EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE. ESP.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No. 10000 - 5 20 FEB 2023

Por medio de la cual se efectúa una redistribución del Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 2023

El Representante Legal de EMCALI EICE. ESP., de conformidad con las facultades legales, las conferidas por el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio, la Junta Directiva y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución No. GG -1000475 del 29 de diciembre de 2022, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital y de Gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Que mediante la Resolución No. GG -1000480 del 30 de diciembre de 2022, se desagregó el Presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital y los Gastos de las Empresas Municipales de Cali, EMCALI EICE ESP para la Vigencia Fiscal de 2023.

Que el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Cali mediante el Acuerdo 0438 de 2018, establece lo siguiente para las modificaciones del presupuesto cuando se tratan de ajustes que no modifican el valor total del presupuesto aprobado por grupo de gasto:

ARTÍCULO 226. MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS. El detalle de las apropiaciones podrá modificarse, mediante Acuerdo o Resolución de las juntas o consejos directivos, siempre que no se modifique en cada caso el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación, servicio de la deuda y gastos de inversión aprobados por el COMFIS y la Junta Directiva.

Las adiciones, traslados o reducciones que modifiquen el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación, servicio de la deuda y gastos de inversión serán aprobados por el Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal COMFIS o quien este delegue, previa aprobación de las juntas o consejos directivos.

Que la Junta Directiva de EMCALI según Acta JD.1.4 No. 007- 2018 del 18 de junio de 2018, delegó en el Gerente General la facultad de modificar el presupuesto mediante Resolución, siempre que no se modifique en cada caso el valor total de los gastos de funcionamiento, de operación, servicio de la deuda e inversión y también las modificaciones del presupuesto de ingresos siempre que no se modifique en cada caso el valor total aprobado por cuenta, disponibilidad inicial, ingresos corrientes y de capital. Igualmente le corresponde aprobar mediante Resolución las modificaciones del presupuesto aprobados por el COMFIS y la Junta Directiva.

Que, producto de la ejecución real del presupuesto y la atención de las necesidades propias de la prestación del servicio, se hace necesario modificar el detalle de las siguientes imputaciones de los Grupos de Funcionamiento e Inversión, como también reclasificación entre Gerencias de la Disponibilidad Inicial, considerando la distribución de las apropiaciones del gasto que se financian con esta.

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

Cifras en pesos

PRESUPUESTO / GRUPO DE GASTO / GERENCIA QUE SOLICITA	CRÉDITO	CONTRA CR
Gasto	**10.904.071.703**	**10.904.071.703**
FUNCIONAMIENTO	**10.243.101.703**	**10.243.101.703**
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.186.101.703	10.243.101.703
GASTOS DE PERSONAL	6.038.500.000	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.500.000	
INVERSION	**660.970.000**	**660.970.000**
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	660.970.000	660.970.000

La Gerencia de Área Financiera en atención a las solicitudes de recursos realizadas por las siguientes Gerencias y considerando las prioridades informadas redistribuyo apropiaciones entre objetos de gasto del Grupo de Funcionamiento por $6.779.986.150 y entre proyectos y/o programas de Inversión por $660.970.000, así:
- La **Gerencia de Área Gestión Humana y Activos** solicita provisión de recursos por valor de $6.057.000.000, para garantizar la financiación de las nuevas vacantes de trabajadores oficiales de EMCALI EICE ESP.

- La **Gerencia Tecnología de la Información** solicita provisión de recursos por valor de $1.076.543.000, para la adquisición de equipos de cómputo para el personal de la Gerencia Financiera, con el fin de dar cumplimiento a las actividades propias de su gestión.

- La **Gerencia de Acueducto y Alcantarillado** solicita provisión por $307.413.150, para el mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes equipos de aire acondicionado de la Gerencia.

La **Gerencia de Area Comercial y Gestión al Cliente** solicita reclasificar recursos por valor de $2,400,000,000 de acuerdo a la siguiente justificación:

- Apropiación por valor de $2,000,000,000 recursos con los cuales se tendrá participación y presencia de marca en las diferentes actividades que se realizarán para la vigencia 2023, eventos de ciudad y de connotación nacional e internacional, en los cuales la imagen de EMCALI siempre ha estado a la altura de grandes marcas como CLARO, MOVISTAR, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, ALMACENES EXITO.
-Para la contratación de gastos inherentes a las Actividades Comerciales ya mencionadas y cuya ejecución estará a cargo de la Gerencia Tecnología de la Información, igualmente se requiere reclasificar recursos por valor de $180.000.000,
-Para la contratación de gastos inherentes a las Actividades Comerciales ya mencionadas y cuya ejecución estará a cargo de la Gerencia de Área Gestión Humanay Activos, se requiere reclasificar recursos por valor de $220.000.000,

La **Gerencia Unidad Estratégica de Negocio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones** solicita reclasificar recursos por valor de $1.063.115.553 de acuerdo a la siguiente justificación:

- Se solicita credito de recursos para el de servicios de soporte y mantenimiento de las plataformas de TI por valor de $1.048.715.553
- Se solicita credito de recursos de caja menor para traslado a imputación de peajes, parquedero y articulos de ferreteria y cerrajeria de la Unidad de Instalaciones y Configuración por valor de $7.200.000
- Se solicita credito de recursos de caja menor para traslado a imputación de peajes y parquedero por valor de $1.200.000
- Se solicita credito de recursos para el pago de Articulos de ferreteria y cerrajeria y pejaes por valor de $6.000.000

En la Resolución de Gerencia General GG-1000051 del 08 de febrero de 2023, se acreditaron recursos por valor de $804.720.000 a la cuenta 2130702013 la cual es de agregación, y el movimiento debio realizarse a la cuenta de detalle 2130702013.098.

Los recursos objeto de contra crédito se encuentran provisionados en los CDPS 1050000474 - 1050000533 - 1050000530 - 1050000513 - 1050000520.

RESUELVE:

PRESUPUESTO DE GASTOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTRA CRÉDITOS

ARTICULO PRIMERO. - Efectuar Contra Créditos al Presupuesto de Gastos por valor de: DIEZ MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS MONEDA CTE. ($10.904.071.703), para la vigencia 2023 en las imputaciones y montos que a continuación se relacionan:

GERENCIA DE AREA TECNOLOGIA DE INFORMACION		3,237,496,806
INVERSION		660,970,000
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		660,970,000
T75011.F00C00G0P0FNPNTO.10000.EM9900.0.2320201004.47821	PAQUETES DE APLICACIONES DE PRODUCTIVIDAD GENERAL DE EMPRESAS Y D	660,970,000
FUNCIONAMIENTO		2,576,526,806
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		2,576,526,806
T75011.F00C00G0P0FNPNTO.10000.EM9900.0.2120202008.83141	SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIONES EN TECNOLOGÍAS DE	2,576,526,806
GERENCIA DE AREA FINANCIERA		1,203,459,344
FUNCIONAMIENTO		1,203,459,344
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1,203,459,344
F76012.F04C04FN05GFPNTO.10000.EM9900.0.2120202006.68021	SERVICIOS LOCALES DE MENSAJERÍA NACIONAL	1,203,459,344

PRELIMINAR

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE. ESP.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No. 1000069 20 FEB 20

Por medio de la cual se efectúa una redistribución del Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 2023

GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		2,161,311,806
FUNCIONAMIENTO		2,161,311,806
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		2,161,311,806
C32000.F06C07FN01P02001.10008.EM9900.0.2120202008.85954	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS SERVICIOS ESPECIAL	1,152,922,418
L32000.F06C07FN01P02001.10008.EM9900.0.2120202008.85954	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS SERVICIOS ESPECIAL	1,008,389,388
GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE INFORMACION Y COMUNICACION		2,781,451,638
FUNCIONAMIENTO		2,781,451,638
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		2,781,451,638
V42000.F00C00G0P0FNPNTO.10008.EM9900.0.2120202008.83117	SERVICIOS DE GESTIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	1,718,336,085
D42211.F00C00G0P0FNPNTO.10000.EM9900.0.2120202008.82130	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN JURÍDICA	7,200,000
D42300.F02C02TC04P02001.10000.EM9900.0.2120202008.8715399	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE T	1,200,000
D42211.F00C00G0P0FNPNTO.10000.EM9900.0.2120202008.84190	OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,000,000
D42200.F02C02TC06P01005.10000.EM9900.0.2120202005.53252	CABLES LOCALES Y OBRAS CONEXAS	1,048,715,553
GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO DE ENERGIA		1,520,352,109
FUNCIONAMIENTO		1,520,352,109
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1,520,352,109
C52000.F06C07FN01P02001.10008.EM9900.0.2120202008.85954	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS SERVICIOS ESPECIAL	1,520,352,109
TOTAL CONTRA CRÉDITO		10,904,071,703

DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS

ARTICULO SEGUNDO. - Efectuar Créditos al Presupuesto de Gastos por valor de: DIEZ MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS MONEDA CTE. ($10.904.071.703), para la vigencia 2023 en las imputaciones y montos que a continuación se relacionan:

GERENCIA DE AREA TECNOLOGIA DE INFORMACION		298,000,000
FUNCIONAMIENTO		298,000,000
GASTOS DE PERSONAL		291,500,000
T75000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	24,000,000
T75000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,000,000
T75000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	8,000,000
T75000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.211010100101	SUELDO BASICO	165,000,000
T75000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.211010100106	PRIMA DE SERVICIO	8,000,000
T75000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.211010300101	VACACIONES	13,000,000
T75000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2110103009.090	PRIMA DE ANTIG?EDAD	22,000,000
T75000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	24,500,000
T75000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	15,500,000
T75000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.211010100206.090	PRIMA EXTRA-MAYO	4,500,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,500,000
T75000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.213070201001	INCAPACIDADES NO DE PENSIONES	6,500,000
GERENCIA DE AREA FINANCIERA		1,076,543,000
INVERSION		660,970,000
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		660,970,000
F76000.F00C00G0P0FNPNTO.10006.EM9900.0.23201010030302	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	660,970,000
FUNCIONAMIENTO		415,573,000
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		415,573,000
F76000.F00C00G0P0FNPNTO.10006.EM9900.0.2120202008.83152	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE APLICACIONES	415,573,000
GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		3,732,413,150
FUNCIONAMIENTO		3,732,413,150
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		307,413,150
C32000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.Z02PRV.0.2120202008.8715999	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS N.C.P.	261,989,750
L32000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.Z02PRV.0.2120202008.8715999	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS N.C.P.	529,650
C32000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.Z01COR.0.2120202008.8715999	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS N.C.P.	25,394,050
L32000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.Z01COR.0.2120202008.8715999	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS N.C.P.	19,499,700
GASTOS DE PERSONAL		3,413,000,000
C32000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	263,000,000
C32000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	44,000,000
C32000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	103,500,000
C32000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	54,000,000
C32000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2110102006	APORTES AL ICBF	22,000,000
C32000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2110102007	APORTES AL SENA	11,500,000
C32000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.211010100101	SUELDO BASICO	1,800,000,000
C32000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.211010100106	PRIMA DE SERVICIO	89,000,000
C32000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.211010300101	VACACIONES	157,000,000
C32000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.211010300103	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9,000,000
C32000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2110103009.090	PRIMA DE ANTIG?EDAD	300,000,000
C32000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	302,000,000
C32000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	198,000,000
C32000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.211010100206.090	PRIMA EXTRA-MAYO	60,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12,000,000
C32000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.213070201001	INCAPACIDADES NO DE PENSIONES	7,000,000
C32000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.213070201002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD NO DE PENSIONES	5,000,000
GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE INFORMACION Y COMUNICACION		1,063,115,553
FUNCIONAMIENTO		1,063,115,553
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1,063,115,553
D42211.F00C00G0P0FNPNTO.10000.EM9900.0.2120202006.67430	SERVICIOS DE PARQUEADEROS	2,400,000
D42211.F00C00G0P0FNPNTO.10000.EM9900.0.2120202006.64119	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL DE PASAJEROS N.C.P.	2,400,000
D42211.F00C00G0P0FNPNTO.10000.EM9900.0.2120201004.4299991	ARTÍCULOS N.C.P. DE FERRETERÍA Y CERRAJERÍA	2,400,000
D42300.F02C02TC04P02001.10000.EM9900.0.2120202006.67430	SERVICIOS DE PARQUEADEROS	600,000
D42300.F02C02TC04P02001.10000.EM9900.0.2120202006.64119	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL DE PASAJEROS N.C.P.	600,000
D42311.F02C02TC04P02001.10000.EM9900.0.2120201004.4299991	ARTÍCULOS N.C.P. DE FERRETERÍA Y CERRAJERÍA	4,200,000
D42311.F02C02TC04P02001.10000.EM9900.0.2120202006.64119	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL DE PASAJEROS N.C.P.	1,800,000
D42310.F02C02TC04P02001.10000.EM9900.0.2120202008.83132	SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)	1,048,715,553

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE. ESP.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No. 1000069 20 FEB 2023

Por medio de la cual se efectúa una redistribución del Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 2023

GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO DE ENERGIA		
FUNCIONAMIENTO		2,334,000,000
GASTOS DE PERSONAL		2,334,000,000
D52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	2,334,000,000
D52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	122,000,000
D52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	15,000,000
D52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	43,000,000
D52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2110102006	APORTES AL ICBF	32,000,000
D52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2110102007	APORTES AL SENA	9,000,000
D52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.211010100101	SUELDO BASICO	4,000,000
D52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.211010100106	PRIMA DE SERVICIO	800,000,000
D52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.211010300101	VACACIONES	35,000,000
D52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2110103009.090	PRIMA DE ANTIG?EDAD	60,000,000
D52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	106,000,000
D52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	113,000,000
D52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.211010100206.090	PRIMA EXTRA-MAYO	75,000,000
C52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	22,000,000
C52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	81,000,000
C52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	17,000,000
C52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	24,000,000
C52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2110102006	APORTES AL ICBF	13,000,000
C52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.211010100101	SUELDO BASICO	5,000,000
C52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.211010100106	PRIMA DE SERVICIO	465,000,000
C52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.211010300101	VACACIONES	25,000,000
C52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2110103009.090	PRIMA DE ANTIG?EDAD	43,000,000
C52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	78,000,000
C52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	81,000,000
C52000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.211010100206.090	PRIMA EXTRA-MAYO	52,000,000
GERENCIA DE AREA COMERCIAL Y GESTION AL CLIENTE		14,000,000
FUNCIONAMIENTO		2,400,000,000
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		2,400,000,000
C74010.F03C03FN01P01002.10000.EM9900.0.2120202008.83611	SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD	2,400,000,000
C74000.F06C07FN01P02003.10006.EM9900.0.2120202007.73290	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.	2,000,000,000
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201003.3891106	LÁPICES	180,000,000
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201004.4492201	PARTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRESIÓN	478,117
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201002.2352001	AZÚCAR REFINADA	10,447,678
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201002.2381201	CAFÉ CONSUMO DESCAFEINADO	7,642,089
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201002.2399921	PRODUCTOS AROMÁTICOS DIVERSOS	24,341,324
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201002.2799105	ARTÍCULOS DESECHABLES CONFECCIONADOS EN TELA PRENSADA DE ALGODC	1,756,429
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201003.3212802	PAPEL OFFSET	2,012,851
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201003.3212901	PAPEL BOND	1,497,224
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201003.3213101	PAPEL DEL TIPO UTILIZADO PARA PAPEL HIGIÉNICO	11,140,601
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201003.3215302	CAJAS DE CARTÓN ACANALADO	4,113,656
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201003.3219202	SOBRES DE MANILA	67,247,917
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201003.3219305	SERVILLETAS DE PAPEL	2,105,949
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201003.3270108	LIBROS EN BLANCO	3,036,040
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201003.3270201	FORMAS CONTINUAS	711,942
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201003.3532101	JABONES EN PASTA PARA LAVAR	921,476
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201003.3542006	PEGANTES SINTÉTICOS	3,791,738
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201003.3622004	BANDITAS DE CAUCHO	1,883,860
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201003.3627018	BORRADORES DE CAUCHO	12,836,993
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201003.3692002	CINTA AUTOADHESIVA	2,131,350
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201003.3692007	CINTAS PEGANTES (TRANSPARENTES)	3,661,079
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201003.3694015	ESPONJAS Y SIMILARES DE PLÁSTICO ESPUMADO FLEXIBLE	4,343,694
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201003.3699010	TAPAS PARA AGENDAS, CARPETAS O SIMILARES EN VINILO	152,735
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201003.3719305	VASOS Y JARROS DE VIDRIO	21,426,471
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201003.3891102	BOLÍGRAFOS	11,554,618
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201003.3891104	MARCADORES DE FIELTRO Y SIMILARES	8,622,208
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201003.3891207	ALMOHADILLAS PARA SELLOS	5,008,098
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201004.4291602	CUCHARAS METÁLICAS	136,566
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201004.4299502	CLIPS	318,444
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201004.4299504	GRAPAS DE ALAMBRE PARA ENGRAPADORAS DE OFICINA	2,140,617
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201004.4516004	PERFORADORAS	3,684,696
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201004.4516005	SACAGANCHOS	68,955
C74000.F00C00G0P0FNPNTO.10005.EM9900.0.2120201004.4753001	DISCOS MATRICES PARA GRABACIÓN	8,810
		775,775
TOTAL CRÉDITO		10,904,071,703

ARTÍCULO TERCERO - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

FULVIO LEONARDO SOTO
Gerente General EMCALI EICE. ESP.

JAIRO DIAZ TORRADO
Gerente de Área Financiera

Preparó: Christian Sepulveda Prof. Contratista
Revisó: Luz María Carmona Z. Prof. Financieroll
Aprobó: María Cristina Acosta Anzola - Jefe Unidad Análisis Financiero y Presupuesto

EMCALI