


Contratación

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:06 2022-07-22
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

# CONTRATO Y AÑO	177 de 2022 ✓	Acta N°	1 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	17.500.000 ✓
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	YHON EDWARD OROZCO CIRO ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	17.500.000 ✓
NIT O CC:	75107053 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00678, 21201010050205, del 30 junio 2022 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.500.000 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000962, 21201010050205, del 07 julio 2022 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	14.000.000 ✓

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	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.	n/a	
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)	n/a	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	n/a	
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	n/a	

**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.

*Alexandra Camano*  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*[Firma]*  
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

Rto. PAFM.  
05-09-2022  
2:49pm

Fecha de presentación 01-sept-22 ✓

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

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

## ACTA DE PAGO NO. 01

**CONTRATO** N° 177 de 15 de julio 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** \$3.500.000


**VALOR DE CONTRATO** \$17.500.000

En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (1) días del mes de septiembre 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 15 de julio al 14 de agosto del 2022, correspondiente al informe de actividades No 01.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$17.500.000
ACTA NO. 01	\$3.500.000
VALOR ADICION	0
SALDO POR PAGAR	\$14.000.000
TOTAL	\$ 17.500.000

La presente se aprueba y se firma a los (1) días del mes de septiembre 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 75107953		OROZCO CIRO YHON EDUARD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 39 D NO. 55 - 44	MANIZALES-CALDAS	11111111	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
2022-07	1563707636	Planilla	2022/08/11	2022/08/02	\$952,000				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
		Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$3,280,000	\$524,800			\$3,280,000	\$410,000			\$3,280,000	\$17,200			\$3,280,000	\$0
		Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$3,280,000	\$524,800			\$3,280,000	\$410,000			\$3,280,000	\$17,200			\$3,280,000	\$0
		Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS ( 1 Afiliados)			\$3,280,000	\$524,800			\$3,280,000	\$410,000			\$3,280,000	\$17,200			\$3,280,000	\$0
1	CC 75107953	OROZCO YHON	230201	30	\$3,280,000	\$524,800	EP5010	30	\$3,280,000	\$410,000	0	14-11	\$3,280,000	\$17,200	0		\$3,280,000	\$0
<b>Total</b>		<b>Afiliados( 1)</b>			\$3,280,000	\$524,800			\$3,280,000	\$410,000			\$3,280,000	\$17,200			\$3,280,000	\$0



GESTION FINANCIERA

F-GF-02  
Versión: 05  
2022-02-11

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A  
NO OBLIGADOS A FACTURAR

DMA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

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

MANIZALES FACTURACION

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:	1 de septiembre 2022		
NOMBRES Y APELLIDOS:	Yhon Edward Orozco Ciro		
CEDULA O NIT:	75107053		
DIRECCION:	Carrera 39 D - 55-44	TELEFONO	3183881485

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	ACTA DE PAGO NO. 01: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0177 del 2022
-----------------------------	---

Nombre	YHON EDUARD OROZCO CIRO	SUBTOTAL:	\$ 3.500.000
Cedula	75107053	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 3.500.000

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, septiembre 1 de 2022 /

**EL JEFE DE SECCIÓN DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN  
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 177 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. 01 del contrato No. 177 de / 2022, del periodo comprendido entre el 15 de julio al 14 de agosto de 2022.

Para constancia, se firma al primer (1) día del mes de septiembre de 2022. /



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

## INFORME DE ACTIVIDADES No 1

DESDE 15 JULIO AL 14 DE AGOSTO

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 347 facturas correspondientes al mes de Junio - Julio las cuales son relacionadas en el siguiente cuadro:

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

33	Olimpica	7	13 JUNIO
37	Municipio de Anserma	22	13 JUNIO
40	Jardines Renacer	17	13 JUNIO
41	Cooperacion Interactuar	1	13 JUNIO
42	Koba D1	10	13 JUNIO
43	Ministerio del Trabajo Dirección Territorial Caldas	2	13 JUNIO
44	Madigas	2	13 JUNIO
45	Secretaría del Deporte Km 41	6	13 JUNIO
46	Celema	1	13 JUNIO
47	Confamiliares	1	13 JUNIO
48	Alpina	1	13 JUNIO
49	Hospital San Bernardo	2	13 JUNIO
50	Velez	1	13 JUNIO
51	Instituto de Cultura y Turismo	1	13 JUNIO
52	Municipio de Salamina	10	13 JUNIO
53	Fun Fesco	1	13 JUNIO
54	Hospital Aguadas	1	13 JUNIO
55	lío filizado	5	13 JUNIO
	<b>Total Facturas</b>	<b>347</b>	

	Entidad	Marzo	Fecha de envío
1	Rama Judicial	12	12 JULIO
2	ICBF	13	12 JULIO
3	Registraduria	17	12 JULIO
4	Policia	12	12 JULIO
5	Procuraduria	1	12 JULIO
6	CHEC	45	12 JULIO
7	ICA	2	12 JULIO
8	Davivienda	15	12 JULIO
9	Fiscalía	10	12 JULIO
10	ARA Jeronimo Martins	14	12 JULIO
11	Oficina de Registro	9	12 JULIO
12	INPEC - Carcel	7	12 JULIO
13	Bancolombia	7	12 JULIO
14	Corpocaldas	5	12 JULIO
15	Mini Trabajo	2	12 JULIO
16	Agencia Nacional de Minería	1	12 JULIO
17	Efigas	5	12 JULIO
18	SENA	2	12 JULIO
19	Hospital Marmato	2	12 JULIO
20	Hospital San Cayetano	2	12 JULIO
21	UANAP La Dorada	2	12 JULIO
22	Medimas Cafesalud	10	12 JULIO
23	Asme Salud	9	12 JULIO

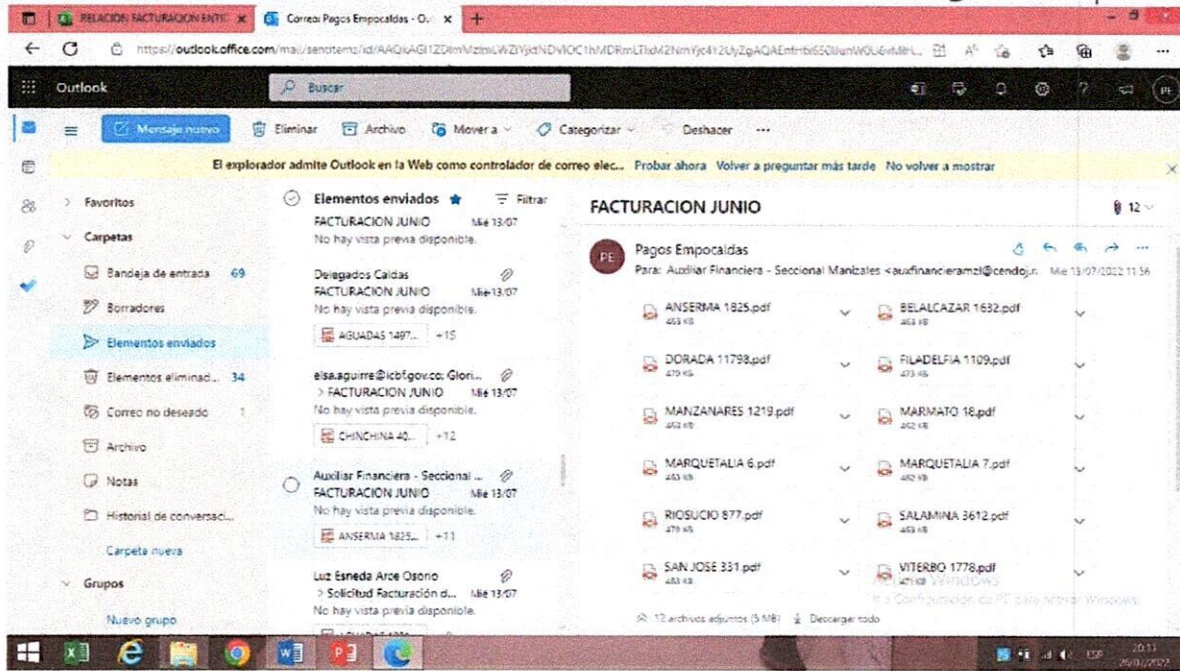
24	Caracol	3	12 JULIO
25	Hospital San Marcos	5	12 JULIO
26	Tigo UNE	3	12 JULIO
27	Comcel Claro	5	12 JULIO
28	Telecomunicaciones	19	12 JULIO
30	Asociacion Mundos Hermanos	16	12 JULIO
32	Aquamaná	1	12 JULIO
33	Olimpica	7	12 JULIO
37	Municipio de Anserma	22	12 JULIO
40	Jardines Renacer	17	12 JULIO
41	Coorporacion Interactuar	1	12 JULIO
42	Koba D1	10	12 JULIO
43	Ministerio del Trabajo Dirección Territorial Caldas	2	12 JULIO
44	Madigas	2	12 JULIO
45	Secretaría del Deporte Km 41	6	12 JULIO
46	Celema	1	12 JULIO
47	Confamiliares	1	12 JULIO
48	Alpina	1	12 JULIO
49	Hospital San Bernardo	2	12 JULIO
50	Velez	1	12 JULIO
51	Instituto de Cultura y Turismo	1	12 JULIO
52	Municipio de Salamina	10	12 JULIO
53	Fun Fesco	1	12 JULIO
54	Hospital Aguadas	1	12 JULIO
55	liofilizado	5	12 JULIO
	<b>Total Facturas</b>	<b>347</b>	

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



16	Agencia Nacional de Minería	1	12 AGOSTO
17	Efigas	5	12 AGOSTO
18	SENA	2	12 AGOSTO
19	Hospital Marmato	2	12 AGOSTO
20	Hospital San Cayetano	2	12 AGOSTO
21	UANAP La Dorada	2	12 AGOSTO
22	Medimas Cafesalud	10	12 AGOSTO
23	Asme Salud	9	12 AGOSTO
24	Caracol	3	12 AGOSTO
25	Hospital San Marcos	5	12 AGOSTO
26	Tigo UNE	3	12 AGOSTO
27	Comcel Claro	5	12 AGOSTO
28	Telecomunicaciones	19	12 AGOSTO
30	Asociacion Mundos Hermanos	16	12 AGOSTO
32	Aquamaná	1	12 AGOSTO
33	Olimpica	7	12 AGOSTO
37	Municipio de Anserma	22	12 AGOSTO
40	Jardines Renacer	17	12 AGOSTO
41	Cooperacion Interactuar	1	12 AGOSTO
42	Koba D1	10	12 AGOSTO
43	Ministerio del Trabajo Dirección Territorial Caldas	2	12 AGOSTO
44	Madigas	2	12 AGOSTO
45	Secretaría del Deporte Km 41	6	12 AGOSTO
46	Celema	1	12 AGOSTO
47	Confamiliares	1	12 AGOSTO
48	Alpina	1	12 AGOSTO
49	Hospital San Bernardo	2	12 AGOSTO
50	Velez	1	12 AGOSTO
51	Instituto de Cultura y Turismo	1	12 AGOSTO
52	Municipio de Salamina	10	12 AGOSTO
53	Fun Fesco	1	12 AGOSTO
54	Hospital Aguadas	1	12 AGOSTO
55	liofilizado	5	12 AGOSTO
	<b>Total Facturas</b>	<b>347</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.



RELACION FACTURACION ENTREGADA - x Correo: Pagos Empocaldas - O... x

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkAGI1ZDlmMzlmLWZlYjYkNDVlOC1hMDRmLTkxMzNmYjYkY2UyZgAQAEfmb6E0lunWOL6vMhL...

Outlook

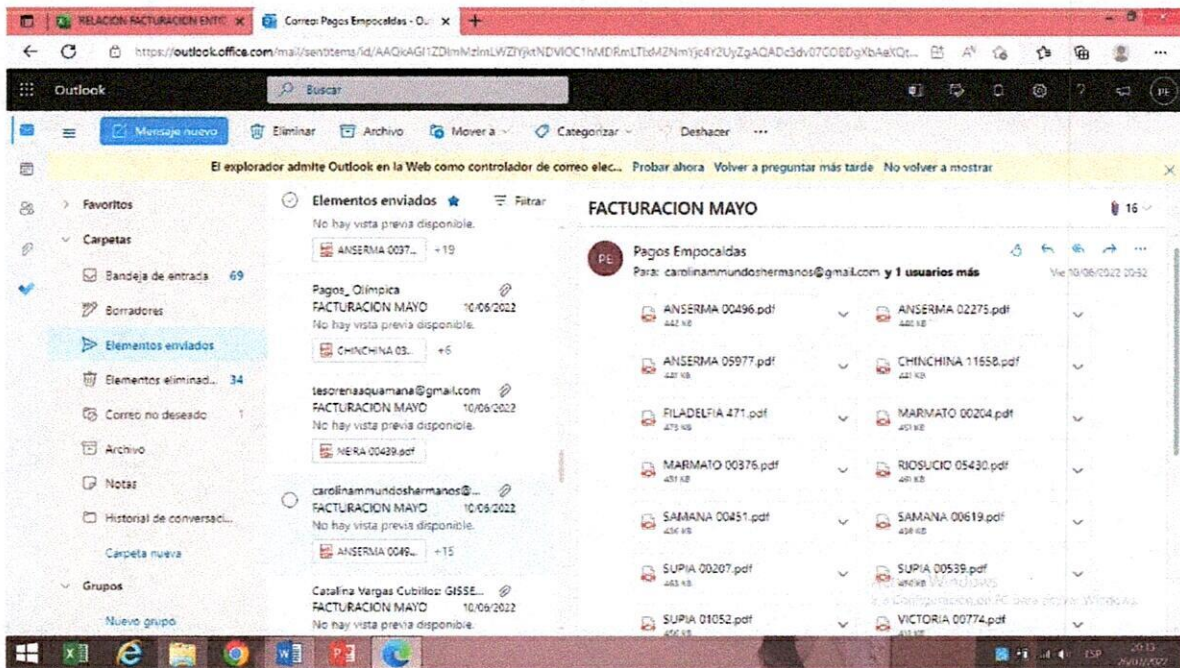
El explorador admite Outlook en la Web como controlador de correo elec... Probar ahora Volver a preguntar más tarde No volver a mostrar

**FACTURACION JUNIO** 12

**Pagos Empocaldas**  
Para: Auxiliar Financiera - Seccional Manizales <auxfinancieramz@ceudoj.r...> Mie 13/07/2022 11:56

ANSERMA 1825.pdf 453 KB	BELALCAZAR 1632.pdf 453 KB
DORADA 11798.pdf 479 KB	FILADELFIA 1109.pdf 479 KB
MANZANARES 1219.pdf 452 KB	MARMATO 18.pdf 452 KB
MARQUETALIA 6.pdf 452 KB	MARQUETALIA 7.pdf 452 KB
RIOSUCIO 877.pdf 479 KB	SALAMINA 3612.pdf 453 KB
SAN JOSE 331.pdf 453 KB	VITERBO 1778.pdf 479 KB

12 archivos adjuntos (5 MB) Descargar todo



RELACION FACTURACION ENTREGADA - x Correo: Pagos Empocaldas - O... x

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkAGI1ZDlmMzlmLWZlYjYkNDVlOC1hMDRmLTkxMzNmYjYkY2UyZgAQADc3dvOTCOBdgXbAeKQr...

Outlook

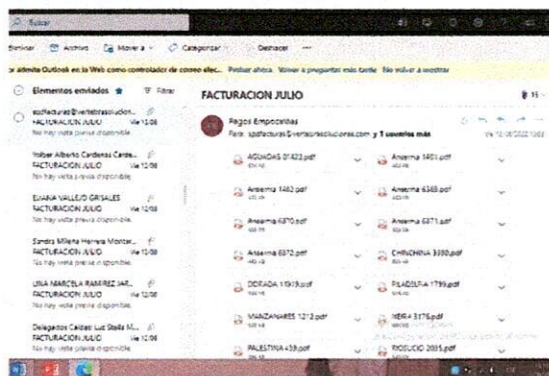
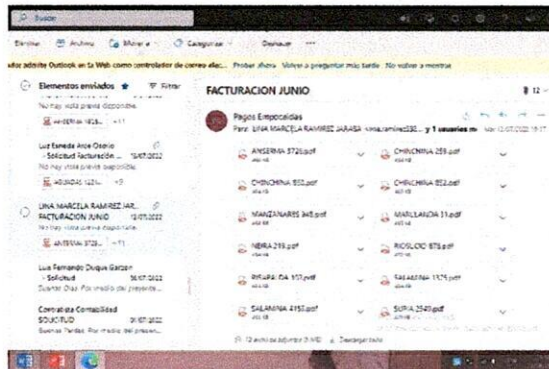
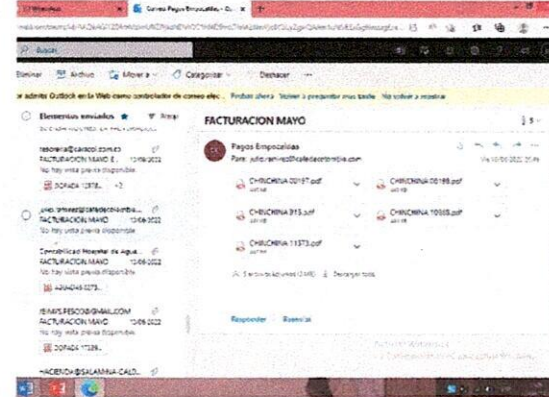
El explorador admite Outlook en la Web como controlador de correo elec... Probar ahora Volver a preguntar más tarde No volver a mostrar

**FACTURACION MAYO** 16

**Pagos Empocaldas**  
Para: carolinamundoshermanos@gmail.com y 1 usuarios más Vie 10/06/2022 20:32

ANSERMA 00496.pdf 442 KB	ANSERMA 02275.pdf 442 KB
ANSERMA 05977.pdf 442 KB	CHINCHINA 11658.pdf 442 KB
FILADELFIA 471.pdf 479 KB	MARMATO 00204.pdf 451 KB
MARMATO 00376.pdf 451 KB	RIOSUCIO 05430.pdf 451 KB
SAMANA 00451.pdf 456 KB	SAMANA 00619.pdf 456 KB
SUPIA 00207.pdf 453 KB	SUPIA 00539.pdf 453 KB
SUPIA 01052.pdf 457 KB	VICTORIA 00774.pdf 457 KB

- Se envían 347 facturas por correo electrónico con la recordación de la fecha de recaudo ordinario y extraordinario, de los meses Junio – Julio
- Se envió por medio de correo electrónico las facturas del mes de Junio – Julio
- 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 respetivo registro y aplicación previo a la liquidación de la factura del siguiente periodo.**

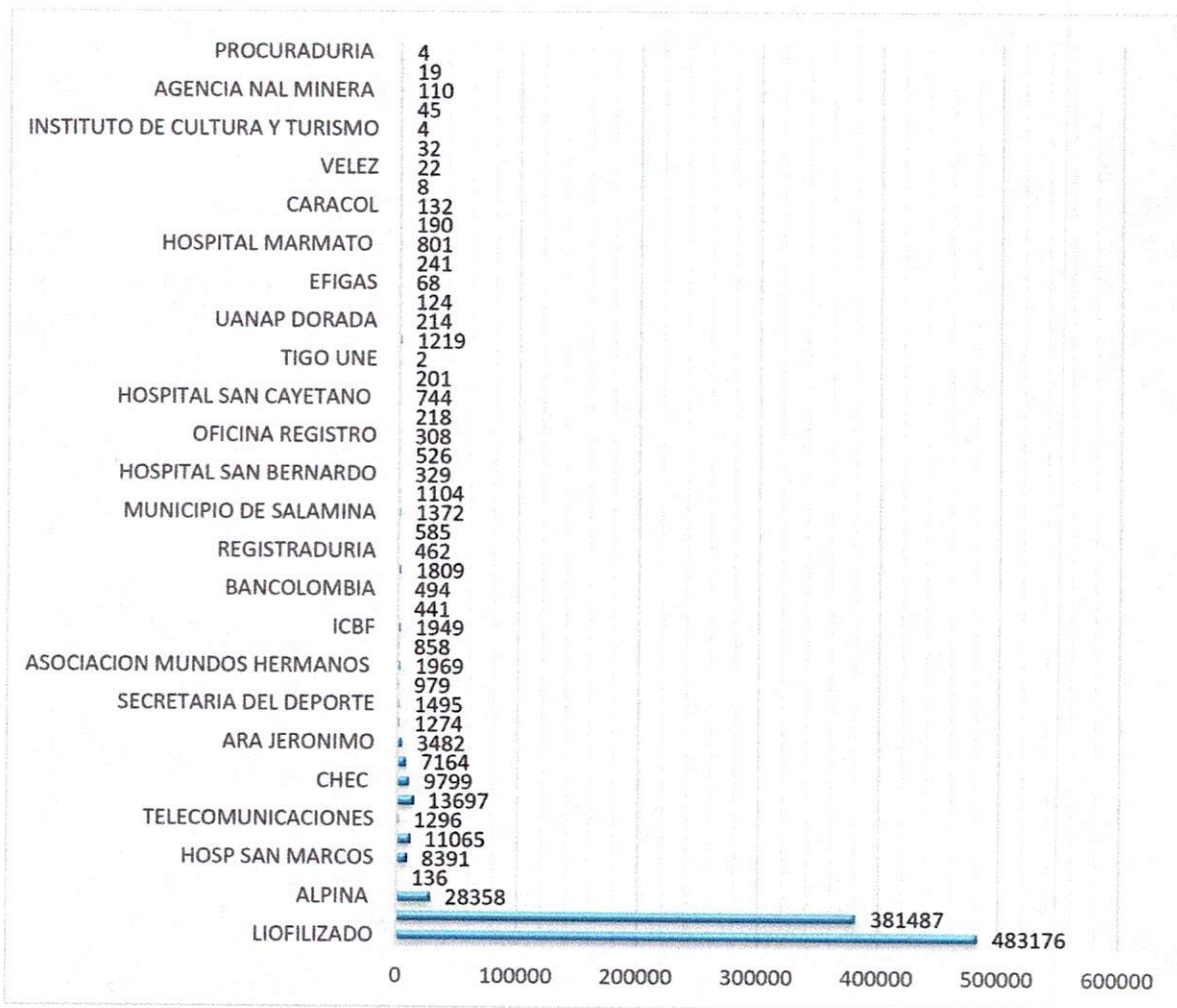
- Se relacionan los pagos reportados de los meses de Junio – Julio por el correo [pagos@empocaldas.com.co](mailto:pagos@empocaldas.com.co).
- Se actualiza el cuadro con datos de consumo de los meses de Junio – Julio



A continuación se anexa cuadro correspondiente a las entidades ordenado de menor a mayor consumo de los meses Junio - julio

INFORME CONSUMOS PRIMER PERIODO		
CLIENTE	CONSUMO	PAGOS
LIOFILIZADO	483176	\$ 1.320.613.013
INPEC	381487	\$ 604.048.707
ALPINA	28358	\$ 70.308.802
COMCEL	136	\$ 56.830.791
HOSP SAN MARCOS	8391	\$ 36.703.179
CELEMA	11065	\$ 40.031.280
TELECOMUNICACIONES	1296	\$ 39.696.325
POLICIA	13697	\$ 38.061.724
CHEC	9799	\$ 29.328.954
MUNICIPIO DE ANSERMA	7164	\$ 20.937.119
ARA JERONIMO	3482	\$ 22.627.236
OLIMPICA	1274	\$ 19.618.035
SECRETARIA DEL DEPORTE	1495	\$ 10.517.993
DAVIVIENDA	979	\$ 8.728.153
ASOCIACION MUNDOS HERMANOS	1969	\$ 8.588.136
JARDINES RENACER	858	\$ 8.756.161
ICBF	1949	\$ 8.647.897
KOBA D1	441	\$ 6.052.010
BANCOLOMBIA	494	\$ 5.132.560
HOSPITAL AGUADAS	1809	\$ 6.398.820
REGISTRADURIA	462	\$ 4.863.000
CONFAMILIARES	585	\$ 3.803.432
MUNICIPIO DE SALAMINA	1372	\$ 4.872.602
RAMA JUDICIAL	1104	\$ 4.475.083
HOSPITAL SAN BERNARDO	329	\$ 3.543.464
FISCALIA	526	\$ 3.241.618
OFICINA REGISTRO	308	\$ 2.932.346
MEDIMAS	218	\$ 2.553.521
HOSPITAL SAN CAYETANO	744	\$ 3.379.716
ASMET SALUD	201	\$ 2.864.375
TIGO UNE	2	\$ 3.087.826
SENA	1219	\$ 2.665.915
UANAP DORADA	214	\$ 1.872.559
CORPOCALDAS	124	\$ 1.804.280
EFIGAS	68	\$ 1.281.439
ICA	241	\$ 1.190.449
HOSPITAL MARMATO	801	\$ 1.252.425
FUNFESCO	190	\$ 689.536
CARACOL	132	\$ 849.152
MEDIGAS	8	\$ 545.118
VELEZ	22	\$ 562.984
MIN TRABAJO	32	\$ 897.710

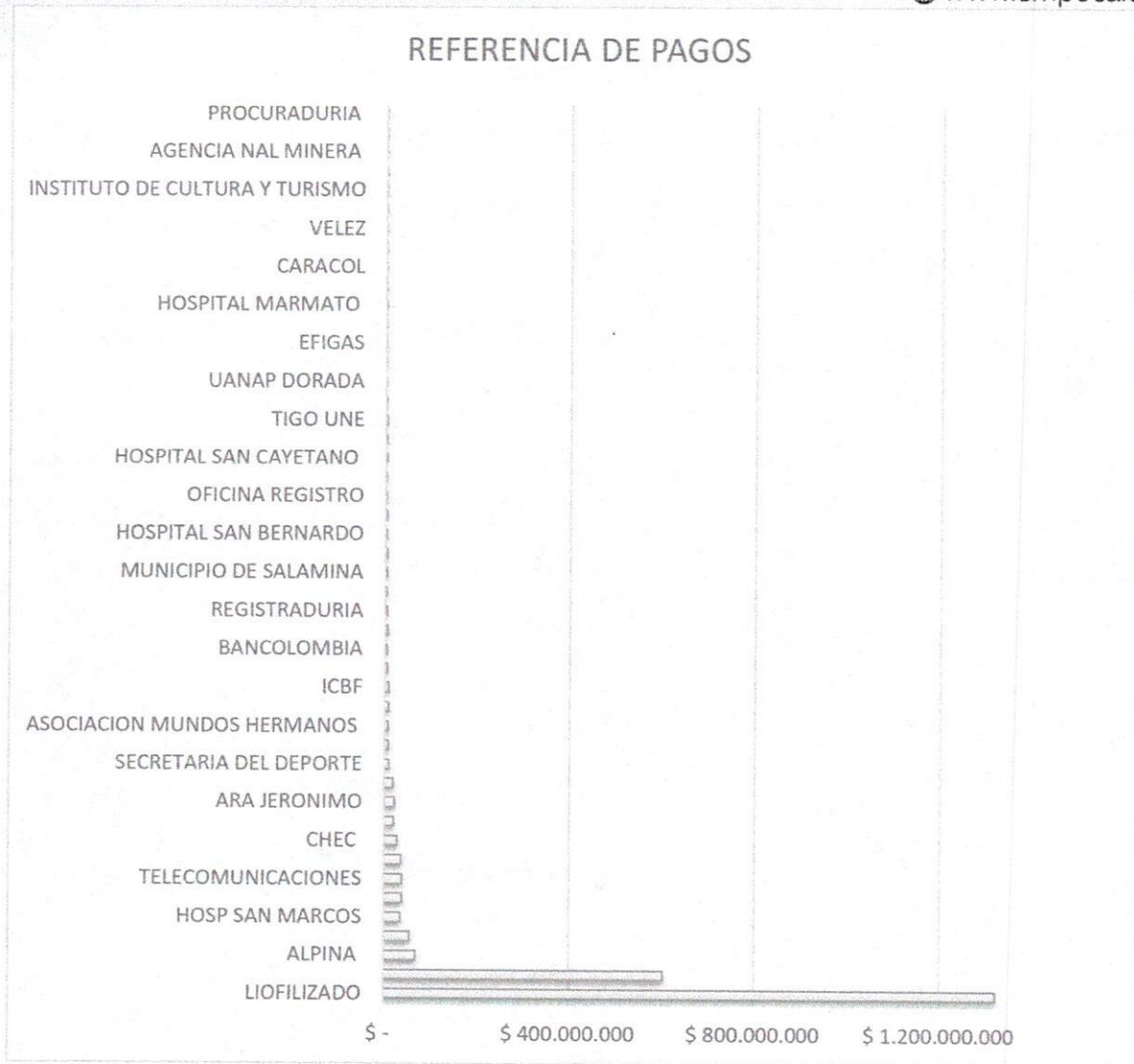
<b>INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO</b>	<b>4</b>	<b>\$</b>	<b>417.374</b>
<b>INTERACTUAR</b>	<b>45</b>	<b>\$</b>	<b>329.439</b>
<b>AGENCIA NAL MINERA</b>	<b>110</b>	<b>\$</b>	<b>269.236</b>
<b>AQUAMANA</b>	<b>19</b>	<b>\$</b>	<b>230.066</b>
<b>PROCURADURIA</b>	<b>4</b>	<b>\$</b>	<b>383.890</b>



La siguiente grafica corresponde al listado de entidades de mayor a menor en pagos realizados

<b>INFORME CONSUMOS PRIMER PERIODO</b>		
<b>CLIENTE</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>PAGOS</b>
<b>LIOFILIZADO</b>	<b>483176</b>	<b>\$ 1.320.613.013</b>
<b>INPEC</b>	<b>381487</b>	<b>\$ 604.048.707</b>
<b>ALPINA</b>	<b>28358</b>	<b>\$ 70.308.802</b>
<b>COMCEL</b>	<b>136</b>	<b>\$ 56.830.791</b>
<b>HOSP SAN MARCOS</b>	<b>8391</b>	<b>\$ 36.703.179</b>
<b>CELEMA</b>	<b>11065</b>	<b>\$ 40.031.280</b>

TELECOMUNICACIONES	1296	\$	39.696.325
POLICIA	13697	\$	38.061.724
CHEC	9799	\$	29.328.954
MUNICIPIO DE ANSERMA	7164	\$	20.937.119
ARA JERONIMO	3482	\$	22.627.236
OLIMPICA	1274	\$	19.618.035
SECRETARIA DEL DEPORTE	1495	\$	10.517.993
DAVIVIENDA	979	\$	8.728.153
ASOCIACION MUNDOS HERMANOS	1969	\$	8.588.136
JARDINES RENACER	858	\$	8.756.161
ICBF	1949	\$	8.647.897
KOBA D1	441	\$	6.052.010
BANCOLOMBIA	494	\$	5.132.560
HOSPITAL AGUADAS	1809	\$	6.398.820
REGISTRADURIA	462	\$	4.863.000
CONFAMILIARES	585	\$	3.803.432
MUNICIPIO DE SALAMINA	1372	\$	4.872.602
RAMA JUDICIAL	1104	\$	4.475.083
HOSPITAL SAN BERNARDO	329	\$	3.543.464
FISCALIA	526	\$	3.241.618
OFICINA REGISTRO	308	\$	2.932.346
MEDIMAS	218	\$	2.553.521
HOSPITAL SAN CAYETANO	744	\$	3.379.716
ASMET SALUD	201	\$	2.864.375
TIGO UNE	2	\$	3.087.826
SENA	1219	\$	2.665.915
UANAP DORADA	214	\$	1.872.559
CORPOCALDAS	124	\$	1.804.280
EFIGAS	68	\$	1.281.439
ICA	241	\$	1.190.449
HOSPITAL MARMATO	801	\$	1.252.425
FUNFESCO	190	\$	689.536
CARACOL	132	\$	849.152
MEDIGAS	8	\$	545.118
VELEZ	22	\$	562.984
MIN TRABAJO	32	\$	897.710
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	4	\$	417.374
INTERACTUAR	45	\$	329.439
AGENCIA NAL MINERA	110	\$	269.236
AQUAMANA	19	\$	230.066
PROCURADURIA	4	\$	383.890



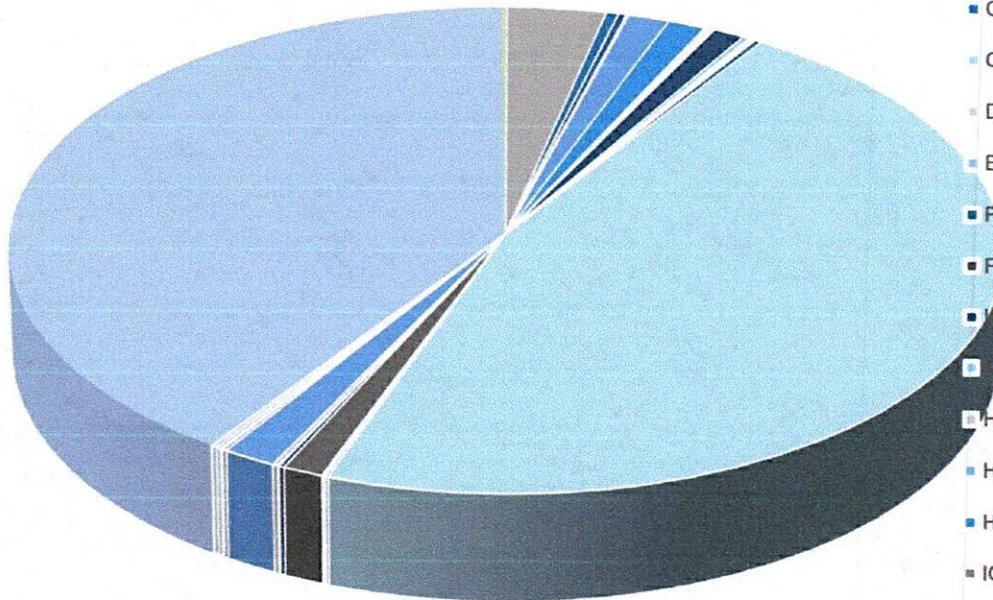
Grafica de suma de metros cúbicos

Etiquetas de fila	Suma de CONSUMO
ALPINA	19657
ARA JERONIMO	2370
ASMET SALUD	114
ASOCIACION MUNDOS HERMANOS	1498
BANCOLOMBIA	370
CARACOL	93
CELEMA	8285
CHEC	7552
COMCEL	98
CONFAMILIARES	574
CORPOCALDAS	74
DAVIVIENDA	694
EFIGAS	54



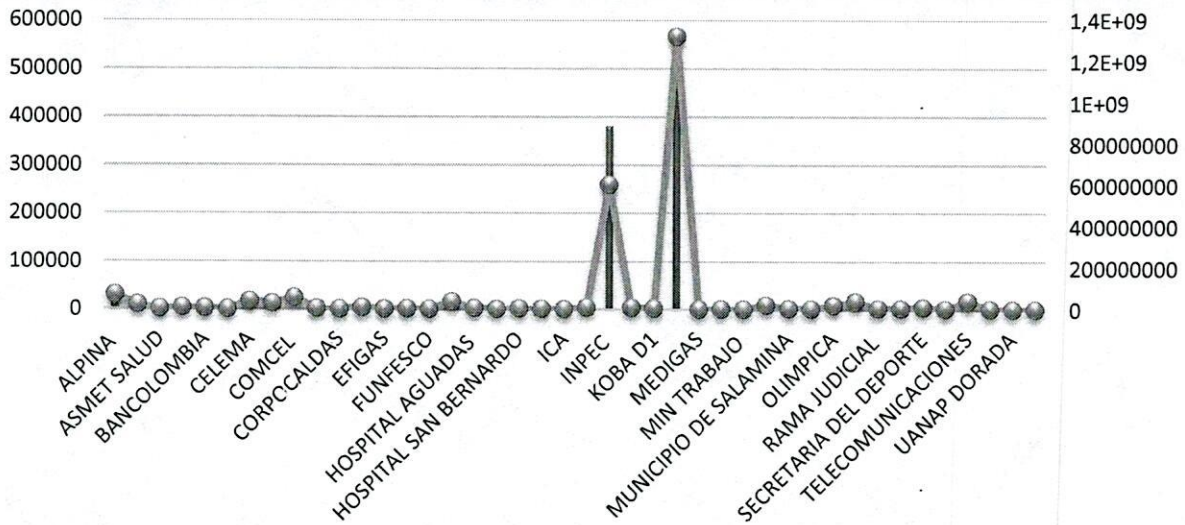
FISCALIA	405
FUNFESCO	139
HOSP SAN MARCOS	6166
HOSPITAL AGUADAS	1352
HOSPITAL MARMATO	547
HOSPITAL SAN BERNARDO	245
HOSPITAL SAN CAYETANO	514
ICA	156
ICBF	1299
INPEC	266460
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	2
JARDINES RENACER	630
KOBA D1	328
MEDIGAS	6
MEDIMAS	195
MIN TRABAJO	25
MUNICIPIO DE ANSERMA	7164
MUNICIPIO DE SALAMINA	949
OFICINA REGISTRO	238
OLIMPICA	970
POLICIA	9428
RAMA JUDICIAL	791
REGISTRADURIA	369
SENA	843
TELECOMUNICACIONES	972
TIGO UNE	2
UANAP DORADA	126
LIOFILIZADO	232493
SECRETARIA DEL DEPORTE	1116
VELEZ	18
<b>Total general</b>	<b>575381</b>

## CONSUMO DEPTO DE CALDAS (m<sup>3</sup>)



- ALPINA
- ARA JERONIMO
- ASMET SALUD
- ASOCIACION MUNDOS HERMANOS
- BANCOLOMBIA
- CARACOL
- CELEMA
- CHEC
- COMCEL
- CONFAMILIARES
- CORPOCALDAS
- DAVIVIENDA
- EFIGAS
- FISCALIA
- FUNFESCO
- HOSP SAN MARCOS
- HOSPITAL AGUADAS
- HOSPITAL MARMATO
- HOSPITAL SAN BERNARDO
- HOSPITAL SAN CAYETANO
- ICA
- ICBF
- INPEC
- INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO
- JARDINES RENACER
- KOBA D1
- MEDIGAS
- MEDIMAS
- MIN TRABAJO
- MUNICIPIO DE ANSERMA
- MUNICIPIO DE SALAMINA
- OFICINA REGISTRO

## INFORME PAGO vs CONSUMO DEPTO DE CALDAS



Para verificación y cumplimiento de este, se firma a los (1) días el mes de septiembre 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 000962

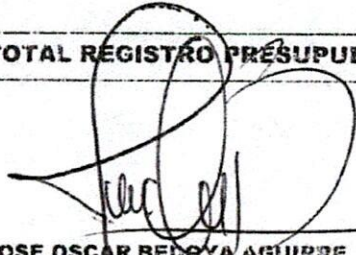


**FECHA DE EXPEDICION** 2022/07/07  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000678  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°177 JUL 07 DE 2022 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCION FACTURACION  
**BENEFICIARIO** OROZCO CIRO YHON EDUARD  
**C.C NRO** 75107053

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	17,500,000
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>17,500,000</b>

PLAZO DE EJECUCION 150 DIAS

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto