

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°	2	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 (-)	3.500.000
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)	10.500.000

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 Camona F
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

Fecha de presentación 26-sep-22

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

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

Do. PATTY
27-09-2022

ACTA DE PAGO NO. 02

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.

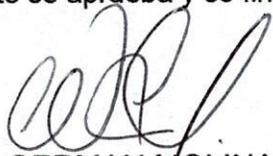
CONTRATISTA YHON EDUARD OROZCO CIRO
75.107.053

VALOR DEL ACTA \$3.500.000
VALOR DE CONTRATO \$17.500.000

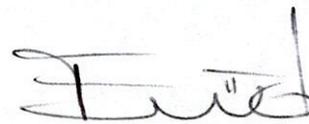
En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (26) días del mes de septiembre de 2022, se reunieron: **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN** en su calidad de jefe de la Sección de Facturación, supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista **YHON EDUARD OROZCO CIRO**, con el fin de dar trámite al pago del periodo comprendido entre el 15 de agosto al 14 de septiembre del 2022, correspondiente al informe de actividades No 02.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$17.500.000
ACTA NO. 02	\$3.500.000
VALOR ADICION	0
SALDO POR PAGAR	\$10.500.000
TOTAL	\$ 17.500.000

La presente se aprueba y se firma a los (26) días del mes de septiembre 2022.



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección de Facturación.
Supervisor Administrativo



YHON EDUARD OROZCO
Contratista

Manizales, septiembre 26 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. 02 del contrato No. 177 de 2022, del periodo comprendido entre el 15 de agosto al 14 de septiembre de 2022.

Para constancia, se firma a los (26) día del mes de septiembre de 2022.



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Exonerado SENA e ICBF
CC 75107053		OROZCO CIRO YHON EDUARD	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación		Clase Aportante	Telefono
PRINCIPAL		INDEPENDIENTE	11111111
PRINCIPAL		CRA 39 D NO. 55 - 44	No
PRINCIPAL		MANIZALES-CALDAS	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación		Clase Aportante	Telefono
PRINCIPAL		INDEPENDIENTE	11111111
PRINCIPAL		CRA 39 D NO. 55 - 44	No
PRINCIPAL		MANIZALES-CALDAS	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación		Clase Aportante	Telefono
PRINCIPAL		INDEPENDIENTE	11111111
PRINCIPAL		CRA 39 D NO. 55 - 44	No
PRINCIPAL		MANIZALES-CALDAS	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																										
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES									
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	Valor	
1	CC 75107053	OROZCO YHON	220201	30	\$3,280,000	\$524,800		\$3,280,000	\$410,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
					\$3,280,000	\$524,800		\$3,280,000	\$410,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
					\$3,280,000	\$524,800		\$3,280,000	\$410,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
					\$3,280,000	\$524,800		\$3,280,000	\$410,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$3,280,000	\$524,800		\$3,280,000	\$410,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$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

MANIZALES FACTURACION

SECCIONAL MANIZALES CENTRO DE COSTOS 11

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:	26 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 OPERACION	ACTA DE PAGO NO. 01: CONTRATO PRESTACION 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

INFORME DE ACTIVIDADES No 2 MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE

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.

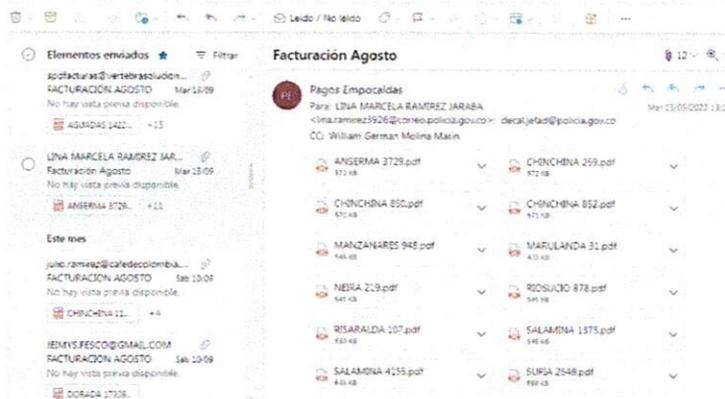
- Se envían 347 facturas correspondientes al mes de Agosto las cuales son relacionadas en el siguiente cuadro:

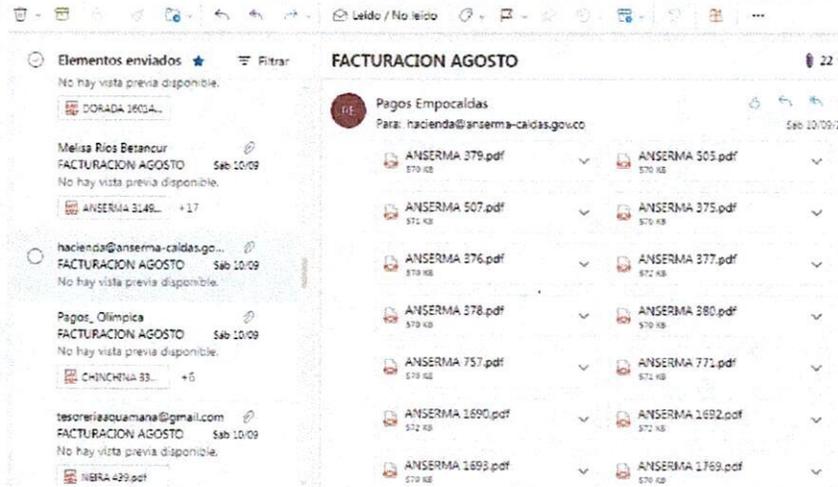
	Entidad	Marzo	Fecha de envío
1	Rama Judicial	12	10 SEPTIEMBRE
2	ICBF	13	10 SEPTIEMBRE
3	Registraduria	17	8 SEPTIEMBRE
4	Policia	12	13 SEPTIEMBRE
5	Procuraduria	1	10 SEPTIEMBRE
6	CHEC	45	10 SEPTIEMBRE
7	ICA	2	10 SEPTIEMBRE
8	Davivienda	15	13 SEPTIEMBRE
9	Fiscalía	10	10 SEPTIEMBRE
10	ARA Jeronimo Martins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

40	Jardines Renacer	17	10 SEPTIEMBRE
41	Cooperacion Interactuar	1	10 SEPTIEMBRE
42	Koba D1	10	13 SEPTIEMBRE
43	Ministerio del Trabajo Dirección Territorial Caldas	2	10 SEPTIEMBRE
44	Madigas	2	13 SEPTIEMBRE
45	Secretaría del Deporte Km 41	6	10 SEPTIEMBRE
46	Celema	1	10 SEPTIEMBRE
47	Confamiliares	1	10 SEPTIEMBRE
48	Alpina	1	10 SEPTIEMBRE
49	Hospital San Bernardo	2	10 SEPTIEMBRE
50	Velez	1	10 SEPTIEMBRE
51	Instituto de Cultura y Turismo	1	10 SEPTIEMBRE
52	Municipio de Salamina	10	10 SEPTIEMBRE
53	Fun Fesco	1	10 SEPTIEMBRE
54	Hospital Aguadas	1	13 SEPTIEMBRE
55	liofilizado	5	10 SEPTIEMBRE
	Total Facturas	347	

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 347 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 Agosto
- 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 Febrero por el correo pagos@empocaldas.com.co.
- Se actualiza el cuadro con datos de consumo del mes de Agosto

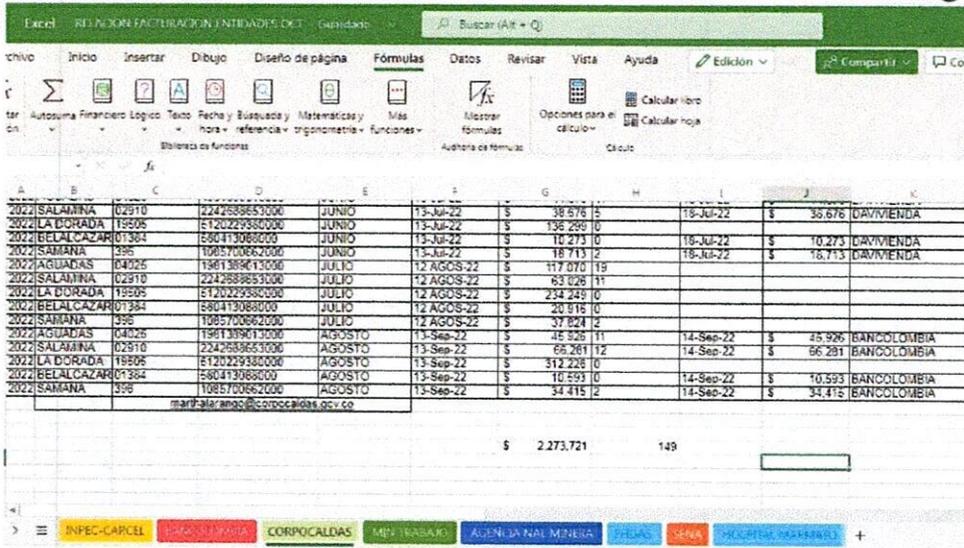
empocaldas1-my.sharepoint.com/:c:/r/personal/william_molina_empocaldas_com_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5794D4-d5-df1

Excel - RELACION FACTURACION ENTIDADES OCT - Guardado

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2022	VARIATO	18	167992442000	JULIO	19-AGOS-22	\$	17.115,3					
2022	RIOSUCIO	877	314562614000	JULIO	19-AGOS-22	\$	52.920,15					
2022	SALABINA	3612	242297882000	JULIO	19-AGOS-22	\$	16.593,0					
2022	VITERBO	1778	2514426877000	JULIO	19-AGOS-22	\$	63.480,1					
2022	SAN JOSE	331	32783325000	JULIO	19-AGOS-22	\$	40.385,3					
2022	VARQUETAL	43	123486144000	JULIO	19-AGOS-22	\$	13.343,1					
2022	VARQUELA	7	123486144000	JULIO	19-AGOS-22	\$	6.732,0					
2022	ANSERMA	1325	568397602000	AGOSTO	19-Sep-22	\$	42.152,110	9-Sep-22	\$	43.152	CAVIVIENDA	
2022	SE-ALCAZAR	1632	65043333000	AGOSTO	19-Sep-22	\$	416,7	9-Sep-22	\$	416	CAVIVIENDA	
2022	FLAQUEPIA	1706	67659227000	AGOSTO	19-Sep-22	\$	27.743,1	9-Sep-22	\$	27.743	CAVIVIENDA	
2022	LA DORADA	11789	512062933000	AGOSTO	19-Sep-22	\$	374.478,108	9-Sep-22	\$	374.478	CAVIVIENDA	
2022	MANZANARES	1219	154420433000	AGOSTO	19-Sep-22	\$	26.872,3	9-Sep-22	\$	26.872	CAVIVIENDA	
2022	VARIATO	18	167992442000	AGOSTO	19-Sep-22	\$	16.528,4	9-Sep-22	\$	16.528	CAVIVIENDA	
2022	RIOSUCIO	877	314562614000	AGOSTO	19-Sep-22	\$	66.344,77	9-Sep-22	\$	66.344	CAVIVIENDA	
2022	SALABINA	3612	242297882000	AGOSTO	19-Sep-22	\$	14.848,1	9-Sep-22	\$	14.848	CAVIVIENDA	
2022	VITERBO	1778	2514426877000	AGOSTO	19-Sep-22	\$	35.515,2	9-Sep-22	\$	35.515	CAVIVIENDA	
2022	SAN JOSE	331	32783325000	AGOSTO	19-Sep-22	\$	17.104,2	9-Sep-22	\$	17.104	CAVIVIENDA	
2022	VARQUELA	7	123486144000	AGOSTO	19-Sep-22	\$	20.361,3	9-Sep-22	\$	20.361	CAVIVIENDA	
2022	VARQUELA	7	123486144000	AGOSTO	19-Sep-22	\$	6.732,0	9-Sep-22	\$	6.732	CAVIVIENDA	
CONTACTO												
ZULMA BUITRAGO						\$	5.086.143	1256				
ANSERMA Actividad												
Grupo Educación, presupuesto y pago												
mailto:anserma@ansema-caldas.gov.co												

inventario final REGISTRADURIA POLICIA RAMA JUDICIAL PROCURADURIA CHEFE FISCALIA CAVIVIENDA FISCALIA

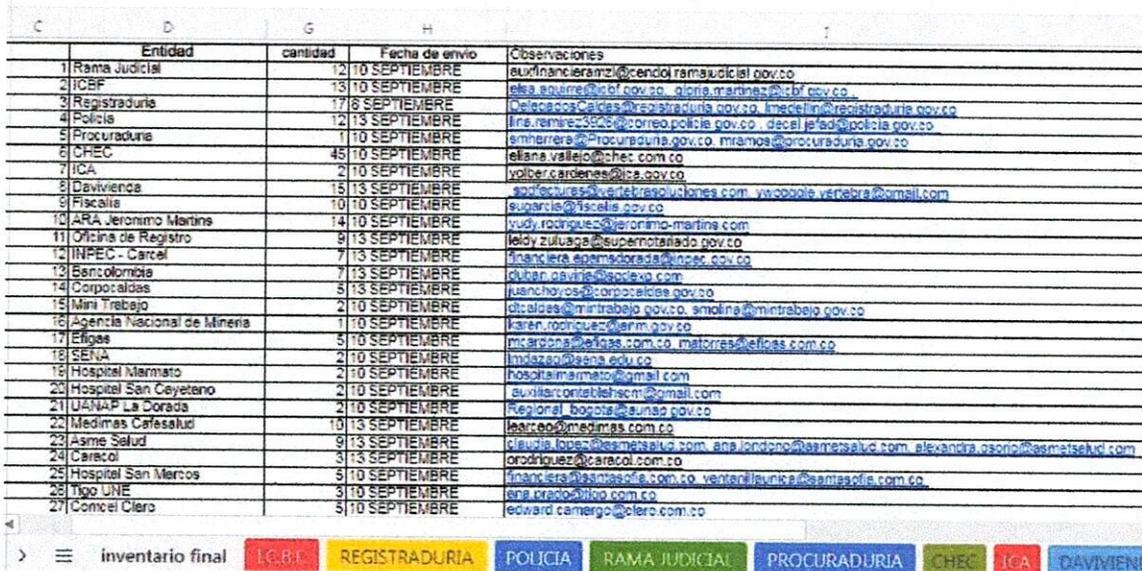
modo de cálculo Automático Estadísticas del libro de trabajo



Entidad	Cantidad	Fecha de envío	Observaciones
2022 SALAMINA	2242583653000	JUNIO 13-Jul-22	\$ 38.676 DAVIENDA
2022 LA BORADA	19806	JUNIO 13-Jul-22	\$ 138.299 DAVIENDA
2022 BELALCAZAR	680413088000	JUNIO 13-Jul-22	\$ 10.273 DAVIENDA
2022 SAMANA	395	JUNIO 13-Jul-22	\$ 18.713 DAVIENDA
2022 AGUADAS	04025	JULIO 12-Agos-22	\$ 117.070 DAVIENDA
2022 SALAMINA	02910	JULIO 12-Agos-22	\$ 63.028 DAVIENDA
2022 LA BORADA	19806	JULIO 12-Agos-22	\$ 234.243 DAVIENDA
2022 BELALCAZAR	01384	JULIO 12-Agos-22	\$ 28.116 DAVIENDA
2022 SAMANA	395	JULIO 12-Agos-22	\$ 37.824 DAVIENDA
2022 AGUADAS	04025	AGOSTO 13-Sep-22	\$ 45.926 BANCOLOMBIA
2022 SALAMINA	02910	AGOSTO 13-Sep-22	\$ 66.281 BANCOLOMBIA
2022 LA BORADA	19806	AGOSTO 13-Sep-22	\$ 312.226 BANCOLOMBIA
2022 BELALCAZAR	01384	AGOSTO 13-Sep-22	\$ 10.593 BANCOLOMBIA
2022 SAMANA	395	AGOSTO 13-Sep-22	\$ 34.415 BANCOLOMBIA

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	cantidad	Fecha de envío	Observaciones
1 Rama Judicial	12	10 SEPTIEMBRE	auxfinancieranz@cenclorajudicial.gov.co
2 ICBF	13	10 SEPTIEMBRE	elsa.gonzalez@icbf.gov.co, alina.martinez@icbf.gov.co
3 Registraduría	17	8 SEPTIEMBRE	delegadoscaldas@registraduria.gov.co, lmedellina@registraduria.gov.co
4 Policía	12	13 SEPTIEMBRE	lms.remirez3526@correo.policia.gov.co, decel.jefed@policia.gov.co
5 Procuraduría	1	10 SEPTIEMBRE	smherrera@procuraduria.gov.co, mramos@procuraduria.gov.co
6 CHEC	45	10 SEPTIEMBRE	eliana.vallejo@chec.com.co
7 ICA	2	10 SEPTIEMBRE	volber.cardenas@ica.gov.co
8 Daviendra	15	13 SEPTIEMBRE	aplicaciones@vertresoluciones.com, yvoboolo.vstebra@gmail.com
9 Fiscalía	10	10 SEPTIEMBRE	supercio@fiscalia.gov.co
10 ARA Jeronimo Martins	14	10 SEPTIEMBRE	yudy.rodriguez@jeronimo-martins.com
11 Oficina de Registro	9	13 SEPTIEMBRE	lidy.zuluaga@supermotaado.gov.co
12 INPEC - Carcel	7	13 SEPTIEMBRE	financiera.epemadras@inpec.gov.co
13 Bancolombia	7	13 SEPTIEMBRE	clubep.ogvino@bancolombia.com
14 Corpocaldas	5	13 SEPTIEMBRE	juanchoyos@corpocaldas.gov.co
15 Mini Trabajo	2	10 SEPTIEMBRE	clcaldas@mintrabajo.gov.co, smolina@mintrabajo.gov.co
16 Agencia Nacional de Minería	1	10 SEPTIEMBRE	karen.rodriguez@arm.gov.co
17 Eligas	5	10 SEPTIEMBRE	mcargona@eligas.com.co, matorras@eligas.com.co
18 SENA	2	10 SEPTIEMBRE	lmdazag@sena.edu.co
19 Hospital Marmato	2	10 SEPTIEMBRE	hospitalmarmato@gmail.com
20 Hospital San Cayetano	2	10 SEPTIEMBRE	avillarcontablehcm@gmail.com
21 UANAP La Corada	2	10 SEPTIEMBRE	regional_bogota@uanap.gov.co
22 Medimas Cafesalud	10	13 SEPTIEMBRE	learteo@medimas.com.co
23 Asme Salud	9	13 SEPTIEMBRE	claudia.lopez@asmesalud.com, ana.londrigo@asmesalud.com, alexandra.osorio@asmesalud.com
24 Carecol	3	13 SEPTIEMBRE	prodriguez@carecol.com.co
25 Hospital San Marcos	5	10 SEPTIEMBRE	financiera@sanmarcos.com.co, ventanillajunior@sanmarcos.com.co
26 Tipo UNE	3	10 SEPTIEMBRE	ena.prado@tipo.com.co
27 Concei Clero	5	10 SEPTIEMBRE	edward.camargo@clero.com.co

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.

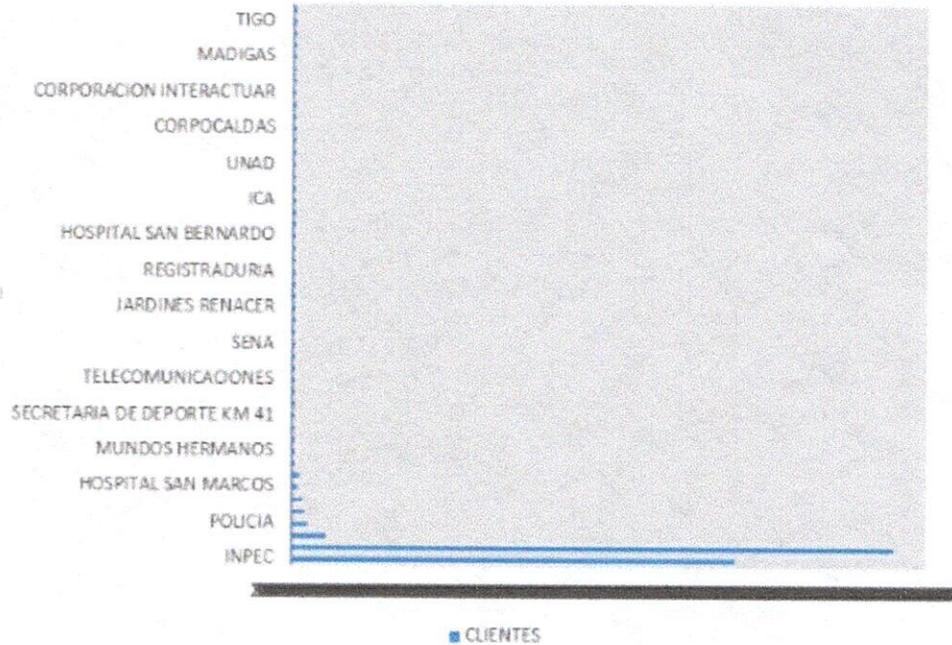
- Se anexa a continuación el cuadro con los valores de consumo en metros cúbicos y el pago correspondiente a cada consumo.

A continuación se anexa cuadro correspondiente a las entidades consumo mes de Agosto

Etiquetas de fila	Suma de CONSUMO
INPEC	438247
LIOFILIZADO	595858
ALPINA	33618
POLICIA	15717
CELEMA	12266
CHEC	10931
HOSPITAL SAN MARCOS	5062
MUNICIPIO DE ANSERMA	6944
ARA	1835
MUNDOS HERMANOS	2234
HOSPITAL AGUADAS	1999
ICBF	2303
SECRETARIA DE DEPORTE KM 41	1630
MUNICIPIO SALAMINA	1648
OLIMPICA	1485
TELECOMUNICACIONES	726
HOSPITAL DE MARMATO	1105
RAMA JUDICIAL	1256
SENA	576
DAVIVIENDA	1105
CONFA	597
JARDINES RENACER	957
HOSPITAL SAN CAYENTANO	875
FISCALIA	521
REGISTRADURIA	501
BANCOLOMBIA	638
KOBA D1	499
HOSPITAL SAN BERNARDO	380
OFICINA DE REGISTRO	368
MEDIMAS	226
ICA	286
FUNDACION FESCO	225
ASMETSALUD	229
UNAD	248

CLARO	152
CARACOL	152
CORPOCALDAS	149
AGENCIA DE MINAS	132
EFIGAS	75
CORPORACION INTERACTUAR	51
MIN. TRABAJO	38
VELEZ	25
MADIGAS	9
AQUAMANA	20
PROCURADURIA	4
TIGO	3
INSTITUTO DE CULTURA	3

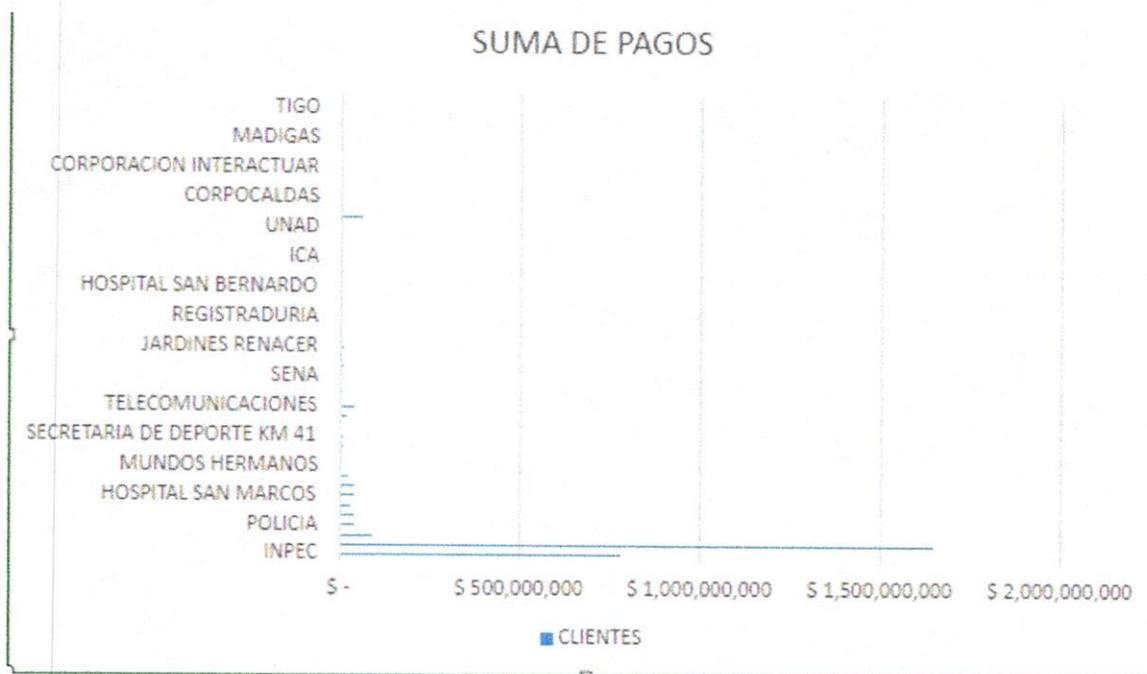
SUMA DE CONSUMO



El siguiente listado hace referencia a las entidades

Etiquetas de fila	Suma de PAGOS
INPEC	\$ 781,903,890
LIOFILIZADO	\$ 1,650,800,634
ALPINA	\$ 93,434,514
POLICIA	\$ 43,954,321
CELEMA	\$ 44,197,686
CHEC	\$ 33,217,590
HOSPITAL SAN MARCOS	\$ 43,412,134
MUNICIPIO DE ANSERMA	\$ 44,082,784
ARA	\$ 26,092,269
MUNDOS HERMANOS	\$ 9,340,653
HOSPITAL AGUADAS	\$ 7,042,695
ICBF	\$ 11,014,447
SECRETARIA DE DEPORTE KM 41	\$ 11,136,433
MUNICIPIO SALAMINA	\$ 5,877,162
OLIMPICA	\$ 22,315,904
TELECOMUNICACIONES	\$ 45,596,018
HOSPITAL DE MARMATO	\$ 2,253,188
RAMA JUDICIAL	\$ 5,066,143
SENA	\$ 2,042,723
DAVIVIENDA	\$ 10,133,824
CONFA	\$ 3,923,191
JARDINES RENACER	\$ 9,875,560
HOSPITAL SAN CAYENTANO	\$ 4,189,523
FISCALIA	\$ 3,369,801
REGISTRADURIA	\$ 5,333,685
BANCOLOMBIA	\$ 6,056,793
KOBA D1	\$ 6,492,378
HOSPITAL SAN BERNARDO	\$ 4,044,769
OFICINA DE REGISTRO	\$ 3,412,781
MEDIMAS	\$ 2,760,557
ICA	\$ 1,402,545
FUNDACION FESCO	\$ 783,896
ASMETSALUD	\$ 3,513,981

UNAD	\$ 2,146,954
CLARO	\$ 65,436,672
CARACOL	\$ 995,701
CORPOCALDAS	\$ 2,273,721
AGENCIA DE MINAS	\$ 360,279
EFIGAS	\$ 1,482,674
CORPORACION INTERACTUAR	\$ 474,428
MIN. TRABAJO	\$ 976,205
VELEZ	\$ 649,044
MADIGAS	\$ 550,002
AQUAMANA	\$ 243,915
PROCURADURIA	\$ 433,775
TIGO	\$ 3,928,946
INSTITUTO DE CULTURA	\$ 488,336



Para verificación y cumplimiento de este, se firma a los (26) 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
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		17,500,000

PLAZO DE EJECUCION 150 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto