



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
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			✓
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	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$15.000.000</b>
<b>ACTA NO. 04</b>	<b>\$3.750.000</b>
<b>VALOR ADICION</b>	<b>\$7.500.000</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$3.750.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22.500.000</b>

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	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion
CC 75107093	OROZCO CIRO YHON EDUARD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 39 D NO. 35 - 44
				MANIZALES-CALDAS

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				
Periodo	Clave	Planilla	Fecha	Pago
2022-04	943852318	1	2022/05/12	2022/05/03
				BANCOLOMBIA

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																				
EMPLEADO										NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tan	tóp	lap	vsp	cor	vet	sin	ige	lma	pac	avp	vet	lri	vfp	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Tarifa	Aporte	Dias	Exonerado SENA e ICBF	No	Total Aportes
1	CC 75107093	OROZCO YHON										X							230001	30	\$744,800	E95016	30	\$223,500	0	\$0	14-11	30	\$9,300	0	0,522	\$9,300	0	\$0	\$9,300	\$516,600
<b>Total</b>		<b>Afiliado(e) (1)</b>																																	\$516,600	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																				
EMPLEADO										NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tan	tóp	lap	vsp	cor	vet	sin	ige	lma	pac	avp	vet	lri	vfp	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Tarifa	Aporte	Dias	Exonerado SENA e ICBF	No	Total Aportes
1	CC 75107093	OROZCO YHON										X							230001	30	\$744,800	E95016	30	\$223,500	0	\$0	14-11	30	\$9,300	0	0,522	\$9,300	0	\$0	\$9,300	\$516,600
<b>Total</b>		<b>Afiliado(e) (1)</b>																																		\$516,600



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	1	\$284,800	\$0	\$0	\$284,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,300	\$0	\$0	\$9,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$222,500	\$0	\$0	\$222,500	
<b>TOTAL</b>				1	<b>\$516,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$516,600</b>	





<b>GESTION FINANCIERA</b>		<b>1258</b>	<b>DMA</b>	F-GF-02 Versión: 05 2022-02-11
<b>DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR</b>				

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

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

<b>DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN</b>	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:

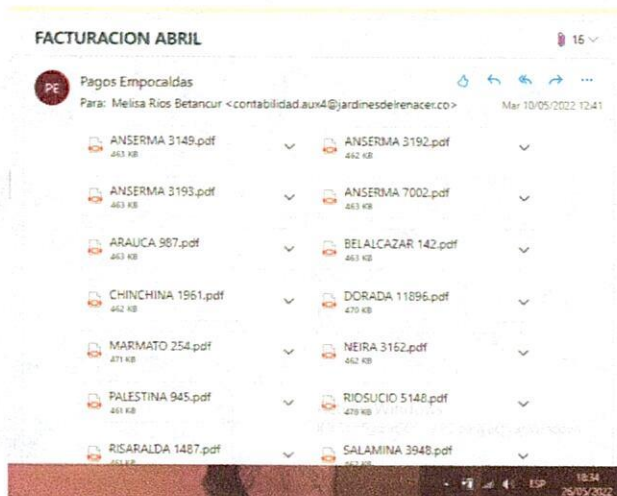
	Entidad	Marzo	Fecha de envío
1	Rama Judicial	12	10 MAYO
2	ICBF	13	10 MAYO
3	Registraduria	17	10 MAYO
4	Policia	12	10 MAYO
5	Procuraduria	1	10 MAYO
6	CHEC	45	10 MAYO
7	ICA	2	10 MAYO
8	Davivienda	15	10 MAYO
9	Fiscalía	9	10 MAYO
10	ARA Jeronimo Martins	14	10 MAYO
11	Oficina de Registro	9	10 MAYO
12	INPEC - 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



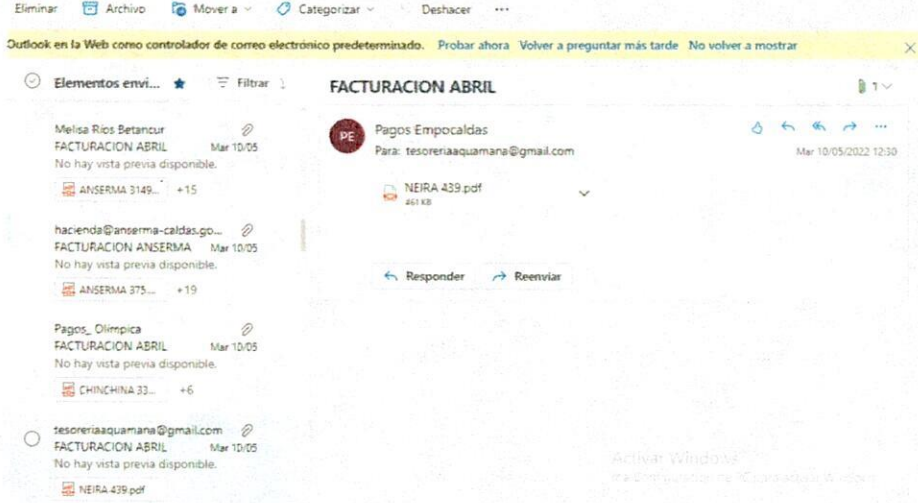
40	Jardines Renacer	17	10 MAYO
41	Cooperacion Interactuar	1	10 MAYO
42	Koba D1	10	10 MAYO
43	Ministerio del Trabajo Dirección Territorial Caldas	2	10 MAYO
44	Madigas	2	10 MAYO
45	Secretaría del Deporte Km 41	6	10 MAYO
46	Celema	1	10 MAYO
47	Confamiliares	1	10 MAYO
48	Alpina	1	10 MAYO
49	Hospital San 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
	<b>Total Facturas</b>	<b>346</b>	

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.



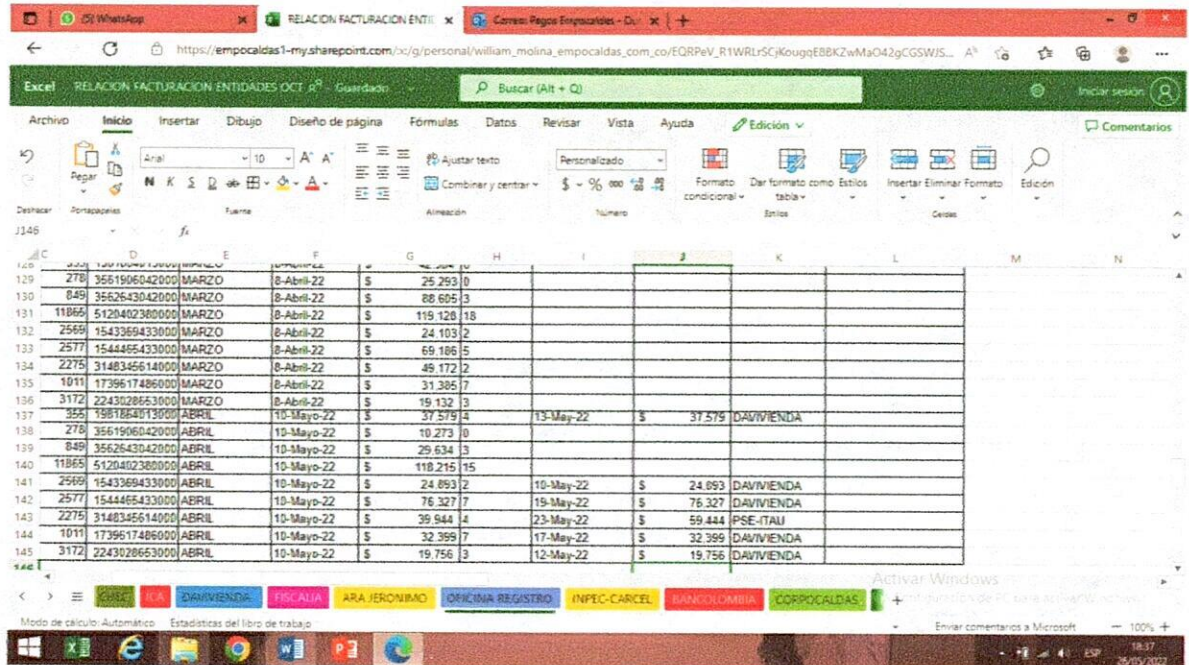




**3- Recepcionar la notificación de pagos, compilar y remitir de manera oportuna al correo electrónico asignado por la empresa para su respectivo registro y aplicación previo a la liquidación de la factura del siguiente periodo.**

- Se relacionan los pagos reportados del mes de Abril por el correo [pagos@empocaldas.com.co](mailto:pagos@empocaldas.com.co).
- Se actualiza el cuadro con datos de consumo del mes de Abril

Cuadro oficina de registro.



ID	CANTIDAD	FECHA	ESTADO	VALOR	OTROS VALORES
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
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
142	2577	1544465433000	ABRIL	10-Mayo-22	\$ 76.327,7
143	2275	3148345614000	ABRIL	10-Mayo-22	\$ 39.944,4
144	1011	1739617486000	ABRIL	10-Mayo-22	\$ 32.399,7
145	3172	2243028653000	ABRIL	10-Mayo-22	\$ 19.756,3
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					





### Cuadro hospital San Cayetano

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
22	2021	MARQUETALIA	188	1240028444000	OCTUBRE	15-Nov-21	\$ 31.649	6	19-Nov-21	\$ 57.218	CHEQUE		
23	2021	MARQUETALIA	188	1240027444000	NOVIEMBRE	14-Dec-21	\$ 285.293	76	21-Dic-21	\$ 285.293	CHEQUE		
24	2021	MARQUETALIA	188	1240028444000	NOVIEMBRE	14-Dec-21	\$ 75.734	11	21-Dic-21	\$ 75.733	CHEQUE		
25	2021	MARQUETALIA	188	1240027444000	DICIEMBRE	N/A			20-Enero-22	\$ 51.187	DR/VIENDA		
26	2021	MARQUETALIA	188	1240028444000	DICIEMBRE	N/A			20-Enero-22	\$ 211.341	DR/VIENDA		
27	2022	MARQUETALIA	188	1240027444000	ENERO	12-Feb-22	\$ 369.190	49	17-Feb-22	\$ 157.849	BANCO AGRARIO		
28	2022	MARQUETALIA	188	1240028444000	ENERO	12-Feb-22	\$ 135.522	25	17-Feb-22	\$ 84.475	BANCO AGRARIO		
29	2022	MARQUETALIA	188	1240027444000	FEBRERO	9-Mar-22	\$ 319.317	101	10-Mar-22	\$ 319.317	BANCO AGRARIO		
30	2022	MARQUETALIA	188	1240028444000	FEBRERO	9-Mar-22	\$ 49.763	13	10-Mar-22	\$ 49.763	BANCO AGRARIO		
31	2022	MARQUETALIA	188	1240027444000	MARZO	8-Abr-22	\$ 273.370	86					
32	2022	MARQUETALIA	188	1240028444000	MARZO	8-Abr-22	\$ 212.108	86					
33	2022	MARQUETALIA	188	1240027444000	ABRIL	10-Mayo-22	\$ 218.895	86	13-May-22	\$ 218.895	CHEQUE		
34	2022	MARQUETALIA	188	1240028444000	ABRIL	10-Mayo-22	\$ 51.365	13	13-May-22	\$ 51.365	CHEQUE		

CONTACTO	
	Guillermo Herrera
	Cel: 3147542033
	rcomtablehscro@gmail.com
	auxiliarcomtablehscro@gmail.com

4- Actualizar permanentemente la base de datos que desde la Sección de Facturación se tiene de los suscriptores oficiales, industriales y comerciales a fin de brindar una atención más personalizada.

- La actualización de la base de datos se va realizando a medida que hay alguna variación de los contactos de las diferentes entidades.

Entidad	NIT	Nombre de la entidad	Correo electrónico	Telefono
Alcalde		Municipalidad de Manizales		
Asesor				
Cajero				
Contable				
Financiera				
Gerente				
Ministro				
Procurador				
Secretario				
Trabaja				
Asesor				
Contable				
Financiera				
Gerente				
Ministro				
Procurador				
Secretario				
Trabaja				
Asesor				
Contable				
Financiera				
Gerente				
Ministro				
Procurador				
Secretario				
Trabaja				



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.

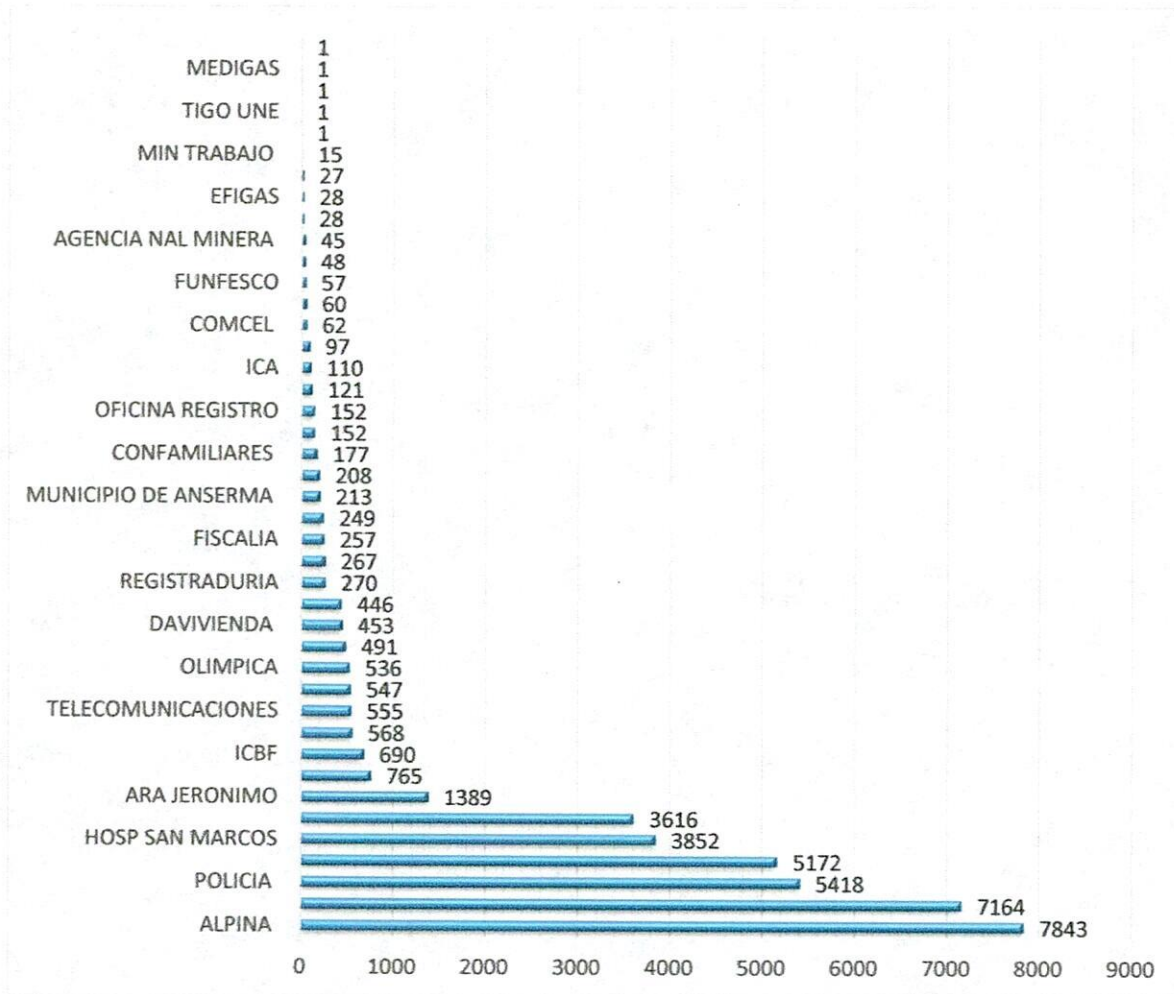
- Se actualiza el cuadro con datos de consumo, valor de pago de solo consumo, valor y fecha de pago con datos.
- Se anexa a continuación el cuadro con los valores de consumo en metros cúbicos y el pago correspondiente a cada consumo.

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
<b>Total general</b>	<b>42153</b>



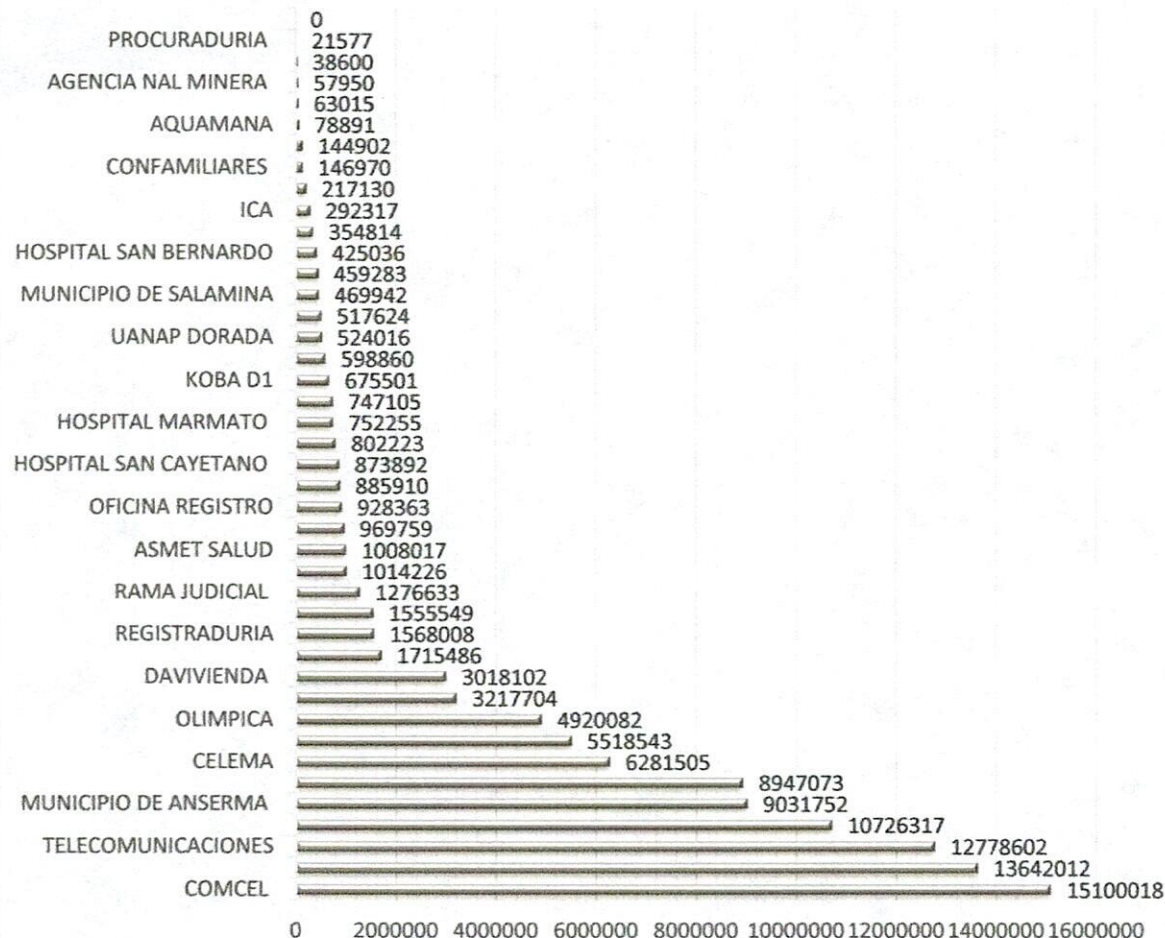
La siguiente grafica corresponde al listado de entidades de menor a mayor consumo en metros cúbicos.

Etiquetas de fila	Suma de PAGOS
COMCEL	15100018
HOSP SAN MARCOS	13642012
TELECOMUNICACIONES	12778602
CHEC	10726317
MUNICIPIO DE ANSERMA	903772



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
<b>Total general</b>	<b>112365564</b>



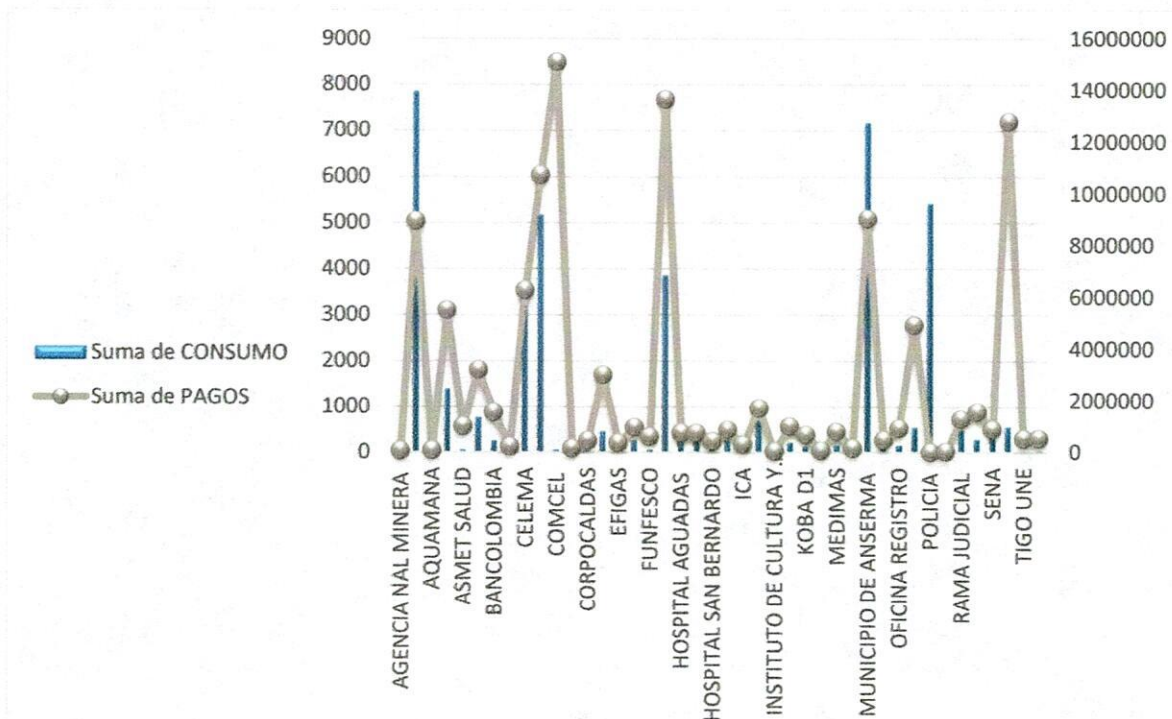


En las siguientes tablas y graficas se realiza un comparativo de las entidades con respecto al consumo en metros cúbicos y el pago real en cada mes. Se anexa listado de las entidades y el pago y el consumo, a diaconal a esto se anexa grafica con la comparación de los dos datos.

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
<b>Total general</b>	<b>42153</b>	<b>112365564</b>









 Empocaldas  empocaldas\_oficial

 [empo@empocaldas.com.co](mailto:empo@empocaldas.com.co)

 [www.empocaldas.com.co](http://www.empocaldas.com.co)

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

**EDWARD OROZCO.**  
Contratista

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



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
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>15,000,000</b>

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
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>7,500,000</b>

  
RAULA 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.