



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

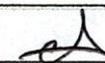
| | | | | | |
|------------------------|--|---------|---|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 087 de 2022 | Acta N° | 4 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 15.000.000 |
| | | | | 2. VALOR ADICION (+) | 7.500.000 |
| CONTRATISTA | YHON EDWARD OROZCO CIRO | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 22.500.000 |
| NIT O CC: | 75107053 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 15.000.000 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 000355, 21201010050205, del 24 enero 2022 00564, 21201010050205, del 29 abril 2022 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 3.750.000 |
| RP (#, rubro y fecha) | 000340, 21201010050205, del 27 enero 2022 000683, 21201010050205, del 29 abril 2022 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 3.750.000 |

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 | | # FOLIOS |
|--|----------------------------------|-----|----------|
| DOCUMENTO VERIFICADOS | | | ✓ |
| 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). | | N/A | |
| 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

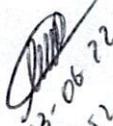

FIRMA

| 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 02 de junio 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 |


13-06-22
11:12 AM

ACTA DE PAGO NO. 04

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.

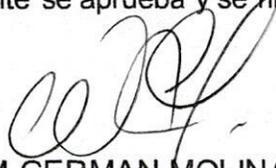
CONTRATISTA YHON EDUARD OROZCO CIRO
75.107.053

VALOR DEL ACTA \$3.750.000
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 junio 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 abril al 27 de mayo del 2022, correspondiente al informe de actividades No 04.

| CONTROL FINANCIERO | |
|---------------------------|----------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$15.000.000 |
| ACTA NO. 04 | \$3.750.000 |
| VALOR ADICION | \$7.500.000 |
| SALDO POR PAGAR | \$3.750.000 |
| TOTAL | \$ 22.500.000 |

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


WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección de Facturación.
Supervisor Administrativo

YHON EDUARD OROZCO
Contratista

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF | |
| CC 7510703 | | OROZCO CIRO YHON EDUARDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 39 D NO. 55 - 44 | MANIZALES-CALDAS | 8911707 | No | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
| Periodo | Salud | Clave | Planilla | Tipo | Planilla | Limite | Fecha | Pago | Valor |
| 2022-04 | 2022-04 | 1441175826 | 9434512318 | 1 | | 2022/05/12 | 2022/05/03 | BANCOLOMBIA | \$516,600 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----|-------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--|------------------|
| RIESGO | | | | | | | | | |
| CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES,MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | | |
| PROTECCION | 230201 | | 800,229,739 | 0 | \$284,800 | \$0 | \$284,800 | | \$284,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | | |
| ARL SURA | 14-11 | | 890,903,790 | 5 | \$9,300 | \$0 | \$9,300 | | \$9,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EP5010 | | 800,088,702 | 2 | \$222,500 | \$0 | \$222,500 | | \$222,500 |
| TOTAL | | | | | \$516,600 | \$0 | \$516,600 | | \$516,600 |



| | | |
|---|------------|-------------|
| GESTION FINANCIERA | | F-GF-02 |
| DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR | | Versión: 05 |
| 1258 | DMA | 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 N° 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| CIUDAD Y FECHA: | Manizales 02 de Junio 2022 | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | Yhon Edward Orozco Ciro | | |
| CEDULA O NIT: | 75107053 | TELEFONO | 3183881485 |
| DIRECCION: | Carrera 39 D .55-44 | | |

| | |
|------------------------------------|---|
| DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN | ACTA DE PAGO NO. 04: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0087 del 2022 |
| | |
| | |

| | | | |
|--------|---|-------------------|--------------|
| Nombre | YHON EDUARD OROZCO CIRO | SUBTOTAL: | \$ 3.750.000 |
| Cedula | 75107053 | TOTAL RETENCIONES | |
| |  | TOTAL A PAGAR: | \$ 3.750.000 |
| | FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR | | |

INFORME DE ACTIVIDADES No 4 MES DE ABRIL - MAYO

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.

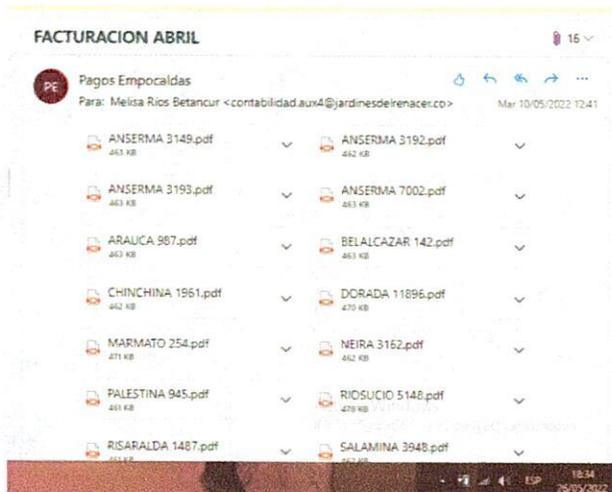
- Se envían 346 facturas correspondientes al mes de Abril las cuales son relacionadas en el siguiente cuadro:

| | Entidad | Marzo | Fecha de envío |
|----|-----------------------------|-------|----------------|
| 1 | Rama Judicial | 12 | 10 MAYO |
| 2 | ICBF | 13 | 10 MAYO |
| 3 | Registraduria | 17 | 10 MAYO |
| 4 | Policia | 12 | 10 MAYO |
| 5 | Procuraduria | 1 | 10 MAYO |
| 6 | CHEC | 45 | 10 MAYO |
| 7 | ICA | 2 | 10 MAYO |
| 8 | Davivienda | 15 | 10 MAYO |
| 9 | Fiscalía | 9 | 10 MAYO |
| 10 | ARA Jeronimo Martins | 14 | 10 MAYO |
| 11 | Oficina de Registro | 9 | 10 MAYO |
| 12 | INPEC - Carcel | 7 | 10 MAYO |
| 13 | Bancolombia | 7 | 10 MAYO |
| 14 | Corpocaldas | 5 | 10 MAYO |
| 15 | Mini Trabajo | 2 | 10 MAYO |
| 16 | Agencia Nacional de Minería | 1 | 10 MAYO |
| 17 | Efigas | 5 | 10 MAYO |
| 18 | SENA | 2 | 10 MAYO |
| 19 | Hospital Marmato | 2 | 10 MAYO |
| 20 | Hospital San Cayetano | 2 | 10 MAYO |
| 21 | UANAP La Dorada | 2 | 10 MAYO |
| 22 | Medimas Cafesalud | 10 | 10 MAYO |
| 23 | Asme Salud | 9 | 10 MAYO |
| 24 | Caracol | 3 | 10 MAYO |
| 25 | Hospital San Marcos | 5 | 10 MAYO |
| 26 | Tigo UNE | 3 | 10 MAYO |
| 27 | Comcel Claro | 5 | 10 MAYO |
| 28 | Telecomunicaciones | 19 | 10 MAYO |
| 30 | Asociacion Mundos Hermanos | 16 | 10 MAYO |
| 32 | Aquamana | 1 | 10 MAYO |
| 33 | Olimpica | 7 | 10 MAYO |
| 37 | Municipio de Anserma | 22 | 10 MAYO |

| | | | |
|----|--|------------|---------|
| 40 | Jardines Renacer | 17 | 10 MAYO |
| 41 | Cooperacion Interactuar | 1 | 10 MAYO |
| 42 | Koba D1 | 10 | 10 MAYO |
| 43 | Ministerio del Trabajo Dirección Territorial Caldas | 2 | 10 MAYO |
| 44 | Madigas | 2 | 10 MAYO |
| 45 | Secretaría del Deporte Km 41 | 6 | 10 MAYO |
| 46 | Celema | 1 | 10 MAYO |
| 47 | Confamiliares | 1 | 10 MAYO |
| 48 | Alpina | 1 | 10 MAYO |
| 49 | Hospital San Bernardo | 2 | 10 MAYO |
| 50 | Velez | 1 | 10 MAYO |
| 51 | Instituto de Cultura y Turismo | 1 | 10 MAYO |
| 52 | Municipio de Salamina | 10 | 10 MAYO |
| 53 | Fun Fesco | 1 | 10 MAYO |
| 54 | Hospital Aguadas | 1 | 10 MAYO |
| 55 | liofilizado | 5 | 10 MAYO |
| | Total Facturas | 346 | |

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 346 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 Abril
- Se anexa fotografía de envío de correos.

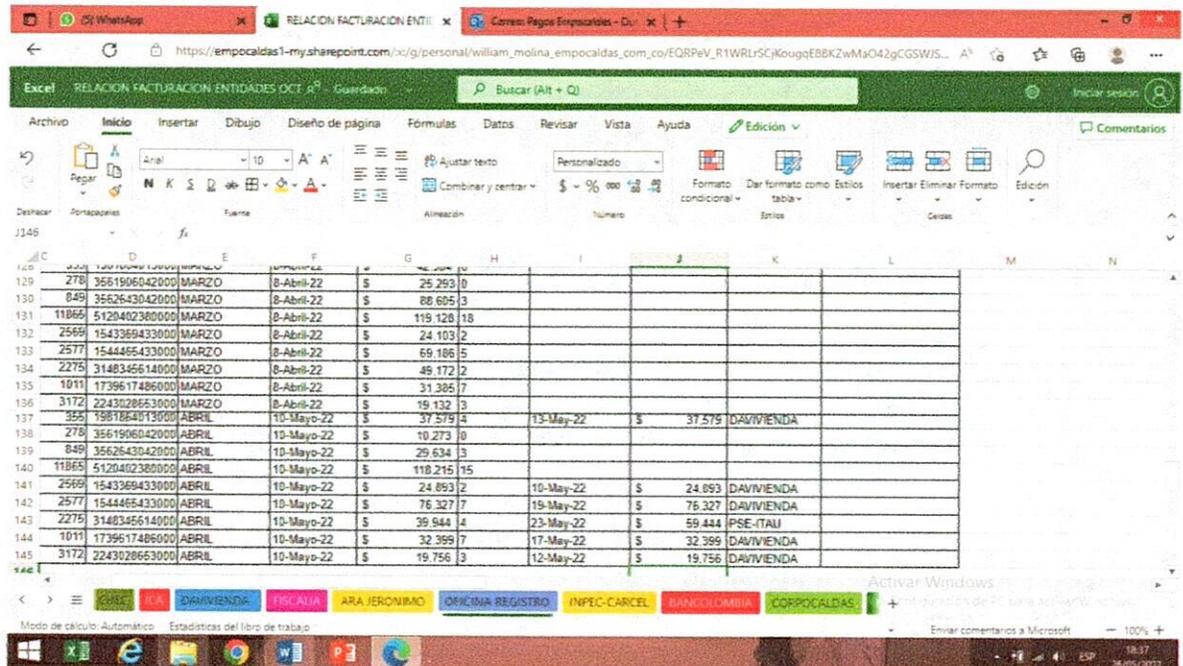




3- Recepcionar la notificación de pagos, compilar y remitir de manera oportuna al correo electrónico asignado por la empresa para su respectivo registro y aplicación previo a la liquidación de la factura del siguiente periodo.

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

Cuadro oficina de registro.



| ID | ID ENTIDAD | MESES | FECHA | MONTOS | ESTADO |
|-----|---------------------|-------|------------|---------------|--------------------------------|
| 129 | 278 3561906042000 | MARZO | 8-Abril-22 | \$ 25.293,0 | |
| 130 | 849 3562643042000 | MARZO | 8-Abril-22 | \$ 88.605,3 | |
| 131 | 11865 5120402380000 | MARZO | 8-Abril-22 | \$ 119.128,18 | |
| 132 | 2569 1543369433000 | MARZO | 8-Abril-22 | \$ 24.103,2 | |
| 133 | 2577 1544465433000 | MARZO | 8-Abril-22 | \$ 69.186,5 | |
| 134 | 2275 3148345614000 | MARZO | 8-Abril-22 | \$ 49.172,2 | |
| 135 | 1011 1739617486000 | MARZO | 8-Abril-22 | \$ 31.385,7 | |
| 136 | 3172 2243028653000 | MARZO | 8-Abril-22 | \$ 19.132,3 | |
| 137 | 355 15818630139000 | ABRIL | 10-Mayo-22 | \$ 37.579,4 | 13-May-22 \$ 37.579 DAVIVIENDA |
| 138 | 278 3561906042000 | ABRIL | 10-Mayo-22 | \$ 10.273,0 | |
| 139 | 849 3562643042000 | ABRIL | 10-Mayo-22 | \$ 29.634,3 | |
| 140 | 11865 5120402380000 | ABRIL | 10-Mayo-22 | \$ 118.215,15 | |
| 141 | 2569 1543369433000 | ABRIL | 10-Mayo-22 | \$ 24.893,2 | 10-May-22 \$ 24.893 DAVIVIENDA |
| 142 | 2577 1544465433000 | ABRIL | 10-Mayo-22 | \$ 76.327,7 | 19-May-22 \$ 76.327 DAVIVIENDA |
| 143 | 2275 3148345614000 | ABRIL | 10-Mayo-22 | \$ 39.944,4 | 23-May-22 \$ 59.444 PSE-ITAU |
| 144 | 1011 1739617486000 | ABRIL | 10-Mayo-22 | \$ 32.399,7 | 17-May-22 \$ 32.399 DAVIVIENDA |
| 145 | 3172 2243028653000 | ABRIL | 10-Mayo-22 | \$ 19.756,3 | 12-May-22 \$ 19.756 DAVIVIENDA |

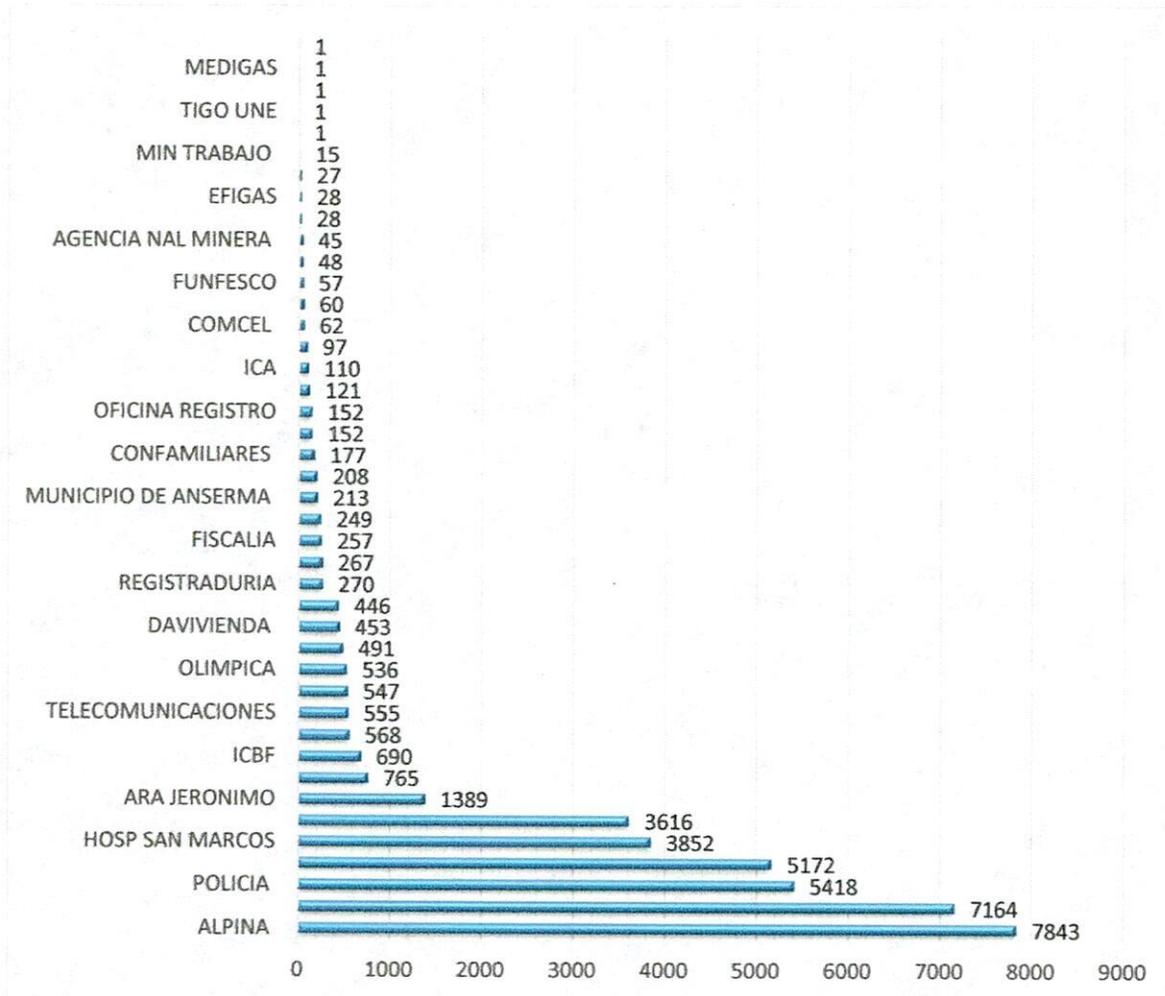
5- Llevar estadísticas de consumo y recaudo de las entidades oficiales y grandes consumidores para que sirvan de insumo para la toma de decisiones en el Departamento Comercial.

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

A continuación se anexa cuadro correspondiente a las entidades ordenado de menor a mayor consumo mes de Abril.

| Etiquetas de fila | Suma de CONSUMO |
|----------------------------|-----------------|
| ALPINA | 7843 |
| MUNICIPIO DE ANSERMA 2 | 7164 |
| POLICIA | 5418 |
| CHEC | 5172 |
| HOSP SAN MARCOS | 3852 |
| CELEMA | 3616 |
| ARA JERONIMO | 1389 |
| ASOCIACION MUNDOS HERMANOS | 765 |
| ICBF | 690 |
| HOSPITAL AGUADAS | 568 |
| TELECOMUNICACIONES | 555 |
| HOSPITAL MARMATO | 547 |
| OLIMPICA | 536 |
| RAMA JUDICIAL | 491 |
| DAVIVIENDA | 453 |
| SENA | 446 |
| REGISTRADURIA | 270 |
| HOSPITAL SAN CAYETANO | 267 |
| FISCALIA | 257 |
| BANCOLOMBIA | 249 |
| MUNICIPIO DE ANSERMA | 213 |
| JARDINES RENACER | 208 |
| CONFAMILIARES | 177 |
| MEDIMAS | 152 |
| OFICINA REGISTRO | 152 |
| KOBA D1 | 121 |
| ICA | 110 |
| HOSPITAL SAN BERNARDO | 97 |
| COMCEL | 62 |
| ASMET SALUD | 60 |
| FUNFESCO | 57 |
| CORPOCALDAS | 48 |
| AGENCIA NAL MINERA | 45 |
| UANAP DORADA | 45 |

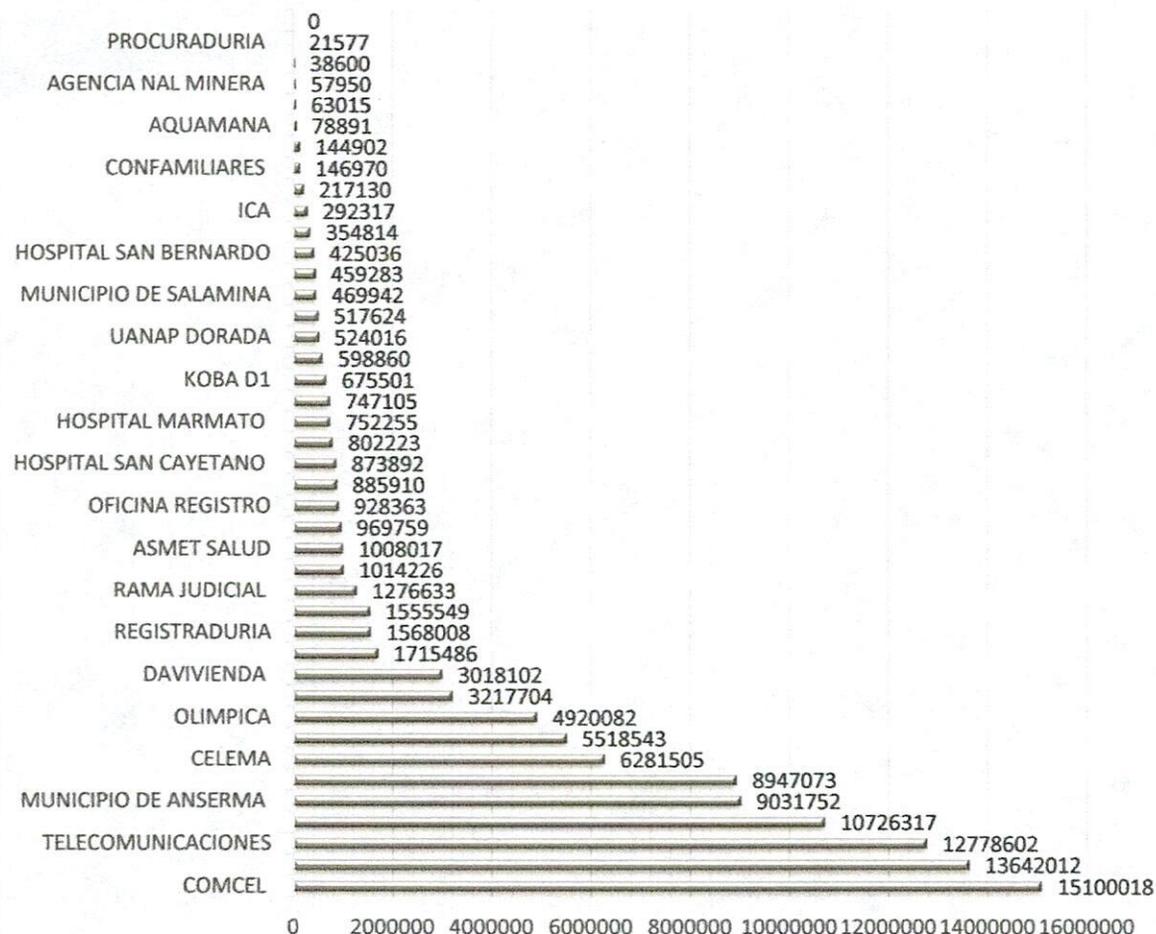
| | |
|--------------------------------|--------------|
| EFIGAS | 28 |
| CARACOL | 27 |
| MIN TRABAJO | 15 |
| AQUAMANA | 1 |
| TIGO UNE | 1 |
| INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO | 1 |
| MEDIGAS | 1 |
| PROCURADURIA | 1 |
| Total general | 42153 |



La siguiente grafica corresponde al listado de entidades de menor a mayor consumo en metros cúbicos.

| Etiquetas de fila | Suma de PAGOS |
|----------------------|---------------|
| COMCEL | 15100018 |
| HOSP SAN MARCOS | 13642012 |
| TELECOMUNICACIONES | 12778602 |
| CHEC | 10726317 |
| MUNICIPIO DE ANSERMA | 903722 |

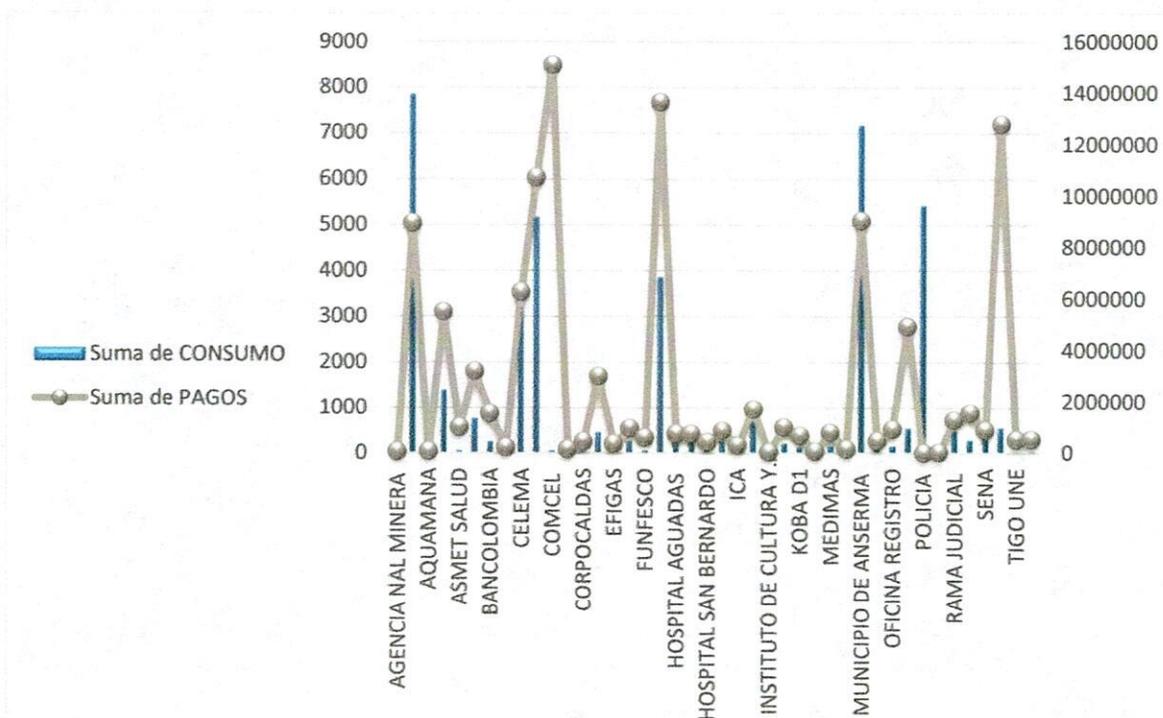
| | |
|--------------------------------|------------------|
| ALPINA | 8947073 |
| CELEMA | 6281505 |
| ARA JERONIMO | 5518543 |
| OLIMPICA | 4920082 |
| ASOCIACION MUNDOS HERMANOS | 3217704 |
| DAVIVIENDA | 3018102 |
| ICBF | 1715486 |
| REGISTRADURIA | 1568008 |
| BANCOLOMBIA | 1555549 |
| RAMA JUDICIAL | 1276633 |
| JARDINES RENACER | 1014226 |
| ASMET SALUD | 1008017 |
| FISCALIA | 969759 |
| OFICINA REGISTRO | 928363 |
| SENA | 885910 |
| HOSPITAL SAN CAYETANO | 873892 |
| MEDIMAS | 802223 |
| HOSPITAL MARMATO | 752255 |
| HOSPITAL AGUADAS | 747105 |
| KOBA D1 | 675501 |
| FUNFESCO | 598860 |
| UANAP DORADA | 524016 |
| TIGO UNE | 517624 |
| MUNICIPIO DE SALAMINA | 469942 |
| CORPOCALDAS | 459283 |
| HOSPITAL SAN BERNARDO | 425036 |
| EFIGAS | 354814 |
| ICA | 292317 |
| CARACOL | 217130 |
| CONFAMILIARES | 146970 |
| MIN TRABAJO | 144902 |
| AQUAMANA | 78891 |
| MEDIGAS | 63015 |
| AGENCIA NAL MINERA | 57950 |
| INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO | 38600 |
| PROCURADURIA | 21577 |
| POLICIA | 0 |
| Total general | 112365564 |



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, a diaconal a esto se anexa grafica con la comparación de los dos datos.

| Etiquetas de fila | Suma de CONSUMO | Suma de PAGOS |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| AGENCIA NAL MINERA | 45 | 57950 |
| ALPINA | 7843 | 8947073 |
| AQUAMANA | 1 | 78891 |
| ARA JERONIMO | 1389 | 5518543 |
| ASMET SALUD | 60 | 1008017 |
| ASOCIACION MUNDOS HERMANOS | 765 | 3217704 |
| BANCOLOMBIA | 249 | 1555549 |
| CARACOL | 27 | 217130 |
| CELEMA | 3616 | 6281505 |
| CHEC | 5172 | 10726317 |
| COMCEL | 62 | 15100018 |
| CONFAMILIARES | 177 | 146970 |
| CORPOCALDAS | 48 | 459283 |
| DAVIVIENDA | 453 | 3018102 |
| EFIGAS | 8 | 354814 |

| | | |
|--------------------------------|--------------|------------------|
| FISCALIA | 257 | 969759 |
| FUNFESCO | 57 | 598860 |
| HOSP SAN MARCOS | 3852 | 13642012 |
| HOSPITAL AGUADAS | 568 | 747105 |
| HOSPITAL MARMATO | 547 | 752255 |
| HOSPITAL SAN BERNARDO | 97 | 425036 |
| HOSPITAL SAN CAYETANO | 267 | 873892 |
| ICA | 110 | 292317 |
| ICBF | 690 | 1715486 |
| INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO | 1 | 38600 |
| JARDINES RENACER | 208 | 1014226 |
| KOBA D1 | 121 | 675501 |
| MEDIGAS | 1 | 63015 |
| MEDIMAS | 152 | 802223 |
| MIN TRABAJO | 15 | 144902 |
| MUNICIPIO DE ANSERMA | 7164 | 9031752 |
| MUNICIPIO DE SALAMINA | 213 | 469942 |
| OFICINA REGISTRO | 152 | 928363 |
| OLIMPICA | 536 | 4920082 |
| POLICIA | 5418 | 0 |
| PROCURADURIA | 1 | 21577 |
| RAMA JUDICIAL | 491 | 1276633 |
| REGISTRADURIA | 270 | 1568008 |
| SENA | 446 | 885910 |
| TELECOMUNICACIONES | 555 | 12778602 |
| TIGO UNE | 1 | 517624 |
| UANAP DORADA | 28 | 524016 |
| Total general | 42153 | 112365564 |



Para verificación y cumplimiento de este, se firma a los (27) días el mes de Mayo 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

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

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

Manizales, junio 2 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. 04 del contrato No. 087 de 2022, del periodo comprendido entre el 28 de abril al 27 de mayo de 2022.

Para constancia, se firma a los dos (2) días del mes de junio de 2022.



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