



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	0021//2022	Acta N°	4	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	7.704.300
				2. VALOR ADICION (+)	3.852.150
CONTRATISTA	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	11.556.450
NIT O CC:	1.053.853.435			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	5.778.225
CDP (#, rubro y fecha)	000094-212020200901 - Enero 01/2022 000536-212020200901 - Abril 26/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.926.075
RP (#, rubro y fecha)	000123-212020200901 - Enero 01/2022 000660-212020200901 - Abril 27/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	3.852.150

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS, IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS, EMPOCALDAS S.A E.S.P.

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.

Santiago Londoño Osorio

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

29 de Abril de 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	<i>Estefania Londoño Osorio</i>
NOMBRE	CARGO	
FIRMA		

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
84670054190	Ahorros	Davivienda
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO No. 4

CONTRATO: No. 0021 de 2022

OBJETO: BRINDAR APOYO A LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS, IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS, EMPOCALDAS S.A E.S.P.

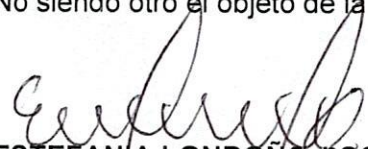
CONTRATISTA: SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ

VALOR DE LA CUENTA: \$ 1.926.075

En el municipio de Manizales (Caldas) a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2022 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E. S P. y el contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** con el fin de dar trámite al cuarto pago correspondiente al mencionado contrato.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTATO + ADICIÓN	11.556.450
ACTA 001	1.926.075
ACTA 002	1.926.075
ACTA 003	1.926.075
ACTA 004	1.926.075
VALOR EJECUTADO	7.704.300
POR EJECUTAR	3.852.150

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


SERGIO ALEJANDRO QUINTERO G
Contratista



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, 29 de Abril de 2022


INFORME DE SUPERVISIÓN


LA JEFE DE SECCION DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A
E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 0021 de 2022

CERTIFICAN QUE

El contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía No.1.053.853.435 cumplió con las obligaciones del contrato

Para constancia se firma a los veintinueve (29) días del mes de Abril de 2022.


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD
Supervisora del contrato

	GESTION FINANCIERA		F-GF-02 Versión: 05 2022-02-11	
	DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR			N°
	DMA	1187		

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11208
-----------	-----------	------------------	-------

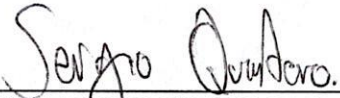
MANIZALES CONTABILIDAD

REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR
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 29/04/2022		
NOMBRES Y APELLIDOS:	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ		
CEDULA O NIT:	1053853435		
DIRECCION:	CALLE 69 # 42 - 40	TELEFONO	3023754580

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	BRINDAR APOYO A LAS SECCION DE CONTABILIDAD EN LA INTEGRACIÓN
DE LA INFORMACIÓN DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	
ACTO No. 04 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0021 DE 2022.	

	<table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ</td> </tr> <tr> <td>Cedula</td> <td>1053853435</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR</td> </tr> </table>	Nombre	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ	Cedula	1053853435	FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		<table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL:</td> <td style="text-align: right;">\$ 1.926.075</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR:</td> <td style="text-align: right;">\$ 1.926.075</td> </tr> </table>	SUBTOTAL:	\$ 1.926.075	TOTAL RETENCIONES	_____	TOTAL A PAGAR:	\$ 1.926.075
Nombre	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ													
Cedula	1053853435													
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR														
SUBTOTAL:	\$ 1.926.075													
TOTAL RETENCIONES	_____													
TOTAL A PAGAR:	\$ 1.926.075													

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, 29 de Abril de 2.022

Doctora:
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad
Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P.

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL.

1. Tablero POWERBI – Cruce Inventarios - Contabilidad en el cierre del mes de Marzo.

Con el fin de verificar la veracidad sobre la información que se está generando desde el módulo de inventarios y que es utilizada para los procesos de conciliaciones entre las áreas de suministros y contabilidad, se realizó de manera conjunta con el área contable y con la herramienta POWERBI, una validación sobre la información con corte al mes de Marzo, para este proceso se generaron los balances por sucursales y cada una de sus bodegas, además de los movimientos detallados por cada sucursal y cada documento.

SECCIONAL	SA INVENTARIOS	SA CONTABILIDAD	DIFERENCIA SA
AGUADAS	2.544.428	2.544.428	0
ANSERMA	6.478.445	6.478.447	-2
ARAUCA	3.548.163	3.548.142	21
BELALCAZAR	0	0	0
CHINCHINA	186.043.306	186.043.279	27
DORADA	30.359.946	30.359.955	-9
FILADELFIA	1.152.081	1.152.081	0
MANZANARES	1.731.100	1.731.101	-1
MARMATO	3.357.027	3.357.028	-1
MARQUETALIA	598.315	598.315	0
MARULANDA	358.936	358.936	0
NEIRA	6.634.474	6.634.474	0
PRINCIPAL	177.770.483	177.770.483	0
RIOSUCIO	4.703.163	4.703.153	10
RISARALDA	6.283.086	6.283.084	2
SALAMINA	26.247.931	26.247.929	2
SAMANA	4.462.218	4.462.218	0
SAN JOSE	5.124.105	5.124.084	21
SUPIA	9.566.467	9.566.517	-50
Total	492.126.596	492.126.549	47

SECCIONAL	SF INVENTARIOS	SF CONTABILIDAD	DIFERENCIA SF
AGUADAS	1.554.692	1.554.692	0
ANSERMA	22.003.267	22.003.269	-2
ARAUCA	3.197.065	3.197.064	21
BELALCAZAR	121.726	121.726	0
CHINCHINA	184.131.056	184.131.030	26
DORADA	26.635.266	26.635.295	-9
FILADELFIA	1.400.422	1.400.422	0
MANZANARES	2.488.661	2.488.662	-1
MARMATO	2.978.304	2.978.305	-1
MARQUETALIA	991.532	991.532	0
MARULANDA	757.516	757.516	0
NEIRA	24.731.023	24.731.022	1
PRINCIPAL	177.952.553	177.770.483	182.070
RIOSUCIO	16.514.646	16.514.633	13
RISARALDA	4.540.180	4.540.180	0
SALAMINA	53.538.558	53.538.556	2
SAMANA	4.279.662	4.279.662	0
SAN JOSE	4.490.339	4.490.319	20
SUPIA	30.863.695	30.863.745	-50
Total	591.449.082	591.266.965	182.117

Es de suma importancia mencionar que las diferencias evidenciadas anteriormente ya fueron subsanadas por parte de ambas secciones, con la debida justificación por parte del área de suministros.

2. Cuadro relación de documentos de salida VEAS.

Seguidamente se corrigieron las inconsistencias del mes de Marzo, se revisó la información enviada por parte del jefe de suministros al área contable, correspondiente a los documentos VEAS por clasificación y cada una de sus observaciones.

MARZO DE 2022					
SECCIONAL	BG	VEA	VALOR	CONCEPTO	No. CTO
ANSERMA	06	AN001930	\$ 322.626	EMERGENCIA	ACTO NO 003 DE 2022
ANSERMA	06	AN001932	\$ 6.876.613	OBRA	CTO NO 073 DE 2022
ANSERMA	06	AN001933	\$ 2.461.230	OBRA	CTO NO 073 DE 2022
BELALCAZAR	06	B0000390	\$ 11.434.518	OBRA	CTO NO 303 DE 2021
CHINCHINA	00	C0007384	\$ 16.527.725	OBRA	CTO NO 296 DE 2021
CHINCHINA	00	C0007388	\$ 204.740	OBRA	CTO NO 258 DE 2021
CHINCHINA	00	C0007394	\$ 526.504	OBRA	CTO NO 296 DE 2021
FILADELFIA	00	FL001271	\$ 6.071.975	OBRA	CTO 277 DE 2020
FILADELFIA	06	FL001273	\$ 2.081.159	OBRA	CTO 277 DE 2020
KILOMETRO	00	K0000708	\$ 3.790.430	OBRA	CTO NO 100 DE 2021
MARQUETALIA	06	MR001236	\$ 12.708.903	OBRA	CTO NO 076 DE 2022
MARULANDA	00	ML000759	\$ 89.497	OBRA	CTO NO 262 DE 2021
MARULANDA	06	ML000760	\$ 535.387	OBRA	CTO NO 262 DE 2021
RISARALDA	00	RI001016	\$ 21.157.336	EMERGENCIA	ACTO NO 008 DE 2022
RISARALDA	00	RI001017	\$ 14.650.112	EMERGENCIA	ACTO NO 010 DE 2022
RISARALDA	00	RI001018	\$ 21.566.635	EMERGENCIA	ACTO NO 010 DE 2022
RISARALDA	06	RI001013	\$ 15.701.659	CASO ESPECIAL	CTO NO 306 Y NO 307
SALAMINA	06	SL001697	\$ 674.573	OBRA	CTO NO 310 DE 2021
SAMANA	00	SM001419	\$ 863.784	OBRA	CTO NO 091 DE 2022
SAMANA	00	SM001421	\$ 1.508.480	OBRA	CTO NO 188 DE 2021
SAMANA	00	SM001422	\$ 97.798	OBRA	CTO NO 188 DE 2021
SAMANA	00	SM001423	\$ 559.528	OBRA	CTO NO 188 DE 2021
SAMANA	00	SM001424	\$ 1.772.076	OBRA	CTO NO 188 DE 2021
SAMANA	00	SM001426	\$ 264.264	OBRA	CTO NO 167 DE 2021
SAMANA	00	SM001427	\$ 1.235.777	OBRA	CTO NO 091 DE 2022
SAMANA	06	SM001420	\$ 3.455.136	OBRA	CTO NO 091 DE 2022
SUPIA	00	SP000727	\$ 597.782	OBRA	CTO NO 069 DE 2022
SUPIA	06	SP000719	\$ 16.548.866	OBRA	CTO NO 069 DE 2022
SUPIA	06	SP000721	\$ 767.300	OBRA	CTO NO 069 DE 2022
SUPIA	06	SP000726	\$ 2.606.933	OBRA	CTO NO 069 DE 2022
VITERBO	06	VT001400	\$ 22.539.108	OBRA	CTO NO 298 DE 2021
			\$190.198.454		

De los \$190.198.454 evidenciados en el cuadro anteriormente anexo, se activaron a la cuenta contable de PPYE de la empresa, el valor de **\$122.581.251**. Toda vez que esta información fue revisada con el ingeniero Sergio Lopera y con el área de contratación, en donde se evidenció que algunos de estos documentos VEAS afectaban contratos de obra ejecutados con los recursos provenientes al convenio interadministrativo firmados entre EMPOCALDAS y municipios en donde se presta el servicio, o convenios firmados con la Gobernación de Caldas

Es de suma importancia mencionar que los documentos veas que afectan a los actos administrativos de EMERGENCIAS fueron revisados con el Ingeniero Sergio Lopera, y certificados por este mismo, antes de ser activados en la PPYE de la empresa.

3. Activos fijos Mes de febrero – Conciliaciones

Como se mencionó en el informe anteriormente presentado, el proceso de activos fijos del mes de febrero se encontraba pendiente las conciliaciones de saldos. A la fecha de presentación de este informe ya fue enviado para la firma de la jefe de sección, las dos actas de conciliación de activos fijos y contabilidad, y depreciación.

4. Activos fijos Mes Marzo

Se generó el auxiliar contable de la cuenta contable 16 PPYE, con el fin de realizar el cargue de activos fijos del mes en mención, es de suma importancia mencionar que a la fecha ya fue finalizado este proceso, y se encuentra solamente pendiente entregar la conciliación a la jefe de sección, para la respectiva firma.

Cuenta	Fecha	DC	C.C	Concepto	Debitos
162001001	2/03/2022	14454	13062	CONSTRUCCION Y AMBIENTAL S.A.S / ACTA N°1 CONTR N°69/22 FE N°66 CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION	68.750.271
162002001	2022/03/08	14481	13052	CONSORCIO SALAMINA BARRIO GALAN 2021 / ACTA N°1 CONTR N°35/22 FVEN°CSBG-1 REPOSICION Y OPTIMIZACION	98.731.265
164513002	9/03/2022	14489	14104	ARCE ROJAS CENELIA / SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO LOTE 7 MATRICULA N°103- 11082	13.396.560
162002001	15/03/2022	14525	13032	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S / ACTA N°1 CONTR N°97/22 FEDD4 OBRAS COMPLEMENTARIAS	53.835.717
165003001	16/03/2022	14558	12014	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS / ACTA 1 FINAL CONT 62/22 OBRAS COMPLEMENTARIAS RECUPERACION	268.746.645
167002001	2022/03/23	14577	12023	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS / FRA 30531362 OC9550 IRA 12086	6.282.591
165501002	2022/03/24	14584	12014	V.E. COLOMBIA S.A.S / ACTA 1 CONT 218/21 SUMIESTRO ADECUACION ADAPTACION Y MONTAJE	509.140.789
164502001	2022/03/25	14612	14123	QUINTERO CARVAJAL JAIR DE JESUS / ACTA 2 FINAL CONT 143/21 CONSTRUCCION DE BARANDA PARA LAS	5.881.422
164502001	25/03/2022	14612	14012	QUINTERO CARVAJAL JAIR DE JESUS / ACTA 2 FINAL CONT 143/21 CONSTRUCCION DE BARANDA PARA LAS	464.535
164502001	2022/03/25	14612	14043	QUINTERO CARVAJAL JAIR DE JESUS / ACTA 2 FINAL CONT 143/21 CONSTRUCCION DE BARANDA PARA LAS	404.759
164502001	2022/03/25	14612	14104	QUINTERO CARVAJAL JAIR DE JESUS / ACTA 2 FINAL CONT 143/21 CONSTRUCCION DE BARANDA PARA LAS	585.141
164502001	2022/03/25	14612	13062	QUINTERO CARVAJAL JAIR DE JESUS / ACTA 2 FINAL CONT 143/21 CONSTRUCCION DE BARANDA PARA LAS	8.532.137
162001001	2022/03/29	14623	13012	VALENCIA MARQUEZ CARLOS ALBERTO / ACTA 2 FINAL CONT 138/21 CAMBIO RED ACUEDUCTO AGUADAS Y	25.391.936
164502001	2022/03/31	14710	14133	GARCIA BOTERO JHON WILLIAM / ACTA 3 FINAL CONT 161/21 ADECAUCIONES CONSTRUCCIONES VARIAS	21.663.942
164502001	2022/03/31	14710	13022	GARCIA BOTERO JHON WILLIAM / ACTA 3 FINAL CONT 161/21 ADECAUCIONES CONSTRUCCIONES VARIAS	3.640.131

Cuenta	Fecha	DC	C.C	Concepto	Debitos
164502001	2022/03/31	14710	14112	GARCIA BOTERO JHON WILLIAM / ACTA 3 FINAL CONT 161/21 ADECAUCIONES CONTRUCCIONES VARIAS	6.986.822
					1.092.434.663

Se activó en el mes de marzo un valor total de 1.092.434.663 se espera a la fecha de presentación del próximo informe presentar el proceso finalizado con actas de conciliación adjuntas.

Es de suma importancia mencionar que las obligaciones sobre contratos de obra ejecutada con recursos provenientes de convenios interadministrativos entre Empocaldas y alcaldías municipales, **están siendo revisadas de manera constante con el Ingeniero Sergio Lopera.**

5. Apoyo sección suministros.

Se brinda el apoyo al jefe de sección de suministros:

- En la información de activos fijos de laboratorio de referencia, planta cuervos
- Balances General y DATA suministros mes de marzo
- Tablero de Control del área – Saldos
- Catálogo de Productos – Clasificación Por servicios

6. Seguimiento Convenios Interadministrativos.

A la fecha de presentación de este informe se está realizando el seguimiento a los convenios interadministrativos que tiene la empresa con corte al mes de marzo, faltando algunas seccionales por revisar, para el informe próximo se presentara el proceso finalizado.

Atentamente,


SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS

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 000123



FECHA DE EXPEDICION 2022/01/07

CERTIFICADO DISPON. NRO - 000094

COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°021 ENE 07 DE 2022 BRINDAR APOYO A LA SECCION DE CONTABILIDAD EN LA INTEGRACION MODULO ACTIVOS

BENEFICIARIO QUINTERO GONZALEZ SERGIO ALEJANDRO

C.C NRO 1053853435

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	7,704,300
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		7,704,300

PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS


JOSE OSCAR REDOYA 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 000660



FECHA DE EXPEDICION 2022/04/27
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000536
COMPROMISO QUE AMPARA ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 CONTRATO N°021 DE 2022 BRINDAR APOYO A LA S
ECCION DE CONTABILIDAD INTEGRACION MODULO ACTIVOS FIJOS
BENEFICIARIO QUINTERO GONZALEZ SERGIO ALEJANDRO
C.C NRO 1053853435

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	3,852,150
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		3,852,150

PAULA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Sección Presupuesto (E)

PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS