

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

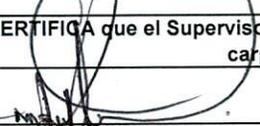
# CONTRATO Y AÑO	042 DE 2024	Acta N°	4	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	12.500.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	JUAN FERNANDO HERNANDEZ OTALVARO			3. VALOR TOTAL (1+2)	12.500.000
NIT O CC:	1002620577			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	7.500.000
CDP (#, rubro y fecha)	109 - 212020200901 - ENERO 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)	2.500.000

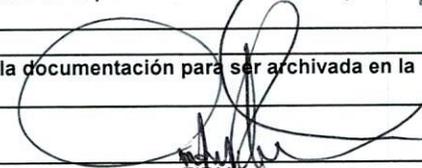
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL APOYANDO LA SECCIÓN DE CARTERA, EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTA ÁREA.

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	# FOLIOS
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>		✓
1- Acta original		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).	X	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).	X	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.	X	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 <b>Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción</b> (aplica para el acta 1)	X	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		✓
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 ABRIL 30 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

*20-04-2024*  
*guc*



## 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>30 DE ABRIL DE 2024</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
<b>SECCIONAL</b>	<u>Manizales</u>	<b>OK</b>	
<b>CENTRO DE COSTO</b>	<u>Departamento Comercial</u>	<b>COD. CENTRO DE COSTO</b>	<u>107001</u>
<b>NRO. CONTRATO</b>	<u>042 DE 2024</u>		
<b>ACTA NRO.</b>	<u>4</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
<b>TOTAL</b>	<b>2.500.000,00</b>

**ACTA DE PAGO No.4**

**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

<b>CONTROL FINANCIERO</b>	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 12.500.000</b>
<b>VALOR ADICION</b>	<b>\$ 0</b>
<b>ACTA PARCIAL No.04</b>	<b>\$ 2.500.000</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 2.500.000</b>

En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de ABRIL 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° 4 Y correspondiente al Contrato No. 042 de 2024.



**MARIA ALEJANDRA CLAVIJO**  
Jefe Sección Cartera  
Supervisor.



**JUAN FERNANDO HERNANDEZ O**  
Contratista

Manizales, Abril 30 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 ABRIL 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 del informe de novedades de las seccionales correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo de 2024.
- 2) Descargue individual y consolidado Recaudo de medidores corte 31 de Marzo de 2024.
- 3) Descargue individual y consolidado de medidores en consignación correspondiente al mes de marzo de 2024.
- 4) Descargue MD Altos de la seccional Supía y facturas de la seccional Palestina, Salamina y Riosucio.
- 5) Descargue Individual de la Cartera congelada de las seccional Supía, La Dorada y Chinchiná.
- 6) Descargue individual y Consolidado de los informes del Total de la gestión Coactiva y Recaudo Gestión coactiva de las 24 seccionales.
- 7) Descargue Individual y Consolidado del informe recaudo por canal.
- 8) Cargue en el sistema Solin de los actos de mandamiento de pago de los usuarios de la dorada correspondiente al mes de marzo.
- 9) Traslado de medidores de los centros de acopio a las seccionales de Supía y Risaralda,

- 10) Revisión, actualización, asignación y cambio de los datos de registro de instalación de medidores de las seccionales: Anserma, Belalcazar, Chinchiná, Guarinocito, La Dorada, Kilómetro 41, Neira, Marmato, Manzanares, Palestina, Riosucio, Samaná y Viterbo.
- 11) Revisión del saldo de medidores mediante el recaudo 2019 de las seccionales Aguadas, Anserma, Arauca, Arma y Belalcázar.
- 12) Elaboración y envío de las facturas de cobro Coactivo de todas las seccionales correspondiente al mes de marzo.
- 13) Envío de facturas mediante correo electrónico de certificaciones de subsidios y contribuciones de los diferentes municipios del año 2023 y cuentas de cobro a las alcaldías de Riosucio y Belalcázar.
- 14) Atender a solicitudes de los administradores de las diferentes seccionales respecto peticiones de usuarios, refinanciar conceptos y acuerdos de pago, generar parciales de coactivo y lo relacionado con los medidores en consignación.
- 15) Consolidado y archivo de notas de traslado de medidores Metrex con los traslados reportados por las diferentes seccionales (Risaralda y Supía).
- 16) Redacción de oficios de facturación conjunta por el sistema de Admiarchi y envío de los mismos y facturas del mes de marzo a las empresas de aseo con las que se tiene convenio.
- 17) Redacción de oficios de respuesta para las diferentes solicitudes internas y externas que se presentaron en el mes de abril en el área de cartera.
- 18) Archivo de los oficios y facturas en el archivo de gestión del área de los convenios interadministrativos y facturación conjunta.

**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**

f X @Empocaldas



@empocaldas\_oficial



empo@empocaldas.com.co



www.empocaldas.com.co

Manizales, Abril 30 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. 4 del contrato No. 042 de 2024, correspondiente al mes de Abril de 2024.

Para constancia se firma a los (30) días del mes de Abril de 2024.

**MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS**  
Jefe Sección Cartera  
Supervisor



RAZÓN SOCIAL :	JUAN FERNANDO HERNANDEZ OTALVARO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1002620577
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-17
FECHA DE PAGO:	2024-04-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	29194011
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29194011
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.300	\$ 377.300

PAIGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/05/2024
----------------------------------	------------