

		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA			F-GC-29 Versión:07 2022-11-04	
# CONTRATO Y AÑO	60	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	26.153.700	
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0	
CONTRATISTA	LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO			3. VALOR TOTAL (1+2)	26.153.700	
NIT O CC:	30292057			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	12.205.060	
CDP (#, rubro y fecha)	176 de enero 18/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.487.160	
RP (#, rubro y fecha)	181-2020200501-Enero 20/2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	10.461.480	
Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el seguimiento a los procesos comerciales de EMPOCALDAS SA ESP, con especial énfasis en la información ingresada en el software comercial de acuerdo con las estrategias de generación de valor e ingresos, liderados por el Departamento Comercial en las 24 seccionales donde se prestan los servicios de acueducto y alcantarillado						
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11302			
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).						NA
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).						X
5- Pagos SENA y ICBF.						NA
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)						NA
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).						NA
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)						NA
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)						NA
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor						NA
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.

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).		NA
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)		NA
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación

MAYO 31 DE 2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMÁN MOLINA MARIN	JEFE DEPTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
055 008 590 0054355	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

20-05-23
11/11/23

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 05

CONTRATO No. 060

OBJETO CONTRATO: Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el seguimiento a los procesos comerciales de EMPOCALDAS SA ESP, con especial énfasis en la información ingresada en el software comercial de acuerdo con las estrategias de generación de valor e ingresos, lideradas por el Departamento Comercial en las 24 seccionales donde se prestan los servicios de acueducto y alcantarillado.

CONTRATISTA: Luz Marina Hernández Murillo

CEDULA: 30.292.057

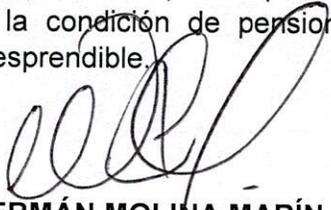
VALOR DEL CONTRATO: \$ 26.153.700

VALOR ACTA: \$ 3.487.160

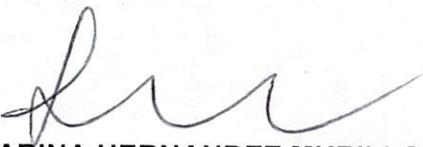
CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	26.153.700
VALOR ACTA NRO 1	1.743.580
VALOR ACTA NRO 2	3.487.160
VALOR ACTA NRO 3	3.487.160
VALOR ACTA NRO 4	3.487.160
VALOR ACTA NRO 5	3.487.160
SALDO POR PAGAR	10.461.480

En Manizales, Caldas a los **TREINTA Y UN (31)** días del mes de **MAYO de 2023**, se reunieron el Dr. **WILLIAM GERMÁN MOLINA MARIN** - Jefe del Departamento Comercial de EMPOCALDAS S.A E.S.P y la contratista Luz Marina Hernández Murillo con el fin de tramitar el pago del acta parcial **Nro.5**, correspondiente a las actividades **ejecutadas del 1 al 31 de MAYO de 2023**.

El contratista se encuentra al día con los aportes a salud (SURA EPS), y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de **ABRIL** de 2023, teniendo en cuenta que adquirí la condición de pensionada por el fondo COLPENSIONES, le anexo el respectivo desprendible.



WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Departamento Comercial



LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO
Contratista



GESTIÓN FINANCIERA

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

F-GF-02
Versión: 07
2023-02-22

Nit 890803239 CIIU 3600
Dirección Av Santander 75 - 82 Resolución DIAN 18764032358620
Responsabilidad Fisca R-99-PN Autorizada el 1 al 3000 Vig. 02/08/2023

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	UZ MARINA HERNANDEZ MURILI	NIT/CEDULA	30292057
DIRECCIÓN	CR 23 47-21	CIUDAD	Manizales
TELÉFONO	3113541413	EMAIL	lumiluz864@gmail.com
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	31/05/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Departamento Comercial	COD. CENTRO DE COSTO	107001
NRO. CONTRATO	060 de 2023		
ACTA NRO.	4		

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

TOTAL 3.487.160,00

VALOR EN LETRAS TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE

NOMBRE: LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO
CÉDULA: 30.292,057

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	2.315.125,52
ALCANTARILLADO	1.172.034,48
TOTAL	3.487.160,00

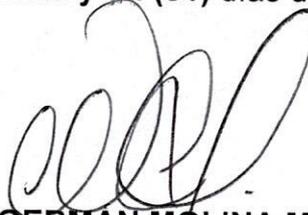
Manizales, 31 de mayo de 2023

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.
EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 144 DE 2022**

CERTIFICA QUE:

La contratista Luz Marina Hernández Murillo, identificada con cedula de ciudadanía No. 30.292.057 cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el **Acta No.05** del contrato 60 de 2023, actividades ejecutadas del **1 al 31 de mayo de 2023**.

Para constancia se firma a los **treinta y un (31) días** del mes de **mayo de 2023**



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN

Jefe Departamento Comercial

Supervisor

Manizales, mayo 31 de 2023

Doctor
WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Departamento Comercial
EMPOCALDAS S.A E.S.P
Ciudad

REFERENCIA: Actividades realizadas a cargo del Contrato No 060 de 2023

Cordial saludo,

A continuación me permito relacionar actividades realizadas durante el actual mes, en el marco del contrato 060/2023, así:

OBJETO: Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el seguimiento a los procesos comerciales de EMPOCALDAS SA ESP, con especial énfasis en la información ingresada en el software comercial de acuerdo con las estrategias de generación de valor e ingresos, lideradas por el Departamento Comercial en las 24 seccionales donde se prestan los servicios de acueducto y alcantarillado.

1-ACTIVIDAD ESPECÍFICA 1: Verificar *documentalmente todas las novedades a nivel de catastro de usuarios y de valores* en cada período de facturación que sean **DEBIDAMENTE INGRESADOS Y COBRADOS** en el sistema comercial.

A su correo electrónico el día 24 de mayo envié el informe de ésta actividad (Ver anexo E3 de mayo 24), sin encontrar mayores dificultades en las seccionales, de 24 sólo en 4 de ellas, se observó lo siguiente:

RIOSUCIO: Detecté que al código 7426 le cobraron en marzo y en abril el valor de la acometida, por error del Administrador, fue reportado doblemente, al ser informada la seccional, el Administrador verifica la información en sus archivos y en la herramienta SOLIN CLOUD y procede a iniciar la corrección con facturación.

1/8/23

OBJETO 1: Verificación documental de Vrs reportados y facturados- DRIVE ABRIL 2023				
SECCIONAL	Medidores y Vrs Reportados en Drive	Medidores y Vrs facturados	Total códigos con vrs sin facturar	NOVEDADES
AGUADAS	20	20	0	Vrs facturados y reportados
ANSERMA	45	45	0	Vrs facturados y reportados
ARAUCA	2	2	0	Vrs facturados y reportados
ARMA				Sin vrs reportados
BELALCAZAR	2	2	0	Vrs facturados y reportados
CHINCHINA	61	61	0	Vrs facturados y reportados
FILADELFIA	22	22	0	Vrs facturados y reportados
GUARINO	2	2	0	Vrs facturados y reportados
KM 41	0	0	0	Vrs facturados y reportados
LA DORADA	113	113	0	Vrs facturados y reportados
MANZANARI	9	9	0	Vrs facturados y reportados
MARMATO	1	1	0	Vrs facturados y reportados
MARQUETAL	12	12	0	Vrs facturados y reportados
MARULANDA	1	1	0	Vrs facturados y reportados
NEIRA	26	26	0	Vrs facturados y reportados
PALESTINA	32	32	0	Vrs facturados y reportados
RIOSUCIO	39	39	0	Cod 7426 cobraron doble acometida mzo y abril. Se llamó al Administrador y de inmediato realizó el trámite de la corrección
RISARALDA	12	10	2	Cód 2707 no le fue facturado el medidor, el Administrador manifiesta que el mismo lo suministró el suscriptor. Código 1384 fue reportado y no facturado, de inmediato se llamo a la seccional y se inició el trámite de corrección
SALAMINA	58	56	2	Cód 2209 se reportó en el drive \$46.150 y se facturó \$20,022. Cod 3347 solo se facturó una llave. Verificar. Telefónicamente la persona encargada en la seccional manifestó que trasladó la inquietud a contabilidad y a mayo 25 no ha recibido respuesta
SAMANA	1	1	0	Vrs facturados y reportados
SAN JOSÉ	1	1	0	Vrs facturados y reportados
SUPIA	45	40	5	Códigos 6077-6078-6079 no facturaron llaves reportadas. Códigos 2700 y 4378 revisar qué es con el jefe
VICTORIA	5	5	0	Vrs facturados y reportados
VITERBO	8	8	0	Vrs facturados y reportados

2/2



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**



Empocaldas



empocaldas_oficial



empo@empocaldas.com.co



www.empocaldas.com.co

MEDIDORES SECCIONAL	CAUSAL CAMBIO	DE MARCA	DIAM ETRO	SERIAL MEDIDOR	CODIGO USUARIO	FECHA INSTALACION	No. CUOTAS	VALOR	VALOR CUOTA	MANO DE OBRA	VR MO	INSTALACION LLAVE	VR INSTAL	CICLO FACTURACION	OBSERVACIONES	Verificación en mayo 15 con la FC MAYO/2023
AGUADAS	FRENADO	METREX	1/2"	371043	106	25/04/2023	12	250.504	20.875	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
AGUADAS	TECNOLOGIA	METREX	1/2"	371036	181	21/04/2023	12	250.504	20.875	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
AGUADAS	FRENADO	METREX	1/2"	371045	1061	27/04/2023	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
AGUADAS	FRENADO	METREX	1/2"	371044	1432	26/04/2023	12	250.504	20.875	INSTALACIÓN	27.380	SI	20.022	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
AGUADAS	FRENADO	METREX	1/2"	371034	1458	19/04/2023	12	250.504	20.875	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
AGUADAS	EXPLOTADO	METREX	1/2"	371038	1844	21/04/2023	6	237.790	39.632	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
AGUADAS	FRENADO	METREX	1/2"	371046	2013	27/04/2023	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
AGUADAS	FRENADO	METREX	1/2"	371047	2127	27/04/2023	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
AGUADAS	EXPLOTADO	METREX	1/2"	371042	2277	25/04/2023	8	241.980	30.248	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
AGUADAS	FRENADO	METREX	1/2"	371032	2456	19/04/2023	6	237.790	39.632	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
AGUADAS	FRENADO	METREX	1/2"	371041	2624	25/04/2023	12	250.504	20.875	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
AGUADAS	FRENADO	METREX	1/2"	371048	2792	27/04/2023	12	250.504	20.875	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
AGUADAS	FRENADO	METREX	1/2"	371031	2805	19/04/2023	12	250.504	20.875	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
AGUADAS	TECNOLOGIA	METREX	1/2"	371033	3500	19/04/2023	12	250.504	20.875	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
AGUADAS	EXPLOTADO	METREX	1/2"	371037	4236	21/04/2023	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
AGUADAS	INDEPENDIZ	METREX	1/2"	371029	4974	19/04/2023	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN	27.380	SI	20.022	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
AGUADAS	INDEPENDIZ	METREX	1/2"	371030	4975	19/04/2023	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN	27.380	SI	20.022	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
AGUADAS	MATRICULA	METREX	1/2"	371035	4976	21/04/2023	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN	27.380	SI	20.022	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
AGUADAS	INDEPENDIZ	METREX	1/2"	371039	4977	25/04/2023	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
AGUADAS	INDEPENDIZ	METREX	1/2"	371040	4978	25/04/2023	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN	27.380	SI	20.022	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	375192	153	18/04/2023	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
ANSERMA	EXPLOTADO	METREX	1/2"	375178	227	13/04/2023	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
ANSERMA	TECNOLOGIA	METREX	1/2"	375182	277	14/04/2023	12	250.504	20.875	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	375210	325	27/04/2023	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	375201	355	21/04/2023	12	250.504	20.875	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
ANSERMA	TECNOLOGIA	METREX	1/2"	375181	432	14/04/2023	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
ANSERMA	TECNOLOGIA	METREX	1/2"	375190	583	18/04/2023		\$-	0	INSTALACIÓN	0	NO	0	ABRIL	CANCELA CON PARCIAL	Vrs relacionado y facturados
ANSERMA	EXPLOTADO	METREX	1/2"	375196	879	19/04/2023	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
ANSERMA	TECNOLOGIA	METREX	1/2"	375186	972	17/04/2023		\$-	0	INSTALACIÓN	0	NO	0	ABRIL	CANCELO CON PARCIAL	Vrs relacionado y facturados
ANSERMA	TECNOLOGIA	METREX	1/2"	375191	1391	18/04/2023	12	250.504	20.875	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
ANSERMA	TECNOLOGIA	METREX	1/2"	375185	1483	17/04/2023	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
ANSERMA		METREX	1/2"	375212	1591	25/04/2023	12	250.504	20.875	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL	RECONEXION	Vrs relacionado y facturados
ANSERMA	TECNOLOGIA	METREX	1/2"	375206	1623	25/04/2023	12	250.504	20.875	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
ANSERMA	TECNOLOGIA	METREX	1/2"	375200	1976	20/04/2023	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
ANSERMA	TECNOLOGIA	METREX	1/2"	375199	2245	20/04/2023		\$-	0	INSTALACIÓN	0	NO	0	ABRIL	CANCELA CON PARCIAL	Vrs relacionado y facturados
ANSERMA	TECNOLOGIA	METREX	1/2"	375194	2321	19/04/2023	12	250.504	20.875	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
ANSERMA	TECNOLOGIA	METREX	1/2"	375195	2397	19/04/2023	12	250.504	20.875	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
ANSERMA	TECNOLOGIA	METREX	1/2"	375188	2582	17/04/2023	12	250.504	20.875	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
ANSERMA	EXPLOTADO	METREX	1/2"	375187	2628	17/04/2023	24	277.216	11.551	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	375180	3168	14/04/2023	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	375208	3739	25/04/2023	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN	27.380	NO	0	ABRIL		Vrs relacionado y facturados

3/8/21



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

RISARALDA: El código 1384, fue reportado y no facturado, al llamar al Administrador de inmediato inicia el proceso de corrección con facturación. El código 2707 no tiene facturado el medidor, a lo que responde telefónicamente que el mismo fue suministrado por el suscriptor, nota que es registrada en el informe consolidado.

SALAMINA: Solicité a la seccional que por favor verificara por qué al código 2209 le reportaron en el Drive un valor de \$46.150 y sólo se facturó \$20.022. Y revisar que el suscriptor del código 3347, sólo haya comprado el servicio de llave, ya que es lo único reportado y facturado de este suscriptor.

SUPIA En ésta seccional debo resolver varias inquietudes con usted, antes de llamar a la Administradora, para solicitar verificación.

2-ACTIVIDAD ESPECIFICA 3: Presentar informe mensual una vez finalizada la liquidación de la factura en cada período, sobre las Nota Crédito generadas en el sistema, saldos a favor cruzados y ajustes al consumo y la facturación bien sea en aumento o disminuciones a la originalmente emitida (refacturadas), indicando por qué la novedad presentada.

NC ABRIL

Matrícula	SECCIONAL	No. Doc	Fecha	Usuario	Descripción	Int. Finan. (\$)	Int. Mora (\$)	Valor (\$)	Total (\$)	Mes (\$)
1245	AGUADAS	435	45019	lina.martine	ELIMINACION	0	-875	0	-875	0
221	AGUADAS	436	45020	lina.martine	ELIMINACION	0	-821	0	-821	0
3258	AGUADAS	437	45027	lina.martine	ELIMINACION	0	-537	0	-537	0
824	AGUADAS	438	45028	maria.valend	PQR AG7202	0	-1.681	-123.629	-125.310	0
3020	AGUADAS	439	45029	maria.valend	USUARIO CA	0	0	-26.000	-26.000	-26.000
4551	AGUADAS	454	45043	maria.valend	CANCELO AL	0	0	-26.000	-26.000	-26.000
NCR	AGUADAS					0	-3.914	-175.629	-179.543	-52.000
2393	ANSERMA	622	45028	maria.valend	cancela de c	0	0	-199.422	-199.422	-199.422
3193	ANSERMA	623	45028	lina.martine	ELIMINACION	0	-915	0	-915	0
3192	ANSERMA	624	45028	lina.martine	ELIMINACION	0	-203	0	-203	0
3149	ANSERMA	625	45028	lina.martine	ELIMINACION	0	-2.764	0	-2.764	0
1692	ANSERMA	626	45033	lina.martine	SE ELIMINAN	0	-8.253	0	-8.253	0
1692	ANSERMA	627	45033	lina.martine	SE ELIMINA S	0	0	-26.000	-26.000	-26.000
962	ANSERMA	628	45033	maria.valend	EROR SECCIC	0	0	-260.880	-260.880	-260.880
479	ANSERMA	629	45034	lina.martine	ELIMINACION	0	-52.855	0	-52.855	0
4830	ANSERMA	630	45037	maria.valend	doble	0	0	-382.225	-382.225	-382.225
5041	ANSERMA	631	45042	maria.valend	SECCIONAL C	0	0	-199.422	-199.422	-199.422
2554	ANSERMA	632	45049	maria.valend	cancela de c	0	0	-116.327	-116.327	-116.327
293	ANSERMA	633	45049	maria.valend	seccional	0	0	-26.000	-26.000	-26.000
6826	ANSERMA	634	45049	maria.valend	seccional	0	0	-26.000	-26.000	-26.000
7617	ANSERMA	635	45049	maria.valend	seccional	0	0	-26.000	-26.000	-26.000
7315	ANSERMA	636	45049	maria.valend	seccional	0	0	-26.000	-26.000	-26.000
412	ANSERMA	637	45049	maria.valend	seccional	0	0	-26.000	-26.000	-26.000
192	ANSERMA	638	45049	maria.valend	cancela exc	0	0	-132.946	-132.946	-132.946
7371	ANSERMA	639	45049	maria.valend	SECC	0	0	-26.000	-26.000	-26.000
7446	ANSERMA	640	45049	maria.valend	CANCELO SE	0	0	-26.000	-26.000	-26.000
7562	ANSERMA	641	45049	maria.valend	TIENE RECLA	0	0	-26.000	-26.000	-26.000
NCR	ANSERMA					0	-64.990	-1.525.222	-1.590.212	-1.525.222
					TOTAL NC		-2.884.510	-49.360.951	-52.245.559	-17.102.543

4/3/18

Mediante correo electrónico de mayo 12 (Ver Anexo E2), presenté el resultado del análisis en las 24 seccionales en la herramienta SOLIN CLOUD relacionado con notas crédito, saldos a favor, refacturados acueducto y refacturados alcantarillado. De dicho informe está pendiente revisar con usted la información de las seccionales de Anserma, Filadelfia, Palestina, Supía y Viterbo, para continuar con el trámite respectivo.

Los totales identificados, después del análisis de cada código con la novedad, fueron:

Notas crédito	-	\$	17.102.543
Saldos a favor	-		110.618
Refacturados ACU	-		2.200.498
Refacturados ALC	-		1.127.397

Saldo favor solin ABRIL

Matrícula	SECCIONA	No. Doc	Fecha	Usuario	Descripción	Int. Finan. (\$)	Int. Mora (\$)	Valor (\$)	Total (\$)	Mes (\$)
3889	CHINCHIN	1260	45055	lina.martine	SAF PAGO B	0	0	-24	-24	-24
SAF	CHINCHINA					0	0	-24	-24	-24
19065	DORADA	35467	45055	maria.valen	SALDO A FAV	0	0	-110.594	-110.594	-110.594
SAF	DORADA					0	0	-110.594	-110.594	-110.594
TOTAL SDO FAV								-110.618	-110.618	-110.618

Refacturación Acueducto

REFACT ACUEDUCTO	1. Número Único de Identificación del Suscriptor - NUIS	2. Número de factura	3. Fecha de expedición de la factura	4. Causal de refacturación	5. Número de factura objeto de refacturación	6. Refacturación por consumo en metros cúbicos (m3) ACUEDUCTO	7. Refacturación por consumo en pesos (\$)	8. Refacturación por subsidio (\$)	9. Refacturación por contribución (\$)	10. Total Refacturado en pesos (\$)	11. Pagos del usuario durante el mes de reporte (\$)
MARULANDA/	379	112581	27-03-2023	3	112808	-40	-85605	0	0	-52647	60031
MARULANDA RAC										-52647	
PALESTINA R	1879	771113	12-04-2023	3	773076	-36	-77045	0	0	-26537	0
PALESTINA R	1879	768775	12-04-2023	3	773076	-20	-40929	0	0	-26537	0
PALESTINA RAC										-53074	
RIOSUCIO RA	1027	3306401	18-04-2023	3	3311785	-6	-12841	0	0	-20973	0
RIOSUCIO RA	5250	3309081	18-04-2023	3	3311787	-18	-37559	-964	0	-18191	25575
RIOSUCIO RA	674	3305115	20-04-2023	3	3311796	140	296086	3532	0	299724	0
RIOSUCIO RAC										260560	
RISARALDA F	2220	910036	03-04-2023	3	912601	-17	-36382	0	0	-102298	0
RISARALDA F	1469	911825	27-04-2023	3	912611	-22	-70623	0	-23540	-51363	125793
RISARALDA F	1469	909116	27-04-2023	3	912611	-68	-208735	0	-69577	-51363	125793
RISARALDA RAC										-205024	
SALAMINA R	4128	2333478	17-04-2023	3	2335088	-7	-11236	-3745	0	-1605	8989
SALAMINA R	4257	2335028	26-04-2023	3	2335098	-19	-33707	-6956	0	0	7384
SALAMINA R	975	2332143	26-04-2023	3	2335102	-24	-77044	0	-25680	-48152	129077
SALAMINA RAC										-49757	
VICTORIA RA	1062	500964	13-04-2023	3	501439	-10	-21401	0	0	-23114	30498
VICTORIA RAC										-23114	
Total							R F A C	Marzo		-2200498	

5/8

Refacturación Alcantarillado

ALCANTA	1. Número Único de Identificación del Suscriptor - NUIS	2. Número de factura	3. Fecha de expedición de la factura	4. Causal de refacturación	5. Número de factura objeto de refacturación	6. Refacturación por consumo en metros cúbicos (m3)	7. Refacturación por consumo en pesos (\$)	8. Refacturación por subsidio (\$)	9. Refacturación por contribución (\$)	10. Total Refacturado en pesos (\$)	11. Pagos del usuario durante el mes de reporte (\$)
RIOSUCIO	1027	3306401	18-04-2023	3	3311785	-6	-8579	0	0	-14013	0
RIOSUCIO	5250	3309081	18-04-2023	3	3311787	-18	-25094	-644	0	-12154	16393
RIOSUCIO	674	3305115	20-04-2023	3	3311796	140	197820	2359	0	200251	0
RIOSUCIO										174084	
RISARALDA	1469	911825	27-04-2023	3	912611	-22	-47185	0	-15729	-34316	82105
RISARALDA	1469	909116	27-04-2023	3	912611	-68	-139909	0	-46636	-34316	82105
RISARALDA										-68632	
SALAMIN	4128	2333478	17-04-2023	3	2335088	-7	-7507	-2502	0	-1072	5311
SALAMIN	4257	2335028	26-04-2023	3	2335098	-19	-22520	-4647	0	0	4239
SALAMIN	975	2332143	26-04-2023	3	2335102	-24	-51474	0	-17158	-32172	84315
SALAMIN										-33244	
SUPIA	3381	2935237	12-04-2023	3	2936547	586	812220	0	0	812220	816459
SUPIA	428	2931220	25-04-2023	3	2936569	-12	-16633	0	0	-34721	76467
SUPIA	428	2924938	25-04-2023	3	2936569	-74	-96895	0	0	-34721	76467
SUPIA	2263	2928312	26-04-2023	3	2936571	-80	-104751	0	0	-52740	73804
SUPIA	2263	2936571	27-04-2023	3	2936575	-14	-19405	0	0	-33335	73804
SUPIA										656703	
VICTORIA	1062	500964	13-04-2023	3	501439	-10	-14299	0	0	-15442	19681
VICTORIA										-15442	
						TOTAL	REFACT	ALCANTAR	MARZO	-1127397	

3-ACTIVIDAD ESPECIFICA 4: Apoyar al Departamento Comercial en el seguimiento al Proyecto de Recuperación de Alcantarillado – PRA – realizando **seguimiento a la notificación** al suscriptor, **activación del servicio en el sistema** de cada uno de los suscriptores identificados e **identificar potenciales nuevos suscriptores** que cumplan con dicho criterio **de acuerdo con la información arrojada por el sistema SOLIN Cloud en cada período de facturación.**

La información de P R A le fue enviada en correo de mayo 10 (Ver anexo E1)

INGRESOS P R A	
Ingresos Noviembre	148.826,64
Ingresos Diciembre	349.822,38
Ingresos Enero	3.312.997,28
Ingresos Febrero	9.149.390,38
Ingresos Marzo	7.159.004,42
Ingresos Abril	8.262.649,27
Total Ingresos Por Mes	28.382.690,37
Total códigos	449

6/8

RESUMEN PRA

SECCIONAL	Identificados Depto Comercial	ACTIVOS	PENDIENTES DE ACTIVAR	VERIFICACIÓN DEPTO COMERCIAL EN MAYO 20 CON RESPUESTA DE LAS SECCIONALES Y FC ABRIL 2023
AGUADAS	304	0	0	De acuerdo con respuesta de la seccional DE LOS 304 códigos, ninguno cumple con las características para ser activado en alcantarillado.
ANSERMA	176	4	0	De los 176 códigos la seccional reportó sólo 4 códigos para activar. En Feb 10 Telefónicamente respondió que en visita se verificó que el código 4062 NO TIENE ALCANTARILLADO. Revisada la FC de marzo en abril 13, no hay modificaciones
ARAUCA	192	0	0	De acuerdo con la respuesta de la seccional, ninguno de los 192 códigos cumplen condiciones para ser activos en alcantarillado
ARMA	121	3	0	May 10/2023: Al día
BELALCAZAR	444	7	0	May 10/2023: Al día
CHINCHINA	355	206	0	May 10/2023: Al día
FILADELFIA	76	3	0	May 10/2023: Al día
GUARINOCITO	0	0	0	NA
KM 41	347	0	0	De los 347 códigos identificados ninguno cumple para ser activado
LA DORADA	805	43	0	Mayo 10: Revisada la FC de abril/2023, fueron activados los 15 códigos que faltaba activar, para un total de 43 códigos activos.
MANZANARES	407	0	0	De acuerdo con respuesta ninguno de los 407 códigos cumplen las condiciones para ser activados
MARMATO	604	38	0	De acuerdo con respuesta en mayo 10/2023 sólo cumplen requisitos 38 códigos, los cuales a partir de abril fueron reportados y activados.
MARQUETALIA	339	14	0	May 10/2023: Al día
MARULANDA	13	0	0	De los 13 códigos identificados la seccional informa que ninguno cumple para ser activado
NEIRA	175	7	0	May 10: Al día
PALESTINA	294	0	0	De los 294 códigos de acuerdo con la respuesta ninguno cumple con las condiciones para activar
RIOSUCIO	342	45	0	May 10/2023: Al día
RISARALDA	595	3	0	May 10/2023: Al día
SALAMINA	80	8	0	May 10/2023: Al día
SAMANA	320	6	0	May 10/2023: Al día
SAN JOSE	229	1	0	May 10/2023: Al día
SUPIA	5265	38	1	Mayo 10: el código 5265 continúa inactivo
VICTORIA	179	7	0	May 10/2023: Al día
VITERBO	473	16	0	May 10/2023: Al día

449

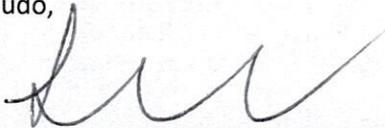
1

La información se resume en que a EMPOCALDAS ingresó la suma **de \$28.382.690,37** por concepto de activación del servicio de Alcantarillado de **449** códigos.

La fuente primaria utilizada fue la facturación centrada de cada seccional y verificación directamente en la herramienta SOLIN CLOUD.

Quedo atenta a sus comentarios y directriz.

Cordial saludo,

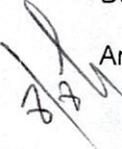


LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO

C.C: 30.292.057

Contratista

Departamento Comercial

 Anexo: Pantallazos de los informes enviados a su correo.

P R A - Verificado con la FC de Abril/2023

Luz Marina Hernandez Murillo <marina.hernandez@empocaldas.com.co>

Mié 10/05/2023 17:14

Para: William Molina Marin <jefe.comercial@empocaldas.com.co>

Dr William buenas tardes:

Le envío el informe de PRA con el acumulado a la fecha, así:

SECCIONAL	Identificados Depto Comercial	ACTIVOS	PENDIENTES DE ACTIVAR	VERIFICACIÓN DEPTO COMERCIAL EN MAYO 20 CON RESPUESTA DE LAS SECCIONALES Y FC ABRIL 2023
AGUADAS	304	0	0	De acuerdo con respuesta de la seccional DE LOS 304 códigos, ninguno cumple con las características para ser activado en alcantarillado.
ANSERMA	176	4	0	De los 176 códigos la seccional reportó sólo 4 códigos para activar. En Feb 10 Telefónicamente respondió que en visita se verificó que el código 4062 NO TIENE ALCANTARILLADO. Revisada la FC de marzo en abril 13, no hay modificaciones
ARAUCA	192	0	0	De acuerdo con la respuesta de la seccional, ninguno de los 192 códigos cumplen condiciones para ser activos en alcantarillado
ARMA	121	3	0	May 10/2023: Al día
BELALCAZAR	444	7	0	May 10/2023: Al día
CHINCHINA	355	206	0	May 10/2023: Al día
FILADELFIA	76	3	0	May 10/2023: Al día
GUARINOCITO	0	0	0	NA
KM 41	347	0	0	De los 347 códigos identificados ninguno cumple para ser activado
LA DORADA	805	43	0	Mayo 10: Revisada la FC de abril/2023, fueron activados los 15 códigos que faltaba activar, para un total de 43 códigos activos.
MANZANARES	407	0	0	De acuerdo con respuesta ninguno de los 407 códigos cumplen las condiciones para ser activados
MARMATO	604	38	0	De acuerdo con respuesta en mayo 10/2023 sólo cumplen requisitos 38 códigos, los cuales a partir de abril fueron reportados y activados.
MARQUETALIA	339	14	0	May 10/2023: Al día
MARULANDA	13	0	0	De los 13 códigos identificados la seccional informa que ninguno cumple para ser activado
NEIRA	175	7	0	May 10: Al día
PALESTINA	294	0	0	De los 294 códigos de acuerdo con la respuesta ninguno cumple con las condiciones para activar
RIOSUCIO	342	45	0	May 10/2023: Al día
RISARALDA	595	3	0	May 10/2023: Al día
SALAMINA	80	8	0	May 10/2023: Al día
SAMANA	320	6	0	May 10/2023: Al día
SAN JOSE	229	1	0	May 10/2023: Al día
SUPIA	5265	38	1	Mayo 10: el código 5265 continúa inactivo
VICTORIA	179	7	0	May 10/2023: Al día
VITERBO	473	16	0	May 10/2023: Al día

449

1

1/2 M

INGRESOS P R A	
Ingresos Noviembre	148.826,64
Ingresos Diciembre	349.822,38
Ingresos Enero	3.312.997,28
Ingresos Febrero	9.149.390,38
Ingresos Marzo	7.159.004,42
Ingresos Abril	8.262.649,27
Total Ingresos Por Mes	28.382.690,37
Total códigos	449

Sólo queda pendiente la verificación de un código por parte de Supía, ya en este mes se estabiliza el valor y es muy probable que la curva se mantenga estable en este valor:

449 códigos activados los cuales generan unos ingresos acumulados al 30 de abril de \$28.382.690.37

Cordial saludo,

2/2
Luz Marina Hernández Murillo.
Contratista
Departamento Comercial
marina.hernandez@empocaldas.com.co
Empocaldas S.A. E.S.P.
Carrera 23 N.º 75 -82
Código Postal 170003
8867080 Ext. 271
<https://www.empocaldas.com.co/>



NOTA CONFIDENCIA: La información contenida en este email y en todos sus archivos anexos es confidencial de la empresa EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, distribución, difusión o copia de este mensaje está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas, por favor elimínelo inmediatamente y notifique de su error a la persona que lo envió, absteniéndose de divulgar su contenido y anexos.

ACTV 3: NOTAS CREDITO-SALDOS A FAVOR- REFACT DE LAS 24 SECCIONALES

Luz Marina Hernandez Murillo <marina.hernandez@empocaldas.com.co>

Vie 12/05/2023 16:15

Para: William Molina Marin <jefe.comercial@empocaldas.com.co>

📎 5 archivos adjuntos (392 KB)

1-CONSOL NC Solin Marzo-May 12 JF.xlsx; 2-CONSOL SD FAV SOLIN Abril- May 12 JF.xlsx; 3-CONSOL RFAC Solin MARZO-MAY 12 JF.xlsx; 4-CONSOL RAL Solin Marzo-May 12 JF.xlsx; 2-E1-PRA ABRIL 2023-449 Cdgs May 10 Jf.pdf;

Dr William buenas tardes:

Le envío los archivos con la información consolidada de las 24 seccionales de:

1-Notas crédito	total	- \$17.102.543
2- Saldos a favor	total	- \$ 110.618
3-Refacturado ACU	total	-\$ 2.200.498
4-Refacturado ALC	total	-\$ 1.127.397

Revisada la información en solin, solo tengo la duda con las notas crédito de las siguientes seccionales:

ANSERMA
FILADELFIA
PALESTINA
SUPIA
VITERBO

Quedo atenta a su directriz para continuar con este proceso y continúo trabajando en valores que corresponde a la ACTIVIDAD 1

En cuanto a la actividad 4 -PRA- . en mayo 10 le envié los resultados de la proyección que corresponde finalmente a 449 códigos que generaron un total acumulado a la fecha de \$ 28.382.690.37

Lo anterior para su información y fines pertinentes

Luz Marina Hernández Murillo.
Contratista
Departamento Comercial
marina.hernandez@empocaldas.com.co
Empocaldas S.A. E.S.P.
Carrera 23 N.º 75 -82
Código Postal 170003
8867080 Ext. 271
<https://www.empocaldas.com.co/>



NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este email y en todos sus archivos anexos es confidencial de la empresa EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, distribución, difusión o copia de este mensaje está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas, por favor elimínelo inmediatamente y notifique de su error a la persona que lo envió, absteniéndose de divulgar su contenido y anexos.

2/2

OBJ 1- Verificar vrs reportados que hayan sido facturados de las 24 seccionales

Luz Marina Hernandez Murillo <marina.hernandez@empocaldas.com.co>

Mié 24/05/2023 16:48

Para: William Molina Marin <jefe.comercial@empocaldas.com.co>

📎 1 archivos adjuntos (59 KB)

RESUMEN Y CONSOL OBJ 1 May 24.xlsx;

Dr William buenas tardes:

Me permito enviar archivo excell adjunto con el resultado de la verificación documental de todas las novedades a nivel de catastro de usuarios y de valores en cada periodo de facturación que sean debidamente ingresados y cobrados en el sistema comercial -SOLIN CLOUD-

En la pestaña 1 del archivo encuentra el resumen, y en la pestaña 2 toda la información consolidada de las 24 seccionales.

Fuentes documentales:

En el drive:

1-Archivo de medidores (el nuevo en xl)

2-En la carpeta 2023 la información de catastro y reporte de valores.

Verificación por cada uno de los códigos en SOLIN CLOUD en las pestañas de cartera, movimientos, auditoría, facturas.

Realmente el número de novedades que pude observar son mínimas con relación al volumen, habiendo sido resueltas de inmediato al llamar a los Administradores de Riosucio y Risaralda:

RIOSUCIO: Detecté que al código 7426 le cobraron en marzo y en abril el valor de la acometida, por error del Administrador, fue reportado doblemente, al ser informado, verifica la veracidad de la solicitud y procede a iniciar la corrección con facturación.

RISARALDA: El código 1384, fue reportado y no facturado, al llamar al Administrador de inmediato resuelve con facturación. El código 2707 no tiene facturado el medidor, a lo que responde telefónicamente que el mismo fue suministrado por el suscriptor, nota que es registrada en el informe consolidado.

A la seccional de SALAMINA le solicité que por favor verificara por qué al código 2209 le reportaron en el Drive un valor de \$46.150 y sólo se facturó \$20.022. Y revisar que el suscriptor del código 3347, sólo haya comprado el servicio de llave, ya que es lo único reportado y facturado.

Con la seccional SUPIA tengo varias inquietudes que necesito resolver con usted, antes de llamar a la seccional, para solicitar verificación.

OBJETO 1: Verificación documental de Vrs reportados y facturados- DRIVE ABRIL 2023				
SECCIONAL	Medidores y Vrs Reportados en Drive	Medidores y Vrs facturados	Total códigos con vrs sin facturar	NOVEDADES
AGUADAS	20	20	0	Vrs facturados y reportados
ANSERMA	45	45	0	Vrs facturados y reportados
ARAUCA	2	2	0	Vrs facturados y reportados
ARMA	0	0	0	Vrs facturados y reportados
BELALCAZAR	2	2	0	Vrs facturados y reportados
CHINCHINA	62	62	0	Vrs facturados y reportados
FILADELFIA	22	22	0	Vrs facturados y reportados
GUARINO	2	2	0	Vrs facturados y reportados
KM 41	0	0	0	Vrs facturados y reportados
LA DORADA	113	113	0	Vrs facturados y reportados
MANZANARI	9	9	0	Vrs facturados y reportados
MARMATO	1	1	0	Vrs facturados y reportados
MARQUETAL	12	12	0	Vrs facturados y reportados
MARULANDA	1	1	0	Vrs facturados y reportados
NEIRA	26	26	0	Vrs facturados y reportados
PALESTINA	32	32	0	Vrs facturados y reportados
RIOSUCIO	39	39	0	Cod 7426 cobraron doble acometida mzo y abril. Se llamó al Administrador y de inmediato realizó el trámite de la corrección
RISARALDA	12	10	2	Cód 2707 no le fue facturado el medidor, el Administrador manifiesta que el mismo lo suministró el suscriptor. Código 1384 fue reportado y no facturado, de inmediato se llamo a la seccional y se inició el trámite de corrección
SALAMINA	58	56	2	Cód 2209 se reportó en el drive \$46.150 y se facturó \$20,022. Cod 3347 solo se facturó una llave. Verificar
SAMANA	1	1	0	Vrs facturados y reportados
SAN JOSÉ	1	1	0	Vrs facturados y reportados
SUPIA	46	41	5	Códigos 6077-6078-6079 no facturaron llaves reportadas. Códigos 2700 y 4378 revisar qué es con el jefe
VICTORIA	5	5	0	Vrs facturados y reportados
VITERBO	8	8	0	Vrs facturados y reportados

Quedo atenta a su revisión, comentarios y línea a seguir.



RAZON SOCIAL :	LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO
IDENTIFICACION:	CC-30292057
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-26
FECHA DE PAGO:	2023-05-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	26272671
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26272671
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.300	\$ 175.000	\$ 177.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 7.400	\$ 7.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 2.400	\$ 182.400	\$ 184.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/06/2023
----------------------------------	------------

RADICADO 0

**GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS
DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS
CERTIFICACION PENSIÓN**

Que revisada la nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, al señor(a) **LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía No. 30292057** y número de Afiliación **930292057100**, esta Administradora mediante resolución No. **125592** de **2022** le concedió pensión de **P DE VEJEZ L 797/03** registrando fecha de ingreso a nómina **Junio** de **2022**.

Estado: **ACTIVO**.

Se expide a solicitud del interesado(a) en Bogotá , el día 26 de mayo de 2023.



DORIS PATARROYO PATARROYO
Director(a) de Nómina de Pensionados

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



Empocaldas @empocaldas_oficial
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co

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: 181

EXPEDICION DEL CDP: 20/01/2023
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD : 0176

COMPROMISO QUE AMPARA: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°060 ENE 20 DE 2023 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS COMERCIALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

BENEFICIARIO: LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO
NIT: 30.292.057

Con el presente acto administrativo se afectan las apropiaciones y no serán utilizadas en otro fin.

RUBRO DE APROPIACIÓN

DESCRIPCIÓN

VALOR

232020200501

MANEJO DE PRESIONES Y PERDIDAS TECNICAS Y COMERCIALES

26.153.700

TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

26.153.700

PLAZO DE EJECUCION 240 DIAS



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto