

# CONTRATO Y AÑO	042 DE 2024	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	12.500.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	JUAN FERNANDO HERNANDEZ OTALVARO			3. VALOR TOTAL (1+2)	12.500.000
NIT O CC:	102620577			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	2.500.000
CDP (#, rubro y fecha)	109 - 212020200901 - ENERO 02 DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.500.000
RP (#, rubro y fecha)	119 - 212020200901 - ENERO 05 DE 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	7.500.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL APOYANDO LA SECCIÓN DE CARTERA, EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTA ÁREA.

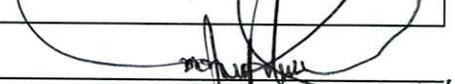
TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	--	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	<input checked="" type="checkbox"/>	1
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).	<input checked="" type="checkbox"/>	1
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).	<input checked="" type="checkbox"/>	1
5- Pagos SENA y ICBF.		
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	<input checked="" type="checkbox"/>	1
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)		
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)		
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor		1
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)	<input checked="" type="checkbox"/>	3

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 TESORERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>
Copia del acta	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
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).	
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	

Fecha de presentación FEBRERO 29 DE 2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS	JEFE SECCIÓN CARTERA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
5911891397	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO


 28-02-24
 8:30 AM



GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

F-GF-02
Versión: 08
2023-09-18

Nit
Dirección
Responsabilidad Fiscal

890803239
Av Santander 75 - 82
R-99-PN

CIUU
Resolución DIAN
Autorizada

3600
18764053338248
del 1 al 3000 Vig. 09/08/2024

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	<u>JUAN FERNANDO HERNANDEZ</u>	NIT/CEDULA	<u>1002620577</u>
DIRECCIÓN	<u>Calle 65 A N°10-133</u>	CIUDAD	<u>MANIZALES</u>
TELÉFONO	<u>3113192159</u>	EMAIL	<u>juanherota2001@gmail.com</u>
FORMA DE PAGO	<u>TRANSFERENCIA</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>29 DE FEBRERO DE 2024</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>

SECCIONAL	<u>Manizales</u>	OK	
CENTRO DE COSTO	<u>Departamento Comercial</u>	COD. CENTRO DE COSTO	<u>107001</u>
NRO. CONTRATO	<u>042 DE 2024</u>		
ACTA NRO.	<u>2</u>		

DESCRIPCION DE LA OPERACION

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL APOYANDO LA SECCIÓN DE CARTERA, EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTA ÁREA.

TOTAL 2.500.000,00

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

NOMBRE: JUAN FERNANDO HERNANDEZ OTALVARO
CÉDULA: 1.002.620.577

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	1.659.750,00
ALCANTARILLADO	840.250,00
TOTAL	2.500.000,00



ACTA DE PAGO No.2

CONTRATO No. 042 DE 2024

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL APOYANDO LA SECCIÓN DE CARTERA, EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTA ÁREA.

CONTRATISTA JUAN FERNANDO HERNANDEZ OTALVARO

C.C. No. 1.002.620.577

VALOR CONTRATO \$ 12.500.000 IVA INCLUIDO

VALOR PRESENTE ACTA \$ 2.500.000

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 12.500.000
VALOR ADICION	\$ 0
ACTA PARCIAL No.02	\$ 2.500.000
SALDO POR PAGAR	\$ 7.500.000

En Manizales (Caldas) a los (29) días del mes de FEBRERO de 2024, se reunieron: MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS Jefe Sección Cartera de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista JUAN FERNANDO HERNANDEZ OTALVARO con el fin de tramitar el pago del acta N° 2 Y correspondiente al Contrato No. 042 de 2024.

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO
Jefe Sección Cartera
Supervisor.

JUAN FERNANDO HERNANDEZ O
Contratista

Manizales, Febrero 29 de 2024

DOCTORA
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección Cartera
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No.042 de 2024.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL APOYANDO LA SECCIÓN DE CARTERA, EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTA ÁREA.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en los días laborados del mes de FEBRERO de 2024, las cuales relaciono a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS: Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- 1) Descargue individual y consolidado de la cartera por edades de las 24 seccionales correspondiente al año 2023.
- 2) Descargue individual y consolidado Recaudo de medidores corte 31 de Enero de 2024.
- 3) Descargue individual y consolidado de la cartera área contable correspondiente a cada mes del año 2023.
- 4) Descargue individual y consolidado de los acuerdos de pago correspondientes a los años 2021,2022 y 2023 de las 24 seccionales.
- 5) Descargue individual y consolidado de medidores en consignación correspondiente al mes de Enero de 2024.
- 6) Descargue individual y consolidado del informe de subsidios y contribuciones de las seccionales para diligenciar el balance comparativo de subsidios del mes de Enero de 2024.
- 7) Realizar certificaciones para la sección de suministros sobre a que suscriptores fueron instalados los medidores identificados con los seriales H22V001851 al H22VA002000, también a que suscriptores se encuentran instalados los medidores en consignación del contrato 137 ISI en la seccional

de Viterbo, correspondiente a los seriales. 3755400 al 3755469, total 70, de los cuales existe un traslado por 15 a la seccional de Risaralda con el documento TM 68 de los seriales 375455 al 375469.

- 8) Revisión, actualización y cambio de los datos de registro de instalación de medidores de las seccionales: Chinchiná, Kilometro 41, La Dorada, Marmato, Neira, Palestina, Riosucio y Viterbo.
- 9) Revisión del saldo de medidores mediante el recaudo 2019 de la seccional La Dorada teniendo un gran avance para el mes de Febrero.
- 10) Respuesta a solicitudes de los administradores de las diferentes seccionales respecto solicitudes de usuarios y medidores en consignación.
- 11) Generación de Pagos parciales, cobro coactivo de los diferentes usuarios de las seccionales.
- 12) Consolidado y archivo de notas de traslado de medidores Metrex con los traslados reportados por las diferentes seccionales (Chinchiná, Anserma, Marquetalia, La Dorada, Samaná y Supía),
- 13) Redacción de oficios de respuesta para las diferentes solicitudes internas y externas que se presentaron en el mes de febrero en el área de cartera.
- 14) Envío mediante correo electrónico y correo certificado a las diferentes alcaldías de las seccionales donde se presta el servicio, las actas de inicio de los convenios de subsidios de la vigencia 2024 para solicitar las respectivas firmas de los supervisores.
- 15) Archivo de los acuerdos municipales y convenios de subsidios correspondientes a la vigencia 2024. Revisión y Archivo de las facturas de pago por el concepto de facturación conjunta y convenios de subsidios de los meses faltantes de la vigencia 2023,

Nota: Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las labores encomendadas

Cordialmente,



JUAN FERNANDO HERNANDEZ OTALVARO
CC 1.002.620.577 de La Merced Caldas
Contratista



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



**Gobierno de
CALDAS**

@Empocaldas @empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co www.empocaldas.com.co

Manizales, Febrero 29 de 2024

**EL JEFE DE SECCIÓN CARTERA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD
DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 042 DE 2024**

CERTIFICA QUE:

El contratista JUAN FERNANDO HERNANDEZ OTALVARO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.002.620.577, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 2 del contrato No. 042 de 2024, correspondiente al mes de Febrero de 2024.

Para constancia se firma a los (29) días del mes de Febrero de 2024.

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección Cartera
Supervisor

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1002620577 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: 2024-01	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.000
Periodo salud: 2024-01	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	162.500	0	162.500
Planilla Nro.: 28678753 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	6.800	0	6.800
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción: 2024-02-02	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 432684033	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 377.300

PAGADO