


|   |   |  |  |                                     |
|---|---|--|--|-------------------------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN   |  |  | F-GC-29<br>Versión:07<br>2022-11-04 |
|   | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA |  |  |                                     |

|                        |  |         |           |                                   |            |
|------------------------|--|---------|-----------|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO       | 151 DE 2022                                | Acta N° | 5 Y FINAL | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA)   | 15.890.122 |
|                        |  |         |           | 2. VALOR ADICIÓN (+)              |            |
| CONTRATISTA            | Valentina Mora Orrego                      |         |           | 3. VALOR TOTAL (1+2)              | 15.890.122 |
| NIT O CC:              | 1053857740                                 |         |           | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)     | 11.556.452 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00699 - 21201010050205 - JUNIO 30 DE 2022  |         |           | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-)        | 1.444.557  |
| RP (#, rubro y fecha)  | 000854 - 21201010050205 - JULIO 01 DE 2022 |         |           | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 2.889.114  |

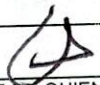
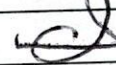
OBJETO DEL CONTRATO: APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA SECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA, EL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS Y EL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA ACTUAL VIGENCIA, COMO TAMBIÉN APOYAR LA SECCIÓN EN DIFERENTES TEMAS RELACIONADOS.

|                  |  |                                  |  |
|------------------|--|----------------------------------|--|
| 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).      |   |          |
| 4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).   | X |          |
| 5- Pagos SENA y ICBF.  |   |          |
| 6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)  | X |          |
| 7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).  |   |          |
| 8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.  | X |          |
| 9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A.E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)  | X |          |
| 10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)   | X |          |
| 11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor   |   |          |
| 12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)  | 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 TESORERIA   | ✓ |
|---|---|
| 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).   | X |
| 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)   |   |
| Copia del registro presupuestal   | X |

Fecha de presentación

15 DE DICIEMBRE DE 2022

| DATOS DEL SUPERVISOR |                     |   |
|----------------------|---------------------|---|
| DIANA OROZCO RUBIO   | JEFE GESTIÓN HUMANA |  |
| NOMBRE               | CARGO               |   |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS |                |       |
|--------------------------------------|----------------|-------|
| 484846541                            | AHORROS        | ITAU  |
| CUENTA                               | TIPO DE CUENTA | BANCO |

## ACTA DE PAGO N.º 5 Y FINAL

**CONTRATO N.º:** 151 DE 2022


**OBJETO:** APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA SECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA, EL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS Y EL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA ACTUAL VIGENCIA, COMO TAMBIÉN APOYAR LA SECCIÓN EN DIFERENTES TEMAS RELACIONADOS.

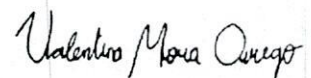
**CONTRATISTA:** VALENTINA MORA ORREGO

**VALOR DEL ACTA:** \$ 1.444.557

En la ciudad de Manizales, a los quince (15) días del mes de diciembre del 2022, se reunieron: **DIANA OROZCO RUBIO**, Jefe de Gestión Humana de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa contratante y **VALENTINA MORA ORREGO**, como contratista, con el fin de realizar el acta de pago N.º 05 Y FINAL del Contrato N.º 151 del 2022.

| RELACIÓN DE PAGOS  |               |
|--------------------|---------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 15.890.122 |
| ACTA 5 Y FINAL     | \$ 1.444.557  |
| VALOR EJECUTADO    | \$ 11.556.452 |
| POR EJECUTAR       | \$ 2.889.114  |

  
**DIANA OROZCO RUBIO**  
Jefe de Gestión Humana  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

  
**VALENTINA MORA ORREGO**  
Contratista



Manizales, diciembre 15 del 2022

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

**LA SUSCRITA JEFE DE GESTIÓN HUMANA DE LA EMPRESA DE OBRAS  
SANITARIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL  
CONTRATO No. 151 DE 2022.**

**CERTIFICA QUE**

La contratista VALENTINA MORA ORREGO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.053.857.740 de Manizales-Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades asignadas y descritas en el informe que me reporta del período correspondiente al acta final número **CINCO** del contrato No. 151 del 2022.

A la fecha el contrato No. 151 del 2022 se ha ejecutado en un 67,67%, para constancia se firma a los quince (15) días del mes de diciembre del 2022.

  
DIANA OROZCO RUBIO  
JEFE DE GESTIÓN HUMANA  
SUPERVISORA

Manizales, diciembre 15 del 2022

**DIANA OROZCO RUBIO** Jefe de Sección de Gestión Humana

**REFERENCIA:** Informe de actividades

**OBJETO:** APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA SECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA, EL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS Y EL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA ACTUAL VIGENCIA, COMO TAMBIÉN APOYAR LA SECCIÓN EN DIFERENTES TEMAS RELACIONADOS.

A continuación, me permito relacionar las obligaciones ejecutadas en el mes de NOVIEMBRE con relación al contrato 151 de 2022, las cuales se muestran a continuación:

#### **OBLIGACIONES**

1. Apoyar los procesos que se adelantan en la dependencia.

- Revisión y socialización de actividades ejecutadas hasta la fecha. Envío de Acta entrega de puesto de trabajo con relación a las actividades realizadas en el contrato con el fin de que otra persona se haga cargo de las actividades por ejecutar que ya están planeadas en el año 2022.
- Coordinación de reuniones para programar capacitaciones y actividades de bienestar para el mes de noviembre.
- Enviar correos informativos de interés para el personal e invitaciones en general.
- Apoyo en el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales – ECCL en su fase final, con fecha de culminación el 25 de noviembre.
- Solicitud de piezas comunicativas para difusión de capacitación y actividades de bienestar de la empresa 4 y 11 de noviembre.
- Culminar envío de la encuesta de Cliente Interno, actividad propuesta del modelo integrado de planeación y gestión.
- Envío del valor del mes de noviembre: INNOVACIÓN. Valor del código de integridad de la empresa.
- Envío de cronograma de capacitación de noviembre al personal.
- Modificación formatos de innovación propuestos por el contratista Alberto Arango.

Se realizan actividades relacionadas con el área de Gestión Humana en cumplimiento con las solicitudes realizadas de otras áreas, contratos, documentos, cartas, solicitudes; solicitudes a áreas transversales para el cumplimiento de los objetivos de la sección y de la empresa. Como también, apoyo en documentación interna y externas.



**GESTION FINANCIERA**

F-GF-02  
Versión: 05  
2022-02-11

**DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**

Nº  
DMA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

|           |           |                  |    |                    |
|-----------|-----------|------------------|----|--------------------|
| SECCIONAL | MANIZALES | CENTRO DE COSTOS | 11 | MANIZALES PERSONAL |
|-----------|-----------|------------------|----|--------------------|

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

|                             |                                    |                 |            |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>CIUDAD Y FECHA:</b>      | MANIZALES, 15 DE DICIEMBRE DE 2022 |                 |            |
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b> | VALENTINA MORA ORREGO              |                 |            |
| <b>CEDULA O NIT:</b>        | 1053857740                         | <b>TELEFONO</b> | 3154036847 |
| <b>DIRECCION:</b>           | CRA 23 C N° 68 - 08                |                 |            |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN</b>   | APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRÉGICO DE LA SECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA |  |  |
| EL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS Y EL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA ACTUAL VIGENCIA |  |  |  |
| COMO TAMBIÉN APOYAR LA SECCIÓN EN DIFERENTES TEMAS RELACIONADOS.   |  |  |  |

*Valentina Mora Orrego*

|                              |                       |                   |              |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Nombre                       | VALENTINA MORA ORREGO | SUBTOTAL:         | \$ 1.444.557 |
| Cedula                       | 1053857740            | TOTAL RETENCIONES |              |
| FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR |                       | TOTAL A PAGAR:    | \$ 1.444.557 |

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**



Se certifica que la empresa , identificada con CC-1053857740 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | CÓDIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |                   |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|------------|---------|-------------|-------------------|
| Período pensión: 2022-11        | 230201         | 800229739 | PROTECCION            | 1              | 9         | 92.500     | 900     | 93.400      |                   |
| Período salud: 2022-11          | EPS010         | 800088702 | EPS SURA              | 1              | 9         | 72.300     | 800     | 73.100      |                   |
| Planilla Nro.: 25124687 Tipo I  | 14-23          | 860011153 | POSITIVA              | 1              | 9         | 3.100      | 100     | 3.200       |                   |
| Clase de aportante: I           | SINCCF         | 0         | SIN CCF               | 1              | 9         | 0          | 0       | 0           |                   |
| Fecha transacción: 2022-12-21   | PASENA         | 899999034 | SENA                  | 0              | 9         | 0          | 0       | 0           |                   |
| Banco: BANCOLOMBIA              | PAICBF         | 899999239 | ICBF                  | 0              | 9         | 0          | 0       | 0           |                   |
| Transacción: 1825606253         | PAESAP         | 899999054 | ESAP                  | 0              | 9         | 0          | 0       | 0           |                   |
|                                 | PAMIED         | 899999001 | MINEDU                | 0              | 9         | 0          | 0       | 0           |                   |
| <b>GRAN TOTAL</b>               |                |           |                       |                |           |            |         |             | <b>\$ 169.700</b> |

PAGADO



Se certifica que la empresa , identificada con CC-1053857740 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | CÓDIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES           | VALOR TOTAL |  |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|------------|-------------------|-------------|--|
| Periodo pensión: 2022-10        | 230201         | 800229739 | PROTECCION            | 1              | 33        | 185.000    | 6.400             | 191.400     |  |
| Periodo salud: 2022-10          | EPS010         | 800088702 | EPS SURA              | 1              | 33        | 144.500    | 5.000             | 149.500     |  |
| Planilla Nro.: 24630155 Tipo I  | 14-23          | 860011153 | POSITIVA              | 1              | 33        | 6.100      | 300               | 6.400       |  |
| Clase de aportante: I           | SINCCF         | 0         | SIN CCF               | 0              | 0         | 0          | 0                 | 0           |  |
| Fecha transacción: 2022-12-13   | PASENA         | 899999034 | SENA                  | 0              | 0         | 0          | 0                 | 0           |  |
| Banco: BANCOLOMBIA              | PAICBF         | 899999239 | ICBF                  | 0              | 0         | 0          | 0                 | 0           |  |
| Transacción: 1809054227         | PAESAP         | 899999054 | ESAP                  | 0              | 0         | 0          | 0                 | 0           |  |
|                                 | PAMIED         | 899999001 | MINEDU                | 0              | 0         | 0          | 0                 | 0           |  |
| <b>GRAN TOTAL</b>               |                |           |                       |                |           |            | <b>\$ 347.300</b> |             |  |

PAGADO

**EL JEFE DE SECCIÓN SUMINISTROS DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE  
CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

**CERTIFICA QUE:**

Una vez verificada la CUENTA PERSONAL DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO de la contratista de Gestión Humana VALENTINA MORA ORREGO en el formato F-GF-10 Versión 3 de Septiembre de 2016. Se encuentra a PAZ Y SALVO por todos los conceptos relacionados a los elementos devolutivos propiedad de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en lo concerniente a la sección de suministros.


Dada en Manizales, Caldas a los veintiocho (28) días del mes de Noviembre de 2022.

"Se anexa a la presente certificación el formato anteriormente mencionado"



**JOHN FREDY RIVAS ORTIZ**  
Jefe Sección Suministros



|   |   |
|---|---|
|  | <b>Informe</b><br>Versión 3<br>Septiembre<br>2016 |
| <b>GESTIÓN FINANCIERA</b><br>CUENTA PERSONAL - ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO        |   |

Seccional Manizales  
 Nombre del Trabajador VALENTINA MORA ORREGO  
 Cargo CONTRATISTA GESTION HUMANA  
 Dependencia MANIZALES PERSONAL  
 Fecha 28 DE NOVIEMBRE DE 2022

| Cod Aplicativo de Inventarios | Serial   | Marca  | Modelo | Nombre del elemento          | Tipo de Activo          | Centro de costo                      | Cód Centro de costo |
|-------------------------------|----------|--------|--------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 16650111901088                | N/A      | N/A    | N/A    | SILLA GIRATORIA              | 07 - Muebles y Enseres  | MANIZALES ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO | 11901               |
| 16650111901087                | N/A      | N/A    | N/A    | ESCRITORIO MODULAR 3 GAVETAS | 07 - Muebles y Enseres  | MANIZALES ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO | 11901               |
| N/A                           | N/A      | N/A    | N/A    | BASURERO EN MADERA           | 08 - Equipos de cómputo | MANIZALES ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO | 11901               |
| 1006915262                    | YL00AB9Y | LENOVO | 10TY   | COMPUTADOR LENOVO            | 08 - Equipos de cómputo | MANIZALES ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO | 11901               |
| 166501119010086               | N/A      | N/A    | N/A    | GABINETE AUXILIAR 2 PUESTOS  | 07 - Muebles y Enseres  | MANIZALES ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO | 11901               |


Los bienes se entregan en perfectas condiciones, las personas que tengan, usen, administren o custodien bienes muebles o inmuebles de propiedad de la Entidad, que se le hayan asignado para el ejercicio de sus funciones, son responsables de la pérdida, daño o deterioro que sufran los mismos por causas diferentes al desgaste natural que sufren las cosas y bienes en servicio o inservibles no dados de baja. Los movimientos y/o trasladados de los elementos relacionados en este documento, se deben reportar a la Sección de suministros mediante comunicado escrito y el formato F-GF-07 anexo.

*Valentina Mora Orrego*

VALENTINA MORA ORREGO - CONTRATISTA  
 Nombre legible y firma de quien entrega

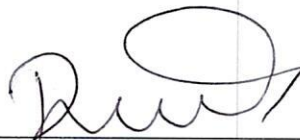
*Diana Orozco Rubio*

DIANA OROZCO RUBIO - JEFE GESTIÓN HUMANA  
 Nombre legible y firma de quien recibe

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  | GESTIÓN DOCUMENTAL                     | F-GD-20<br>Versión: 01<br>2022-02-22 |
|   | PAZ Y SALVO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA |                                      |

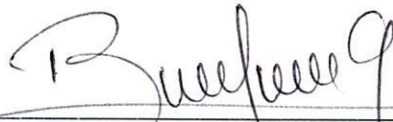
|             |                              |            |             |
|-------------|------------------------------|------------|-------------|
| CIUDAD      | <u>Manizales</u>             | FECHA      | 2022/11/30  |
| CONTRATISTA | <u>Valentina Mora Orrego</u> | # CONTRATO | 151 de 2022 |
| SUPERVISOR  | <u>Diana Orozco Rubio</u>    |            |             |

DIANA OROZCO RUBIO Jefe de Gestión Humana, en calidad de Supervisor del CONTRATO 151 de 2022 **CERTIFICO** que recibí de la contratista VALENTINA MORA ORREGO la INFORMACIÓN DOCUMENTADA por lo tanto, se encuentra a PAZ Y SALVO.




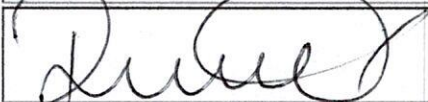
FIRMA DEL SUPERVISOR

BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ en calidad de encargado del Archivo de Gestión, **CERTIFICO** que el señor(a) VALENTINA MORA ORREGO identificado(a) con el número de cédula de ciudadanía número 1.053.857.740 se encuentra a PAZ Y SALVO con la devolución de préstamo de documentos.



FIRMA RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN



|   |  |                              |                               |
|---|--|------------------------------|-------------------------------|
|  <b>F-GC-18</b><br>Versión 4<br>Mayo 2013  | <b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b><br><b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>   |                              |                               |
|   | <b>EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS</b><br>(Aplica para prestación de servicios y consultorías) |                              |                               |
|   |  |                              |                               |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>  | VALENTINA MORA ORREGO  | <b>DIRECCIÓN:</b>            | MANIZALES                     |
| <b>NIT O CEDULA</b>   | 1053857740   | <b>FECHA DE CALIFICACIÓN</b> | 2022-11-28                    |
| <b>NUMERO DE CONTRATO:</b>  | 151/2022   | <b>CALIFICACIÓN</b>          | 3                             |
| Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:<br>Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.<br>Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A |  |                              |                               |
| <b>TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES</b>  |  |                              |                               |
| <b>CLASIFICACIÓN</b>  | <b>CRITERIO A EVALUAR</b>  |                              | <b>CALIFICACION</b>           |
| <b>CALIDAD DEL SERVICIO</b>   | Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.                              |                              | 3                             |
| <b>CUMPLIMIENTO DE PLAZOS</b>   | Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.                                      |                              | 3                             |
|   | Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.                                    |                              | 3                             |
|   | Cumplimiento en el cronograma de actividades.  |                              | 3                             |
| <b>MANEJO DEL CONTRATO</b>  | Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.               |                              | 3                             |
|   | Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.                                     |                              | 3                             |
|   | Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.                      |                              | 3                             |
|   |  |                              |                               |
| <b>CRITERIO DE EVALUACION</b>   | <b>PORCENTAJE</b>  | <b>PUNTAJE</b>               | <b>CALIFICACIÓN X ASPECTO</b> |
| Calidad de la Obra  | 40%  | 3                            | 1.2                           |
| Cumplimiento de Plazos  | 30%  | 3                            | 0.9                           |
| Manejo del Contrato   | 30%  | 3                            | 0.9                           |
| <b>EVALUADOR: (INTERVENTOR)</b>   |  |                              |                               |
| <b>NOMBRE:</b>  | DIANA OROZCO R   |                              |                               |
| <b>CARGO:</b>   | Jefe Gestion Humana  |                              |                               |
| <b>FIRMA:</b>   |                     |                              |                               |



FUNCIÓN PÚBLICA

Verificados los resultados del participante en el curso virtual  
**Función Pública certifica que:**

**Valentina Mora Orrego**

C.C 1.053.857.740

Participó y completó el curso virtual:

**Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.**

Con una duración de 20 horas.

Bogotá D.C., 29 de noviembre 2022

**Armando López**

Director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano (e)

Código: 761108250000

INTEGRIDAD PÚBLICA



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 000854



**FECHA DE EXPEDICION** 2022/07/01

**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000699

**COMPROMISO QUE AMPARA** CTTO 151/2022 - APOYAR LA EJECUCION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA SECCION  
GESTION HUMANA, EL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS Y EL PLAN DE CAPACITAC


**BENEFICIARIO** MORA ORREGO VALENTINA

**C.C NRO** 1053857740

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).

| <b>RUBRO<br/>APROPIACION</b>       | <b>DESCRIPCION</b>                                 | <b>VALOR</b>      |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 21201010050205                     | Otros productos de la propiedad intelectual (honor | 15,890,122        |
| <b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b> |  | <b>15,890,122</b> |

**PLAZO DE EJECUCION 165 DIAS**

  
**JOSE OSCAR BEBOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto