


Contratación

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:07 2022-11-04
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

# CONTRATO Y AÑO	149/2022 ✓	Acta N°	5 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	14.445.565 ✓
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	14.445.565 ✓
NIT O CC:	1.057.757.426 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	10.111.896 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	00717-21201010050205 JULIO 1/2022 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.889.113 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000920-21201010050205 JULIO 1/2022 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	1.444.556 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.

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)	X	

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.

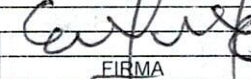
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Alexandra Carronera F
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
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 30/11/2022 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

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

[Firma]
Dbo.
29-XI-2022
Z. JPM

ACTA DE PAGO No. 5 ✓

CONTRATO: No. 0149 de 2022 ✓

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DE LA SECCION DE ✓
CONTABILIDAD.

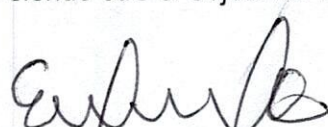
CONTRATISTA: KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA ✓

VALOR DE LA CUENTA: \$ 2.889.113 ✓

En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2022 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	14.445.565
ACTA 001	1.444.556
ACTA 002	2.889.113
ACTA 003	2.889.113
ACTA 004	2.889.113
ACTA 005	2.889.113 ✓
VALOR EJECUTADO	13.001.009 ✓
POR EJECUTAR	1.444.556 ✓

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


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


KELLY MARYURY LONDOÑO M.
Contratista ✓

GESTION FINANCIERA		F-GF-02 Versión: 05 2022-02-11
DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR		N°
	DMA	

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11208	MANIZALES CONTABILIDAD
-----------	-----------	------------------	-------	------------------------

REGIMEN COMUN, AUTORREtenEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX: 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 30/11/2022	
NOMBRES Y APELLIDOS:	KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA	✓
GEDULA O NIT:	1057757426	
DIRECCION:	CR 37 # 30 -51	TELEFONO
		3142468532

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN LOS PROCESOS DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD
S.A. E.S.P.	
	ACTO No. 05 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0149 DE 2022.

Nombre	KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA	SUBTOTAL:	2.889,113 ✓
Cedula	1057757426	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.889,113 ✓

Kelly Londño

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

FIRMA



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, 30 de Noviembre de 2022

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. 149 de 2022**

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 (30) días del mes de noviembre de 2022.

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato

Manizales, 30 de NOVIEMBRE de 2022

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

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE

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.

Factura de Venta	<u>FEVM779</u>	LUIS ALEJANDRO VELANDIA MORENO [CO_NIT_79744762]	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. [CO_NIT_890803239]	24/11/2022 11:25:43	24/11/2022 11:41:44	Acceptado	Peso colombiano	\$ 79.999,99
Factura de Venta	<u>P16896</u>	SULFOQUIMICA S A [CO_NIT_890905893]	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. [CO_NIT_890803239]	24/11/2022 10:16:31	24/11/2022 10:26:57	Acceptado	Peso colombiano	\$ 73.259.256,00
Factura de Venta	<u>QC2124</u>	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS [CO_NIT_890803005]	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. [CO_NIT_890803239]	22/11/2022 00:00:00	24/11/2022 09:49:34	Acceptado	Peso colombiano	\$ 1.455.158,00
Factura de Venta	<u>FE627</u>	MERAKI TIC SAS [CO_NIT_900949690]	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. [CO_NIT_890803239]	24/11/2022 14:07:54	24/11/2022 09:14:42	Acceptado	Peso colombiano	\$ 4.465.408,00
Factura de Venta	<u>FE626</u>	MERAKI TIC SAS [CO_NIT_900949690]	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. [CO_NIT_890803239]	24/11/2022 14:07:41	24/11/2022 09:14:42	Acceptado	Peso colombiano	\$ 9.530.666,00
Factura de Venta	<u>FE625</u>	MERAKI TIC SAS [CO_NIT_900949690]	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. [CO_NIT_890803239]	24/11/2022 14:07:29	24/11/2022 09:14:41	Acceptado	Peso colombiano	\$ 4.545.455,00
Factura de Venta	<u>FVE11</u>	CONSORCIO INGECOL [CO_NIT_901577175]	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. [CO_NIT_890803239]	24/11/2022 13:55:49	24/11/2022 09:14:40	Acceptado	Peso colombiano	\$ 49.716.950,00
Nota de Crédito	<u>NCR5</u>	CONSORCIO INGECOL [CO_NIT_901577175]	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. [CO_NIT_890803239]	24/11/2022 13:49:50	24/11/2022 08:57:48	Rechazado	Peso colombiano	\$ 49.716.950,00
Factura de Venta	<u>FCAL54236</u>	Certicámara S.A. [CO_NIT_890084433]	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. [CO_NIT_890803239]	23/11/2022 00:00:00	24/11/2022 08:24:55	Acceptado	Peso colombiano	\$ 316.216,00

2. DOCUMENTO SOPORTE

Transmisión de los documentos soporte generados por los administradores y por el área de contabilidad a los que no generen facturación electrónica

E	TD	Doc. Soporte	No Interno	Codigo	Nit	Nombre	Fecha	Vir. Bruto	Vir. Neto
DS	EDMA229	EDMA229	30310376	30310376	30310376	OBANDO TORO BLANCA NIDIA	2022/11/05	1,805,612.00	1,805,612.00
DS	EDMA230	EDMA230	15910005	15910005	15910005	HOYOS RAMIREZ EDUARDO	2022/11/05	1,584,300.00	1,584,300.00
DS	EDMA231	EDMA231	24852732	24852732	24852732	VALENCIA GIRALDO ANDREA	2022/11/05	847,554.00	847,554.00
DS	EDMA232	EDMA232	25124116	25124116	25124116	RAMIREZ DE MESA CELINA	2022/11/08	1,219,733.00	1,219,733.00
DS	EDMA233	EDMA233	19275194	19275194	19275194	RAMIREZ GALVEZ JUAN CARLOS TADEO	2022/11/08	1,252,466.00	1,252,466.00
DS	EDMA234	EDMA234	24704487	24704487	24704487	OLAYA DE LOPEZ EMMA	2022/11/08	230,943.00	230,943.00
DS	EDMA235	EDMA235	91014483	91014483	91014483	PARDO CAVANZO OSCAR DANIEL	2022/11/08	792,150.00	792,150.00
DS	EDMA236	EDMA236	9977243	9977243	9977243	SERVICIOS DIGITALES	2022/11/09	12,000.00	12,000.00
DS	EDMA237	EDMA237	15906943	15906943	15906943	FERROELECTRICOS GRACIELA	2022/11/09	9,500.00	9,500.00
DS	EDMA238	EDMA238	9847235	9847235	9847235	MEJIA BARCO JORGE ANDRES	2022/11/10	50,000.00	50,000.00
DS	EDMA239	EDMA239	30273046	30273046	30273046	HERNANDEZ OROZCO ELIZABETH	2022/11/10	3,877,067.00	3,877,067.00
DS	EDMA240	EDMA240	10234041	10234041	10234041	ARANGO FERRER ALBERTO	2022/11/10	8,816,528.00	8,816,528.00
DS	EDMA241	EDMA241	71709510	71709510	71709510	MEJIA FRANCO CARLOS JAIME	2022/11/10	959,221.00	959,221.00
DS	EDMA242	EDMA242	9991550	9991550	9991550	GONZALES PATINO JAIME HUMBERTO	2022/11/10	1,718,849.00	1,718,849.00
DS	EDMA243	EDMA243	25220180	25220180	25220180	MORENO DE MEDINA AURA LILIA	2022/11/10	1,640,410.00	1,640,410.00
DS	EDMA244	EDMA244	1110491286	1110491286	1110491286	QUINTERO LOZANO ANDRES MAURICIO	2022/11/11	3,020,436.00	3,020,436.00
DS	EDMA245	EDMA245	1053797888	1053797888	1053797888	CARDONA MOLINA LEYDY TATIANA	2022/11/11	3,370,630.00	3,370,630.00
DS	EDMA246	EDMA246	4335001	4335001	4335001	MEJIA GARCIA MARCO TULIO	2022/11/15	1,100,000.00	1,100,000.00
DS	EDMA247	EDMA247	5817270	5817270	5817270	FONSECA VARELA SAUL	2022/11/15	3,947,010.00	3,947,010.00
DS	EDMA248	EDMA248	4411766	4411766	4411766	RIVEROS VELEZ LUIS ALBERTO	2022/11/15	9,293,592.00	9,293,592.00
DS	EDMA249	EDMA249	4550766	4550766	4550766	GIRALDO BENJUMEA JAIME DE JESUS	2022/11/16	1,176,475.00	1,176,475.00
DS	EDMA250	EDMA250	4472245	4472245	4472245	JARAMILLO GARCIA ANDRES FELIPE	2022/11/17	2,154,980.00	2,154,980.00
DS	EDMA251	EDMA251	1053864506	1053864506	1053864506	HERRERA BLANCON YEISON STIVEN	2022/11/23	4,084,348.00	4,084,348.00
DS	EDMA252	EDMA252	33990590	33990590	33990590	AYALA OCAIMPO MABEL	2022/11/24	2,100,000.00	2,100,000.00
DS	EDMA253	EDMA253	75107053	75107053	75107053	OROZCO CIRO YHON EDWARD	2022/11/24	1,750,000.00	1,750,000.00

3. CONVENIOS

Tubería gobernación se verifica la información de los VEAS y el auxiliar para indicar a que contrato pertenece.

Nombre de Tercero	Fecha	Documento	Tipo Doc.	C.Costos	Concepto	Debitos	CONTRATO
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/04/19	MR001184	VE	14072	VALVULA HD JH DE 3"	302,860.95	CONTRATO No. 097 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/04/19	MR001184	VE	14072	ACOPLE UNIVERSAL DE HD 3"	266,279.97	CONTRATO No. 097 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/04/23	AG001672	VE	13012	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 8" S-8	1,598,874.27	CONTRATO No. 101 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/04/28	AN001742	VE	12036	TUBERIA POLIETILENO 14" PN 16	6,922,944.00	CONTRATO No. 099 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/04/28	AN001749	VE	12036	TUBERIA POLIETILENO 14" PN 16	11,249,784.00	CONTRATO No. 099 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/04/28	AN001749	VE	12036	PORTAFLANCHE 14" PN 16	1,418,480.00	CONTRATO No. 099 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/04/28	AN001752	VE	12036	TUBO ALCANTARILLADO (14")UNION CAUCHO	4,194,357.60	CONTRATO No. 099 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/04/28	AN001752	VE	12036	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 8" S-8	799,554.69	CONTRATO No. 099 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/04/28	AN001752	VE	12036	SILLA YEE DE 14X6	687,396.38	CONTRATO No. 099 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/04/28	AN001752	VE	12036	ADHESIVO	241,909.15	CONTRATO No. 099 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/04/29	AG001674	VE	13012	TUBO ALCANTARILLADO (14")UNION CAUCHO	14,880,251.60	CONTRATO No. 101 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/04/29	AG001674	VE	13012	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 8" S-8	2,382,189.12	CONTRATO No. 101 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/04/29	AG001674	VE	13012	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	4,390,832.70	CONTRATO No. 101 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/04/29	AG001674	VE	13012	SILLA YEE DE 14X6	2,909,490.50	CONTRATO No. 101 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/04/29	AG001674	VE	13012	SILLA YEE DE 12X6	1,825,519.50	CONTRATO No. 101 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/04/29	AG001675	VE	13012	UNION PVC DE REPARACION DE 3" U Z	14,165.00	CONTRATO No. 101 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/04/29	AG001675	VE	13012	SILLA YEE DE 18X6	110,408.00	CONTRATO No. 101 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/04/29	MR001188	VE	14072	VALVULA HD JH DE 3"	302,860.95	CONTRATO No. 097 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/04/29	MR001188	VE	14072	ACOPLE UNIVERSAL DE HD 3"	133,139.99	CONTRATO No. 097 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/04/29	MR001190	VE	14072	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3" A 1/2"	1,695,641.22	CONTRATO No. 097 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/04/29	MR001190	VE	14072	MANGUERA 1/2" PF+UAD RDE9	1,290,340.80	CONTRATO No. 097 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/04/29	MR001190	VE	14072	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PF+UAD	438,192.12	CONTRATO No. 097 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/04/29	MR001190	VE	14072	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	6,308,159.17	CONTRATO No. 097 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/05/05	AN001780	VE	12036	UNION PVC DE 3"	31,175.00	CONTRATO No. 099 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/05/05	AN001780	VE	12036	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3" A 1/2"	331,955.19	CONTRATO No. 099 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/05/05	AN001780	VE	12036	VALVULA HD JH DE 3"	576,112.94	CONTRATO No. 099 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/05/05	AN001780	VE	12036	VALVULA HD JH DE 2"	204,546.72	CONTRATO No. 099 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/05/05	AN001780	VE	12036	REDUCCION HD 3 X 2 JH	48,077.00	CONTRATO No. 099 DE 2021
DEPARTAMENTO DE CALDAS	2021/05/05	AN001780	VE	12036	MANGUERA 1/2" PF+UAD RDE9	231,783.44	CONTRATO No. 099 DE 2021

4. Actualización de tablero de nomina

Se actualiza tablero con información brindada por nómina del mes de octubre

DOCUMENTO NO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 **10** 11 12

Codigo	Nombre	NIT	C.Costos	NO Debito	NO Credito	Acueducto	Codigo Alcantarillado	Alcantarillado
138490003	AP. SEG. SOCIAL SALUD - VACACI	800088702		506.900	732.900	0		0
138490003	AP. SEG. SOCIAL SALUD - VACACI	800130907		69.900	0	0		0
138490003	AP. SEG. SOCIAL SALUD - VACACI	800251440		0	85.600	0		0
138490003	AP. SEG. SOCIAL SALUD - VACACI	830003564		40.700	406.300	0		0
138490003	AP. SEG. SOCIAL SALUD - VACACI	900154264		21.500	913.500	0		0
138490004	AP. FONDO PENSIONAL - VACACION	800224808		158.000	378.400	0		0
138490004	AP. FONDO PENSIONAL - VACACION	800227940		0	86.400	0		0
138490004	AP. FONDO PENSIONAL - VACACION	800229739		260.500	0	0		0
138490004	AP. FONDO PENSIONAL - VACACION	900334004		0	1.453.100	0		0
141520001	PRESTAMO VIVIENDA	10174188		0	88.596	0		0
141520001	PRESTAMO VIVIENDA	10272983		0	368.504	0		0
141520001	PRESTAMO VIVIENDA	1053763356		0	161.244	0		0
141520001	PRESTAMO VIVIENDA	1053791685		0	3.951	0		0
141520001	PRESTAMO VIVIENDA	1055830800		0	6.763	0		0
141520001	PRESTAMO VIVIENDA	1061624611		0	76.143	0		0
Total				1.029.775.961	956.514.061	433.374.136		116.002.189

NIT_SALUD	Administradora_SALUD	Aporte Empleado 1 Q Salud	Aporte Empleado 2 Q Salud
900136264	NUEVA E.P.S.	7.677.700	13.649.500
800088702	EPS SUVA (ANTES SUSALUD)	4.647.100	4.157.200
800130907	SALUD TOTAL	1.206.600	1.331.200
830003564	FAMISANAR	348.500	1.078.200
800251440	SANITAS	137.400	222.900
901037916	FOGUSA	129.000	128.900
900935126	ASMET SALUD EPS SAS	60.900	60.900
900226715	COOSALUD MOVILIDAD	35.000	56.600
Total		14.242.200	20.685.500

NIT_PENSION	Administradora_PENSION	Aporte Empleado 1 Q Pension	Aporte Empleado 2 Q Pension
800224808	PORVENIR	2.261.100	2.719.900
800227940	COLFONDOS	155.100	257.000
800279739	PROTECCION	778.500	1.383.500
900336004	COLPENSIONES	11.421.100	19.358.000
Total		14.615.800	23.718.400

1.029.775.961

NO Debito

1.029.775.961

NO Creditos

0

Dif Debitos VS Creditos

5. Conciliación facturación

Se realiza conciliación de facturación con información del tablero, auxiliar e información enviada por facturación.

Atentamente,

Kelly Londoño
KELLY MARYURY LONDOÑO MONCADA
Economista



Verificados los resultados del participante en el curso virtual
Función Pública certifica que:

Kelly Maryury Londoño Moncada

C.C 1.057.757.426

Participó y completó el curso virtual:

Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.

Con una duración de 20 horas.

Bogotá D.C., 22 de noviembre 2022

Armando López

Director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano (e)

Código: 761622781000

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

El Grupo de Modernización del Estado (GME) certifica a

KELLY LONDOÑO MONCADA

C.C.1057757426

Por haber completado exitosamente el curso:

**Lenguaje Claro para Servidores y
Colaboradores Públicos de Colombia**

Fecha de expedición
22 de noviembre de 2022

Intensidad de 35 horas
en modalidad virtual



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

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 000920

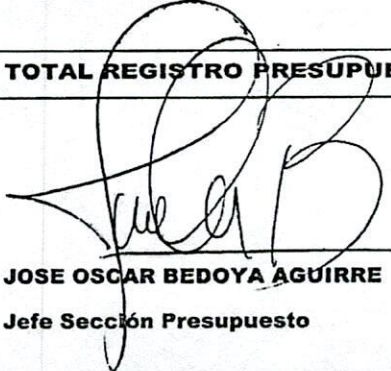


FECHA DE EXPEDICION 2022/07/01
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000717
COMPROMISO QUE AMPARA CTTO 149/2022 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DE LA SECCION DE CONTABILIDAD
BENEFICIARIO LONDOÑO MONCADA KELLY MARYURY
C.C NRO 1057757426

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21201010050205	Otros productos de la propiedad intelectual (honor	14,445,565
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		14,445,565

PLAZO DE EJECUCION 165 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

