

	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°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	9.726.679
				2. VALOR ADICION (+)	4.863.339
CONTRATISTA	PAULA ANDREA MORALES GIRALDO			3. VALOR TOTAL (1+2)	14.590.018
NIT O CC:	1.053.817.307			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	9.726.679
CDP (#, rubro y fecha)	0195 DEL 13 DE ENERO DE 2022 00531 DEL 26 DE ABRIL DEL 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.431.670
RP (#, rubro y fecha)	000303 DEL 20 DE ENERO DE 2022 000645 DEL 27 DE ABRIL DEL 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	2.431.670

OBJETO DEL CONTRATO: 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

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

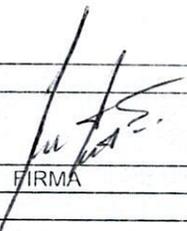


 FIRMA

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	

Pb. PATTY
 3
 27-05-2022
 J: 18

Fecha de presentación 31-may-22

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

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



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05

CONTRATO: 052 DE 2022

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, CONSECUICIÓN 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: \$ 2.431.670

CDP: 0195 DEL 13 DE ENERO DE 2022
00531 DEL 26 DE ABRIL DEL 2022

RP: 000303 DEL 20 DE ENERO DE 2022
000645 DEL 27 DE ABRIL DEL 2022

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 9.726.679
VALOR ADICION No. 01	\$ 4.863.339
ACTA PARCIAL No. 01	\$ 1.059.341
ACTA PARCIAL No. 02	\$ 2.889.113
ACTA PARCIAL No. 03	\$ 2.889.113
ACTA PARCIAL No. 04	\$ 2.889.112
ACTA PARCIAL No. 05	\$ 2.431.670
SALDO POR PAGAR	\$ 2.431.670



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

En Manizales, Caldas a los treinta y un (31) días del mes de MAYO 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. 05, 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 MAYO de 2022.

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



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 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 No. 05 del Contrato 052 de 2022, correspondiente a las actividades realizadas desde el 1 de MAYO al 31 de MAYO del año 2022.

Para constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2022.

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, 31 de MAYO 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. 05.

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, CONSECUICIÓN 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 MAYO
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 el cual es utilizado en Empocaldas S.A E.S.P para obtener la información referente a consumos 0-5 m ³ y grandes consumidores (consumos mayores a 50 m ³) FRENADOS. *Monitoreo de las diferentes líneas de atención al cliente, CAV, CONTACT CENTER.

*Envío de facturas electrónicas a usuarios y radicación de PQR, se reenviaron correos al área jurídica.

*atención de correo organizacional

*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.

*Análisis consumos cero a cinco, grandes consumidores (cambio de uso), identificación de casos críticos para revisión y programación de visitas.

*Marcar pauta en base con el listado de suscriptores con cambios drásticos en el consumo para realizar visita presencial.

*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.

*Elaborar cuadros de indicadores del CONTACT CENTER con datos de los meses anteriores, que permitan identificar tendencias y facilite la toma de decisiones.

*Complementar cuadro de seguimiento de memorandos

*seguimiento respuestas memorandos y realización de resumen de dichas respuestas.

*Análisis de base de datos para creación de gráficos estadísticos diapositivas y resúmenes para la presentación de avance de los proyectos del departamento Comercial.

* Control de fraudes, Informes Macro medidores, Micro medidores.

*Identificación de comportamiento en el consumo de Grandes consumidores.

*Presentación avance de procesos consumos, grandes consumidores, matrículas nuevas, independizaciones recopilación meses transcurridos.

* Lectura e 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.

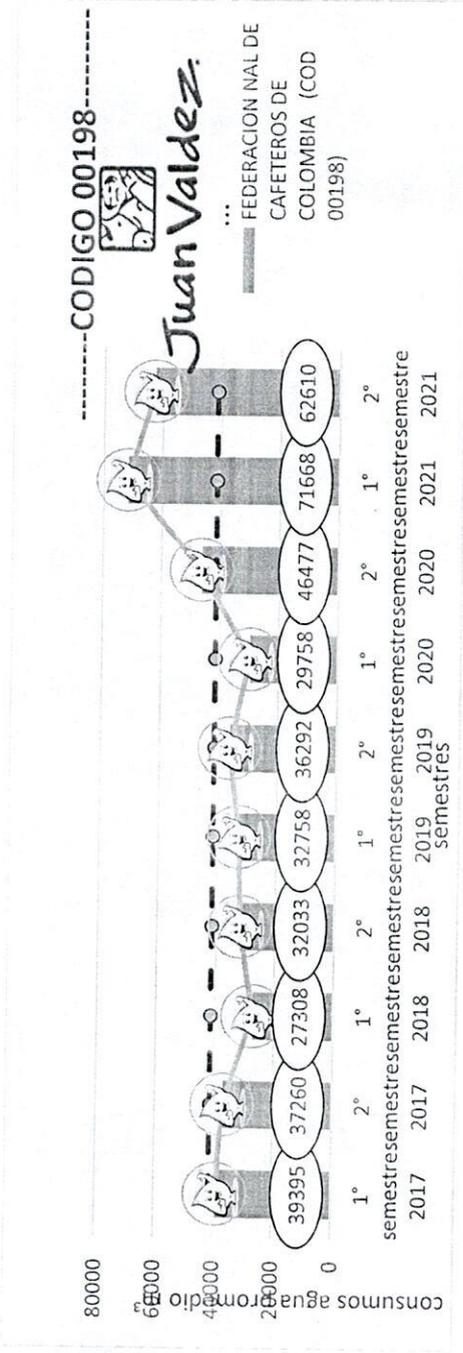
* Lectura minuciosa de documentos referentes a agua en carro tanque y agua cruda para levantamiento de procedimiento.

* Levantamiento de procedimientos venta de agua cruda y procedimiento venta de agua en carro tanque.

* Reunión Doctora María Cecilia para revisión procedimientos realizados.

*participación en la construcción y documentación de procesos y procedimientos del área comercial.

*Reunión presentación y conciliación con agentes de seccional, atención a los clientes de contact center y clientes de agua en carro tanque y publicidad en la factura.



RESULTADO ANALISIS DE CONSUMOS DE GRANDES CONSUMIDORES

SUSCRIPTOR	NOMBRE	2021												DIFERENCIA ENTRE LOS CONSUMOS DEL TRIMESTRE 1 Y EL TRIMESTRE 2	VARIACION PORCENTUAL EN EL CONSUMO DEL TRIMESTRE 1 Y EL TRIMESTRE 2	DIAMETRO NACRO MEDIDOR
		TRIMESTRE 1						TRIMESTRE 2								
		OCT 2021	NOV 2021	DIC 2021	ENERO	FEBRERO	MARZO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ENERO	FEBRERO	MARZO			
00187	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COD 00198)	1.763	2.146	2.275	6.186	1.117	2.094	2.508	5.719	-467	-8%	4"				
00213	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COD 00198)	2.489	2.377	3.030	7.896	2.245	2.365	2.268	6.878	-1.018	-13%	2"				
11272	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COD 00198)	35.900	26.450	36.878	99.228	12.940	31.585	41.677	86.202	-13.026	-13%	6"				
00198	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COD 00198)	65.840	62.610	60.390	188.840	74.810	74.670	73.120	222.600	53.760	18%	8"				
02470	ALPINA SA PLANTA CURICURUMA	4.224	4.622	3.215	12.061	4.430	4.054	3.446	11.930	-131	-1%	4"				
02442	HOSPITAL SAN MARCOS	225	216	221	662	217	244	263	724	62	9%	2"				
00248	S.P. PROCESADOS SA	2.854	3.256	5.328	11.438	6.812	3.707	2.032	12.551	1.113	10%	2"				
TOTALES					326.311				346.604							



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

* Almacenamiento digital de documentos (concesiones) que sustentan la posibilidad que empacadas posee para la venta de agua en carro tanques.

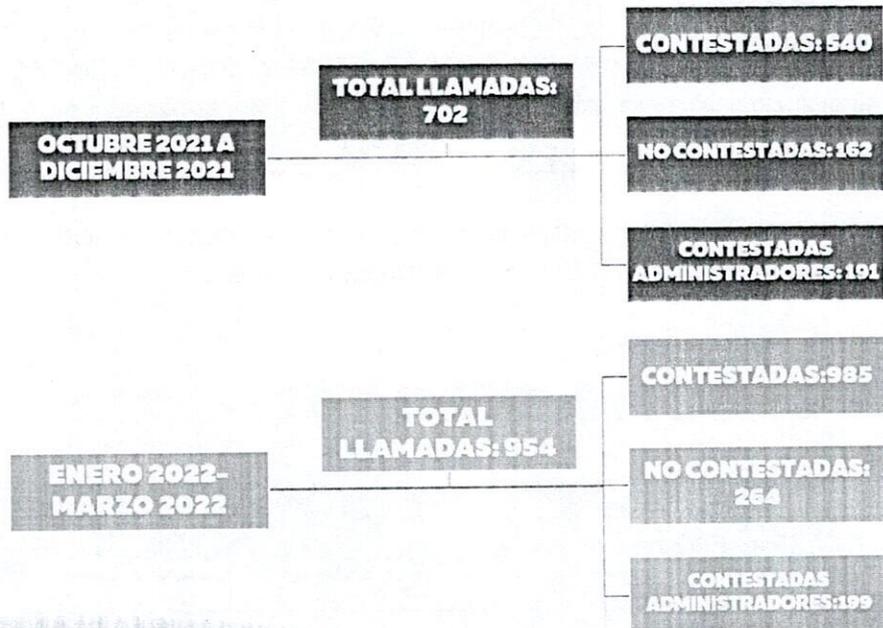
*Informe general del CONTACT CENTER, levantamiento y actualización del manual procesos de operación CONTACT CENTER "libreto CONTACT CENTER".
*FURAC y simplificación de trámites en línea.

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

CONSUMO CERO 2021-2022

CONTEO CONSUMO CERO POR ANOMALIA	SIA 3 Y SOLIN 2021		
	oct-21	nov-21	dic-21
Bajo consumo	14	0	0
Cobrar promedio admin	0	0	4
Contador nuevo	0	24	19
Lectura por debajo	0	9	3
Predio deshabilitado	730	2165	1517
Servicio suspendido	147	200	261
Usuario con fuente alterna y p	102		
Ninguna anomalía (vacía)	1611	2050	3518
Otras anomalías reportadas por el sistema			
Cobro vertimiento de alcantarillado	0	0	57
Desactivada	1426	1591	1517
Desperfectos del medidor (frenado o destruido)	17	59	6
Impedimento físico	7	111	33
Medidor empañado por humedad	0	0	23
Medidor tapado	0	0	16
Posibles filtraciones imperceptibles	0	8	2
Medidor sin tapa	0	65	0
Solo alcantarillado	0	85	0
TOTALES	4055	6425	6982

RESUMEN CONTROL LLAMADAS CONTESTADAS Y NO CONTESTADAS EN LAS SECCIONALES 2021-2022



CONTACT CENTER SEDE MANIZALES

	2021		TOTAL 2021	2022	TOTAL 2022
	JENNY Y ADRIANA	JENNY	ENERO A DICIEMBRE 2021	JENNY Y MAIRA	ENERO A ABRIL 2022
TOTAL DE LLAMADAS CONTESTADAS	1,529	3,801	2,746	2,369	2,369
TOTAL LLAMADAS NO CONTESTADAS	98	943	1,041	214	214



PAULA ANDREA MORALES GIRALDO

C.C: 1.053.817.307

Contratista

Departamento Comercial



GESTION FINANCIERA

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A
NO OBLIGADOS A FACTURAR

Nº
DGR 1238

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	GUARINOCITO	CENTRO DE COSTOS	1405	MANIZALES COMERCIAL
-----------	-------------	------------------	------	---------------------

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DGR4 HASTA DGR50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES, 31 DE MAYO DE 2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	PAULA ANDREA MORALES GIRALDO
CEDULA O NIT:	1.053.817.307
DIRECCION:	CRA13 # 15-06 CAMPOHERMOSO TELEFONO 3104187027

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN ACTA DE PAGO 05 DEL CONTRATO 052 DE 2022

PRESTAR APOYO EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPICALDAS 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

Paula

Nombre	PAULA ANDREA MORALES GIRALDO	SUBTOTAL:	\$ 2.431.670
Cedula	1.053.817.307	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.431.670

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

FIRMA

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO
CC	1053617307	Paula Andrea Morales Gralido	Cra13 #15-06	3104187027	paulemoralessg@gmail.com
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
UNICA	1 - Independiente		CALDAS	MANIZALES	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	1	05/05/2022	56730809	1 0
2022-05	2022-05				TOTAL A PAGAR
					\$322.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorizacion	Valor	No. Autorizacion	Valor					
EPS010	EPS Sura	80098702-2	139.000	0	0	0	0	0	0	0	0	139.000	1

TOTALES PENSION													
Codigo AFP	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
25-14	Colpensiones	900386004-7	177.900	0	0	0	0	0	0	0	177.900	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotizacion	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.900	No. Autorizacion	Valor	5.900	0	0	0	5.900	59	5.900	1

TOTALES CAJAS													
Codigo CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados						

TOTALES PARAFISCALES					
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
SENA					
0	0	0	0	0	
ICBF					
0	0	0	0	0	
ESAP					
MEN					
TOTALES					
			322.800	322.800	

TOTALES POR SUBSISTEMA					
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar		
Salud	1	139.000	139.000		
Pension	1	177.900	177.900		
Riesgos Laborales	1	5.900	5.900		
CCF	0	0	0		
ESAP	0	0	0		
ICBF	0	0	0		
MEN	0	0	0		
SENA	0	0	0		
TOTALES	3	322.800	322.800		

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	1053817307	Paula Andrea Morales Giraldo	Ca13 #19-06
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
1 - Independiente			
		DEPARTAMENTO	CALDAS
		CUIDAD / MUNICIPIO	MANIZALES
		TELEFONO	3104-87027
		CORREO	paulamoraladsg@gmail.com
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	NO

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/ANO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
2022-05	2022-05	1	EMITIDOS 1 TOTAL A PAGAR \$322.800

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE				INFORMACION NOVEDADES												PENSION				SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF				PARAFISCALES																	
No. de Identificación	Apellidos y Nombres			Coizante	Subjeto	Exención	Colom. exterior	Exoneración	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IREL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización o Adjud.	Voluntario Aportante	Voluntario Aportante	Fondo pensional subsidencia	Fondo pensional subsidencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UIS	Cód. ART	IBC ART	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC: 1053817307	MORALES GIRALDO PAULA ANDREA			59	0			N																	75-14	1.111.620	177.900	0	0	0	0	EPS810	1.111.620	139.000	14-23	1.111.620	1	5.900	0	0	0	0	0	0	0	

PAULAGAUDA

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 000645



FECHA DE EXPEDICION 2022/04/27
CERTIFICADO DISPON. NRO -000531
COMPROMISO QUE AMPARA ADICION N°01 Y PRORROGA N°01 CONTRATO N°052 DE 2022 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTO COMERCIAL
BENEFICIARIO MORALES GIRALDO PAULA ANDREA
C.C NRO 1093217322

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 ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
212020200901	Personal supernumerario	4,863,339
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		4,863,339

PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS


PAULA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Sección Presupuesto (E)

