



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	087 de 2022	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	15.000.000
				2. VALOR ADICION (+)	7.500.000
CONTRATISTA	YHON EDWARD OROZCO CIRO			3. VALOR TOTAL (1+2)	22.500.000
NIT O CC:	75107053			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	10.000.000
CDP (#, rubro y fecha)	000355, 21201010050205, del 24 enero 2022 00564, 21201010050205, del 29 abril 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	- 5.000.000
RP (#, rubro y fecha)	000340, 21201010050205, del 27 enero 2022 000683, 21201010050205, del 29 abril 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	7.500.000

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES OFICIALES Y GRANDES CONSUMIDORES EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P PRESTA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

TIPO DE RECURSOS		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).			SI/
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).		N/A
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 04 de Mayo del 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMAN MOLINA	JEFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
71641818818	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Re. PATY
11-05-2022
11:05

ACTA DE PAGO NO. 03

CONTRATO

No. 0087 de 2022

OBJETO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES OFICIALES Y GRANDES CONSUMIDORES EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P PRESTA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

CONTRATISTA

YHON EDUARD OROZCO CIRO
75.107.053

VALOR DEL ACTA

\$5.000.000

VALOR DE CONTRATO

\$15.000.000

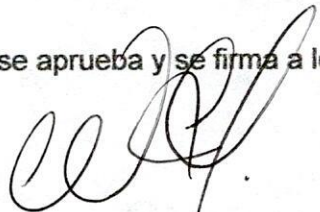
VALOR ADICION AL CONTRATO

\$7.500.000

En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (4) días del mes de mayo de 2022, se reunieron: **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN** en su calidad de jefe de la Sección de Facturación, supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista **YHON EDUARD OROZCO CIRO**, con el fin de dar trámite al pago del periodo comprendido entre el 28 de marzo al 27 de abril del 2022, correspondiente al informe de actividades No 03.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$15.000.000
ACTA NO. 03	\$5.000.000
VALOR ADICION	\$7.500.000
SALDO POR PAGAR	\$7.500.000
TOTAL	\$ 22.500.000

La presente se aprueba y se firma a los (04) días del mes de mayo 2022.



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección de Facturación.
Supervisor Administrativo



YHON EDUARD OROZCO
Contratista

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sutural Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICJIF	
Identificación	dv	OROZCO CIRO YIGON EDUARD		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CRA 39 D HO. 35 - 44		MANIZALES-CALDAS		8911707		No	
CC	75107053														

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo	Salud	Pensión	Clave	Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora	Valor
				Planilla	Planilla	Limite	Pago	Blanco	Valor		
2023-04	2023-04	1441179826	943451318	1	1	2023/05/12	2022/05/03	BANCOLOMBIA	0		\$516,600

RESUMEN DE PAGO												
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR				
APP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$284,800	\$0	\$0	\$284,800				
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$284,800	\$0	\$0	\$284,800				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,300	\$0	\$0	\$9,300				
ARL SURA	14-11	800,903,790	5	1	\$9,300	\$0	\$0	\$9,300				
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$222,500	\$0	\$0	\$222,500				
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$222,500	\$0	\$0	\$222,500				
TOTAL				1	\$516,600	\$0	\$0	\$516,600				



GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A
NO OBLIGADOS A FACTURAR

Nº 1184
DMA

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11	MANIZALES FACTURACION
-----------	-----------	------------------	----	-----------------------

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

RESOLUCIÓN DIAN Nº 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CUIDAD Y FECHA:	Manizales 04 de mayo 2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	Yhon Edward Orozco Ciro
CEDULA O NIT:	75107053
DIRECCION:	Carrera 39 D · 55-44
TELEFONO	3183881485

DESCRIPCION DE LA OPERACION	ACTA DE PAGO NO. 03: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 0087 del 2022
-----------------------------	---

Nombre	YHON EDUARD OROZCO CIRO	SUBTOTAL:	\$ 5.000.000
Cedula	75107053	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 5.000.000

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.

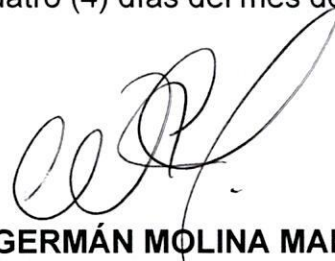
FIRMA

Manizales, mayo 4 de 2022

**EL JEFE DE SECCIÓN DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 087 DE 2022**

El contratista YHON EDUARD OROZCO CIRO, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 75.107.053 de Manizales, Caldas, cumplió con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 03 del contrato No. 087 de 2022, del periodo comprendido entre el 28 marzo al 27 de abril de 2022.

Para constancia, se firma a los cuatro (4) días del mes de mayo de 2022.



WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Sección Facturación
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

INFORME DE ACTIVIDADES No 3 MES DE MARZO-ABRIL

1- Enviar la factura digital una vez se realice la liquidación de la factura en cada periodo a las entidades oficiales del orden municipal, departamental y nacional, empresas, universidades, EPS, grandes superficies comerciales, industrias, liofilizados y demás grandes consumidores que así lo requieran.

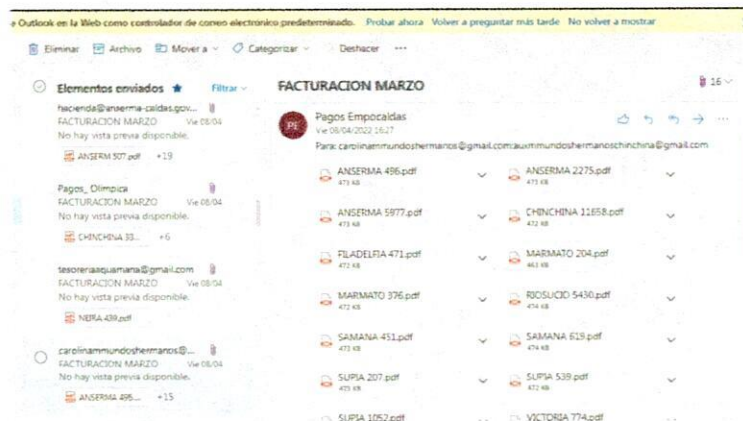
- Se envían 339 facturas correspondientes al mes de Marzo las cuales son relacionadas en el siguiente cuadro:

	Entidad	Marzo	Fecha de envío
1	Rama Judicial	12	8 Abril
2	ICBF	13	8 Abril
3	Registraduría	17	8 Abril
4	Policia	12	8 Abril
5	Procuraduría	1	8 Abril
6	CHEC	45	8 Abril
7	ICA	2	8 Abril
8	Davivienda	15	8 Abril
9	Fiscalía	9	8 Abril
10	ARA Jeronimo Martins	14	8 Abril
11	Oficina de Registro	9	8 Abril
12	INPEC - Carcel	7	8 Abril
13	Bancolombia	7	8 Abril
14	Corpocaldas	5	8 Abril
15	Mini Trabajo	2	8 Abril
16	Agencia Nacional de Minería	1	8 Abril
17	Efigas	5	8 Abril
18	SENA	2	8 Abril
19	Hospital Marmato	2	8 Abril
20	Hospital San Cayetano	2	8 Abril
21	UANAP La Dorada	2	8 Abril
22	Medimas Cafesalud	8	8 Abril
23	Asme Salud	9	8 Abril
24	Caracol	3	8 Abril
25	Hospital San Marcos	5	8 Abril
26	Tigo UNE	3	8 Abril
27	Comcel Claro	5	8 Abril
28	Telecomunicaciones	19	8 Abril

30	Asociacion Mundos Hermanos	16	8 Abril
32	Aquamaná	1	8 Abril
33	Olimpica	7	8 Abril
37	Municipio de Anserma	22	8 Abril
40	Jardines Renacer	17	8 Abril
41	Cooperacion Interactuar	1	8 Abril
42	Koba D1	10	8 Abril
43	Ministerio del Trabajo Dirección Territorial Caldas	2	8 Abril
44	Madigas	2	8 Abril
45	Secretaría del Deporte Km 41	6	8 Abril
46	Celema	1	8 Abril
47	Confamiliares	1	8 Abril
48	Alpina	1	8 Abril
49	Hospital San Bernardo	2	8 Abril
50	Velez	1	8 Abril
51	Instituto de Cultura y Turismo	1	8 Abril
52	Municipio de Salamina	10	8 Abril
53	Fun Fesco	1	8 Abril
54	Hospital Aguadas	1	8 Abril
	Total Facturas	339	

2- Informar de manera oportuna a los grandes consumidores y entidades oficiales los tiempos de recaudo ordinario y extraordinario por cada periodo de facturación.

- Se envían 339 facturas por correo electrónico con la recordación de la fecha de recaudo ordinario y extraordinario.
- Se envió por medio de correo electrónico las facturas del mes de Marzo.
- Se anexa fotografía de envío de correos.

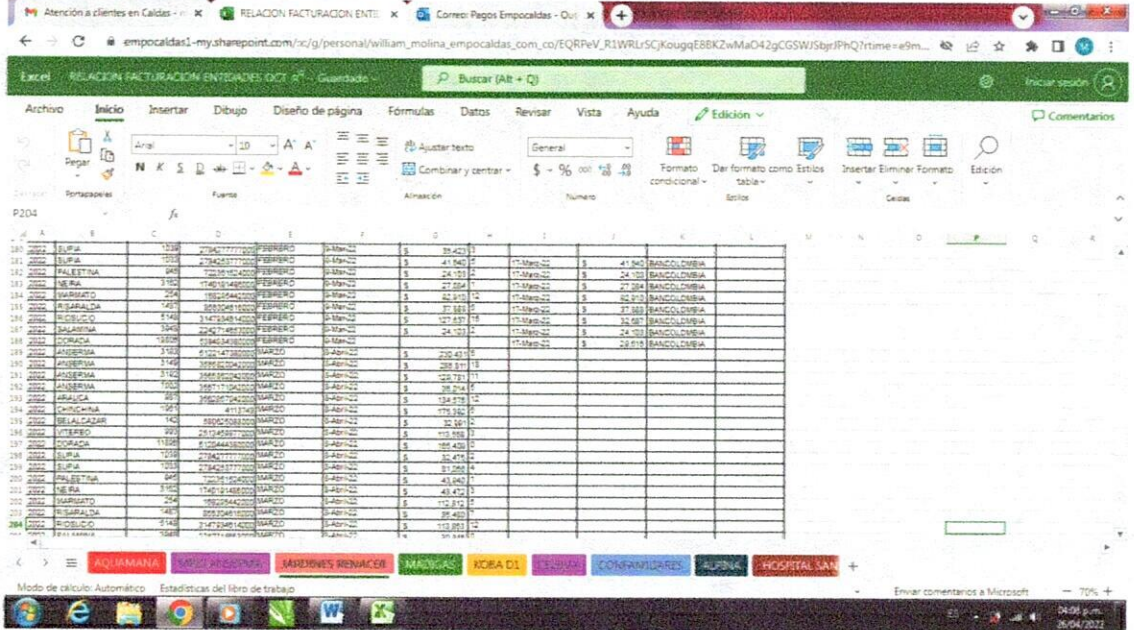




3- Recepcionar la notificación de pagos, compilar y remitir de manera oportuna al correo electrónico asignado por la empresa para su respectivo registro y aplicación previo a la liquidación de la factura del siguiente periodo.

- Se relacionan los pagos reportados del mes de Marzo por el correo pagos@empocaldas.com.co.
- Se actualiza el cuadro con datos de consumo del mes de Marzo

Cuadro Jardines Renacer



Empresa	Fecha	Valor	Detalle
BUPIA	10/03	375407777000	FEBRERO 16-Mar-22 \$ 39 423,31
BUPIA	10/03	273462777000	FEBRERO 16-Mar-22 \$ 41 840,27
PALESTINA	09/03	10210142000	FEBRERO 16-Mar-22 \$ 24 103,24
MEIRA	13/03	174610488000	FEBRERO 16-Mar-22 \$ 27 564,11
MARMATO	27/03	18925442000	FEBRERO 16-Mar-22 \$ 22 810,12
RISARALDA	04/03	362204142000	FEBRERO 16-Mar-22 \$ 37 183,27
RIOSUCIO	27/03	1473348142000	FEBRERO 16-Mar-22 \$ 127 837,18
BALASTRA	14/03	20474887000	FEBRERO 16-Mar-22 \$ 24 103,24
DORADA	14/03	218423488000	FEBRERO 16-Mar-22 \$ 228 411,18
ANSERMA	17/03	10214730000	MARZO 16-Mar-22 \$ 209 310,18
ANSERMA	17/03	109910220000	MARZO 16-Mar-22 \$ 228 781,11
ANSERMA	17/03	1088711962000	MARZO 16-Mar-22 \$ 28 214,27
ARALICA	09/03	109200742000	MARZO 16-Mar-22 \$ 134 879,12
CHINCHINA	16/03	4111740	MARZO 16-Mar-22 \$ 479 182,39
BELALCAZAR	14/03	18925088000	MARZO 16-Mar-22 \$ 32 361,12
UTEREO	09/03	211245588000	MARZO 16-Mar-22 \$ 110 808,11
DORADA	11/03	8105444388000	MARZO 16-Mar-22 \$ 484 438,10
BUPIA	12/03	273462777000	MARZO 16-Mar-22 \$ 32 474,12
BUPIA	10/03	273462777000	MARZO 16-Mar-22 \$ 31 266,14
PALESTINA	09/03	10210142000	MARZO 16-Mar-22 \$ 41 840,27
MEIRA	13/03	174610488000	MARZO 16-Mar-22 \$ 49 472,13
MARMATO	27/03	18925442000	MARZO 16-Mar-22 \$ 112 812,12
RISARALDA	04/03	362204142000	MARZO 16-Mar-22 \$ 28 460,11
RIOSUCIO	27/03	1473348142000	MARZO 16-Mar-22 \$ 113 863,12
RISARALDA	04/03	362204142000	MARZO 16-Mar-22 \$ 31 244,11

5- Llevar estadísticas de consumo y recaudo de las entidades oficiales y grandes consumidores para que sirvan de insumo para la toma de decisiones en el Departamento Comercial.

- Se actualiza el cuadro con datos de consumo, valor de pago, valor y fecha de pago con datos a Marzo 2.022.
- Se anexa a continuación el cuadro con los valores de consumo en metros cúbicos y el pago correspondiente a cada consumo.

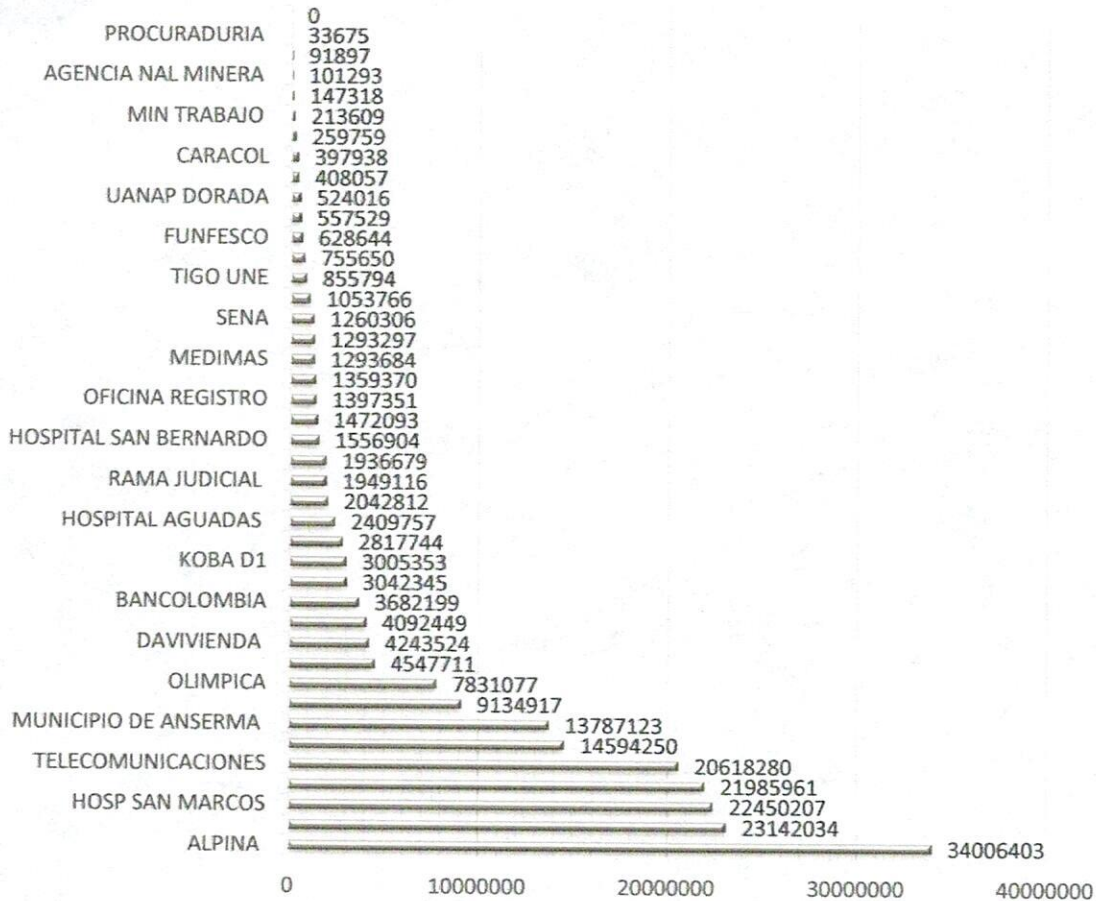
INFORME CONSUMOS PRIMER PERIODO		
CLIENTE	CONSUMO	PAGOS
ALPINA	11930	\$ 34.006.403
CELEMA	5447	\$ 21.985.961
CHEC	5436	\$ 14.594.250
POLICIA	5420	\$ -
HOSP SAN MARCOS	3825	\$ 22.450.207
MUNICIPIO DE ANSERMA	7164	\$ 13.787.123
TELECOMUNICACIONES	519	\$ 20.618.280
OLIMPICA	569	\$ 7.831.077
ARA JERONIMO	1328	\$ 9.134.917
DAVIVIENDA	427	\$ 4.243.524
HOSPITAL AGUADAS	813	\$ 2.409.757
ICBF	651	\$ 3.042.345
ASOCIACION MUNDOS HERMANOS	1045	\$ 4.547.711
JARDINES RENACER	336	\$ 4.092.449
RAMA JUDICIAL	500	\$ 1.949.116
ASMET SALUD	63	\$ 1.293.297
MEDIMAS	155	\$ 1.293.684
OFICINA REGISTRO	153	\$ 1.397.351
HOSPITAL SAN CAYETANO	340	\$ 1.359.370
BANCOLOMBIA	320	\$ 3.682.199
FISCALIA	230	\$ 1.472.093
UANAP DORADA	28	\$ 524.016
MUNICIPIO DE SALAMINA	761	\$ 2.042.812
REGISTRADURIA	264	\$ 2.817.744
KOBA D1	208	\$ 3.005.353
HOSPITAL MARMATO	588	\$ 1.053.766
SENA	423	\$ 1.260.306
ICA	63	\$ 408.057
EFIGAS	23	\$ 557.529
HOSPITAL SAN BERNARDO	154	\$ 1.556.904
CONFAMILIARES	406	\$ 1.936.679
CARACOL	61	\$ 397.938
MEDIGAS	4	\$ 259.759
CORPOCALDAS	51	\$ 755.650
FUNFESCO	97	\$ 628.644

AGENCIA NAL MINERA	41	\$	101.293
TIGO UNE	1	\$	855.794
COMCEL	55	\$	23.142.034
MIN TRABAJO	15	\$	213.609
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	0	\$	147.318
AQUAMANA	2	\$	91.897
PROCURADURIA	2	\$	33.675
INPEC	170919	\$	296.328.092

A continuación, se anexa cuadro correspondiente a las entidades ordenado de menor a mayor consumo mes de enero - Marzo

Etiquetas de fila	Suma de CONSUMO
ALPINA	11930
MUNICIPIO DE ANSERMA 2	7164
CELEMA	5447
CHEC	5436
POLICIA	5420
HOSP SAN MARCOS	3825
ARA JERONIMO	1328
ASOCIACION MUNDOS HERMANOS	1045
HOSPITAL AGUADAS	813
MUNICIPIO DE ANSERMA	761
ICBF	651
HOSPITAL MARMATO	588
OLIMPICA	569
TELECOMUNICACIONES	519
RAMA JUDICIAL	500
DAVIVIENDA	427
SENA	423
CONFAMILIARES	406
HOSPITAL SAN CAYETANO	340
JARDINES RENACER	336
BANCOLOMBIA	320
REGISTRADURIA	264
FISCALIA	230
KOBA D1	208
MEDIMAS	155
HOSPITAL SAN BERNARDO	154
OFICINA REGISTRO	153
FUNFESCO	97
ICA	63
ASMET SALUD	63
CARACOL	61
COMCEL	55
CORPOCALDAS	51
AGENCIA NAL MINERA	41

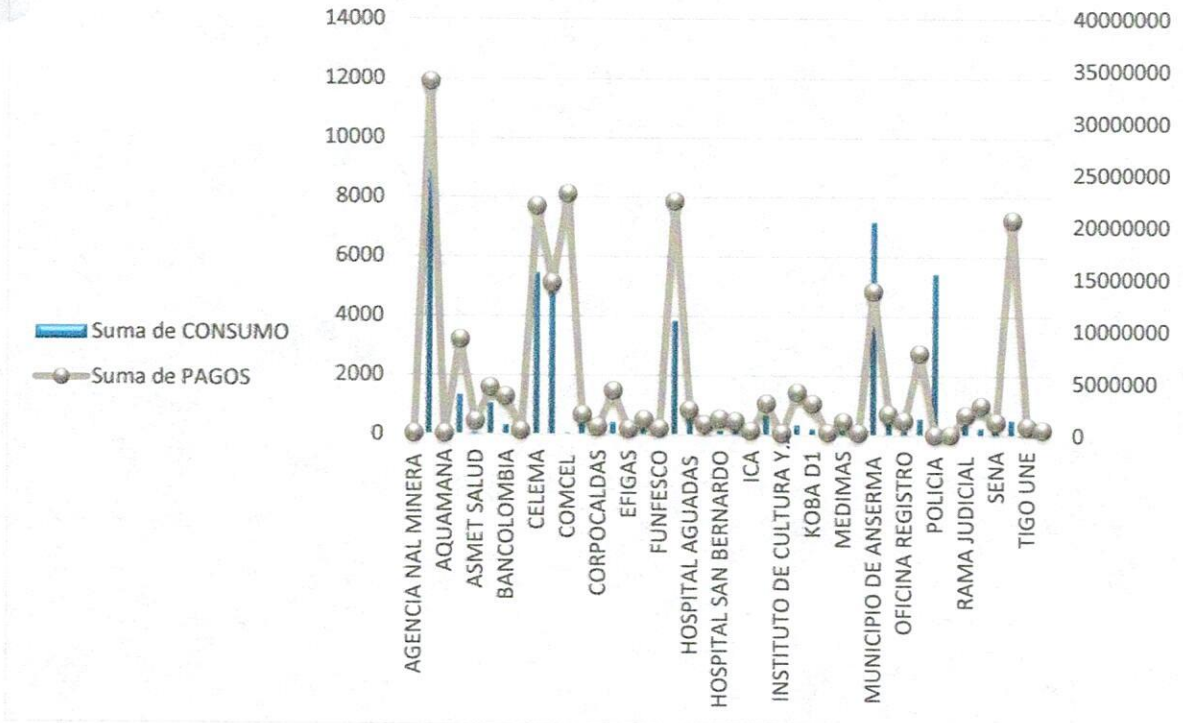
Etiquetas de fila	Suma de PAGOS
ALPINA	34006403
COMCEL	23142034
HOSP SAN MARCOS	22450207
CELEMA	21985961
TELECOMUNICACIONES	20618280
CHEC	14594250
MUNICIPIO DE ANSERMA	13787123
ARA JERONIMO	9134917
OLIMPICA	7831077
ASOCIACION MUNDOS HERMANOS	4547711
DAVIVIENDA	4243524
JARDINES RENACER	4092449
BANCOLOMBIA	3682199
ICBF	3042345
KOBA D1	3005353
REGISTRADURIA	2817744
HOSPITAL AGUADAS	2409757
MUNICIPIO DE SALAMINA	2042812
RAMA JUDICIAL	1949116
CONFAMILIARES	1936679
HOSPITAL SAN BERNARDO	1556904
FISCALIA	1472093
OFICINA REGISTRO	1397351
HOSPITAL SAN CAYETANO	1359370
MEDIMAS	1293684
ASMET SALUD	1293297
SENA	1260306
HOSPITAL MARMATO	1053766
TIGO UNE	855794
CORPOCALDAS	755650
FUNFESCO	628644
EFIGAS	557529
UANAP DORADA	524016
ICA	408057
CARACOL	397938
MEDIGAS	259759
MIN TRABAJO	213609
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	147318
AGENCIA NAL MINERA	101293
AQUAMANA	91897
PROCURADURIA	33675
POLICIA	0
Total general	216981891



En las siguientes tablas y graficas se realiza un comparativo de las entidades con respecto al consumo en metros cúbicos y el pago real en cada mes. Se anexa listado de las entidades y el pago y el consumo, adicional a esto se anexa grafica con la comparación de los dos datos.

Etiquetas de fila	Suma de CONSUMO	Suma de PAGOS
AGENCIA NAL MINERA	41	101293
ALPINA	11930	34006403
AQUAMANA	2	91897
ARA JERONIMO	1328	9134917
ASMET SALUD	63	1293297
ASOCIACION MUNDOS HERMANOS	1045	4547711
BANCOLOMBIA	320	3682199
CARACOL	61	397938
CELEMA	5447	21985961
CHEC	5436	14594250
COMCEL	55	23142034
CONFAMILIARES	406	1936679
CORPOCALDAS	51	755650

DAVIVIENDA	427	4243524
EFIGAS	23	557529
FISCALIA	230	1472093
FUNFESCO	97	628644
HOSP SAN MARCOS	3825	22450207
HOSPITAL AGUADAS	813	2409757
HOSPITAL MARMATO	588	1053766
HOSPITAL SAN BERNARDO	154	1556904
HOSPITAL SAN CAYETANO	340	1359370
ICA	63	408057
ICBF	651	3042345
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	0	147318
JARDINES RENACER	336	4092449
KOBA D1	208	3005353
MEDIGAS	4	259759
MEDIMAS	155	1293684
MIN TRABAJO	15	213609
MUNICIPIO DE ANSERMA	7164	13787123
MUNICIPIO DE SALAMINA	761	2042812
OFICINA REGISTRO	153	1397351
OLIMPICA	569	7831077
POLICIA	5420	0
PROCURADURIA	2	33675
RAMA JUDICIAL	500	1949116
REGISTRADURIA	264	2817744
SENA	423	1260306
TELECOMUNICACIONES	519	20618280
TIGO UNE	1	855794
UANAP DORADA	28	524016
Total general	49918	216981891



Para verificación y cumplimiento de este, se firma a los (27) días el mes de Abril del año 2.022.


EDWARD OROZCO.
Contratista

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

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

NIT. 890.803.239-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO 00564



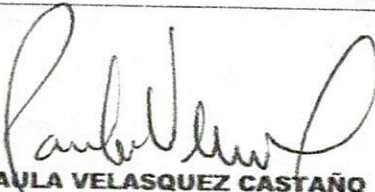
EXPEDICION DEL CDP: 2022/04/29
SECCIONAL MANIZALES COMERCIAL
OBJETO: ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 CONTRATO N°0087 DE 2022 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCION DE FACTURACION

EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Gastos para la vigencia 2022 existe saldo disponible y no comprometido en el (o los) siguientes rubro(s) de apropiacion:

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21201010050205	Otros productos de la propiedad intelectual (honor	7,500,000
TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		7,500,000


PAULA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Seccion Presupuesto (E)

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

NIT 890.803.239-9

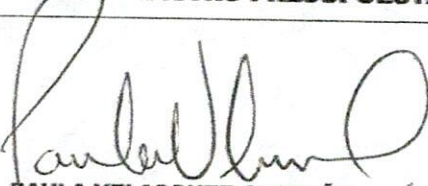
REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000683



FECHA DE EXPEDICION 2022/04/29
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000564
COMPROMISO QUE AMPARA ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 CONTRATO N°0087 DE 2022 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCION DE FACTURACION
BENEFICIARIO OROZCO CIRO YHON EDUARD
C.C NRO 75107053

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
21201010050205	Otros productos de la propiedad intelectual (honor	7,500,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		7,500,000


PAULA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Sección Presupuesto (E)

PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS

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 000340




FECHA DE EXPEDICION 2022/01/27
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000355
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°087 ENE 27 DE 2022 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCION DE FACTURACION
BENEFICIARIO OROZCO CIRO YHON EDUARD
C.C NRO 75107053

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
21201010050205	Otros productos de la propiedad intelectual (honor	15,000,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		15,000,000

PLAZO DE EJECUCION 94 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto