

Contratación

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

# CONTRATO Y AÑO	023 de 2023	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	27.897.280
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT			3. VALOR TOTAL (1+2)	27.897.280
NIT O CC:	30,314,671			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	6.974.320
CDP (#, rubro y fecha)	00055 // 21201010050205 // 02/01/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.487.160
RP (#, rubro y fecha)	00132 // 21201010050205 // 02/01/2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	17.435.800

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS COMERCIALES Y CONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

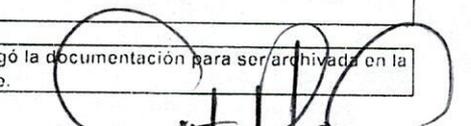
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

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.

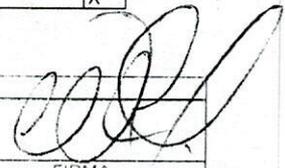
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


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: 31/03/2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0550084100165426	AHORROS	DAVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO


28-03-29
c/r



ACTA DE PAGO N° 3

CONTRATO N°: N° 023 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS COMERCIALES Y CONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CONTRATISTA: ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT

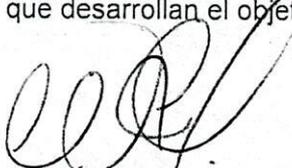
VALOR DEL ACTA: \$ 3.487.160.00

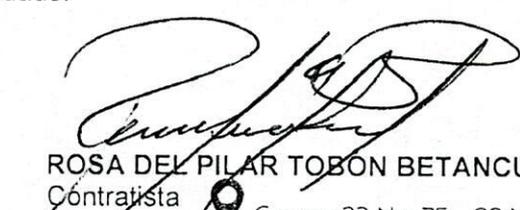
RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 27.897.280
ACTA 01	\$ 3.487.160
ACTA 02	\$ 3.487.160
ACTA 03	\$ 3.487.160
NO EJECUTADO	\$ 17.435.800

En la ciudad de Manizales, a los treinta y un (31) días del mes de Marzo del año 2023, se reunieron: **WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN**, Jefe Departamento Comercial, en representación de la Empresa contratante y **ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT** como contratista, con el fin de realizar el acta de pago N° 03 del Contrato N° 023 del 2023.

El contratista se encuentra al día con los aportes de Salud (SURA EPS), fondo de pensión (COLPENSIONES) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de febrero de 2023.

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


WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Departamento Comercial


ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT
Contratista

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



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 CIU 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	SA DEL PILAR TOBÓN BETANCUR	NTI/CEDULA	30314671
DIRECCIÓN	CALLE 66 No. 10 A 04	CIUDAD	Manizales
TELÉFONO	3117953345	EMAIL	pilitobon@gmail.com
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	31/03/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN

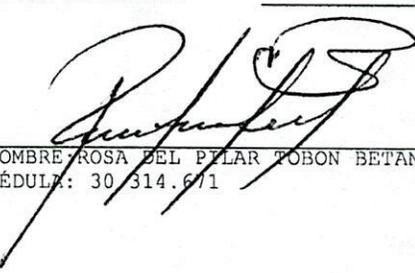
SECCIONAL	Manizales	OK
CENTRO DE COSTO	Departamento Comercial	COD. CENTRO DE COSTO 107001
NRO. CONTRATO	023 de 2023	
ACTA NRO	3	

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS COMERCIALES Y CONTRACTUALES QUE SE ADELIENEN AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TOTAL 3.487.160,00

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


NOMBRE ROSA DEL PILAR TOBON BETANCURT
CÉDULA: 30.314.671

DISTRIBUCIÓN COSTOS

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



Empocaldas @empocaldas_oficial

empocaldas@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, 31 de Marzo de 2023

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A
E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 023 DE
2023**

CERTIFICA QUE:

La contratista ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT, identificada con cedula de ciudadanía No. 30.314.671, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el Acta parcial No. 03 del Contrato 023 de 2023, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Marzo de 2023.

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

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo

Manizales, 31 de Marzo de 2023.

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

REFERENCIA: Informe Actividades Realizadas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo de 2023

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS COMERCIALES Y CONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas en virtud del Contrato No. 023 de 2023, teniendo en cuenta la ejecución, desarrollo y obligaciones específicas para el periodo comprendido entre el día uno (1) hasta treinta y un (31) de Marzo de 2023; describo a continuación lo realizado:

- 1) Prestar apoyo a cada una de las actividades que se ejecutan en el departamento comercial de Empocaldas S.A E.S.P en lo operativo, analítico, financiero, comercial y de control.
 - Se entregó a cartera 3 fraudes y se relacionó en cuadro en Excel.

FRAUDES VIGENCIA 2023																
FECHA ENVIO EVIDENCIA FRAUDE	NOMBRE QUIEN ENCUENTRA EL FRAUDE	FECHA EN QUE SE REMITE AL ADMINISTRADOR	FECHA RECEPCIÓN DOCUMENTOS DEPARTAMENTO COMERCIAL	SECCIONAL	FECHA LAVANTAMIENTO	NOMBRE DE USUARIO	CODIGO SUSCRIPCIÓN	DIRECCION	GESTIÓN SI/NO	REVISIÓN LISTA DE CHEQUEO	NOMBRE DE QUIEN LIQUIDA	VALOR FRAUDE	FECHA REMISIÓN A CARTERA SECRETARIA JURIDICA	ESTADO EN EL PROCESO JURIDICO	FORMA DE PAGO (CONTADO EN CASH/EN SISTEM)	VALOR CARGAR EN EL SISTEM
24	7-mar-23	Juliara Soteller	13-mar-23	13-mar-23	CALDAS	7-mar-23	JOSE G. LOPEZ HERNANDEZ	2495	PANCA LA PIEDRA	15	13-mar-23	Juliara Soteller	1.450.000	13-mar-23		
25	2-mar-23	Administrador de Manizales	25-mar-23	15-mar-23	MARAIMATO	2-mar-23	WILSON BOTERO		SECTOR EL COLOMBIANO	15	21-mar-23	William Molina	31.999.070	21-mar-23		
26	17-mar-23	Administrador de Manizales	27-mar-23	17-mar-23	APRAJCA	17-mar-23	CAROLINA CORREA DE NAJARA	202-00292	TANQUA BARROILLA	15	21-mar-23	Juliara Soteller	723.372	21-mar-23		
27																
28																
29																
30																

- 2) Atender a los clientes internos y externos que requieran información del Departamento Comercial.
 - Elaboración de cuadro de variación del 2019-2022 de las tarifas del estrato 4

DIFERENCIA 2019-2022 con Formulas - Excel

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
DIFERENCIA DICIEMBRE 2019 Y DICIEMBRE 2022 EN ESTRATO 4

DIFERENCIA ACUERDO DE ESTRATO 4 (MEDIO Y USO OFICIAL)										DIFERENCIA ALCANTARILLADO ESTRATO 4 (MEDIO Y USO OFICIAL)									
No.	ACCORDAL	CARGO FLUJO DIC 2019	CARGO FLUJO DIC 2022	DIFERENCIA EN VALOR	DIFERENCIA EN PORCENTAJE	CONSUMO DICIEMBRE 2019	CONSUMO DICIEMBRE 2022	DIFERENCIA EN VALOR	DIFERENCIA EN PORCENTAJE	CARGO FLUJO DIC 2019	CARGO FLUJO DIC 2022	DIFERENCIA EN VALOR	DIFERENCIA EN PORCENTAJE	CONSUMO DICIEMBRE 2019	CONSUMO DICIEMBRE 2022	DIFERENCIA EN VALOR	DIFERENCIA EN PORCENTAJE		
9	1	AGUADAS	6.514,90	7.059,47	542,57	8%	1.997,87	2.048,43	1.548,76	165%	3.574,32	4.052,33	478,01	13%	1.057,89	1.371,66	283,77	26%	
10	2	BAJAMA	6.516,90	7.059,47	542,57	8%	1.997,87	2.048,43	1.047,79	105%	3.574,32	4.052,33	478,01	13%	1.057,89	1.371,66	283,77	26%	
11	3	BAJASEIMA	5.579,51	7.059,47	1.479,96	27%	2.595,66	2.048,43	-547,23	-21%	4.143,85	4.052,33	-91,52	-2%	768,66	1.371,66	603,00	78%	
12	4	BAJAUCA	4.125,98	7.059,47	2.933,48	71%	2.129,82	2.048,43	-81,39	-4%	4.135,99	4.052,33	-83,66	-2%	2.129,82	1.371,66	-758,16	-35%	
13	5	BALCALAZAR	5.579,51	7.059,47	1.479,96	27%	2.595,66	2.048,43	-547,23	-21%	5.579,51	4.052,33	-1.527,18	-27%	2.129,82	1.371,66	-758,16	-35%	
14	6	BIRICHINA	5.579,51	7.059,47	1.479,96	27%	1.481,94	1.611,80	130,86	9%	4.148,24	4.052,33	-95,91	-2%	768,66	837,61	70,95	9%	
15	7	BIRICHINA P.CAFÉ	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
16	8	FRUADILLA	3.257,81	7.059,47	3.791,66	116%	2.129,82	2.048,43	-81,39	-4%	2.257,85	4.052,33	1.794,48	79%	2.175,29	1.371,66	-803,63	-37%	
17	9	GUARINOCITO	5.579,51	7.059,47	1.479,96	27%	996,13	1.612,82	616,69	62%	0,00	7.059,47	7.059,47	0%	996,13	1.612,82	616,69	62%	
18	10	KAT.MANGUILLAS	5.579,51	7.059,47	1.479,96	27%	1.451,94	2.048,43	596,49	41%	4.103,00	4.052,33	-50,67	-1%	2.494,47	1.371,66	-1.122,81	-45%	
19	11	KAT.MIRA	5.579,51	7.059,47	1.479,96	27%	1.451,94	2.048,43	596,49	41%	4.102,30	6.483,73	2.379,32	58%	1.914,93	2.194,98	279,05	15%	
20	12	LA DORADA	5.579,51	7.059,47	1.479,96	27%	996,13	1.612,82	616,69	62%	4.092,39	4.052,33	-40,06	-1%	1.629,14	1.371,66	-257,48	-16%	
21	13	LA DORADA - CILEMA	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0,00	0%	0	0	0,00	0%	
22	14	LA DORADA - FRIGORÍ	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0%	0	0	0,00	0%	
23	15	MANZANARES	6.030,96	7.059,47	1.028,51	17%	1.294,26	2.048,43	754,17	62%	3.469,97	4.052,33	582,36	17%	1.643,48	1.371,66	-271,82	-17%	
24	16	MARMATO	6.030,96	7.059,47	1.028,51	17%	533,86	1.076,95	543,09	102%	7.248,32	5.290,85	-1.957,47	-27%	369,29	814,32	445,03	121%	
25	17	MARQUETALIA	6.407,82	7.059,47	651,64	10%	1.415,47	2.048,43	572,96	39%	3.695,15	4.052,33	447,18	12%	1.624,43	1.371,66	-252,77	-16%	
26	18	MARULANDA	7.895,23	7.059,47	-835,76	-11%	1.870,06	2.048,43	178,37	9%	7.895,23	4.052,33	-3.842,90	-49%	2.896,06	1.371,66	-1.524,40	-49%	
27	19	MIRA	6.285,29	7.059,47	774,18	12%	1.248,00	2.048,43	800,43	64%	3.245,68	4.052,33	806,65	25%	1.190,26	1.371,66	175,40	15%	
28	20	MIRA - EL SACRÍ	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0%	0	0	0,00	0%	

3) Elaborar los estudios de conveniencia que el Departamento Comercial y apoyar los diferentes trámites en las etapas precontractual y de perfeccionamiento de los contratos con el fin de minimizar los tiempos del ciclo de contratación.

- Se proyectó los Estudios de Necesidad y solicitud de CDP de los siguientes proveedores y contratistas.
 - Se proyectó de nuevo el estudio de necesidad y solicitud CDP, para la compra de Macros medidores.
 - Elaboración de estudio de necesidad y solicitud de CDP, para la compra tapones antifraudes.
 - Se solicitó creación de código de inventarios de los tapones en el formato F-GIN-01.
 - Se entregó a contratación el estudio de necesidad Industrias I.S.I.

4) Elaborar memorandos y comunicaciones internas y externas, respuestas y cartas que surjan de la necesidad del Departamento Comercial.

Se enviaron varios oficios así

- 1700-2023-IE-00001063 d se envió oficio a Hidromed por 3 garantías medidor de ½” .
 - 2023-IE-00000505 respuesta oficio H.C.M 4.1 - 018/2023, municipio de Viterbo.
 - 1700-2023-IE-00000859 y 1700-2023-IE-00000954, elaboración oficio enviado Ingeniero Luis Felipe, errores de Lectura del mes de febrero.
 - 1700-2023-II-00001071 Memorando a los Administradores, Cartera y Supervisores, asunto SOLICITUD VALIDACIÓN DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS
- 5) Apoyar al Jefe del Departamento Comercial en la elaboración, consolidación y verificación de los expedientes y actas de pago de los contratos de prestación de servicios, proveedores y órdenes de compra que adelante el área comercial para el cumplimiento de las metas establecidos.
- Se realizaron Actas de Pago, formatos F-GF-32 de Distribución de Costos, F-GC-29_LCH-PAGO ACTAS_SERVICIOS_V7a, Liquidación de Recaudo por seccionales, Actividades consolidado de Lectura, Centro de Costos lecturas, a los contratos de Susuerte, Consorcio Servicio de Ingeniería. Lectura y el contrato de instalación de medidores.
- 6) Realizar la proyección de las actas de liquidación, actas de cumplimiento, distribución centro de costos y demás formatos en general, así como el debido proceso de documentación y verificación de los contratos que la Jefatura del Departamento Comercial tenga a su cargo.
- Se realizó todos los pagos a proveedores con sus respectivos formatos así:
 - F-GC-29_LCH-PAGO ACTAS_SERVICIOS
 - F-GF-32 de Distribución de Costos
 - Actas de Pago
 - Certificación de Actividades
 - Elaboración Cuadro de Instalación de Medidores y de Lectura
 - Elaboración de Centro de Costos para la instalación de medidores
 - Elaboración de Cuadro de Recaudo para las 24 seccionales.
- 7) Apoyar la elaboración del archivo y tablas de retención documental correspondiente al Departamento Comercial.
- Se realizó el archivo de los documentos en las carpetas correspondientes:
 - Las cuentas de los proveedores
 - Correspondencia despachada



- Correspondencia recibida
- Expedientes de Fraudes tantos físicos como digitales
- Tarifas

- Se archivó debidamente los contratos del departamento comercial así:
 Consorcio Servicio de Ingeniería a los contratos 080 y 086.
 Econtec contrato 057 de 2023
 Susuerte contrato 082 de 2023
 Editorial la Patria S.A. contrato 114 de 2023
 Los contratos de suministro de Agua Cruda

8) Realizar seguimiento a los medidores cambiados por concepto tecnológico y frenados en cada una de las seccionales.

- Se solicitud a los administradores los inventarios de medidores ½" para solicitar más.
- Se realizó el cuadro de medidores instalados según el contrato No. 080.

9) Realizar seguimiento a los informes relacionados con las actividades de lectura, crítica, distribución de facturas y de instalación de medidores enviados por las 24 seccionales para su consolidación, conciliación y respectivo pago al proveedor.

- Se realizó cuadro de instalación de medidores
- En cuanto el contrato de lectura anexo cuadro.

SECCIONAL	FACTURAS ENTREGADAS	LECTURAS TOMADAS	VISITAS SUSPENSIONES	SUSPENSIONES	CORTES	RECONEXIONES	REINSTALACIONES	CRITICA	VISITAS MD Y OTROS
CHINCHINA	14.693	14.969	122	82	-	-	78	932	120
PALESTINA	2.066	2.305	32	26	-	-	21	144	9
ARAUCA	1.717	1.849	27	7	-	-	2	86	-
KM 41	682	729	-	11	-	-	7	80	14
VITERBO	4.349	4464	83	16	1	-	10	288	15
SAN JOSE	788	835	-	2	-	-	1	95	9
BELALCAZAR	2.023	2.023	-	3	-	-	-	148	-
SALAMINA	3.764	4.101	139	24	-	-	14	321	-
MARULANDA	385	433	27	1	-	-	-	27	-
SAMANA	2.516	2.572	67	5	-	-	1	228	-
VICTORIA	1.782	1.849	88	13	-	-	13	167	2

MANZANARES	2.899	3.077	-	8	7	-	2	218	8
MARQUETALIA	2.467	2.596	74	-	-	-	-	293	23
RIOSUCIO	7.223	6.832	-	45	7	-	28	718	22
SUPIA	5.857	5.416	-	54	-	-	30	638	-
MARMATO	1.393	1.324	-	9	-	-	2	62	-
FILADELFIA	1.669	1.808	-	26	-	-	10	94	-
NEIRA	4.037	4.276	93	26	-	-	12	213	-
LA DORADA	21.819	22.258	225	216	177	85	121	2.921	1.128
GUARINOCITO	951	951	-	10	-	-	5	134	7
ARMA	540	661	-	4	2	1	3	61	-
AGUADAS	4.654	4.922	86	46	2	2	30	411	30
ANSERMA	7.664	8.056	-	55	-	4	63	602	232
RISARALDA	2.375	2.695	107	13	4	-	10	230	10
TOTAL	98.313	101.001	1.170	702	200	92	463	9.111	1.629

10) Cumplir con las responsabilidades que debido a sus obligaciones contractuales le asigne el supervisor.

- Se realizaron las solicitudes del jefe del departamento como es las órdenes de comisión y legalización.
- Se relacionó los fraudes de los meses de Marzo y se entregaron a cartera.
- Se elaboró Acta de reunión del Jefe del departamento Comercial William Germán Molina con los contratistas, el cual realizó seguimiento a las actividades con tiempos de entrega.
- Se envió las nuevas tarifas a todas las seccionales y al departamento de sistema para su publicación.
- Se cumplió con todas la solicitudes del Jefe del Departamento comercial.

Por lo anteriormente expuesto, quedo atenta a cualquier observación.

Cordialmente



ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT
Contratista



empocaldas
Cada responsabilidad cumple su propósito

Gobierno de
CALDAS

PRIMERO
FACILIT

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: 132

EXPEDICION DEL CDP: 2/01/2023
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD : 0055

COMPROMISO QUE AMPARA: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°023 ENE 02 DE 2023, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO COMERCIAL

BENEFICIARIO: ROSA DEL PILAR TOBON BETANCURT
NIT: 30.314.671

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

RUBRO DE APROPIACIÓN

DESCRIPCIÓN

VALOR

21201010050205

OTROS PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL HONORARIOS)

27.897.280

TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

27.897.280

PLAZO DE EJECUCION 240 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto