



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	023 de 2023	Acta N°	5	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 (-)	13.948.640
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)	10.461.480

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.

William Germain Molina Marin
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		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 31/05/2023

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

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

[Firma]
 30-05-23
 11/2 M



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

ACTA DE PAGO N° 5

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

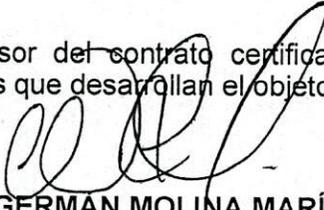
VALOR DEL ACTA: \$ 3.487.160.00

RELACION DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 27.897.280
ACTA 01	\$ 3.487.160
ACTA 02	\$ 3.487.160
ACTA 03	\$ 3.487.160
ACTA 04	\$ 3.487.160
ACTA 05	\$ 3.487.160
NO EJECUTADO	\$ 10.461.480

En la ciudad de Manizales, a los treinta un (31) días del mes de Mayo 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° 05 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 Abril 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 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	SA DEL PILAR TOBÓN BETANCUR	NIT/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	31/05/2023	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.	5		

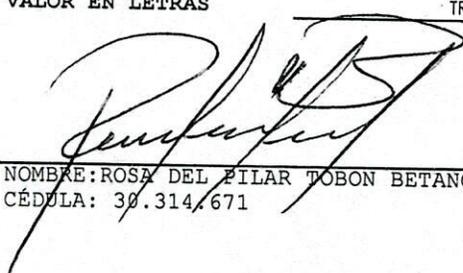
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

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 ADELANTEN AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPICALDAS 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



f Empocaldas @empocaldas_oficial
✉ empo@empocaldas.com.co
🌐 www.empocaldas.com.co

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. 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. 05 del Contrato 023 de 2023, correspondiente al periodo 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 GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, 31 de Mayo 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 Mayo 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 Mayo 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 actualizó cuadro de fraudes a la fecha.
 - Se envió cuadro de fraudes de enero a Marzo de 2023, a la contratista Katherine Orozco.

- 2) Atender a los clientes internos y externos que requieran información del Departamento Comercial.
 - Se envió el informe de consumos al Dane.
 - Se archiva los informes enviados por los administradores sobre control de venta de agua en carro tanque y Certificado de inventario de medidores.
 - Se entregaron medidores al Banco de prueba enviados por las seccionales de Chinchiná, La Dorada, Neira y Manzanares.



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.

- Se solicitud CDP, para la compra de Válvulas.
- Se realizó el formato de Recibido de Bienes de las válvulas, tornillos y llaves y el Distribución de Bienes, el cual se llevaron unos para la Dorada y los demás para la bodega de Manizales.

Microsoft Word ribbon: ARCHIVO, INICIO, INSERTAR, DISEÑO DE PÁGINA, FÓRMULAS, DATOS, REVISAR, VISTA. F-GIN

1			GESTION DE INVENTARIOS		F-GIN-02	
2			CERTIFICACION RECIBO DE BIENES		Versión: 01	
3					2022-05-18	
4			FECHA DE RECIBO DEL BIEN		2023-05-05	
5	SECCIONAL QUE RECIBE		AGUADAS			
6	NOMBRE DEL PROVEEDOR		ISI S.A.S.			
7	SEGÚN REMISIÓN					
8	NUMERO DE REMISION		S-001-3717		ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	
9	BODEGA DE RECEPCIÓN				34	
10			FECHA DE CERTIFICACIÓN		2023-05-24	
11	CONCEPTO: Se recibió a satisfacción 80 Válvula H-H 1/2 DN15 REFERENCIA PVC10001 24 llaves para bloqueo Tornillo antifraude REFERENCIA BTR101092 80 Tornillos acero Inox M4 x 16 antifraude REFERENCIA BTR101098					
12						
13	DATOS DE QUIEN RECIBE EL (los) BIEN (es)					
14						
15						
16	VILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN		JEFE DEPTO COMERCIAL			
17	NOMBRE		CARGO		FIRMA	

hoja1 Hoja2 Hoja3

F-GF-32_DISTRIBUCION_V9 - PLAT - 016

Controlista Comercial

GESTIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F-GF-32
Versión: 06
2023-01-02

Elija el orden de compra o contrato y diligencie el número del documento

Contrato: 064 de 2023

Acta Número: 3

Pág. 3 De. 10

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
204002	Chinchiná Acueducto	1301125	Distribución de Facturas	6.943.233	1.219.214	8.262.447,40	ACUEDUCTO	8.262.447,40	-
204001	Chinchiná Alcantarillado	1301125	Distribución de Facturas	3.574.817	678.398	4.253.412,40	ALCANTARILLADO	-	4.253.412,40
214002	Paletina Acueducto	1301125	Distribución de Facturas	174.800	188.392	1.162.392,00	ACUEDUCTO	1.162.392,00	-
214001	Paletina Alcantarillado	1301125	Distribución de Facturas	303.200	93.605	396.805,00	ALCANTARILLADO	-	396.805,00
203002	Arauca Acueducto	1301125	Distribución de Facturas	811,000	154,240	966,240,00	ACUEDUCTO	966,242,00	-
203001	Arauca Alcantarillado	1301125	Distribución de Facturas	418,200	79,435	497,635,00	ALCANTARILLADO	-	497,635,00
207002	Yilometa 41 Acueducto	1301125	Distribución de Facturas	322,457	61,267	383,724,00	ACUEDUCTO	383,724,00	-
207001	Yilometa 41 Alcantarillado	1301125	Distribución de Facturas	146,114	31,542	197,676,00	ALCANTARILLADO	-	197,676,00

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.
 - Elaboración de cuadro costos para el contrato de Econtec consultores
 - Elaboración cuadro de costos para el contrato de Ingeniería Y suministros Industriales
 - Elaboración de distribución de costos contrato de la Patria.

F-GF-32_DISTRIBUCION_V9 - Excel

12/05/2023

GESTIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F-GF-32
Versión: 09
2023-01-16

Orden de Compra 082 DE 2023
Acta Número 3

Pág. 1 De 2

CODIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CODIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANIARILLADO
201002	Aguadas Acueducto	1301130	Recauda	1.674.472,09	318.149,70	1.992.621,79	ACUEDUCTO	1.992.621,79	-
201003	Aguadas Alcantarillada	1301130	Recauda	842.406,83	163.893,30	1.026.300,13	ALCANIARILLADO	-	1.026.300,13
203002	Arauca Acueducto	1301130	Recauda	486.606,96	92.835,71	581.444,69	ACUEDUCTO	581.444,69	-
203003	Arauca Alcantarillada	1301130	Recauda	251.707,66	47.824,45	299.532,11	ALCANIARILLADO	-	299.532,11
205002	Belalcazar Acueducto	1301130	Recauda	595.207,68	113.089,46	708.297,14	ACUEDUCTO	708.297,14	-
205003	Belalcazar Alcantarillada	1301130	Recauda	306.622,14	60.258,21	364.880,35	ALCANIARILLADO	-	364.880,35
207002	Filadelfia Acueducto	1301130	Recauda	498.472,21	94.709,72	593.181,93	ACUEDUCTO	593.181,93	-
207003	Filadelfia Alcantarillada	1301130	Recauda	256.785,71	45.789,66	305.578,57	ALCANIARILLADO	-	305.578,57

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
 - Informes de Los supervisores
- Se Elaboró cuadro de los contratos vigentes del área comercial.

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

- Se solicitó a los administradores los inventarios de medidores 1/2" 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.

SECCIONAL	MEDIDORES INSTALADOS	NOTIFICACIONES EFECTIVAS	VISITAS NO EFECTIVAS	INSTALACION MANO DE OBRA LLAVE DE PASO	ACOMETIDA GALVANIZADA O EMPOTRADA ITEM 5
AGUADAS	0	0	0	0	0
ANSERMA	46	48	19	0	0
ARAUCA	0	14	0	0	0
ARMA	0	0	0	0	0
BELALCAZAR	0	0	0	0	0
CHINCHINA	37	0	0	1	0
FILADELFIA	17	0	0	0	0
GUARINOCITO	0	0	0	0	0
K-41	0	0	0	0	0
LA DORADA	85	183	122	0	0
MANZANARES	0	0	0	0	0
MARMATO	0	0	0	0	0
MARQUETALIA	19	19	11	0	0
MARULANDA	0	0	0	0	0
NEIRA	17	6	0	0	0
PALESTINA	32	14	4	0	0
RIOSUCIO	25	67	55	0	0
RISARALDA	5	0	0	0	0
SALAMINA	65	45	49	5	0
SAMANA	0	0	0	0	0
SAN JOSE	0	0	0	0	0
SUPIA	21	0	0	0	0
VICTORIA	4	4	0	0	0
VITERBO	0	0	0	0	0
TOTAL	373	400	260	6	0

- 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	14.728	15.043	63	45	2	-	82	926	121
PALESTINA	2072	2308	39	26	0	0	31	120	53
ARAUCA	1722	1855	65	19	0	0	9	97	0
KM 41	684	732	-	8	-	-	7	49	17
VITERBO	4.565	4474	98	32		1	25	435	60



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

SAN JOSE	791	835	35	5	-	-	1	62	9
BELALCAZAR	2.027	2.027	40	5	-	-	-	153	-
SALAMINA	3.767	4.109	1	1	1	-	5	284	-
MARULANDA	390	435	-	2	-	-	-	35	-
SAMANA	2.523	2.583	-	10	-	-	4	170	-
VICTORIA	1.789	1.854	87	14	-	-	10	178	-
MANZANARES	2.903	3.078	-	10	2	-	5	230	9
MARQUETALIA	2.477	2.601	-	5	-	-	1	257	22
RIOSUCIO	7.228	6.846	-	62	-	-	50	571	43
SUPIA	5.880	5.681	-	55	-	-	25	70	-
MARMATO	1.395	1.331	-	7	1	-	4	-	-
FILADELFIA	1.708	1.814	-	12	-	-	5	99	-
NEIRA	4.040	4.336	129	31	-	-	15	229	-
LA DORADA	21.885	22.321	409	452	45	36	174	2.724	234
GUARINOCO	953	953	-	13	2	1	9	146	6
ARMA	560	679	-	5	-	-	5	48	10
AGUADAS	4.684	4.948	83	30	4	-	18	364	34
ANSERMA	7.720	8.085	-	86	3	1	49	494	359
RISARALDA	2.386	2.706	89	12	-	-	14	198	12
TOTAL	98.877	101.634	1.138	947	61	39	548	7.939	989

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

- Se realizó cuadro de medidores enviados al laboratorio
- Se elaboró por solicitud del Jefe Comercial Orden de Comisión y Legalización de Comisiones.
- Se elaboró acta de cumplimiento del contratista Carlos Alberto Zuluaga.
- 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



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

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

Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENAE ICBF	
CC 30314671		TOBORN BETANCUR ROSA DEL PILAR		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CALLE 66 N° 10 A - 04		MANIZALES-CALDAS		8910968		No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
Pensión		Pago		Planilla		Limite		2023/05/17		2023/05/10		BANCO DAVIVIENDA		0	
2023-04		2072956105		9450296663		2023/05/17		2023/05/10		BANCO DAVIVIENDA		0		\$435,400	

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$187,500			\$0	\$0	\$0			\$1,500,000	\$7,900		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$187,500			\$0	\$0	\$0			\$1,500,000	\$7,900		\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$1,500,000	\$240,000	EPS010	30	\$1,500,000	\$187,500		0	\$0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,500,000	\$7,900	0	\$0	\$0
1				CC	30314671	TOBORN ROSA	25-14	30	\$1,500,000	\$187,500			\$0	\$0	\$0			\$1,500,000	\$7,900		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$187,500			\$0	\$0	\$0			\$1,500,000	\$7,900		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SEHA e ICBF	
Identificación	dv	TOBON BETANCURT ROSA DEL PILAR		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CALLE 66 N° 10 A - 04		MANIZALES-CAJALÍ		89107068		No	
CC	30314671														

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2023-04	207956105	9450296663	1	1	2023/05/17	2023/05/10	BANCO DAVIVIENDA	0	\$435,400		

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,900	\$0	\$0	\$7,900		
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,900	\$0	\$0	\$7,900		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$187,500	\$0	\$0	\$187,500		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$187,500	\$0	\$0	\$187,500		
TOTAL				1	\$435,400	\$0	\$0	\$435,400		



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:
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD :

2/01/2023
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:
NIT:

ROSA DEL PILAR TOBON BETANCURT
16.072.158

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 ACUÑA
Jefe Sección Presupuesto