

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

3f22fbe42ee94b31b23c146b1c2cc0900812a0e5ba9d8dbcf6ba962ad42a91b69e29bdba79db1496f73277ee47e9fe19

Número de Factura: FE-33

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 14/11/2024

Medio de Pago: Débito Ahorro

Fecha de Vencimiento: 14/11/2024

Orden de pedido: 1

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido: 14/11/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERRERA EUSSE JANETH OMAIRA

Nombre Comercial: HERRERA EUSSE JANETH OMAIRA

NIT del Emisor: 43683776

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Antioquia

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Caldas

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 117 SUR 51 B 10

Actividad Económica: 8299

Teléfono / Móvil: 5980423

Correo: token.dian04@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CALDAS (ANTIOQUIA)

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 890980447

Departamento: Antioquia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Caldas

Régimen fiscal: O-23;R-99-PN

Dirección: Carrera 49 # 129 Sur 50

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3788500

Correo: movilidad@caldasantioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	Prestación de servicios personales	NTU	1,00	\$ 3.183.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.183.000,00

Notas Finales

Apoyo a el área de cobro de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Caldas (Antioquia), asociado al contrato 0501 de 2024. Desde el 01 de noviembre e hasta el 30 de noviembre del año 2024. Cuenta de Ahorros Bancolombia N° 10812383604

Línea de negocio:

25 NOV 2024
Xiomara

Datos Totales



Documento generado el:
14/11/2024 14:53:08
Documento validado por la DIAN:
14/11/2024 14:53:09
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nt:800197268

MONEOA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	0,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.189.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (+)	0,00
Total neto Factura (+)	3.189.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 3.189.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077671946

Rango desde: 31

Rango hasta: 100

Vigencia: 2026-08-22



Alcaldía de
Caldas

**CERTIFICACIÓN JURAMENTADA PARA DEDUCCIÓN DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE A PERSONAS
NATURALES PERTENECIENTES A LA CLASIFICACIÓN TRIBUTARIA "RENTAS DE TRABAJO" ORIGINADAS EN
LA MODALIDAD CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Caldas: 30 días del mes de Noviembre de 2024

Señores:
MUNICIPIO DE CALDAS
La ciudad

- 1- Percibo honorarios y/o servicios como persona natural por prestación de servicios y no me tomare costos o deducciones asociados a dichas rentas
- 2- Para efectos de disminuir la base de retención en la fuente a título de renta (Art 387 ET) sobre mis honorarios, me permito adjuntar los siguientes documentos:

	DEDUCCIÓN	ANEXOS		FOLIOS
		SI	NO	
a.	Certificado en original o copia legible de pagos efectuados a empresas de medicina prepagada durante el 2024 (Cónyuge, hijos y/o dependientes) por			
	valor de (anexo certificación)		x	
b.	Certificado en original o copia legible de los intereses o corrección monetaria por préstamos para adquisición de vivienda del año 2024 por			
	valor de (anexo certificación)		x	
c.	Deducción por dependientes Art. 387 ET (72) UVT por dependiente hasta un máximo de cuatro (4) dependientes			
	Parentesco: (anexo certificación)			
	Parentesco:			
	Parentesco:			
	Parentesco:		x	
d.	Certificado de pago a cuenta bancaria para ahorro AFC por			
	valor de (anexo certificación)		x	
e.	Certificado aporte fondo de pensiones voluntarias por			
	valor de (anexo certificación)		x	

Atentamente,

FIRMA

NOMBRE LEGIBLE JANETH OMAIRA HERRERA EUSSE

CC. 43.683.776

**MUNICIPIO DE CALDAS**

Nit: 890980447-1

Pág. 1 de 1

VIGENTE

VALENCI

COMPROMISO NUMERO : 2289

Fecha de Impresión:

04-Sep-2024

Fecha del Compromiso:

30/08/2024 00:00:00

Contrato**Proveedor/Contratista****Valor**

0501-2024 ✓

43683776 ✓

JANETH OMAIRA HERRERA EUSSE ✓

12,625,000.00

Tipo Compromiso:

COMPROMISO GENERAL ✓

DESCRIPCIÓN:

APOYO A EL AREA DE COBRO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA

VALENCI

FORMA DE PAGO**Cuota****Fecha****Valor a Pagar****Valor Pagado**

1

30/08/2024 00:00:00

13,763,000.00

0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES**C.D.P****Fondo****Código****Descripción****Vir Reservado**

1221 ✓

001

100.2.3.2.02.02.000.06

MOVILIDAD SALUDABLE Y SOSTENIBLE

12,625,000.00

Total:

12,625,000.00

DIANA CATERYNE VALDERRAMA JIMENEZ

SECRETARIA DE HACIENDA

"ALCALDE"

JORGE MARIO RENDON VELEZ

Dirección: CARRERA 49 #129 SUR 50 C.A.M. PARQUE PRINCIPAL Teléfono: 604-3788800 Fax: Nit: 890980447-1 Correo Electrónico: contactenos@caldasantioquia.gov.co



RECIBIDO A SATISFACCIÓN

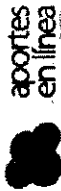
Caldas, 30 de noviembre de 2024

DIEGO ARMANDO ORTIZ GALINDO, en calidad de supervisor, hago constar que recibí a satisfacción las actividades realizadas por la contratista **JANETH OMAIRA HERRERA EUSSE** comprendidas entre el primero (01) de noviembre de 2024 y el treinta (30) de noviembre de 2024 y/o correspondiente a la factura electrónica N° FE-33, de acuerdo a las actividades del contrato de Prestación de Servicios N° 0501 de 2024 que tiene como objeto *Apoyo a el área de cobro de la Secretaría de Movilidad del municipio de Caldas (Antioquia)*.

La cuenta de cobro o factura por valor de **TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/L (\$ 3.183.000)**, se realiza con cargo al artículo presupuestal N° 109.2.3.2.02.02.008.06

Además, certifico que los documentos anexos al contrato se encuentran a la orden del día.

DIEGO ARMANDO ORTIZ GALINDO
C.C. 1.026.153.233
Supervisor



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Tipo de Aporte		Clase de Aporte		Socialización		Dirección		Ciudad/Departamento		Teléfono		Exonerado SENA y ICBF	
CC 4300776	SEMPER PARCELA	SEMPER PARCELA	SEMPER PARCELA	SEMPER PARCELA	SEMPER PARCELA	SEMPER PARCELA	SEMPER PARCELA	SEMPER PARCELA	SEMPER PARCELA	SEMPER PARCELA	SEMPER PARCELA	SEMPER PARCELA	SEMPER PARCELA	SEMPER PARCELA	SEMPER PARCELA
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN															
Prestador		Tipo		Límite		Fecha		Pago		Pago		Pago		Valor	
2024-10		1044604912		2024-10		2024-11-13		2024-11-13		2024-11-13		2024-11-13		2024-11-13	
RESUMEN DE PAGO															
RIESGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)		230201		800,279,739		0		1		\$208,000		\$0		\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		14-11		890,903,790		5		1		\$6,800		\$0		\$6,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)		EPS010		800,008,702		2		1		\$162,500		\$0		\$162,500	
TOTAL								1		\$377,300		\$0		\$377,300	



Certificado de Aportes

Se certifica que HERRERA EUSSE JANETH OMAIRA identificado(a) con CC 43683776 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JANETH OMAIRA HERRERA EUSSE identificado(a) con CC 43683776

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Ing	rel	tde	tne	tdo	tap	xsp	car	xt	sin	ige	lma	vac	avp	vct	vri	vjp	IBC	Tarifa	Cotización
9477297719	1049864912	I	2024-11-14	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		\$1,300,000	12.5%	\$162,500
9477297719	1049864912	I	2024-11-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		\$1,300,000	16%	\$208,000
9477297719	1049864912	I	2024-11-14	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30																		\$1,300,000		\$0
9477297719	1049864912	I	2024-11-14	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30																		\$1,300,000		\$0
9477297719	1049864912	I	2024-11-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30																		\$0	0%	\$0
9477297719	1049864912	I	2024-11-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2024-10	30																		\$0	0%	\$0
9477297719	1049864912	I	2024-11-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		\$1,300,000	0.522%	\$6,800

Este certificado se expide el día 2024-11-14 a las 02:12.



Informe de Actividades

NÚMERO DE CONTRATO:	0501 de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Janeth Omaira Herrera Eusse
FECHA DE INICIO:	Dos (02) de septiembre de 2024
PLAZO TOTAL:	Tres (3) meses y veintinueve (29) días
OBJETO:	Apoyo a el área de cobro de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Caldas (Antioquia).
VALOR TOTAL:	Doce millones seiscientos veinticinco mil novecientos pesos M/L (\$12.625.900)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	EVIDENCIAS
1. Apoyar las actividades operativas y administrativas de recuperación, actualización y depuración de las bases de datos y carteras vencidas por multas y sanciones por infracción a las normas de movilidad a través de procesos de cobro coactivo de la Secretaría de Movilidad.	Se realizó la depuración de base de datos de usuarios para los desembargos en las entidades financieras.	Se aportan las evidencias en CD adjunto.
2. Apoyar la orientación a los usuarios y contraventores respecto de los procedimientos de cobro coactivo.	Se orientó a los usuarios en cuanto al procedimiento de cobro coactivo, desembargos, pagos y asesorías en los acuerdos de pago.	Se aportan las evidencias en CD adjunto.
3. Apoyar en el área contravencional del cobro coactivo del despacho mediante la proyección de mandamientos de pago, proyección de las notificaciones de los mismos y la proyección de documentos en los procedimientos de embargos.	Se apoyó en la proyección de oficios de embargo a las diferentes entidades financieras y a su vez se realizó la comunicación diaria a todas las entidades financieras y secretarías de movilidad vía correo electrónico.	Se aportan las evidencias en CD adjunto.
4. Apoyar la proyección de los documentos de acuerdos de pago de deudas contravencionales e impuestos de movilidad municipales.	Se proyectó acuerdos de pago sobre multas de tránsito.	Se aportan las evidencias en el CD adjunto.
5. Apoyar la creación y rotulación de expedientes del proceso de cobro coactivo de la Secretaría de Movilidad.	No se desarrolló esta actividad en el mes de septiembre.	N/A
6. Apoyar la solicitud y trámite de las resoluciones que declaran el incumplimiento de acuerdos de pago, declaración de prescripciones y libramientos de mandamientos de pago	Se apoyó en la proyección de resoluciones de prescripción de comparendos.	Se aportan las evidencias en el CD adjunto.
7. Apoyar la proyección de respuestas PQRS requeridas por la Secretaría de Movilidad.	Se realizó apoyo en la proyección de respuestas de PQRS, recibidas por correo electrónico y a través de la	Se aportan las evidencias en el CD adjunto.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Fecha: Treinta (30) de noviembre de 2024

CONTRATANTE: Municipio de Caldas (Antioquia)

CONTRATISTA: Janeth Omaira Herrera Eusse

OBJETO: Apoyo a el área de cobro de la Secretaría de Movilidad del municipio de Caldas (Antioquia).

VALOR TOTAL: Doce millones seiscientos veinticinco mil novecientos pesos M/L (\$12.625.900).

DURACIÓN: Tres (3) meses y veintinueve (29) días.

Fecha de inicio: Dos (02) de septiembre de 2024

Fecha de terminación: Treinta (30) de diciembre de 2024

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato N°0501, se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

INFORME TÉCNICO

- Realizó la depuración de base de datos de usuarios para los desembargos en las entidades financieras.
- Orientó a los usuarios en cuanto al procedimiento de cobro coactivo, desembargos, pagos y asesorías en los acuerdos de pago.
- Apoyó en la proyección de oficios de desembargo a las diferentes entidades financieras y a su vez se realizó la comunicación diaria a todas las entidades financieras y secretarías de movilidad vía correo electrónico.
- Proyectó acuerdos de pago sobre multas de tránsito.
- Apoyó en la proyección de resoluciones de prescripción de comparendos.
- Realizó apoyo en la proyección de respuestas de PQRS, recibidas por correo electrónico y a través de la plataforma de PQRS de la Secretaría de Movilidad.
- Apoyó en el reparto de PQRS al área de cobro coactivo.
- Apoyó en la revisión de títulos en la cuenta de depósitos judiciales del banco agrario.

Nivel de Ejecución del contrato: 74,79%

INFORME ADMINISTRATIVO: no existe observación respecto de las actividades realizadas y enumeradas en el informe técnico.

Período de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Agosto	73337248	\$ 162.500	\$ 208.000	\$ 6.800	\$ 377.300
Septiembre	9475439211	\$ 162.500	\$ 208.000	\$ 6.800	\$ 377.300
Octubre	9477297719	\$ 162.500	\$ 208.000	\$ 6.800	\$ 377.300