



**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	049 de 2024	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	47.089.188
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	KATERINE OROZCO BEDOYA			3. VALOR TOTAL (1+2)	47.089.188
NIT O CC:	1.053.845.411			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	15.696.396
CDP (#, rubro y fecha)	2024122 // 2120101005020501 // 09/01/2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.924.099
RP (#, rubro y fecha)	2024125 // 2120101005020501 // 10/01/2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	27.468.693

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios profesionales en el seguimiento y control de planes institucionales, atención directa a grandes consumidores, apoyo en el programa de reposición de instrumentos de medida por avance tecnológico y asistir el proceso de comunicación de los canales internos y externos que tiene a cargo el Departamento Comercial de Empocaldas S.A. E.S.P.

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)		N/A	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)		N/A	
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 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).		X
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 30/05/2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0550488400332778	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**ACTA DE PAGO N° 5**

**CONTRATO N°:** 049 DE 2024

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANES INSTITUCIONALES, ATENCIÓN DIRECTA A GRANDES CONSUMIDORES, APOYO EN EL PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA POR AVANCE TECNOLÓGICO Y ASISTIR EL PROCESO DE COMUNICACIÓN DE LOS CANALES INTERNOS Y EXTERNOS QUE TIENE A CARGO EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**CONTRATISTA:** KATERINE OROZCO BEDOYA

**VALOR CONTRATO:** \$ 47.089.188

**VALOR DEL ACTA:** \$ 3.924.099

RELACIÓN DE PAGOS	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 47.089.188</b>
ACTA 05	\$ 3.924.099
<b>NO EJECUTADO</b>	<b>\$ 27.468.693</b>

En la ciudad de Manizales, a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2024, se reunieron: **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN**, Jefe Departamento Comercial, en representación de la Empresa contratante y **KATERINE OROZO BEDOYA** como contratista, con el fin de realizar el acta de pago N° 5 del Contrato N° 049 del 2024.

El contratista se encuentra al día con los aportes de Salud (SURA EPS), fondo de pensión (PORVENIR) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de Abril de 2024.

El supervisor del contrato certifica que la contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan el objeto acordado.



**WILLIAM GERMAN MOLINA MARÍN**  
Jefe Departamento Comercial



**KATERINE OROZCO BEDOYA**  
Contratista



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



**Gobierno de  
CALDAS**

f X @Empocaldas

▶ @empocaldas\_oficial

✉ empocaldas@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

Manizales, 30 de mayo de 2024

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN  
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 049 DE 2024**

**CERTIFICA QUE:**

La contratista KATERINE OROZCO BEDOYA, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.053.845.411, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el Acta parcial No. 05 del Contrato 049 de 2024, correspondiente al periodo del 1 al 30 de mayo de 2024.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de mayo de 2024.

**WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN**  
Supervisor Administrativo



## GESTIÓN FINANCIERA

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

F-GF-02  
Versión: 08  
2023-09-18

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>KATERINE OROZCO BEDOYA</u>	NIT/CEDULA	<u>1.053.845.411</u>
DIRECCIÓN	<u>CRA 10E N° 57 F 45</u>	CIUDAD	<u>MANIZALES</u>
TELÉFONO	<u>3113934563</u>	EMAIL	<u>&lt;OROZCOBEDOYA@GMAIL.COM</u>
FORMA DE PAGO	<u>ACTAS PARCIALES</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>31/12/2024</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>

<b>SECCIONAL</b>	Manizales	OK	
<b>CENTRO DE COSTO</b>	Departamento Comercial	<b>COD. CENTRO DE COSTO</b>	107001
<b>NRO. CONTRATO</b>	49		
<b>ACTA NRO.</b>	5		

### DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION

Prestar los servicios profesionales en el seguimiento y control de planes institucionales, atención directa a grandes consumidores, apoyo en el programa de reposición de instrumentos de medida por avance tecnológico y asistir el proceso de comunicación de los canales internos y externos que tiene a cargo el Departamento Comercial de Empocaldas S.A. E.S.P.

TOTAL 3.924.099,00

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE

NOMBRE: KATERINE OROZCO BEDOYA  
CÉDULA: 1.053.845.411

### DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	2.605.209,33
ALCANTARILLADO	1.318.889,67
<b>TOTAL</b>	<b>3.924.099,00</b>

Manizales, 30 de mayo de 2024

Doctor  
**WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN**  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor Administrativo  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

**REFERENCIA:** Informe Actividades Realizadas durante el periodo 1 al 30 de mayo de 2024.

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANES INSTITUCIONALES, ATENCIÓN DIRECTA A GRANDES CONSUMIDORES, APOYO EN EL PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA POR AVANCE TECNOLÓGICO Y ASISTIR EL PROCESO DE COMUNICACIÓN DE LOS CANALES INTERNOS Y EXTERNOS QUE TIENE A CARGO EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas en virtud del Contrato No. 049 de 2024, teniendo en cuenta la ejecución, desarrollo y obligaciones específicas para el periodo 1 al 30 de Mayo de 2024; describo a continuación lo realizado:

- 1) Atender los potenciales clientes que soliciten servicios de venta de agua cruda, agua en carro tanque y distribución de información inserta en la factura de servicios públicos.
- Se atendieron solicitudes de venta de agua en carro tanque los cuales llegan por medio de correo electrónico, llamadas por el contac center y por medio del whatsapp, también se realizaron cotizaciones a las empresas; Grupo Ortiz y TCL.

Manizales, 14 de mayo de 2024.

Señores  
**GRUPO ORTIZ**  
[comprasortiz14@gmail.com](mailto:comprasortiz14@gmail.com)  
Bogotá, Cundinamarca

**Asunto:** Cotización Suministro de Agua en carro tanque.

Cordial saludo,

Para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. es un placer servirle, dando respuesta a su solicitud, es preciso indicar que para el suministro del agua en carro tanque, esta se realizará en el Municipio de Filadelfia, del cual el pago se debe realizar por anticipado, mínimo de un mes, para tal fin se explicara el método de compra de agua en carro tanque así:

#### 1. DATOS SOBRE EL CÁLCULO DEL VALOR TOTAL DEL SUMINISTRO DE AGUA

De acuerdo con el cálculo tarifario de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Se establece como tarifa la correspondiente al estrato 4 para el suministro de agua en carro tanque. Informamos esta podrá variar conforme al ajuste tarifario por IPC. El solicitante debe tener en cuenta el valor de mano de obra establecido por la CRA (Comisión Reguladora De Agua Potable). El cual varía según el número de veces que sea necesario cargar el carro tanque, caudal de la red (m<sup>3</sup> /hora).

El cálculo se presenta en la siguiente tabla.

CONCEPTO	VALOR POR HORA O POR CARGUE	IVA	TOTAL
MANO DE OBRA	\$ 19.391	\$ 3.684	\$ 23.075

CONCEPTO	VALOR M3	CANTIDAD	TOTAL
TARIFA M <sup>3</sup> GUARINOCITO	\$ 2.353,05	450m <sup>3</sup>	\$ 1.058.872,50

2) Acompañar al Departamento Comercial en la elaboración y seguimiento del Plan de Acción, Plan Anticorrupción, Plan Anual de Adquisiciones y reportar la información a las áreas que lo requieran.

- Se reporta información solicitada de las áreas que requerían algún tipo de dato sobre el plan de acción.

3) Realizar seguimiento y control a las estadísticas de los procesos de venta de agua cruda y agua en carro tanque con el fin de reportar los ingresos de manera periódica por estos conceptos a las dependencias que lo requieran de Empocaldas S.A. E.S.P.

- Se realiza seguimiento de los contratos de agua cruda con los administradores, y lo facturado a los usuarios, también se realiza seguimiento a la venta de agua en carro tanque.



**CONTROL VENTA AGUA CRUDA**

**NOMBRE** JESUS ANTONIO QUINTERO **CREADO**  
**CEDULA** 75.055.323  
**CODIGO** 30  
**DIRECCION** BALMORAL  
**TELEFONO** 3158001924  
**CORREO** dianap197917@gmail.com

FECHA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO	VALOR M3	TOTAL
20/01/2024	0	40	40	\$ 479	\$ 19.160
20/03/2024	140	180	40	\$ 479	\$ 19.160
15/05/2024	180	10	10	\$ 479	\$ 4.790

**NOMBRE** PABLO IVAN GIRALDO

Fecha del informe 27/05/2024

- 14 20 22

Fecha del proceso 27/05/2024

Pag. 2 de 2

**AUXILIAR DE BALANCE NIIF**

**CODIGO** :GF - R- EL - 026

**SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD**

**FECHA VIGENCIA** : 2012 - 12 - 10


**VERSION** : 01

**AUXILIAR DETALLADO NIIF DE ENERO HASTA ABRIL DE 2024**

DCTO	NUM	D/AFEC	D/REFCIA	CCS	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO	SALDO
EFU	436			207 002	19/03/2024	VENTAS			6.227.00	7.191.245.34
EFU	437			207 002	20/03/2024	VENTAS			14.849.00	7.206.134.34
EFU	438			207 002	20/03/2024	VENTAS			55.085.00	7.261.219.34
EFU	439			207 002	20/03/2024	VENTAS			11.017.90	7.272.236.34
EFU	440			207 002	20/03/2024	VENTAS			346.317.00	7.618.553.34
ENR/	628			215 002	20/03/2024	VENTAS			8.837.64	7.627.390.98
LGRV	317			208 002	21/03/2024	VENTAS			912.180.00	8.539.570.98
EMA	3416			207 002	21/03/2024	VENTAS			319.264.40	8.858.835.38
EGRV	318			208 002	5/04/2024 12:00:00	VENTAS			903.954.00	9.761.889.38
EGRV	319			208 002	10/04/2024	VENTAS			912.184.00	10.674.073.38
EMA	3452			207 002	22/04/2024	VENTAS			319.264.40	10.993.337.78
ECHV	2193			206 001	25/04/2024	VENTAS			22.800.00	11.016.137.78
ECHV	2194			206 001	29/04/2024	VENTAS			22.800.00	11.038.937.78
<b>Saldo final Cuenta</b>									11.038.937.78	11.038.937.78
<b>Saldo final</b>									<b>TOTALES:</b>	<b>11.038.937.78</b>

4) Apoyar al Departamento Comercial en el proyecto de reposición de medidores por tecnología (antigüedad de medidores y modelo de mayor consumo en m3) que se adelantan en la actual vigencia.

- Se envía notificaciones en el mes de mayo a las seccionales de Anserma, Chinchiná, Victoria, Palestina, Arma, Guarinocito, Kilometro 41, Marulanda, Salamina, Viterbo, Belalcazar, Manzanares, Filadelfia, Neira, Riosucio, San José, Supia y Risaralda.

	GESTIÓN COMERCIAL	F-GCO-85 Versión: 05 2023-03-14
	NOTIFICACIÓN REPOSICIÓN DE MEDIDOR POR MEJOR TECNOLOGÍA	

Arauca, Caldas 07 de mayo de 2024

**SEÑOR(A)**  
**NOMBRE: SARA PATRICIA SOTO CALLE**  
**SUSCRIPTOR: 101-122**  
**SERIAL MEDIDOR: 14T140552ELSTER**  
**DIRECCION: CR.4 ENTRE CL.5 Y 4**

**Le comunicamos que, al realizar las últimas lecturas del consumo de agua en su inmueble, se constató que su medidor debe ser cambiado por uno con mejor tecnología.**

Como usuario del servicio de acueducto, usted cuenta con un plazo máximo de 30 días calendario para elegir una de las siguientes opciones:


1. **Autorizar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. para realizar el cambio de medidor.** La empresa le ofrece planes de financiación de acuerdo con su capacidad de pago y le da 3 años de garantía del producto.
2. **Adquirir su medidor por fuera de la empresa.** En este caso debe cumplir las características técnicas exigidas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P., presentar la factura de compra y el certificado de calibración del medidor.

5) Realizar auditoría y apoyar en la ejecución del plan para la reposición de medidores por tecnología en cada seccional.

- Se realizó conciliación y seguimiento de las notificaciones y medidores instalados por tecnología en cada una de las seccionales donde se abarca este proceso.



- Durante el mes de mayo se realizaron visitas a la seccional de Viterbo, Salamina, Aguadas y Arma para realizar seguimiento al proceso de instalación y notificación de medidores por cambio de tecnología

	CONTROL DE LA GESTIÓN	F-CG-33 Versión 01 2021-01-15
	ACTA SEGUIMIENTO DEL PROCESO COMERCIAL- REPOSICIÓN MEDIDORES POR TECNOLOGIA	

ACTA NUMERO	017	FECHA:	8 de mayo de 2024
HORA INICIO	-	HORA FINALIZACION	-
LUGAR DE REUNION	Seccional de Arma		

**VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

NOMBRE	CARGO	OBSERVACIONES
CATALINA CEFERINO	Admn. Seccional Arma	
JOSE ALVER GIRALDO	Contratista	
KATERINE OROZCO BEDOYA	Contratista Dpto. Comercial	

Existe quorum deliberatorio y decisorio SI: X NO \_\_\_\_

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del estado de las notificaciones por cambio de tecnología.
2. Conciliación de forma presencial de las notificaciones por tecnología.
3. Observaciones.

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

1. Verificación del estado de las notificaciones por cambio de tecnología de términos vencidos.

Se revisa nuevamente las notificaciones por términos vencidos y autorizados

	CONTROL DE LA GESTIÓN	F-CG-33 Versión 01 2021-01-15
	ACTA SEGUIMIENTO DEL PROCESO COMERCIAL- REPOSICIÓN MEDIDORES POR TECNOLOGIA	

ACTA NUMERO	016	FECHA:	8 de mayo de 2024
HORA INICIO	-	HORA FINALIZACION	-
LUGAR DE REUNION	Seccional de Aguadas		

**VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

NOMBRE	CARGO	OBSERVACIONES
LUIS ANGEL TORRES	Admn. Seccional Aguadas	
ISABEL ARIAS	Aux Adm Seccional de Aguadas	
JOSE ALVER GIRALDO	Contratista	
KATERINE OROZCO BEDOYA	Contratista Dpto. Comercial	

Existe quorum deliberatorio y decisorio SI: X NO \_\_\_\_

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del estado de las notificaciones por cambio de tecnología.
2. Conciliación de forma presencial de las notificaciones por tecnología.
3. Observaciones.

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

1. Verificación del estado de las notificaciones por cambio de tecnología de términos vencidos.

Se revisa nuevamente las notificaciones por términos vencidos y autorizados

AÑO	SECCIONA	ROUTA	SUSCRIP	NOMBRE	DIRECCIO	USO	Estrato	No. Medidor	Fecha Instalaci	Promedio	OBSERVACIÓN
2010	AGUADAS	101	28	ALFONSO CA	CL 4 12 38	RESIDENCIAL	1 BAJO -BAJC	09-15008682 AQU	20/10/2010		4 CAMBIADO
2010	AGUADAS	101	34	MARIA RAM	CAMINO A P	RESIDENCIAL	1 BAJO -BAJC	AQU09-15008588	11/03/2010		6 CAMBIADO
2010	AGUADAS	101	125	BERNARDO A	CR 7 1 51	RESIDENCIAL	2 BAJO	AQU.09-15008533	05/12/2010		12 CAMBIADO
2011	AGUADAS	101	1	JOSE GABRIE	CL 6 9 11	RESIDENCIAL	2 BAJO	11-15000010 AQU	13/04/2011		8 CAMBIADO
2011	AGUADAS	101	11	CANDIDA R	CL 5 CR 10 Y	RESIDENCIAL	1 BAJO -BAJC	201115005740CC	10/07/2011		33 CAMBIADO
2011	AGUADAS	101	17	JESUS MARIA	CR 9 4 5	RESIDENCIAL	1 BAJO -BAJC	11-15005554 AQU	13/04/2011		17 CAMBIADO
2011	AGUADAS	101	33	CARMEN EM	CNO PORE	RESIDENCIAL	1 BAJO -BAJC	1115005677 COLT	21/07/2011		6 CAMBIADO
2011	AGUADAS	101	3682	JULIAN ANDR	PORE	RESIDENCIAL	2 BAJO	COLT.1115005590	26/05/2011		4 CAMBIADO
2011	AGUADAS	101	3695	LUIS FERNAN	CAMINO A P	RESIDENCIAL	2 BAJO	201115005686CC	08/05/2011		0 CAMBIADO
2011	AGUADAS	101	94	ALBEIRO LOPE	CNO PORE	RESIDENCIAL	2 BAJO	201115007010CC	11/04/2011		2 CAMBIADO
2012	AGUADAS	101	3	ARTURO RIO	CL 6 9 3	RESIDENCIAL	2 BAJO	201215000185ME	18/07/2012		1 CAMBIADO
2012	AGUADAS	101	6	GABRIELA M	CR 9 5 21	RESIDENCIAL	1 BAJO -BAJC	201115007642CC	01/03/2012		5 CAMBIADO
2012	AGUADAS	101	43	ORLANDO O	CNO PORE	RESIDENCIAL	1 BAJO -BAJC	201215000357ME	09/03/2012		6 CAMBIADO
2012	AGUADAS	101	49	MARIA MAG	CNO PORE	RESIDENCIAL	1 BAJO -BAJC	201115007708CC	29/03/2012		22 CAMBIADO
2012	AGUADAS	101	62	FLOR MARIA	CPORE	RESIDENCIAL	2 BAJO	2012009088MET2	20/12/2012		19 CAMBIADO
2012	AGUADAS	101	72	JOSE FABIAN	CNO PORE	RESIDENCIAL	2 BAJO	201115002425AQ	13/07/2012		4 CAMBIADO
2012	AGUADAS	101	76	MARGARITA	CNO PORE	RESIDENCIAL	1 BAJO -BAJC	201215007615ME	11/02/2012		0 CAMBIADO
2012	AGUADAS	101	84	JOSE M ARCI	CNO PORE	RESIDENCIAL	1 BAJO -BAJC	201215003476ME	18/09/2012		6 CAMBIADO
2012	AGUADAS	101	111	PEDRO A RU	CL 2 8 11	RESIDENCIAL	1 BAJO -BAJC	201215000342ME	08/03/2012		7 CAMBIADO
2012	AGUADAS	101	117	JOSEFINA ZA	CL 2 7 31	RESIDENCIAL	2 BAJO	201215000521ME	18/07/2012		7 CAMBIADO
2012	AGUADAS	101	118	MANUEL GIR	CL 2 7 21	RESIDENCIAL	2 BAJO	201115007662CC	27/02/2012		31 CAMBIADO
2012	AGUADAS	101	119	INES CEBALL	CL 2 7 17	RESIDENCIAL	2 BAJO	201115002366AQ	05/07/2012		14 CAMBIADO

6) Hacer el indicador para el proyecto de cambio de medidores por tecnología y su respectivo seguimiento presentando informes mensuales o de menor frecuencia si se requiere.

- Se generó matriz estadística con los usuarios a los cuales se les realizo el cambio de medidores por tecnología al mes de abril.

2024	VITERBO	ABRIL	CAMBIO DE	3499	2	23/01/2024	12	14	2	0	\$ 2.280,46	\$ 4.560,92	0	\$ 1.521,10	\$ 3.042,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	VITERBO	ABRIL	CAMBIO DE	3514	1	23/01/2024	16	17	1	0	\$ 2.280,46	\$ 2.280,46	0	\$ 1.521,10	\$ 1.521,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	VITERBO	ABRIL	CAMBIO DE	3518	2	02/02/2024	14	14	0	0	\$ 2.280,46	\$ 0,00	0	\$ 1.521,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	VITERBO	ABRIL	CAMBIO DE	3526	2	02/02/2024	19	23	4	0	\$ 2.280,46	\$ 9.121,84	0	\$ 1.521,10	\$ 6.084,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	VITERBO	ABRIL	CAMBIO DE	3533	2	23/01/2024	14	12	-	0	\$ 2.280,46	\$ 0,00	0	\$ 1.521,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	VITERBO	ABRIL	CAMBIO DE	3537	3	02/02/2024	16	9	-	0	\$ 2.280,46	\$ 0,00	0	\$ 1.521,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	VITERBO	ABRIL	CAMBIO DE	3569	1	02/02/2024	8	34	26	0	\$ 2.280,46	\$ 59.291,96	0	\$ 1.521,10	\$ 39.548,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	VITERBO	ABRIL	CAMBIO DE	3589	2	23/01/2024	7	10	3	0	\$ 2.280,46	\$ 6.841,38	0	\$ 1.521,10	\$ 4.563,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	VITERBO	ABRIL	CAMBIO DE	3593	3	23/01/2024	10	10	0	0	\$ 2.280,46	\$ 0,00	0	\$ 1.521,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	VITERBO	ABRIL	CAMBIO DE	3598	2	23/01/2024	8	11	3	0	\$ 2.280,46	\$ 6.841,38	0	\$ 1.521,10	\$ 4.563,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	VITERBO	ABRIL	CAMBIO DE	3599	2	23/01/2024	5	10	5	0	\$ 2.280,46	\$ 11.402,30	0	\$ 1.521,10	\$ 7.605,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	VITERBO	ABRIL	CAMBIO DE	3610	3	09/01/2024	12	11	-	0	\$ 2.280,46	\$ 0,00	0	\$ 1.521,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	VITERBO	ABRIL	CAMBIO DE	3612	2	05/01/2024	10	13	3	0	\$ 2.280,46	\$ 6.841,38	0	\$ 1.521,10	\$ 4.563,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	VITERBO	ABRIL	CAMBIO DE	3620	3	23/01/2024	46	49	3	0	\$ 2.280,46	\$ 6.841,38	0	\$ 1.521,10	\$ 4.563,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	VITERBO	ABRIL	CAMBIO DE	3624	2	19/01/2024	18	16	-	0	\$ 2.280,46	\$ 0,00	0	\$ 1.521,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	VITERBO	ABRIL	CAMBIO DE	3625	2	23/01/2024	16	14	-	0	\$ 2.280,46	\$ 0,00	0	\$ 1.521,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	VITERBO	ABRIL	CAMBIO DE	3632	4	23/01/2024	18	7	-	0	\$ 2.280,46	\$ 0,00	0	\$ 1.521,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	VITERBO	ABRIL	CAMBIO DE	3642	3	09/01/2024	3	2	-	0	\$ 2.280,46	\$ 0,00	0	\$ 1.521,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	VITERBO	ABRIL	CAMBIO DE	3649	3	19/01/2024	16	15	-	0	\$ 2.280,46	\$ 0,00	0	\$ 1.521,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	VITERBO	ABRIL	CAMBIO DE	3654	2	10/01/2024	14	16	2	0	\$ 2.280,46	\$ 4.560,92	0	\$ 1.521,10	\$ 3.042,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	VITERBO	ABRIL	CAMBIO DE	3666	2	13/01/2024	29	27	-	0	\$ 2.280,46	\$ 0,00	0	\$ 1.521,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	VITERBO	ABRIL	CAMBIO DE	3680	0	13/01/2024	1	0	-	0	\$ 2.280,46	\$ 0,00	0	\$ 1.521,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	VITERBO	ABRIL	CAMBIO DE	3690	2	05/01/2024	6	10	4	0	\$ 2.280,46	\$ 9.121,84	0	\$ 1.521,10	\$ 6.084,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	VITERBO	ABRIL	CAMBIO DE	4006	3	10/01/2024	2	0	-	0	\$ 2.280,46	\$ 0,00	0	\$ 1.521,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

7) De acuerdo con la necesidad del servicio se realizará desplazamientos a las seccionales y/o conforme con el cronograma establecido por el Departamento Comercial.

8) Las demás actividades que de acuerdo al objeto contractual sean requeridas por el Jefe del Departamento Comercial.

- Se realiza seguimiento a los colabores del contac center con los horarios e inquietudes que surjan

FECHA	HORA CHAT	TOTAL MINUTOS	REVISION	
18/05/2024	VIERNES 17 04-26 pm - 04-31 pm	05 Minutos	REVISADO	
	VIERNES 17 07-06 pm - 07-29 pm	23 Minutos	REVISADO	
	VIERNES 17 08-37 pm - 08-46 pm	09 Minutos	REVISADO	
	VIERNES 17 08-04 am - 08-19 am	15 Minutos	REVISADO	
	VIERNES 17 08-50 am - 08-55 am	05 Minutos	REVISADO	
	VIERNES 17 01-11 pm - 01-19 pm	08 Minutos	REVISADO	
	VIERNES 17 04-50 pm - 05-02 pm	12 Minutos	REVISADO	
	<b>TOTAL CHATS</b>	<b>01 Hora y 26 Minutos</b>		
	19/05/2024	VIERNES 17 01-49 pm - 01-54 pm	08 Minutos	REVISADO
		<b>TOTAL CHATS</b>	<b>08 Minutos</b>	
25/05/2024		VIERNES 24 04-14 pm - 04-22 pm	08 Minutos	REVISADO
		VIERNES 24 04-01 pm - 05-15 pm	01 Hora y 14 Minutos	REVISADO
	VIERNES 24 04-47 pm - 05-28 pm	41 Minutos	REVISADO	
VIERNES 24 05-22 pm - 05-31 pm	09 Minutos	REVISADO		
VIERNES 24 07-00 pm - 07-07 pm	07 Minutos	REVISADO		
VIERNES 24 06-59 pm - 07-07 pm	08 Minutos	REVISADO		
VIERNES 24 09-21 am - 09-44 am	23 Minutos	REVISADO		
<b>TOTAL CHATS</b>	<b>02 Horas y 41 Minutos</b>			
26/05/2024	VIERNES 24 08-39 am - 09-10 am	31 Minutos	REVISADO	
	VIERNES 24 09-30 am - 09-51 am	21 Minutos	REVISADO	
	<b>TOTAL CHATS</b>	<b>52 Minutos</b>		

- Se realiza seguimiento a los daños y reconexiones que entran por las líneas de atención al cliente y por whatsapp

FECHA	CLIENTE	DIRECCION	CODIGO POSTAL	NUMERO DE CONTACTO	DESCRIPCION DEL DAÑO	ACCIONES REALIZADAS	ESTADO
2/5/2024	Ferney ramirez	carrera 2, callejon de la variante	DORADA	3105478230	Filtración en medidor	se reporta por whatsapp Y LLAMADA	Informan que ya esta pendiente PENDIEN
2/5/2024	José javier Ocampo Giraldo	Calle 43cs 10b11	DORADA	3115837229	Alcantarillado tapado	se reporta por whatsapp Y LLAMADA	Informan que ya esta pendiente PENDIEN
2/5/2024	.	carrera 9a entre 21 y 22	DORADA	.	Filtración en pavimento	se reporta por whatsapp Y LLAMADA	Informan que ya esta pendiente PENDIEN
3/5/2024	Emerson cometa	Carrera 2A con calle 5A	DORADA	3116420174	Tapa de alcantarillado en mal estado	se reporta por whatsapp Y LLAMADA	Informan que ya esta pendiente PENDIEN
3/5/2024	Yesica gomez	calle 15 entre carrera 3 y 4, al frente del D1	DORADA	3102428780	Tubo roto	se reporta por whatsapp Y LLAMADA	Informan que ya esta pendiente PENDIEN
3/5/2024	Luis	carrera 7 con calle 7	ANSERMA	3233481183	Tubo roto	se reporta por whatsapp Y LLAMADA	Informan que ya esta pendiente PENDIEN
3/5/2024	.	.	DORADA	3115837229	Tapa de alcantarillado en mal estado	se reporta por whatsapp Y LLAMADA	Informan que ya esta pendiente PENDIEN

- Se realiza seguimiento a llamadas que reciben los administradores a partir de las 5 pm

	Salamina	Arauca	Suiza	Arma	
mar-24	Total contestadas 15	Total contestadas 24	Total contestadas 19	Total contestadas 11	69
	Total No contestadas 22	Total No contestadas 13	Total No contestadas 14	Total No contestadas 17	66
	# llamadas no atendidas por administrador 22	# llamadas no atendidas por administrador 9	# llamadas no atendidas por administrador 11	# llamadas no atendidas por administrador 11	53
	# llamadas atendida por administrador 14	# llamadas atendida por administrador 20	# llamadas atendida por administrador 14	# llamadas atendida por administrador 3	51
	<b>TOTAL</b> 37	<b>TOTAL</b> 37	<b>TOTAL</b> 33	<b>TOTAL</b> 28	<b>135</b>
	abr-24	abr-24	abr-24	abr-24	
abr-24	Manzanares	Belalcázar	Samana	Neira	Palestina
	Total contestadas 15	Total contestadas 12	Total contestadas 15	Total contestadas 20	Total contestadas 27
	Total No contestadas 22	Total No contestadas 16	Total No contestadas 20	Total No contestadas 3	Total No contestadas 9
	# llamadas no atendidas por administrador 22	# llamadas no atendidas por administrador 16	# llamadas no atendidas por administrador 16	# llamadas no atendidas por administrador 3	# llamadas no atendidas por administrador 9
	# llamadas atendida por administrador 14	# llamadas atendida por administrador 8	# llamadas atendida por administrador 1	# llamadas atendida por administrador 12	# llamadas atendida por administrador 16
	<b>TOTAL</b> 37	<b>TOTAL</b> 28	<b>TOTAL</b> 35	<b>TOTAL</b> 23	<b>TOTAL</b> 36

- Se realiza seguimiento e informe de las actividades realizadas del contac center

ENVIO DE FACTURAS MENSUAL POR CORREO				
	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24
IUARIOS	421	421	459	482
IPRESAS	346	346	346	346
IATSAPP	61	74	93	124
<b>TAL</b>	<b>828</b>	<b>841</b>	<b>898</b>	<b>952</b>
ATENCION CAV				
	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24
IEA 018000	5	10	6	4
IEA DE ATENCION	246	552	503	297
ENCION SECCIONALES	39	6	1	0
IAT FACEBOOK	23	50	15	0
IAT TELEGRAM	0	0	4	0
IAT PAGINA WEB EMPICALDAS	54	133	102	94
<b>TAL</b>	<b>367</b>	<b>751</b>	<b>631</b>	<b>395</b>
IR CONTACT CENTER				
	MES	INCREMENTO	DECREMENTO	
	ene-24	11		
	feb-24	25	14	
	mar-24	22		3
	abr-24	39	17	
<b>TAL</b>	<b>97</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	
LLAMADAS POR REQUIMIENTO				
	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24
INMUTADOR	136	182	156	153
CTURACION	1	0	1	1
FORMACION GENERAL	267	289	245	217
STALACION	1	1	0	2
ESTACION	25	45	29	22
<b>TAL LLAMADAS</b>	<b>490</b>	<b>517</b>	<b>431</b>	<b>395</b>
CONEXIONES Y DANOS				
	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24
LLAMADAS DIAS DE SEMANA				
LLAMADAS POR SECCIONAL				
RECUPEN PARA ACTIVIDADES				
ENCUESTA				



- Se generó matriz estadística con los usuarios a los cuales se les realizó Independización al mes de abril.

2024	SUPIA	ABRIL	INDEPENDIZ	6190	3/05/02/2024	0	6	6	\$ 7.891.80	\$ 2.280.46	\$ 13.622.76	\$ 4.530.11	\$ 1.521.40	\$ 9.128.40	\$ 0.00	\$ -	\$ -
2024	SUPIA	ABRIL	INDEPENDIZ	6191	2/05/02/2024	0	0	0	\$ 7.891.80	\$ 2.280.46	\$ 0.00	\$ 4.530.11	\$ 1.521.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -
2024	SUPIA	ABRIL	INDEPENDIZ	6193	3/16/02/2024	0	2	2	\$ 7.891.80	\$ 2.280.46	\$ 4.560.92	\$ 4.530.11	\$ 1.521.40	\$ 3.042.80	\$ 0.00	\$ -	\$ -
2024	SUPIA	ABRIL	INDEPENDIZ	6211	3/18/03/2024	0	3	3	\$ 7.891.80	\$ 2.280.46	\$ 6.841.38	\$ 4.530.11	\$ 1.521.40	\$ 4.564.20	\$ 0.00	\$ -	\$ -
2024	SUPIA	ABRIL	INDEPENDIZ	6212	3/18/03/2024	0	10	10	\$ 7.891.80	\$ 2.280.46	\$ 22.804.40	\$ 4.530.11	\$ 1.521.40	\$ 15.014.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -
2024	SUPIA	ABRIL	INDEPENDIZ	6213	3/18/03/2024	0	12	12	\$ 7.891.80	\$ 2.280.46	\$ 27.365.52	\$ 4.530.11	\$ 1.521.40	\$ 19.256.80	\$ 0.00	\$ -	\$ -
2024	SUPIA	ABRIL	INDEPENDIZ	6214	3/19/03/2024	0	1	1	\$ 7.891.80	\$ 2.280.46	\$ 2.280.46	\$ 4.530.11	\$ 1.521.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -
2024	SUPIA	ABRIL	INDEPENDIZ	6215	3/21/03/2024	0	2	2	\$ 7.891.80	\$ 2.280.46	\$ 4.560.92	\$ 4.530.11	\$ 1.521.40	\$ 3.042.80	\$ 0.00	\$ -	\$ -
2024	SUPIA	ABRIL	INDEPENDIZ	6216	3/21/03/2024	0	9	9	\$ 7.891.80	\$ 2.280.46	\$ 20.524.14	\$ 4.530.11	\$ 1.521.40	\$ 13.692.40	\$ 0.00	\$ -	\$ -
2024	SUPIA	ABRIL	INDEPENDIZ	6217	0 2/04/2024	0	1	1	\$ 7.891.80	\$ 2.280.46	\$ 2.280.46	\$ 4.530.11	\$ 1.521.40	\$ 0.00	\$ 53.604.00	\$ 27.380.00	\$ 14.000.00
2024	SUPIA	ABRIL	INDEPENDIZ	6218	3 2/04/2024	0	1	1	\$ 7.891.80	\$ 2.280.46	\$ 2.280.46	\$ 4.530.11	\$ 1.521.40	\$ 0.00	\$ 53.604.00	\$ 27.380.00	\$ 14.000.00
2024	SUPIA	ABRIL	INDEPENDIZ	6219	2 6/04/2024	0	1	1	\$ 7.891.80	\$ 2.280.46	\$ 2.280.46	\$ 4.530.11	\$ 1.521.40	\$ 0.00	\$ 53.604.00	\$ 27.380.00	\$ 14.000.00
2024	SUPIA	ABRIL	INDEPENDIZ	6220	3 11/04/2024	0	1	1	\$ 7.891.80	\$ 2.280.46	\$ 2.280.46	\$ 4.530.11	\$ 1.521.40	\$ 0.00	\$ 53.604.00	\$ 27.380.00	\$ 14.000.00
2024	SUPIA	ABRIL	INDEPENDIZ	6221	1 11/04/2024	0	1	1	\$ 7.891.80	\$ 2.280.46	\$ 2.280.46	\$ 4.530.11	\$ 1.521.40	\$ 0.00	\$ 53.604.00	\$ 27.380.00	\$ 14.000.00
2024	SUPIA	ABRIL	INDEPENDIZ	6222	3 11/04/2024	0	1	1	\$ 7.891.80	\$ 2.280.46	\$ 2.280.46	\$ 4.530.11	\$ 1.521.40	\$ 0.00	\$ 53.604.00	\$ 27.380.00	\$ 14.000.00
2024	SUPIA	ABRIL	INDEPENDIZ	6223	3 11/04/2024	0	1	1	\$ 7.891.80	\$ 2.280.46	\$ 2.280.46	\$ 4.530.11	\$ 1.521.40	\$ 0.00	\$ 53.604.00	\$ 27.380.00	\$ 14.000.00
2024	VICTORIA	ABRIL	INDEPENDIZ	2342	1 16/01/2024	0	0	0	\$ 7.891.80	\$ 2.280.46	\$ 0.00	\$ 4.530.11	\$ 1.521.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -
2024	VITERBO	ABRIL	INDEPENDIZ	4648	3 23/01/2024	0	4	4	\$ 7.891.80	\$ 2.280.46	\$ 9.121.84	\$ 4.530.11	\$ 1.521.40	\$ 6.085.80	\$ 0.00	\$ -	\$ -
2024	VITERBO	ABRIL	INDEPENDIZ	4649	3 23/01/2024	0	14	14	\$ 7.891.80	\$ 2.280.46	\$ 31.926.44	\$ 4.530.11	\$ 1.521.40	\$ 21.299.40	\$ 0.00	\$ -	\$ -
2024	VITERBO	ABRIL	INDEPENDIZ	4653	1 2/02/2023	0	2	2	\$ 7.891.80	\$ 2.280.46	\$ 4.560.92	\$ 4.530.11	\$ 1.521.40	\$ 3.042.80	\$ 0.00	\$ -	\$ -
2024	VITERBO	ABRIL	INDEPENDIZ	4655	3 2/02/2023	0	0	0	\$ 7.891.80	\$ 2.280.46	\$ 0.00	\$ 4.530.11	\$ 1.521.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -
2024	VITERBO	ABRIL	INDEPENDIZ	4656	3 9/02/2024	0	19	19	\$ 7.891.80	\$ 2.280.46	\$ 43.328.74	\$ 4.530.11	\$ 1.521.40	\$ 28.906.40	\$ 0.00	\$ -	\$ -
2024	VITERBO	ABRIL	INDEPENDIZ	4657	4 8/02/2024	0	0	0	\$ 7.891.80	\$ 2.280.46	\$ 0.00	\$ 4.530.11	\$ 1.521.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -
2024	VITERBO	ABRIL	INDEPENDIZ	4659	2 8/03/2024	0	0	0	\$ 7.891.80	\$ 2.280.46	\$ 0.00	\$ 4.530.11	\$ 1.521.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -

Por lo anteriormente expuesto, quedo atenta a cualquier observación.  
Cordialmente

*Katherine Orozco Bedoya*  
**KATERINE OROZCO BEDOYA**  
Contratista



RAZÓN SOCIAL :	KATHERINE OROZCO BEDOYA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1053845411
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-05-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-28
FECHA DE PAGO:	2024-05-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29703537
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29703537
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.600	\$ 200.000	\$ 203.600
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600	\$ 256.000	\$ 260.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 8.400	\$ 8.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 8.400	\$ 464.400	\$ 472.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/06/2024
----------------------------------	------------

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

Número: 2024125

FECHA DE EXPEDICION: 10/01/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024122

BENEFICIARIO Orozco Bedoya Katerine


C.C. N° 1053845411

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

**OBJETO:** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANES INSTITUCIONALES, ATENCION DIRECTA A GRANDES CONSUMIDORES, APOYO EN EL PROGRAMA DE REPOSICION DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA POR AVANCE TECNOLOGICO Y ASISTIR EL PROCESO DE COMUNICACION DE LOS CANALES INTERNOS Y EXTERNOS QUE TIENE EL DEPTO CCIAL"

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)	47,089,188.00
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>47,089,188.00</b>



**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe sección Presupuesto