	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	052 DE 2022	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	9.726.679
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	PAULA ANDREA MORALES GIRALDO			3. VALOR TOTAL (1+2)	9.726.679
NIT O CC:	1.053.817.307			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	0195 DEL 13 DE ENERO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.059.341
RP (#, rubro y fecha)	000303 DEL 20 DE ENERO DE 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	8.667.338


OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPRATAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. ESP EN LO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, COMERCIAL, DE CONTROL COORDINACIÓN DEL CONTACT CENTER, SERVICIO AL CLIENTE, SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. CONSECUCIÓN DE NUEVOS CLIENTES Y MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN POR TODOS LOS CANALES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS


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	

**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.**

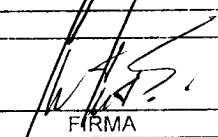
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


  
 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).	N/A	
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-ene-22

DATOS DEL SUPERVISOR		
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
24105735377	AHORROS	BANCO CAJA SOCIAL
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

  
 30-01-22

## ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01

**CONTRATO:** 052 DE 2022

**OBJETO:** PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. ESP EN LO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, COMERCIAL, DE CONTROL COORDINACIÓN DEL CONTACT CENTER, SERVICIO AL CLIENTE, SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, CONSECUCCIÓN DE NUEVOS CLIENTES Y MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN POR TODOS LOS CANALES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS

**CONTRATISTA:** PAULA ANDREA MORALES GIRALDO

**CEDULA:** 1.053.817.307

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 9.726.679

**VALOR ACTA:** \$ 1.059.341

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 9.726.679
ACTA PARCIAL No. 01	\$ 1.059.341
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 8.667.338</b>

En Manizales, Caldas a los TREINTA Y UN (31) días del mes de ENERO de 2022, se reunieron el Doctor JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS Jefe del Departamento Comercial de Empocaldas S.A E.S.P y la contratista PAULA ANDREA MORALES GIRALDO, con el fin de tramitar el pago parcial No. 01, correspondiente al contrato 052 de 2022.

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 ENERO de 2022.



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

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

**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**  
Jefe Departamento Comercial

**PAULA ANDREA MORALES GIRALDO**  
Contratista

Manizales, 31 de ENERO de 2022

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A  
E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 052 DE  
2022**

**CERTIFICA QUE:**

- ✓ La contratista PAULA ANDREA MORALES GIRALDO, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.053.817.307, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el Acta parcial N.º 01 del Contrato 052 de 2022, correspondiente a los días laborados del mes de ENERO de 2022.
  
- ✓ Para constancia se firma a los TREINTA Y UN (31) días del mes de ENERO de 2022.



**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor Administrativo



<p>*Envío de facturas electrónicas a usuarios y radicación de PQR, se reenviaron correos al área jurídica.</p> <p>*atención de correo organizacional</p> <p>*Se descargaron las bases de datos y sabana que para análisis estadístico del CONTACT CENTER, lectura e interpretación de la información contenida en las bases de datos.</p>
<p>*Análisis consumos cero a cinco, grandes consumidores (cambio de uso), identificación de casos críticos para revisión y programación de visitas.</p> <p>*Marcar pauta en base con el listado de suscriptores con cambios drásticos en el consumo para realizar visita presencial.</p> <p>*Realizar auditoría con la información del sistema identificando si se realizaron los cambios de uso por seccionales. Juliana envía al correo la relación de matrículas pendientes por cambio de uso residencial a comercial.</p> <p>*Elaborar cuadros de indicadores del CONTACT CENTER con datos de los meses anteriores, que permitan identificar tendencias y facilite la toma de decisiones.</p> <p>*Complementar cuadro de seguimiento de memorandos</p> <p>*seguimiento respuestas memorandos y realización de resumen de dichas respuestas.</p>
<p>*Análisis de base de datos para creación de gráficos estadísticos diapositivas y resúmenes para la presentación de avance de los proyectos de servicio al cliente ante el Director de departamento Comercial Julián Fonseca.</p>
<p>*Presentación avance de procesos consumos, grandes consumidores, matriculas nuevas, independizaciones recopilación meses transcurridos.</p>
<p>* Lectura y investigación minuciosa acerca de las políticas de servicio al cliente y la normativa que rige el proceso de servicio al cliente, levantamiento de la política y normativa de servicio al cliente de Empocaldas S.A E.S.P.</p> <p>* Lectura minuciosa de documentos referentes a agua en carro tanque y agua cruda para levantamiento de procedimiento.</p> <p>* Levantamiento de procedimientos venta de agua cruda y procedimiento venta de agua en carro tanque.</p> <p>* Reunión Doctora María Cecilia para revisión procedimientos realizados.</p>
<p>*Reunión presentación y conciliación con agentes de seccional</p>
<p>* Almacenamiento digital de documentos (concesiones) que sustentan la posibilidad que empacadas posee para la venta de agua en carro tanques.</p>

Manizales, 31 de Enero de 2022

Doctor  
**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**  
Jefe Departamento Comercial  
Empocaldas S.A E.S.P

**REFERENCIA:** Actividades realizadas a cargo del Contrato No. 052 de 2022, correspondiente al acta parcial de pago No. 01.

**OBJETO:** PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPRATAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. ESP EN LO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, COMERCIAL, DE CONTROL COORDINACIÓN DEL CONTACT CENTER, SERVICIO AL CLIENTE, SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, CONSECUCCIÓN DE NUEVOS CLIENTES Y MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN POR TODOS LOS CANALES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS

A continuación me permito relacionar las actividades realizadas en el presente mes, las cuales han sido ejecutadas con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato de la referencia:

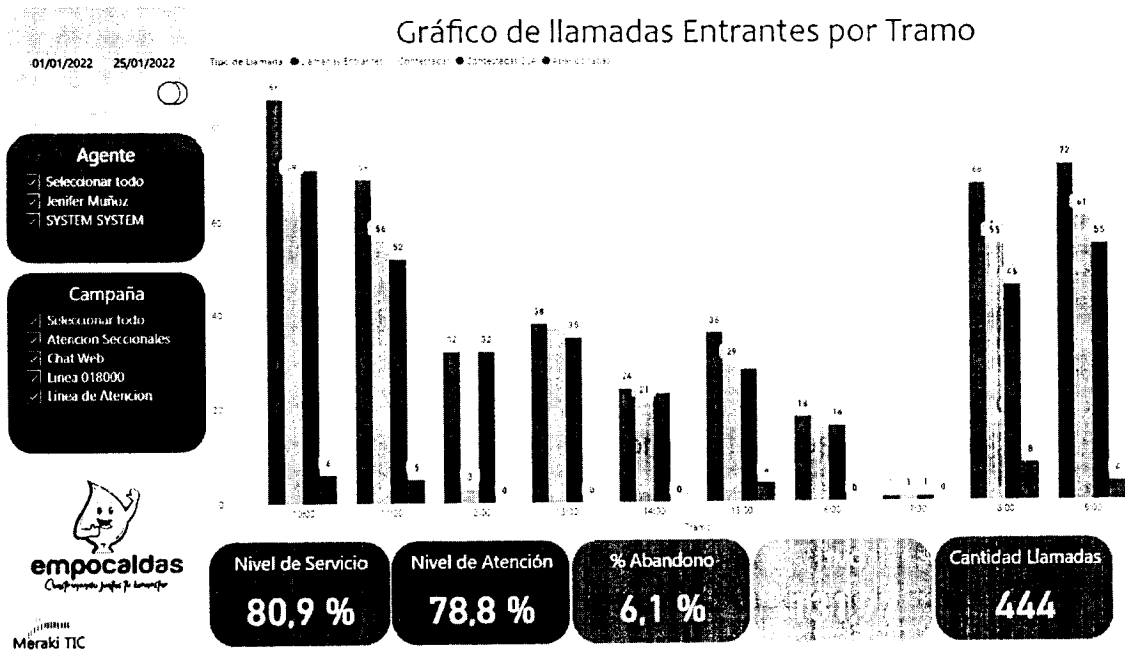
## **CRONOGRAMA ACTIVIDADES ENERO**

### **ACTIVIDAD**


- \*Asistir a reuniones para socializar procesos de reporte de fraudes y propuesta de estrategias para obtener información veraz que debe suministrar los administradores en el sistema de facturación conjunta, redacción de actas de reunión. Estrategia trabajo de campo.
- \*Procesos de documentación y análisis de datos necesarios para realizar las visitas en campo
- \*Consultas del aplicativo computacional SOLIN y SIA3 el cual es utilizado en Empocaldas S.A E.S.P para obtener la información referente a consumos 0-5 m<sup>3</sup> y grandes consumidores (consumos mayores a 100 m<sup>3</sup>).
- \*Monitoreo de las diferentes líneas de atención al cliente, CAV, CONTACT CENTER.

\*Informe general del CONTACT CENTER, levantamiento y actualización del manual procesos de operación CONTACT CENTER "libreto CONTACT CENTER".

Me permito adjuntar imágenes que son evidencia y soporte de las actividades tramitadas durante el presente mes.



## 1. SUPERVISION CONTACT CENTER

CONTACT CENTER									
PERIODOS	6	7	8	9	10	11	12	1	
LLAMADAS POR SECCIONAL	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	TOTAL POR MUNICIPIO
<b>MANIZALES</b>	218	185	193	119	151	95	147	110	1218
Aguadas	6	3	2	4	1	1	0	5	22
Anserma	17	10	24	8	7	10	16	23	115
Arauca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belalcázar	4	1	0	1	2	1	3	5	17
Chinchina	57	49	56	15	35	28	87	110	437
Dorada	129	94	87	96	66	49	91	97	709
Filadelfia	1	0	3	1	1	1	2	0	9
Guarinocito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kilometro 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manzanares	5	1	3	2	7	0	6	5	29
Marmato	8	9	7	2	6	5	6	6	49
Marquetalia	4	1	5	5	2	3	12	3	35
Marulanda	1	0	0	0	1	0	0	0	2
Neira	11	17	12	3	5	5	15	6	74
Palestina	24	17	16	6	10	7	20	8	108
Riosucio	2	11	7	1	6	8	14	7	56
Risaralda	16	4	10	3	7	2	12	11	65
Salamina	6	7	3	7	4	2	4	8	41
Samaná	3	3	0	0	2	1	1	2	12
San José	1	0	0	0	0	0	1	1	3
Supia	4	8	10	12	6	9	23	28	100
Victoria	1	1	2	0	2	1	2	1	10
Viterbo	12	7	20	7	5	4	6	12	73
ARANZAZU	0	0	1	0	0	0	0	0	1
OTRAS CIUDADES	2	2	1	3	0	0	0	1	9
<b>TOTAL DE LLAMADAS CONTESTADAS</b>	<b>532</b>	<b>430</b>	<b>463</b>	<b>295</b>	<b>326</b>	<b>232</b>	<b>468</b>	<b>444</b>	<b>2746</b>
NIVEL DE SERVICIO	56.6%	55%	66%	61%	70%	72%	73%	81%	
NIVEL DE ATENCION	76%	68.4%	79%	80%	82%	82%	64%	79%	
%ABANDONO	24%	31.6%	21%	20%	18%	18%	19%	6%	
TIEMPO MEDIO DE OCUPACION (TMO)	122	115	110,44	118,82	87,06	107,02	127,63	129,69	
CANTIDAD DE LLAMADAS	678	621	563	437	608	521	590	394	
<b>TOTAL LLAMADAS NO CONTESTADAS</b>	<b>162</b>	<b>195</b>	<b>120</b>	<b>88</b>	<b>109</b>	<b>66</b>	<b>119</b>	<b>47</b>	<b>906</b>



**MATRICULAS NUEVAS 2021**

MUNICIPIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL POR SECCIONAL	PROYECCIÓN ANUAL POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES	PORCENTAJE DE AVANCE II SEMESTRE DEL 2021
AGUADAS	2	8	2	2	6	7	5	16	3	1	4	3	65	80	81,25%
ANSERMA	27	5	4	6	0	5	7	4	10	5	5	13	91	30	303,33%
ARAUCA	1	3	0	0	3	3	1	1	4	1	0	6	23	30	76,67%
ARMA	2	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	7	25	28,00%
BELALCAZAR	1	3	5	6	2	2	2	2	0	5	7	4	39	20	195,00%
CHINCHINA	3	6	25	20	10	6	8	25	17	25	105	12	266	500	53,20%
FILADELFIA	1	1	0	3	2	2	1	2	0	7	1	3	23	118	19,49%
GUARINOCITO	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	1	6	50	12,00%
KM-41	0	0	0	0	4	0	0	3	1	3	0	0	11	15	73,33%
LA DORADA	3	6	28	5	12	42	24	10	18	11	25	23	213	200	106,50%
MANZANAREZ	6	4	4	4	5	2	3	0	2	1	2	3	40	18	222,22%
MARMATO	0	3	5	5	5	2	6	6	0	5	7	5	57	250	22,80%
MARQUETALIA	6	6	2	2	1	5	3	0	12	7	0	11	55	100	55,00%
MARULANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
NEIRA	14	2	4	7	6	7	3	8	25	1	5	7	89	60	148,33%
PALESTINA	7	3	1	7	8	2	11	5	3	17	2	3	63	150	46,00%
RIOSUCIO	7	16	2	5	8	3	11	6	21	9	16	9	113	40	282,50%
RISARALDA	20	24	10	8	1	10	12	10	8	10	3	11	127	300	42,33%
SALAMINA	1	0	2	1	1	0	2	1	2	2	5	3	24	30	80,00%
SAMANA	3	5	0	0	2	15	2	2	1	2	4	0	40	403	9,78%
SAN JOSE	0	6	0	0	0	2	1	1	2	2	1	1	18	8	225,00%
SUPIA	15	2	3	6	13	4	7	3	9	15	24	122	350	34,86%	
VICTORIA	0	0	0	0	2	0	4	1	0	6	6	2	21	100	21,00%
VITERBO	7	5	3	6	6	6	2	10	0	15	15	15	90	100	90,00%
<b>TOTAL MES</b>	<b>132</b>	<b>109</b>	<b>104</b>	<b>94</b>	<b>102</b>	<b>130</b>	<b>119</b>	<b>116</b>	<b>140</b>	<b>164</b>	<b>236</b>	<b>183</b>	<b>1609</b>	<b>2983</b>	



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas



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

**Página 1**

**TABLA RESUMEN INFORME: TOTAL MACROMEDIDORES POR SECCIONAL Y  
DIAMETRO EN PULGADAS**

<b>SECCIONAL</b>	<b>1/2"</b>	<b>3/4"</b>	<b>1"</b>	<b>1" 1/2"</b>	<b>2"</b>	<b>3"</b>	<b>4"</b>	<b>6"</b>	<b>8"</b>
<u>AGUADAS</u>	47	3	1	0	0	0	0	0	0
<u>ARMA</u>	10	3	0	0	0	0	0	0	0
<u>GUARINOCITO</u>	44	17	8	0	0	0	0	0	0
<u>KILOMETRO 41</u>	14	1	3	0	0	0	0	0	0
<u>LA DORADA</u>	57	9	15	2	10	2	4	0	0
<u>MARMATO</u>	83	0	1	0	0	0	0	0	0
<u>MARULANDA</u>	3	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>PALESTINA</u>	17	2	0	0	1	0	0	0	0
<u>RIOSUCIO</u>	42	7	4	0	1	0	0	0	0
<u>RISARALDA</u>	10	1	1	0	0	2	0	0	0
<u>SUPIA</u>	124	0	0	0	1	0	0	0	0
<u>VITERBO</u>	60	3	3	0	1	0	1	0	0
<u>CHINCHINA</u>	32	2	2	0	11	0	2	1	1
<u>ANSERMA</u>	18	2	0	0	0	0	0	0	0
<u>ARAUCA</u>	9	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>BELALCAZAR</u>	7	1	2	0	0	0	0	0	0
<u>FILADELFIA</u>	6	1	0	0	0	0	0	0	0
<u>MANZANAREZ</u>	8	1	1	0	0	0	0	0	0
<u>MARQUETALIA</u>	8	0	1	0	0		0	0	0
<u>NEIRA</u>	11	0	2	0	0	0	0	0	0
<u>SALAMINA</u>	9	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>SAN JOSE</u>	9	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>VICTORIA</u>	5	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>SAMANA</u>	2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>635</b>	<b>53</b>	<b>44</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



1053817307

**PAULA ANDREA MORALES GIRALDO**

**C.C: 1.053.817.307**

Contratista

Departamento Comercial



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

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



F-GF-02  
Version 4  
Enero 2021

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

N°  
DMA 1002

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11302
-----------	-----------	------------------	-------

REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR  
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES, 31 DE ENERO DE 2022		
NOMBRES Y APELLIDOS:	PAULA ANDREA MORALES GIRALDO		
CEDULA O NIT:	1.053.817.307		
DIRECCION:	CRA 13 # 15-06 CAMPOHERMOSO	TELEFONO	3104187027

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	ACTA DE PAGO 01 DEL CONTRATO 052 DE 2022
PRESTAR APOYO EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPRATAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. ESP EN LO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, COMERCIAL, DE CONTROL COORDINACIÓN DEL CONTACT CENTER, SERVICIO AL CLIENTE, SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, CONSECUCCIÓN DE NUEVOS CLIENTES Y MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN CANALES INTERNOS EXTERNOS	

Nombre	PAULA ANDREA MORALES GIRALDO	SUBTOTAL:	\$ 1.059.341
Cedula	1.053.817.307	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 1.059.341

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1053817307	Paula Andrea Morales Giraldo		Cra13 #15-06	3104187027	paulamoralesg4@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			CALDAS	MANIZALES	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
55767334	03/01/2022				EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2022-01	2022-01	N	14/01/2022	56043243	\$190.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPSD10	EPS Sura	800088702-2	81.800	0	0	0	0	0	0	0	0	81.800	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
25-14	Colpensiones	900336004-7	104.700	0	0	0	0	0	0	0	104.700	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	3.500				3.500	0	0	3.500			35	3.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	81.800	81.800
Pensión	1	104.700	104.700
Riesgos Laborales	1	3.500	3.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>3</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>

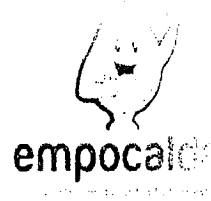


EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000303



**FECHA DE EXPEDICION** 2022/01/20  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000195  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°52 ENE 20 DE 2022 PRESTAR LOS SE  
RVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPTO COMERCIAL.  
**BENEFICIARIO** MORALES GIRALDO PAULA ANDREA  
**C.C NRO** 1053817307

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
212020200901	Personal supernumerario	9,726,679
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>9,726,679</b>

PLAZO DE EJECUCION 101 DIAS

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto