



**GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**  
**LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE**  
**SERVICIOS Y CONSULTORÍA**

F-GC-29  
 Versión:07  
 2022-11-04

*antolaco*

# CONTRATO Y AÑO	023 de 2023	Acta N°	7	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 (-)	20.922.960
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)	3.487.160

**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 TESORERIA	
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 31/07/2023

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

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



ACTA DE PAGO N° 7

CONTRATO 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
ACTA 04	\$ 3.487.160
ACTA 05	\$ 3.487.160
ACTA 06	\$ 3.487.160
ACTA 07	\$ 3.487.160
NO EJECUTADO	\$ 3.487.160

En la ciudad de Manizales, a los treinta y uno (31) días del mes de Julio 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° 07 del Contrato N° 023 del 2023.



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

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 Junio de 2023.

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

**ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT**  
Contratista





**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 Julio 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. 06 del Contrato 023 de 2023, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Julio de 2023.

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

**WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN**

Jefe Departamento Comercial  
Supervisor Administrativo



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



**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 Julio 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 Julio 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 uno (31) de Julio 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 entregó 1 fraudes a Cartera de la Aguadas.
  - Se organizó las evidencias enviadas de las seccionales de la socialización de las tarifas.
  - Se envió a las seccionales las tarifas a aplicar para el mes de Agosto de 2023.
  - Se actualizó la solicitud de Macros medidores.
- 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.



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 solicitó CDP, de Auxilio Educativo de William Germán Molina Marín.

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

Se enviaron varios oficios así

- Oficios enviados 2023-IE-00002425 Medidor ½" por garantía.
- 2023-IE-00002480 Solicitud al Banco de prueba de medidor ½".
- 2023-II-00002579 Orden de Pago
- 2023-IE-00002465 Solicitud de Garantía
- 2023-IE-00002610 Solicitud al Banco de prueba de medidor ½".
- 2023-II-00002576 Orden de Gasto
- 2023-IE-00002662 Devolución De Medidor Y Certificado De Calibración
- 2023-II-00002667 Devolución De Medidor Y Certificado De Calibración

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, La Patria de la publicación de las tarifas.



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.

F-GC-29\_LCH-PAI

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA									
Cortar		Copiar		Copiar formato		Ajustar texto		Combinar y centrar	
Portapapeles		Fuente		Alineación		Número			
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, REPARTO DE LAS FACTURAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, REINSTALACIÓN, CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, RECONEXIÓN, REINSTALACIONES, VISITAS DE CARTERA Y DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES EN LAS SECCIONALES DE AGUADAS, ANSERMA, ARAUCA, ARMA, BELALCÁZAR, CHINCHINÁ, FILADELFIA, GUARINOCITO, KILOMETRO 41, LA DORADA, MANZANARES, MARMATO, MARQUETALIA, MARULANDA, NEIRA, PALESTINA, RIOSUCIO, RISARALDA, SALAMINA, SAMANÁ, SAN JOSÉ, SUPIÁ, VICTORIA Y VITERBO.									
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO							
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>									
									# FOLIOS
1- Acta original									X
2- Auto liquidaciones 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									X



F-GF-32\_DISTRIBUCION\_V9 - PILAR - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Cortar Copiar Copiar formato Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas

E16 46941,5294117647

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
201002	Aguadas Acueducto	1301125	Crítica	223.907	42.542	266.449,33	ACUEDUCTO	266.449,33	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301125	Crítica	115.346	21.916	137.261,74	ALCANTARILLADO	-	137.261,74
202002	Anserma Acueducto	1301125	Crítica	78.513	14.917	93.430,47	ACUEDUCTO	93.430,47	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301125	Crítica	40.446	7.685	48.130,74	ALCANTARILLADO	-	48.130,74
203002	Arauca Acueducto	1301125	Crítica	46.942	8.919	55.860,42	ACUEDUCTO	55.860,42	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301125	Crítica	24.182	4.595	28.776,58	ALCANTARILLADO	-	28.776,58
204002	Arma Acueducto	1301125	Crítica	35.725	6.788	42.513,24	ACUEDUCTO	42.513,24	-
204003	Arma Alcantarillado	1301125	Crítica	18.404	3.497	21.900,76	ALCANTARILLADO	-	21.900,76

Orden de Compra 086 DE 2023  
Acta Número 5

Pág. 1 De. 10

DISTRIBUCIÓN PÁGINA 1 DISTRIBUCIÓN PÁGINA 2 DISTRIBUCIÓN PÁGINA 3 DISTRIBUCIÓN PÁGINA 4 DISTRIBUCIÓN PÁGINA 5 DISTRIBUCIÓN PÁGINA 6 DISTRIBUCIÓN PÁGINA 7

LISTO PROMEDIO: 70.790 RECUENTO: 29 SUMA: 2.052.915

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS DEPARTAMENTO COMERCIAL "EMPOCALDAS S.A E.S.P"		
FECHA	MASIVO -CUPONES	OTROS -CUPONES
1-jun	740	385
2-jun	1.051	76
3-jun	579	5
4-jun	250	1
5-jun	320	69





**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

6-jun	556	52
7-jun	557	27
8-jun	509	39
9-jun	608	34
10-jun	845	20
11-jun	388	10
12-jun	450	24
13-jun	1.693	79
14-jun	1.981	51
15-jun	2.341	74
16-jun	3.294	75
17-jun	3.128	58
18-jun	1.313	23
19-jun	1.890	26
20-jun	6.660	137
21-jun	5.902	142
22-jun	4.809	118
23-jun	3.813	113
24-jun	3.134	69
25-jun	1.762	32
26-jun	5.735	177
27-jun	5.036	174
28-jun	4.231	204
29-jun	3.044	162
30-jun	3.400	102
<b>TOTALES</b>	<b>70.019</b>	<b>2.558</b>

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 tanto físicos como digitales
  - Informes de Los supervisores



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 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, se está verificando con el informe de Don Diego León.
- 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	14.808	15.083	-	121	-	-	56	950	-
PALESTINA	2076	2311	59	42	0	0	32	129	44
ARAUCA	1735	1859	0	16	0	0	4	70	0
KM 41	682	732	-	6	-	-	2	59	8
VITERBO	4.573	4485	145	35	2	2	28	381	15
SAN JOSE	835	835	24	2	-	2	1	96	6
BELALCAZAR	2.030	2.030	78	6	-	-	-	185	-
SALAMINA	3.769	3.769	158	35	-	-	26	288	12
MARULANDA	390	436	-	-	-	-	-	19	-
SAMANA	2.545	2.585	60	22	1	-	4	230	-
VICTORIA	1.791	1.857	76	18	-	-	6	191	-
MANZANARES	2.904	3.079	-	13	-	-	5	245	5
MARQUETALI A	2.482	2.606	-	3	-	-	1	266	22
RIOSUCIO	7.241	6.887	-	107	-	-	94	445	17
SUPIA	5.883	5.684	-	104	-	-	30	581	-
MARMATO	1.395	1.348	-	18	-	-	9	-	-
FILADELFIA	1.711	1.812	-	12	-	-	6	180	-
NEIRA	4.040	4.350	53	28	-	-	12	251	-
LA DORADA	21.914	22.345	534	596	196	80	203	2.730	646
GUARINOCITO	956	956	-	8	-	1	5	154	4
ARMA	548	666	-	8	1	1	5	46	15
AGUADAS	4.697	4.940	37	39	26	1	36	464	42



ANSERMA	7.690	8.095	-	72	-	3	73	479	100
RISARALDA	2.388	2.706	70	26	-	-	11	221	12
<b>TOTAL</b>	<b>99.083</b>	<b>101.456</b>	<b>1.294</b>	<b>1.337</b>	<b>226</b>	<b>90</b>	<b>649</b>	<b>8.660</b>	<b>948</b>

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 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



## 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. 02/08/20:

### 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	31/07/2023	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.	7		

### 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 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
<b>TOTAL</b>	<b>3.487.160,00</b>



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE	ICBF
CC 30314671		TORON BEYANKURT ROSA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 66 N° 10 A - 04	MANIZALES-CALDAS	8910968		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
Pension	Salud	37324815	9453030590	I	2023/07/19	2023/07/10	BANCO BAVIERESA	0	\$435,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte							
<b>Sucursal PRINCIPAL (3 Afiliados)</b>					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$187,500			\$0	\$0			\$1,500,000	\$7,900			\$0	\$0							
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)</b>					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$187,500			\$0	\$0			\$1,500,000	\$7,900			\$0	\$0							
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$187,500			\$0	\$0			\$1,500,000	\$7,900			\$0	\$0							
1	CC	30314671	TORON ROSA	25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5010	30	\$1,500,000	\$187,500	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,500,000	\$7,900	0		\$0	\$0							
<b>Total Afiliados (3)</b>					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$187,500			\$0	\$0			\$1,500,000	\$7,900			\$0	\$0							



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEMA e ICBF	No
CC 30314671		TOBON BETANCUR ROSA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 66 N° 10 A - 04	MANIZALES-CALDAS	8910068		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor
2023-06	2023-06	37324315	9453030990		I	2023/07/19	2023/07/10	BANCO DAVIVIENDA	\$435,400

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 COMPAÑIA 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)	EP5010	800,088,702	2	1	\$187,500	\$0	\$0	\$187,500
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$435,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$435,400</b>





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