



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

Contratación

| | | | | | |
|------------------------|--|---------|---|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 042 DE 2024 | Acta N° | 6 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 12.500.000 |
| | | | | 2. VALOR ADICIÓN (+) | 6.250.000 |
| CONTRATISTA | JUAN FERNANDO HERNANDEZ OTALVARO | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 18.750.000 |
| NIT O CC: | 1002620577 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 12.500.000 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 109 - 212020200901 - ENERO 02 DE 2024 y 485 - 212020200901 - MAYO 27 DE 2024 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 2.500.000 |
| RP (#, rubro y fecha) | 119 - 212020200901 - ENERO 05 DE 2024 y 546 - 212020200901 - MAYO 28 DE 2024 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 3.750.000 |

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 |
|--|----------------------------------|---|----------|
| DOCUMENTO VERIFICADOS | | | ✓ |
| 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 Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (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 QUIÉN 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 JUNIO 28 DE 2024

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------|
| MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS | JEFE SECCIÓN CARTERA | <i>[Firma]</i> |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |

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



ACTA DE PAGO No.6

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

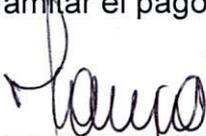
C.C. No. 1.002.620.577

VALOR CONTRATO \$ 12.500.000 IVA INCLUIDO

VALOR PRESENTE ACTA \$ 2.500.000

| CONTROL FINANCIERO | |
|--------------------|---------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 12.500.000 |
| VALOR ADICION | \$ 6.250.000 |
| ACTA PARCIAL No.01 | \$ 2.500.000 |
| ACTA PARCIAL No.02 | \$ 2.500.000 |
| ACTA PARCIAL No.03 | \$ 2.500.000 |
| ACTA PARCIAL No.04 | \$ 2.500.000 |
| ACTA PARCIAL No.05 | \$ 2.500.000 |
| ACTA PARCIAL No.06 | \$ 2.500.000 |
| SALDO POR PAGAR | \$ 3.750.000 |

En Manizales (Caldas) a los (28) días del mes de JUNIO 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° 6 y correspondiente al Contrato No. 042 de 2024.


MARIA ALEJANDRA CLAVIJO
 Jefe Sección Cartera
 Supervisor


JUAN FERNANDO HERNANDEZ O
 Contratista

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRATACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS – PRESTACIÓN DE SERVICIOS | F-GC-48 Versión: 01 2024-06-01 |
|---|--|--------------------------------------|

| | | | |
|---------------|----------|------------------------------|----------------------------|
| ACTA # | 6 | FECHA DE PRESENTACIÓN | 28 DE JUNIO DE 2024 |
|---------------|----------|------------------------------|----------------------------|

| | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| Número del contrato | 042 | Fecha del contrato | 05/01/2024 |
| 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 | | |
| Nombre Contratista: | JUAN FERNANDO HERNANDEZ OTALVARO | | |
| Valor del Contrato | \$12.500.000 | Plazo de ejecución | 31 DE MAYO DE 2024 |
| Nombre y cargo del Supervisor | MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS-JEFE SECCIÓN CARTERA | | |

| | | | |
|-----------------------|---|----------------------------|----------------------|
| Suspensión | | Fecha de suspensión | |
| Adición (en valor): | X | Valor adicionado | \$6.250.000 |
| Prórroga (en tiempo): | X | Nueva fecha de terminación | 15 DE AGOSTO DE 2024 |

| VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES (suprima o agregue las filas que requiera) | | | |
|---|---|--|----------|
| # | DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN | REPORTE DEL CUMPLIMIENTO | % AVANCE |
| 1 | Realizar seguimiento a las suspensiones mensuales, identificando aquellos suscriptores que presentan consumo con mes deuda superior a 2. | -Se descargan los informes de recaudo y el informe de novedades para realizar seguimiento a las suspensiones cargadas en el sistema y verificar los usuarios que realizaron pago o a los que las suspensión fue o no satisfactoria, en caso de no tener ninguna novedad se consulta a los contratistas, administradores y se procede a realizar la respectiva suspensión: La dorada, Guarinocito, Salamina y Anserma | 80% |
| 2 | Solicitar evidencia a los administradores de las seccionales, sobre las visitas efectuadas a los suscriptores con mes deuda alto y la entrega de notificaciones a los usuarios con MD3 y MD6. | - Se recopila las cartas MD3 y MD6 enviadas con la respectiva respuesta y se hace revisión en el sistema de que si corresponda a lo contestado y de esta manera llevar control de suspensiones y desactivaciones de estos suscriptores | 80% |
| 3 | Ejecutar los proceso referentes al cargue masivo, traslado e inventario de los medidores, con el cruce respectivo de información. | -Traslado de medidores correspondiente al mes de Junio desde los centros de acopio a las seccionales: Belalcázar, Kilómetro 41, Neira, Riosucio y Samaná. | 80% |


1/3



GESTIÓN INFORMÁTICA
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

F-GC-48
Versión: 01
2024-06-01

| | | | |
|---|---|---|-----|
| | | <p>-Cargue de lote de nuevos medidores en el sistema y OneDrive a los centros de Acopio: Anserma, Chinchiná, La Dorada y Salamina.</p> <p>-Revisión, actualización, asignación y cambio de los datos de registro de instalación de medidores de las seccionales: Aguadas, Anserma, Belalcázar, Chinchiná, La Dorada, Manzanares, Marmato, Palestina, Salamina, Supía, Victoria y Viterbo.</p> <p>-Actualización lista de precios de los medidores en el OneDrive de las 24 seccionales.</p> | |
| 4 | Recopilar la documentación necesaria para el cobro de los Convenios con los diferentes Municipios (cartera no misional) y hacer seguimiento hasta que dicho Municipio realice el pago respectivo. | -Para el mes de Junio se recolecto la documentación para solicitar Los pagos del convenio interadministrativo con los diferentes municipios correspondientes al mes de Mayo. | 80% |
| 5 | Apoyar las actividades propias de los procesos por jurisdicción coactiva. | -Para el mes de Junio se realizó el seguimiento del proceso de cobro coactivo correspondiente al mes de marzo en conjunto con jurídicos y especializados, revisando y actualizando información de suscriptores. | 80% |
| 6 | Hacer seguimiento al pago y emitir los documentos requeridos por concepto de Facturación Conjunta y Facturación Subsidios. | -En el mes de Junio se revisó y se archivó los respectivos pagos de subsidios y contribuciones hasta la fecha, que se tienen con los municipios. | 80% |
| 7 | Solicitar los documentos referentes al certificado de parafiscales y Junta Central de Contadores. | -Para el mes de Junio se solicitaron los documentos (certificado de parafiscales y junta central de contadores) para requerir el pago del convenio correspondiente al mes de mayo a las alcaldías. | 80% |
| 8 | Atender y gestionar la solución a las solicitudes de los administradores de las seccionales. | - Se atendieron las solicitudes de los administradores de las diferentes seccionales respecto peticiones de usuarios, refinanciar conceptos y acuerdos de pago, generar facturas parciales de coactivo y lo relacionado con los medidores en consignación del mes de Junio. | 80% |
| 9 | Descargar y consolidar mensualmente, la información de los recaudos por suscriptor y por otros conceptos. | -Descargue Individual y Consolidado Medidores en Consignación y Recaudo de medidores. -Descargue Individual y consolidado Informe de novedades mes de Abril. | 80% |

2/3

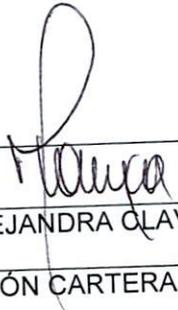


GESTIÓN INFORMÁTICA
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

F-GC-48
Versión: 01
2024-06-01

| | | | |
|----|--|--|-----|
| | | <ul style="list-style-type: none">-Descargue Individual y Consolidado Total Gestión Coactiva vigencia 2023.-Descargue MD Altos Seccional Supía.-Descargue Individual y consolidado Informe Reporte Subsidios y contribuciones. | |
| 10 | Las demás actividades que el Departamento Comercial requiera, relacionada con la sección de Cartera. | <ul style="list-style-type: none">-Redacción y envío de oficios de respuesta, solicitudes internas y externas que se presentaron en el mes de Junio en el área.-Archivo de pagos de subsidios, facturación conjunta, notas de traslado y venta de agua en bloque de los meses de Marzo, Abril y Junio.-Revisión del recaudo de medidores vigencia 2019 y 2023 en los sistemas Solin y SIA. | 80% |

LISTA DE ANEXOS:

| | |
|--|---|
| FIRMA SUPERVISOR  | FIRMA CONTRATISTA  |
| NOMBRE: MARIA ALEJANDRA OLAVIJO ^{3/2} | NOMBRE: JUAN FERNANDO HERNANDEZ |
| CARGO: JEFE SECCIÓN CARTERA | CEDULA: 1002620577 |



GESTIÓN FINANCIERA

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

F-GF-02
Versión: 09
2024-05-06

Nit
Dirección
Responsabilidad Fiscal

890803239
Av Santander 75 - 82
R-99-PN

CIU
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> |
| DIRECCION | <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>28 DE JUNIO DE 2024</u> | RESPONSABILIDAD FISCAL | <u>R-99-PN</u> |
| SECCIONAL | Manizales | OK | |
| CENTRO DE COSTO | Departamento Comercial | COD. CENTRO DE COSTO | 107001 |
| NRO. CONTRATO | <u>042 DE 2024</u> | | |
| ACTA NRO. | <u>6</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.

VALOR EN LETRAS

TOTAL 2.500.000,00

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

NOMBRE: JUAN FERNANDO HERNANDEZ OTALVARO
CEDULA: 1002620577

DISTRIBUCION COSTOS

| | |
|----------------|---|
| ACUEDUCTO | - |
| ALCANTARILLADO | - |
| TOTAL | - |



| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL : | JUAN FERNANDO HERNANDEZ OTALVARO |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1002620577 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2024-06-25 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2024-06-21 |
| FECHA DE PAGO: | 2024-05-31 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2024-05 |
| PERÍODO SALUD: | 2024-05 |
| NÚMERO PLANILLA: | 29741079 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 29741079 |
| 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 |

PAGADO

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 18/07/2024 |
|----------------------------------|------------|