



**GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**  
**LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA**

F-GC-29  
 Versión: 07  
 2022-11-04

*Contabilidad.*

# CONTRATO Y AÑO	138 de 2024	Acta N°	2	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 (-)	1.795.818
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)	10.774.906

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	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			# 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

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>	
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 14/06/2024

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
0550488436409020	Ahorros	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**ACTA DE PAGO No. 002****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 (14) días del mes de junio 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	
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>14.366.542</b>
ACTA 002	1.795.818
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>1.795.818</b>
POR EJECUTAR	10.774.906

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**



## 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>14/06/2024</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>	<u>138/2024</u>		
<b>ACTA NRO.</b>	<u>2</u>		

### DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION

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	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

Manizales, 14 de junio de 2024

## INFORME DE SUPERVISIÓN

**LA JEFE DE LA SECCION DE CONTABILIDAD EN CALIDAD DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 138 de 2024**

### CERTIFICAN QUE

La contratista **LAURA CAMILA QUINTERO HERRERA** identificado con cedula de ciudadanía No.1.192.749.908 cumplió con las obligaciones del contrato

Para constancia se firma a los catorce (14) días del mes de junio de 2024.

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

Manizales, 14 de junio 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 JUNIO.**

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 o rechazo 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	Fecha	F. Recepción	Total	Acciones
<input type="checkbox"/>	ACF270	Aceptación expresa	CONSTRUTOP INGENIERIA SAS	12/06/2024	12/06/2024 10:10 AM	\$ 89.384.583,00	
<input type="checkbox"/>	FEVA2437	Aceptación expresa	SUSUERTE S.A	11/06/2024	11/06/2024 06:42 PM	\$ 47.526.950,66	
<input type="checkbox"/>	FE1520	Aceptación expresa	COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES DE TRANSPORTE CTA	11/06/2024	11/06/2024 11:46 PM	\$ 29.170.480,00	
<input type="checkbox"/>	FE1519	Aceptación expresa	COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES DE TRANSPORTE CTA	11/06/2024	11/06/2024 11:46 PM	\$ 13.468.000,00	
<input type="checkbox"/>	FE050575414	Aceptación expresa	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS	08/06/2024	08/06/2024 12:56 PM	▲ \$ 80.000,00	
<input type="checkbox"/>	FA6604	Aceptación expresa	ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES	07/06/2024	07/06/2024 04:54 PM	\$ 2.618.000,00	
<input type="checkbox"/>	317	Aceptación expresa	NABITEK S.A.S.	07/06/2024	07/06/2024 09:14 AM	\$ 14.998.893,00	
<input type="checkbox"/>	FE2733	Aceptación expresa	TURISMAN S.A.	06/06/2024	06/06/2024 02:58 PM	\$ 668.699,84	
<input type="checkbox"/>	FEFC6527	Aceptación expresa	F&C CONSULTORES S.A.S.	05/06/2024	05/06/2024 11:04 AM	\$ 2.325.000,00	
<input type="checkbox"/>	FEHC21361	Aceptación expresa	INVERSIONES GFL S.A.	04/06/2024	05/06/2024 07:48 AM	▲ \$ 721.000,00	
<input type="checkbox"/>	MDC291	Reclamo	MUNICIPIO DE LA DORADA	11/06/2024	11/06/2024 11:34 AM	\$ 464.591.071,68	
<input type="checkbox"/>	FDVA2438	Reclamo	SUSUERTE S.A	11/06/2024	11/06/2024 06:48 PM	\$ 9.733.932,25	
<input type="checkbox"/>	FE161725	Reclamo	CORPORACION CIVICA PROGRESAR	31/05/2024	31/05/2024 02:31 PM	\$ 530.000,00	
<input type="checkbox"/>	PA3479	Reclamo	LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S.	02/05/2024	02/05/2024 12:15 PM	\$ 86.028.618,00	
<input type="checkbox"/>	CBVD1776	Reclamo	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS	02/05/2024	02/05/2024 02:57 PM	\$ 1.400.000,00	

• 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 abril, 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 mayo se encuentra en proceso.

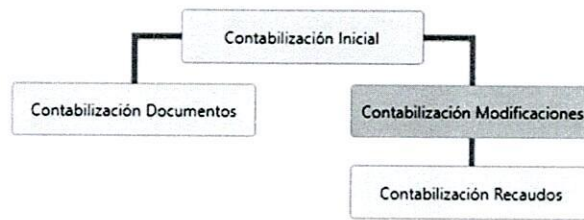
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	19.540.025.587.49	16.940.695.043.96	13.301.174.397.30	23.179.546.234.15
111005	CUENTA CORRIENTE	3.263.647.776.10	9.458.267.810.50	10.720.249.773.46	2.001.665.813.14
11100501	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	61.583.957.11	570.656.197.00	521.114.649.00	111.125.505.11
1110050101	AGRARIO MANIZALES 3849-33	37.077.510.57	291.062.057.00	229.904.019.00	98.235.548.57
1110050102	AGRARIO BELALCAZAR 1091-8	716.951.95	35.945.524.00	34.000.000.00	2.662.475.95
1110050103	AGRARIO MARQUETALIA 0144-3	1.336.258.74	18.244.908.00	18.210.630.00	1.370.536.74
1110050104	AGRARIO MARULANDA 0335-1	526.727.72	6.456.912.00	6.000.000.00	983.639.72
1110050105	AGRARIO RISARALDA 1108-2	14.492.089.00	39.327.175.00	50.000.000.00	3.819.264.00
1110050106	AGRARIO SAMANA 0109-4	1.112.978.22	50.409.528.00	51.000.000.00	522.506.22
1110050107	AGRARIO VICTORIA 0667-1	868.252.70	4.717.766.00	5.000.000.00	586.018.70
1110050108	AGRARIO VITERBO 0030-3	2.856.232.78	109.511.022.00	111.000.000.00	1.367.254.78
1110050109	AGRARIO ARAUCA 0529-6	246.332.56	0.00	0.00	246.332.56
1110050110	AGRARIO SAN JOSE 0212-6	1.447.567.32	11.238.930.00	12.000.000.00	686.497.32
1110050111	AGRARIO MARMATO 00028-0	904.055.55	3.742.375.00	4.000.000.00	646.430.55
11100502	BANCOLOMBIA	984.712.317.75	2.065.171.210.00	2.545.564.464.52	504.319.063.23
1110050201	BANCOLOMBIA MANIZALES 14078-2	560.458.226.81	580.491.861.00	795.155.544.52	345.794.543.29
1110050202	BANCOLOMBIA NRO 62349230722	424.254.090.94	1.484.679.349.00	1.750.408.920.00	158.524.519.94
11100503	DAVIVIENDA	2.217.351.501.24	6.822.440.403.50	7.653.570.859.94	1.386.221.244.80
1110050301	DAVIVIENDA MANIZALES 2523-8	1.814.529.377.72	3.851.408.259.23	4.708.108.458.43	957.829.178.52
1110050302	DAVIVIENDA 7253 RECAUDO ANSERM	229.035.048.84	651.150.054.46	848.236.976.70	31.948.126.60
1110050303	DAVIVIENDA 1811 REFERENCIADA	173.787.074.68	2.319.882.089.81	2.097.225.224.81	396.443.939.68

• **Contabilización Ingresos mes de Mayo**

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.



**Contabilización Ingresos mes de Mayo**

Se realizaron causaciones de las cuentas de cobro de contratistas correspondientes al mes de Mayo.

DMA	1822	29/05/2024 12:00:00 a. m.	ATCA N 4 CONTRATO 101/2024 RPP/ 2024E20-ADICION 1 Y PRORROGA 1 CONTRATO N°101 DE 2024 APOYAR A LA ORGANIZACION Y ELABORACION DE
DMA	1823	29/05/2024 12:00:00 a. m.	ACTA N 1 CONTRATO 131/2024 RPP/ 2024467-BRINDAR ASESORIA Y APOYO A LA GERENCIA, DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y DEPARTAMENTO DE
DMA	1824	29/05/2024 12:00:00 a. m.	ACTA N 2 CONTRATO 124/2024 RPP/ 2024446-APOYO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS Y COMUNICACIONES
DMA	1825	29/05/2024 12:00:00 a. m.	ACTA N 4 CONTRATO 082/2024 RPP/ 2024301-BRINDAR APOYO Y ASESORIA PROFESIONAL EN LOS PROCESOS Y BUENAS PRACTICAS RELACIONADAS
DMA	1826	29/05/2024 12:00:00 a. m.	ACTA N 1 CONTRATO 128/2024 RPP/ 2024459-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE PORS DE EMPOCALDAS S.A. E. S. P. EN LA
DMA	1827	29/05/2024 12:00:00 a. m.	ACTA N 4 CONTRATO 086/2024 S. PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE PORS EN LA ELABORACION, MOTIVACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
DMA	1828	29/05/2024 12:00:00 a. m.	ACTA N 5 CONTRATO 072/2024 S. PROFESIONALES DE PSICOLOGIA PARA PROMOVER Y APOYAR LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCIÓN
DMA	1829	29/05/2024 12:00:00 a. m.	ACTA N 5 CONTRATO 069/2024 ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA JURIDICA DE EMPOCALDAS S.A.
DMA	1830	29/05/2024 12:00:00 a. m.	ACTA N 5 CONTRATO 052/2024 RPP/ 2024129-APOYO A LA SECCION DE SUMINISTROS E LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTRAN EN LA
DMA	1842	30/05/2024 12:00:00 a. m.	ACTA N 2 CONTRATO 105/2024 RPP/ 2024343-PRESTAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A LA SECRETARIA JURIDICA DE EMPOCALDAS S.A.
DMA	1799	28/05/2024 12:00:00 a. m.	ACTA 3 CONT 115/24 RPP/ 2024421-ALQUILER SISTEMA CLOUD SIGESI VIGENCIA 2024, INCLUYENDO SOPORTE Y MANTENIMIENTO
DMA	1806	29/05/2024 12:00:00 a. m.	ACTA N 5 Y PARCIAL CONTRATO 065/2024 RPP/ 2024154-APOYO AL SEGUIMIENTO, CONTROL DE OBRA, CRONOGRAMAS, DISEÑOS Y APOYO
DMA	1807	29/05/2024 12:00:00 a. m.	ACTA N 05 CONTRATO 055/2024 RPP/ 2024131-APOYAR A LA SECCION DE COMUNICACIONES Y PRENSA EN LABORES DE COMUNICACION INTERNA
DMA	1808	29/05/2024 12:00:00 a. m.	ACTA N 05 CONTRATO 062/2024 RPP/ 2024139-PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCION DE GESTION HUMANA EN LOS PROCESOS
DMA	1809	29/05/2024 12:00:00 a. m.	ACTA N 05 CONTRATO 047/2024 RPP/ 2024123-BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE PORS DE EMPOCALDAS S.A. E. S. P. EN TODOS LOS ASUNTOS
DMA	1805	29/05/2024 12:00:00 a. m.	ACTA 4 CONTRATO N 095/2024 RPP/ 2024322-DAR SOPORTE Y ASESORAR A LA GERENCIA DE EMPOCALDAS S.A. EN LA TOMA DE DECISIONES
DMA	1844	30/05/2024 12:00:00 a. m.	ACTA N 5 CONTRATO 050/2024 RPP/ 2024124-PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ELABORACION DE INFORMES Y REPORTES
DMA	1845	30/05/2024 12:00:00 a. m.	ACTA N 5 CONTRATO 049/2024 RPP/ 2024125-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANES INSTITUCIONALES
DMA	1846	30/05/2024 12:00:00 a. m.	ACTA 5 Y PARCIAL CONTRATO 045/2024 RPP/ 2024121-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO
DMA	1810	29/05/2024 12:00:00 a. m.	ACTA 5 CONTRATO 054/2024 RPP/ 2024132-APOYO PROFESIONAL A LA GESTION, COORDINACION Y SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO
DMA	1811	29/05/2024 12:00:00 a. m.	ACTA N 5 CONTRATO 044/2024 RPP/ 2024122-PARA BRINDAR APOYO A LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE EMPOCALDAS S.A.
DMA	1813	29/05/2024 12:00:00 a. m.	ACTA N 5 CONTRATO 029/2024 RPP/ 2024102-ASESORAR JURIDICAMENTE A LA SECRETARIA GENERAL Y A LA SECCION DE CONTRATACION DE
DMA	1790	20/05/2024 12:00:00 a. m.	RPP/ 2024522-ADICION 1 Y PRORROGA 1 CONTRATO N°103 DE 2024 APOYO Y SEGUIMIENTO EN LA CREACION DE CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS
DMA	1786	16/05/2024 12:00:00 a. m.	RPP/ 2024469-Prestación de servicios profesionales de asesoría, y acompañamiento a EMPOCALDAS S.A. E. S. P. en temas ambientales.
DMA	1785	8/05/2024 12:00:00 a. m.	RPP/ 2024438-ADICION AL CONTRATO A LA GESTION MEDIANTE DISEÑO HIDRAULICO Y FORMULACION DE PROYECTOS DE ACUEDUCTO, ALCAN
DMA	1766	8/05/2024 12:00:00 a. m.	RPP/ 2024156-BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA JURIDICA DE EMPOCALDAS S.A. E. S. P.
DMA	1766	8/05/2024 12:00:00 a. m.	RPP/ 2024150-CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYO A INGENIEROS DE ZONA EN LA LIQUIDACION DE CONTRATOS DE OBRA
DMA	1783	15/05/2024 12:00:00 a. m.	RPP/ 2024475-PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SECCION DE CONTABILIDAD EN PROCESO DE LA VIGENCIA 2024, ASI COMO EN E
DMA	1784	15/05/2024 12:00:00 a. m.	RPP/ 2024479-PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DE LA SECCION DE CONTABILIDAD PARA ENTREGAR INFORMACION DE MANE

Atentamente,

LAURA CAMILA QUINTERO HERERRA  
 CONTRATISTA SECCIÓN CONTABILIDAD

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
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>14,366,542.00</b>



**DIANA PATRICIA MARTINEZ LOPEZ**  
Jefe sección Presupuesto