZALES 3849-33	149.454.870.57	99.053.519.00	211.430.879.00	37.077.510.57
1110050102	AGRARIO BELALCAZAR 1091-8	2.394.019.95	17.322.932.00	19.000.000.00	716.951.95
1110050103	AGRARIO MARQUETALIA 0144-3	5.533.549.74	6.802.709.00	11.000.000.00	1.336.258.74
1110050104	AGRARIO MARULANDA 0335-1	929.688.72	2.597.139.00	3.000.000.00	526.727.72
1110050105	AGRARIO RISARALDA 1108-2	4.343.983.00	49.148.106.00	39.000.000.00	14.492.089.00
1110050106	AGRARIO SAMANA 0109-4	953.894.22	22.159.084.00	22.000.000.00	1.112.978.22
1110050107	AGRARIO VICTORIA 0667-1	4.879.469.70	6.988.783.00	11.000.000.00	868.252.70
1110050108	AGRARIO VITERBO 0030-3	9.809.140.78	22.047.092.00	29.000.000.00	2.856.232.78
1110050109	AGRARIO ARAUCA 0529-6	245.332.56	0.00	0.00	245.332.56
1110050110	AGRARIO SAN JOSE 0212-6	738.063.32	5.709.504.00	5.000.000.00	1.447.567.32
1110050111	AGRARIO MARMATO 00028-0	1.104.362.55	4.799.693.00	5.000.000.00	904.055.55

• **Contabilización Ingresos mes de Abril**

Se realiza la interfaz de la información correspondiente a los ingresos desde el módulo de Comercial al módulo financiero en cada una de las seccionales.

Se revisa que la información a trasladar coincida con los soportes y se realizan las parametrizaciones necesarias.

Se lleva a cabo la contabilización inicial, contabilización de modificaciones y de otros documentos, para así proceder con la contabilización del recaudo para conciliaciones bancarias.



- Oficio RES DIAN 000008: Anexo 1.9 y 1.0

Se envió oficio a través de la plataforma ADMIARCHI y por medio del correo electrónico a todos los encargados de la caja menor de cada una de las seccionales informando a cerca del ANEXO 1.9 de facturación electrónica y 1.0 de documento soporte de la RES 000008 DIAN.

Así mismo, se ratifica la recepción del documento por medio de llamada telefónica y se resuelven dudas relacionadas con los plazos para transmisión de documentos electrónicos por parte de cada uno de los responsables.



MEMORANDO

1104-2024-II-00001550

Manizales, 3 de Mayo de 2024

PARA: ADMINISTRADORES SECCIONALES
AUXILIARES SECCIONALES
RESPONSABLES CAJA MENOR

DE: SECCIÓN CONTABILIDAD

ASUNTO: TRANSMISIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS SEGUN RES. DIAN 000008. ANEXO 1.9 DE FACTURACIÓN ELECTRONICA Y 1.0 DE DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO.

Cordial saludo.

Con el fin de dar cumplimiento al Anexo 1.9 y 1.0 de la Resolución 000008 del 31 de enero de 2024, a partir del 01 de mayo de 2024 toda factura, nota crédito, nota débito y documento equivalente debe tener la fecha correspondiente en la que se emite el documento, es decir, los documentos electrónicos se deben transmitir a la DIAN en la misma fecha de su generación, de lo contrario no serán transmitidos correctamente.

Por tal motivo, se les solicita elaborar las facturas electrónicas y documentos soportes al mismo día en el que ocurre la prestación del servicio o compra para que esta sea validada de forma correcta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

Atentamente,

ESTEFANA LONDOÑO OSORIO
Jefe Contabilidad

Atentamente,

LAURA CAMILA QUINTERO HERRERA
CONTRATISTA SECCIÓN CONTABILIDAD



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: 2024479

FECHA DE EXPEDICION: 18/04/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024417

BENEFICIARIO Quintero Herrera Laura Camila

C.C. N° 1192749908

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DE LA SECCION DE CONTABILIDAD PARA ENTREGAR INFORMACION DE MANERA OPORTUNA A LOS ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA, TRANSMISION DE DOCUMENTOS SOPORTE Y RECEPCION DE FACTURACION ELECTRONICA"

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)	14,366,542.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		14,366,542.00


DIANA PATRICIA MARTINEZ LOPEZ
Jefe sección Presupuesto