

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	049 de 2024	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	47.089.188
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	KATERINE OROZCO BEDOYA			3. VALOR TOTAL (1+2)	47.089.188
NIT O CC:	1053845411			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	2024122 // 2120101005020501 // 09/01/2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.924.099
RP (#, rubro y fecha)	2024125 // 2120101005020501 // 10/01/2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	43.165.089

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANES INSTITUCIONALES, ATENCIÓN DIRECTA A GRANDES CONSUMIDORES, APOYO EN EL PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA POR AVANCE TECNOLÓGICO Y ASISTIR EL PROCESO DE COMUNICACIÓN DE LOS CANALES INTERNOS Y EXTERNOS QUE TIENE A CARGO EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

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.		X	
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	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso <b>Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción</b> (aplica para el acta 1)		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.**

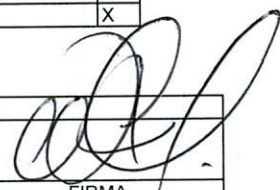
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE
 

  
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del acta		x
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		x
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 31/01/2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0550488400332778	AHORROS	DAVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

31-01-24  
20



### ACTA DE PAGO N° 1

**CONTRATO N°: N° 049 DE 2024**

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANES INSTITUCIONALES, ATENCIÓN DIRECTA A GRANDES CONSUMIDORES, APOYO EN EL PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA POR AVANCE TECNOLÓGICO Y ASISTIR EL PROCESO DE COMUNICACIÓN DE LOS CANALES INTERNOS Y EXTERNOS QUE TIENE A CARGO EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**CONTRATISTA: KATERINE OROZCO BEDOYA**

**VALOR DEL ACTA: \$ 3.924.099.00**

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 47.089.188
ACTA 01	\$ 3.924.099
NO EJECUTADO	<b>\$ 43.165.089</b>

En la ciudad de Manizales, a los treinta (31) días del mes de enero del año 2024, se reunieron: **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN**, Jefe Departamento Comercial, en representación de la Empresa contratante y **KATERINE OROZCO BEDOYA** como contratista, con el fin de realizar el acta de pago N° 01 del Contrato N° 049 del 2024.

El contratista se encuentra al día con los aportes de Salud (SURA), fondo de pensión (PORVENIR) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de diciembre de 2023.

El supervisor del contrato certifica que la contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan el objeto acordado.

**WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN**  
Jefe Departamento Comercial

**KATERINE OROZCO BEDOYA**  
Contratista



Gobierno de  
**CALDAS**

f X @Empocaldas ▶ @empocaldas\_oficial  
✉ empo@empocaldas.com.co 🌐 www.empocaldas.com.co



## 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 890803239 CIU 3600  
Dirección Av Santander 75 - 82 Resolución DIAN 1876405338248  
Responsabilidad Fiscal R-99-PN Autorizada del 1 al 3000 Vig. 09/08/2024

### DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	KATERINE OROZCO BEDOYA	NIT/CEDULA	1053845411
DIRECCIÓN	CRA 10E # 57 F 45	CIUDAD	1053845411
TELÉFONO	3113934563	EMAIL	korozcobedoya@gmail.com
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	31/01/2024	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN

SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Departamento Comercial	COD. CENTRO DE COSTO	107001
NRO. CONTRATO	049 DE 2024		
ACTA NRO.	1		

### DESCRIPCION DE LA OPERACION

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANES INSTITUCIONALES, ATENCIÓN DIRECTA A GRANDES CONSUMIDORES, APOYO EN EL PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA POR AVANCE TECNOLÓGICO Y ASISTIR EL PROCESO DE COMUNICACIÓN DE LOS CANALES INTERNOS Y EXTERNOS QUE TIENE A CARGO EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TOTAL 3.924.099,00

VALOR EN LETRAS tres millones novecientos veinticuatro mil noventa y nueve pesos mct

NOMBRE: KATERINE OROZCO BEDOYA  
CÉDULA: 1.053.845.411

### DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	2.605.209,33
ALCANTARILLADO	1.318.889,67
TOTAL	3.924.099,00



Manizales, 31 de enero de 2024.

**WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN**  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor Administrativo  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

**REFERENCIA:** Informe Actividades Realizadas durante el periodo de enero de 2024

**OBJETO DEL CONTRATO:** Prestar los servicios profesionales en el seguimiento y control de planes institucionales, atención directa a grandes consumidores, apoyo en el programa de reposición de instrumentos de medida por avance tecnológico y asistir el proceso de comunicación de los canales internos y externos que tiene a cargo el Departamento Comercial de Empocaldas S.A. E.S.P.

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas en virtud del Contrato No. 049 de 2024, teniendo en cuenta la ejecución, desarrollo y obligaciones específicas para el periodo de enero de 2024; describo a continuación lo realizado:

1. Atender los potenciales clientes que soliciten servicios de venta de agua cruda, agua en carro tanque y distribución de información inserta en la factura de servicios públicos.
  - Se atendieron solicitudes de venta de agua en carro tanque que llegan por medio de correo electrónico, llamadas por el contac y whatsapp, también se realizaron cotizaciones a las siguientes empresas Transmac, Onergy, Tcl, Tanquescol, Ingevias, Mhingenieria e Ingeomega, se realizó cotización de inserto en la factura a la empresa supermercado proveedor.

Manizales, 12 de enero de 2024.

Señores  
TANQUESCOL S.A.S.  
[m\\_cardenas@hotmail.com](mailto:m_cardenas@hotmail.com)  
Sogamoso, Boyacá

**Asunto:** Cotización Suministro de Agua en carro tanque.

Cordial saludo,

Dando respuesta a su solicitud, le informamos que para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. es un placer servirle, para tal fin se explicara el método de compra de agua en carro tanque así:

#### 1. DATOS SOBRE EL CÁLCULO DEL VALOR TOTAL DEL SUMINISTRO DE AGUA

De acuerdo con el cálculo tarifario de **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** Se establece como tarifa la correspondiente a estrato 4 para el suministro de agua en carro tanque. Informamos que habrá una variación mensual de las tarifas, debido a que el presente año, se aplicará una progresividad en la tarifa.

El solicitante debe tener en cuenta el valor de mano de obra establecido por la CRA (Comisión Reguladora De Agua Potable). El cual varía según el número de veces que sea necesario cargar el carro tanque, caudal de la red (m<sup>3</sup> /hora).

El cálculo se presenta en la siguiente tabla.

VALOR POR UNIDAD
------------------

2. Acompañar al Departamento Comercial en la elaboración y seguimiento del Plan de Acción, Plan Anticorrupción, Plan Anual de Adquisiciones y reportar la información a las áreas que lo requieran.

- Se reporta información sobre el seguimiento del plan de acción a las áreas requeridas.



AÑO		PERIODO DE SEGUIMIENTO		CUARTO TRIMESTRE		DICIEMBRE 30 DE		
2023								
PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES EFECTUADAS	RECURSOS EFECTUADOS	FECHA TERMINACION ACTIVIDAD
Desarrollo de la Gestion socioambiental Proyecto 20	1. Establecer contacto constante con las empresas de aseo con el fin de revisar y coordinar mejores prácticas para los acuerdos de pago, por ejemplo aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones para establecer reglas que Empocaldas S.A. E.S.P pueda aplicar para facilitar el trámite de solicitudes en el marco de los convenios de facturación conjunta	Jefe Departamento Comercial	0	01/02/2023	31/12/2023	de corregir el proceso de acuerdo de pago, a fin de cuando lo pida el suscriptor la empresa de aseo se acoja alas condiciones (plazo, tasa de financiación y cuota inicial) que tiene establecido empocaldas SEGUNTO TRIMESTRE Se continua aplicando las condiciones pactadas al comienzo de la vigencia frente a los plazos, tasas de financiación que EMPOCALDAS S.A. E.S.P tiene establecidas en su manual de Cartera para la financiación o acuerdos de pago, y así las Empresas de aseo se acojan a estas reglas y condiciones TERCER TRIMESTRE Se continua con las capacitaciones con las empresas de aseo para que tengan en cuenta las condiciones pactadas con las vigencias frente a los plazos, tasas de financiación que EMPOCALDAS S.A.E.S.P	0	12/31/2023


3. Realizar seguimiento y control a las estadísticas de los procesos de venta de agua cruda y agua en carro tanque con el fin de reportar los ingresos de manera periódica por estos conceptos a las dependencias que lo requieran de Empocaldas S.A. E.S.P

- Se realiza seguimiento de los contratos de agua cruda con los administradores y lo que se les ha facturado a los usuarios, también se realiza control de seguimiento a la venta de agua en carro tanque.

AUXILIAR DETALLADO NIIF DE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2023										
DCTO	NUM	D/AFEC	D/REFCIA	CCS	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CUENTA	43211005				AGUA EN CARRO TANQUE		SALDO INICIAL.....		0,1
ELD/	4302			210 002	27/01/2023	VENTAS		12.904,00		12.904,00
ELD/	4303			210 002	31/01/2023	VENTAS		48.390,00		61.294,00
ELD/	4304			210 002	1/02/2023 12:00:00	VENTAS		168.400,00		229.694,00
EGR/	297			208 002	2/02/2023 12:00:00	VENTAS		64.260,00		293.954,00
ELD/	4305			210 002	13/02/2023	FACTURA ELECTRONICA LA DORADA		1.684,00		295.638,00
EMA/	2905			202 004	27/02/2023	G		1.015,017,86		1.310,638,00
EGR/	298			208 002	28/02/2023	FACTURA ELECTRONICA GUARINOCITO		65.672,00		1.376,310,00
ELD/	4306			210 002	30/03/2023	A		18.000,00		1.394,310,00
ELD/	4307			210 002	31/03/2023	D		1.800,00		1.396,110,00
EMA/	2943			202 002	12/04/2023	agua		875.695,52		2.271,805,00
EMA/	2949			202 002	12/04/2023	AGUA		392.467,81		2.664,272,81
EMA/	2950			224	12/04/2023	MANO DE OBRA		127.712,00		2.791,984,81
EMA/	2951			224	12/04/2023	concesion		235.776,00		3.027,760,81
EMA/	2952			224	12/04/2023	concesion		196.480,00		3.224,240,81
EMA/	2953			224	12/04/2023	concesion		39.296,00		3.263,536,81
EMA/	2954			224	12/04/2023	concesion		206.304,00		3.469,840,81
ELD/	4308			210 002	19/04/2023	tra de venta		123.039,00		3.592,879,81
ELD/	4309			210 002	24/04/2023			1.029,061,40		4.621,941,21
ELD/	4310			210 002	27/04/2023	venta		22.370,00		4.644,311,21
ECH/	2189			206 002	30/04/2023	tecnical		120.657,00		4.764,968,21
EGR/	299			208 002	5/05/2023 12:00:00	AGUA		24.432,00		4.789,400,21
ELD/	4311			210 002	5/05/2023 12:00:00	AGUA		9.400,00		4.801,000,21
ELD/	4312			210 002	11/05/2023	A		75.200,00		4.876,200,21
MA/	2994			202 002	11/05/2023	AGUA EN		717,042,50		5.593,242,71
LD/	4313			210 002	16/05/2023			7.520,00		5.600,762,71
LD/	4314			210 002	18/05/2023	A		18.800,00		5.619,562,71
LD/	4315			210 002	23/05/2023	A		206.800,00		5.826,362,71
AV	3032			202 002	31/05/2023	VENTA AGUA EN BLOQUE MAYO		648.520,74		6.474,883,45

4. Apoyar al Departamento Comercial en el proyecto de reposición de medidores por tecnología (antigüedad de medidores y modelo de mayor consumo en m<sup>3</sup>) que se adelantan en la actual vigencia.

Durante el mes de enero se realizó envió de notificaciones por cambio de medidores por tecnología a las seccionales de Marquetalia y Chinchina

	GESTIÓN COMERCIAL	F-GCO-85 Versión: 05 2023-03-14
	NOTIFICACIÓN REPOSICIÓN DE MEDIDOR POR MEJOR TECNOLOGÍA	

Marquetalia, Caldas 04 de enero de 2024

SEÑOR(A)  
NOMBRE: JAIRO BUITRAGO  
SUSCRIPTOR: 101-356  
SERIAL MEDIDOR: 13278169AQUAFOR  
DIRECCION: CL 1A 1A 30

**Le comunicamos que, al realizar las últimas lecturas del consumo de agua en su inmueble, se constató que su medidor debe ser cambiado por uno con mejor tecnología.**

Como usuario del servicio de acueducto, usted cuenta con un plazo máximo de 30 días calendario para elegir una de las siguientes opciones:


1. **Autorizar a EMPOCALDA S S.A. E.S.P. para realizar el cambio de medidor.** La empresa le ofrece planes de financiación de acuerdo con su capacidad de pago y le da 3 años de garantía del producto.
2. **Adquirir su medidor por fuera de la empresa.** En este caso debe cumplir las características técnicas exigidas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P., presentar la factura de compra y el certificado de calibración del medidor.  
Una vez tenga este medidor, debe llevarlo a la Empresa con los soportes para proceder con su aprobación e instalación. La garantía del equipo la debe ofrecer el proveedor elegido por usted.

Para ambas opciones el usuario debe asumir el costo de los accesorios que se requieran y la instalación de estos, además se le cobrará por el concepto de instalación del medidor

5. Realizar auditoría y apoyar en la ejecución del plan para la reposición de medidores por tecnología en cada seccional.

Se realizo seguimiento a las notificaciones entregadas e instalación de medidores a las seccionales de Riosucio, Neira, San Jose, Salamina, Marquetalia y Viterbo



	CONTROL DE LA GESTION	F-CG-33 Versión: 01 2021-01-15
	ACTA SEGUIMIENTO DEL PROCESO COMERCIAL- REPOSICION MEDIDORES POR TECNOLOGIA	

<b>ACTA NUMERO</b>	006	<b>FECHA:</b>	23 de ene de 2024
<b>HORA INICIO</b>	9:00 am	<b>HORA FINALIZACION</b>	11:25 am
<b>LUGAR DE REUNION</b>	Virtual		

**VERIFICACION DEL QUÓRUM**

NOMBRE	CARGO	OBSERVACIONES
CARLOS ANDRÉS RIOS DELGADO	Admn. Seccional Salamina	
PAULA ANDREA MORALES	Auxiliar adm. Seccional Salamina	
EDWAR VALENCIA MURILLO	Contratista Consorcio CSI	
KATERINE OROZCO BEDOYA	Contratista Dpto. Comercial	

Existe quorum deliberatorio y decisorio SI: X NO \_\_\_\_

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación de los cinco envíos de notificaciones por tecnología
2. Conciliación de forma virtual de las notificaciones por tecnología
3. Acuerdos y compromisos

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

1. Verificación de los cinco envíos de notificaciones por tecnología

Se verifican los cinco envíos de notificaciones por cambio de tecnología los cuales fueron dirigidos en los meses de abril, mayo, julio, octubre y noviembre de 2023.

6. Hacer el indicador para el proyecto de cambio de medidores por tecnología y su respectivo seguimiento presentando informes mensuales o de menor frecuencia si se requiere.

- Se generó la matriz estadística con los usuarios a los cuales se les realizo el cambio de medidores por tecnología.

Mes	Proceso	FAC_Codig	Estrato	Fecha in	En_Prome	FAC_Cons	Variación	CF_ACU	Consumo	Total Const	CF_ALC	Consumo	Total Consum	ins llave	Mano Ob	Comisión	
ERO	CAMBIO POR	903	2	04/01/2023	59	63	4	\$0,00	\$2.046,43	\$8.185,72	\$0,00	\$1.371,66	\$5.486,64	\$0,00	\$27.380,00	\$14.680,00	\$55.732,36
ERO	CAMBIO POR	2405	2	25/01/2023	7	7	0	\$0,00	\$2.046,43	\$0,00	\$0,00	\$1.371,66	\$0,00	\$0,00	\$27.380,00	\$14.680,00	\$42.060,00
ERO	CAMBIO POR	1484	2	25/01/2023	0	0	0	\$0,00	\$2.046,43	\$0,00	\$0,00	\$1.371,66	\$0,00	\$0,00	\$27.380,00	\$14.680,00	\$42.060,00
ERO	CAMBIO POR	1011	0	27/12/2022	3	3	0	\$0,00	\$2.046,43	\$0,00	\$0,00	\$1.371,66	\$0,00	\$0,00	\$27.380,00	\$14.680,00	\$42.060,00
ERO	CAMBIO POR	225	2	07/01/2023	9	11	2	\$0,00	\$2.046,43	\$4.092,86	\$0,00	\$1.371,66	\$2.743,32	\$0,00	\$27.380,00	\$14.621,00	\$48.837,18
ERO	CAMBIO POR	811	2	16/01/2023	9	9	0	\$0,00	\$1.648,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
ERO	CAMBIO POR	826	1	16/01/2023	70	70	0	\$0,00	\$1.648,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
ERO	CAMBIO POR	784	2	16/01/2023	2	2	0	\$0,00	\$1.648,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
ERO	CAMBIO POR	773	1	16/01/2023	17	17	0	\$0,00	\$1.648,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
ERO	CAMBIO POR	855	1	17/01/2023	4	4	0	\$0,00	\$1.648,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
ERO	CAMBIO POR	543	0	17/01/2023	0	0	0	\$0,00	\$2.046,43	\$0,00	\$0,00	\$1.371,66	\$0,00	\$0,00	\$27.380,00	\$14.680,00	\$42.060,00
ERO	CAMBIO POR	590	0	12/01/2023	25	19	-	\$0,00	\$1.648,06	\$0,00	\$0,00	\$1.221,75	\$0,00	\$0,00	\$27.380,00	\$14.680,00	\$42.060,00
ERO	CAMBIO POR	774	1	06/01/2023	8	0	-	\$0,00	\$1.648,06	\$0,00	\$0,00	\$1.221,75	\$0,00	\$0,00	\$27.380,00	\$14.680,00	\$42.060,00
ERO	CAMBIO POR	1505	2	15/01/2023	9	2	-	\$0,00	\$1.648,06	\$0,00	\$0,00	\$1.221,75	\$0,00	\$0,00	\$27.380,00	\$14.680,00	\$42.060,00
ERO	CAMBIO POR	2777	2	19/01/2023	8	0	-	\$0,00	\$1.648,06	\$0,00	\$0,00	\$1.221,75	\$0,00	\$0,00	\$27.380,00	\$14.680,00	\$42.060,00
ERO	CAMBIO POR	3937	3	16/01/2023	28	16	-	\$0,00	\$1.648,06	\$0,00	\$0,00	\$1.221,75	\$0,00	\$0,00	\$27.380,00	\$14.680,00	\$42.060,00

8. Las demás actividades que de acuerdo al objeto contractual sean requeridas por el Jefe del Departamento Comercial.

- Se generó la matriz con los usuarios de independización para la realización del informe estadístico.

ANIO	MES	ESTADO	USUARIO	FECHA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR					
2023	LA DORADA	ABRIL	INDEPENDIZ.	22384	2	17/04/2023	0	\$ 7.384,21	\$ 2.140,12	\$ 0,00	\$ 4.238,74	\$ 1.429,85	\$ 0,00	\$ 27.380,00	\$ 53.604,00	\$ 0,00	\$ 92.606,95
2023	LA DORADA	ABRIL	INDEPENDIZ.	22385	3	17/04/2023	0	\$ 7.384,21	\$ 2.140,12	\$ 0,00	\$ 4.238,74	\$ 1.429,85	\$ 0,00	\$ 27.380,00	\$ 53.604,00	\$ 0,00	\$ 92.606,95
2023	LA DORADA	ABRIL	INDEPENDIZ.	22389	1	17/04/2023	0	\$ 7.384,21	\$ 2.140,12	\$ 0,00	\$ 4.238,74	\$ 1.429,85	\$ 0,00	\$ 27.380,00	\$ 53.604,00	\$ 0,00	\$ 92.606,95
2023	LA DORADA	ABRIL	INDEPENDIZ.	22390	1	26/04/2023	0	\$ 7.384,21	\$ 2.140,12	\$ 0,00	\$ 4.238,74	\$ 1.429,85	\$ 0,00	\$ 27.380,00	\$ 53.604,00	\$ 0,00	\$ 92.606,95
2023	LA DORADA	ABRIL	INDEPENDIZ.	22391	2	26/04/2023	0	\$ 7.384,21	\$ 2.140,12	\$ 0,00	\$ 4.238,74	\$ 1.429,85	\$ 0,00	\$ 27.380,00	\$ 53.604,00	\$ 0,00	\$ 92.606,95
2023	LA DORADA	ABRIL	INDEPENDIZ.	22394	1	26/04/2023	0	\$ 7.384,21	\$ 2.140,12	\$ 0,00	\$ 4.238,74	\$ 1.429,85	\$ 0,00	\$ 27.380,00	\$ 53.604,00	\$ 0,00	\$ 92.606,95
2023	LA DORADA	ABRIL	INDEPENDIZ.	22395	2	26/04/2023	0	\$ 7.384,21	\$ 2.140,12	\$ 0,00	\$ 4.238,74	\$ 1.429,85	\$ 0,00	\$ 27.380,00	\$ 53.604,00	\$ 0,00	\$ 92.606,95
2023	LA DORADA	ABRIL	INDEPENDIZ.	22398	2	27/04/2023	0	\$ 7.384,21	\$ 2.140,12	\$ 0,00	\$ 4.238,74	\$ 1.429,85	\$ 0,00	\$ 27.380,00	\$ 53.604,00	\$ 0,00	\$ 92.606,95
2023	LA DORADA	ABRIL	INDEPENDIZ.	22401	3	27/04/2023	0	\$ 7.384,21	\$ 2.140,12	\$ 0,00	\$ 4.238,74	\$ 1.429,85	\$ 0,00	\$ 27.380,00	\$ 53.604,00	\$ 0,00	\$ 92.606,95
2023	NEIRA	ABRIL	INDEPENDIZ.	4340	1	31/03/2023	0	\$ 7.384,21	\$ 2.140,12	\$ 0,00	\$ 4.238,74	\$ 1.429,85	\$ 0,00	\$ 53.604,00	\$ 27.380,00	\$ 0,00	\$ 92.606,95
2023	NEIRA	ABRIL	INDEPENDIZ.	4341	3	04/04/2023	0	\$ 7.384,21	\$ 2.140,12	\$ 0,00	\$ 4.238,74	\$ 1.429,85	\$ 0,00	\$ 53.604,00	\$ 27.380,00	\$ 0,00	\$ 92.606,95
2023	NEIRA	ABRIL	INDEPENDIZ.	4342	3	25/04/2023	0	\$ 7.384,21	\$ 2.140,12	\$ 0,00	\$ 4.238,74	\$ 1.429,85	\$ 0,00	\$ 53.604,00	\$ 27.380,00	\$ 0,00	\$ 92.606,95
2023	RIOSUCIO	ABRIL	INDEPENDIZ.	7427	1	27/03/2023	0	\$ 7.384,21	\$ 2.140,12	\$ 0,00	\$ 4.238,74	\$ 1.429,85	\$ 0,00	\$ 53.604,00	\$ 27.380,00	\$ 0,00	\$ 92.606,95
2023	RIOSUCIO	ABRIL	INDEPENDIZ.	7428	2	29/03/2023	0	\$ 7.384,21	\$ 2.140,12	\$ 0,00	\$ 4.238,74	\$ 1.429,85	\$ 0,00	\$ 53.604,00	\$ 27.380,00	\$ 0,00	\$ 92.606,95
2023	RIOSUCIO	ABRIL	INDEPENDIZ.	7429	2	29/03/2023	0	\$ 7.384,21	\$ 2.140,12	\$ 0,00	\$ 4.238,74	\$ 1.429,85	\$ 0,00	\$ 53.604,00	\$ 27.380,00	\$ 0,00	\$ 92.606,95

- Se realiza seguimiento a los colaboradores del contac center con los horarios e inquietudes que surgen.

ENERO - LLAMADAS							
IA	HORA LLAMADA	TOTAL MINUTOS	REVISION	FECHA	HORA LLAMADA	TOTAL MINUTOS	RE
2024	04-47 pm - 04-48 pm	01 Minuto	REVISADO	08/01/2024	08-13 am - 08-14 am	02 Minutos	RE
	08-13 am - 08-14 am				01 Minuto	RE	
	09-48 am - 09-50 am	02 Minutos	REVISADO		11-10 am - 11-11 am	01 Minuto	RE
	10-36 am - 10-37 am	01 Minuto	REVISADO		11-58 am - 11-59 am	01 Minuto	RE
	TOTAL LLAMADAS	05 Minutos			12-11 pm - 12-12 pm	01 Minuto	RE
					TOTAL LLAMADAS	06 Minutos	
IA	HORA LLAMADA	TOTAL MINUTOS	REVISION	FECHA	HORA LLAMADA	TOTAL MINUTOS	RE



- Se realiza seguimiento a los daños y reconexiones que entran por la línea de atención al cliente y por WhatsApp

1/05/2023	-	José díaz	Calle 10 #5-43	CHINCHINA	3117982229	Tubo roto	se reporta por whatsapp Y LLAMADA	Informa administrador por Whatsapp que ya esta reportado y reparado	OK
2/1/2024	4379	sugeth valloia	calle 45 numero 5b-03	LA DORADA	3142537698	Filtración en pavimento	se reporta por whatsapp Y LLAMADA	Informan que ya esta reportado	PENDIEN
2/1/2024	3561	rubia nidia arias	carrera 6 numero 24-25	AGUADAS	3226216903	Filtración en medidor	se reporta por whatsapp Y LLAMADA	Informan que ya esta reparado	OK
2/1/2024	9109	Marcela puerta	Carrera 12 n 50a-26	LA DORADA	3215241639	Filtración en medidor	se reporta por whatsapp Y LLAMADA	Informan que ya esta reparado	OK
3/1/2024	2505	Luis E Giraldo Muñoz	CRA 9 # 22-02	CHINCHINA	3122187937	Filtración en medidor	se reporta por whatsapp Y LLAMADA	Informan que ya esta reparado	OK
3/1/2024	1635	José Leonardo Gómez Aguirre	carrera 10 numero 6-01	NEIRA	3135799902	Filtración en medidor	se reporta por whatsapp Y LLAMADA	Informan que ya esta reparado	OK
4/1/2024	-	Estefany Zuluaga	calle 3 numero 10-18	SALAMINA	3106110517	Trabajo sin pavimentar	se reporta por whatsapp Y LLAMADA	Informan que ya esta reparado	OK
4/1/2024	6271	Ledy tamayo	CI 5 # 8 51 ALTOS	CHINCHINA	3022877699	Reinstalacion	se reporta por whatsapp Y LLAMADA	Informan que ya esta reinstalado	OK
1/05/2023	-	Carlos Gomez	e 16b #15a-45 al frente del conjunto los guayaca	CHINCHINA	3196516614	Tubo roto	se reporta por whatsapp Y LLAMADA	Informa administrador por Whatsapp que ya esta reportado	OK
							se reporta por whatsapp Y LLAMADA	Informan que ya esta	...

- Se realizan informes del año 2023 sobre el seguimiento al contac center

TOTAL LLAMADAS CONTESTADAS Y NO CONTESTADAS EN LAS SECCIONALES 2023							Total mes										
<table border="1"> <tr><td>TOTAL LLAMADAS 2023</td><td>2422</td></tr> <tr><td>TOTAL LLAMADAS CONTESTADAS POR ADMINISTRADOR</td><td>679</td></tr> <tr><td>TOTAL CONTESTADAS</td><td>1647</td></tr> <tr><td>TOTAL NO CONTESTADAS</td><td>843</td></tr> </table>							TOTAL LLAMADAS 2023	2422	TOTAL LLAMADAS CONTESTADAS POR ADMINISTRADOR	679	TOTAL CONTESTADAS	1647	TOTAL NO CONTESTADAS	843			
TOTAL LLAMADAS 2023	2422																
TOTAL LLAMADAS CONTESTADAS POR ADMINISTRADOR	679																
TOTAL CONTESTADAS	1647																
TOTAL NO CONTESTADAS	843																
ene-23	ene-23	ene-23	ene-23	ene-23	ene-23	ene-23											
	Kilometro-41	Marmato	Marulanda	Risaralda	San Jose												
	7 al 8 de Enero	9 al 16 de Enero	16 al 22 de Enero	23 al 27 de Enero	28 de Enero al 2 de Febrero												
	Total contestadas 24 Total No contestadas 26 # llamadas atendida por administrador 4	Total contestadas 14 Total No contestadas 15 # llamadas atendida por administrador 0	Total contestadas 38 Total No contestadas 11 # llamadas atendida por administrador 10	Total contestadas 38 Total No contestadas 16 # llamadas atendida por administrador 12	Total contestadas 28 Total No contestadas 4 # llamadas atendida por administrador 13		142 72 39										
<table border="1"> <tr><td>Total llamadas</td><td>50</td><td>Total llamadas</td><td>29</td><td>Total llamadas</td><td>49</td><td>Total llamadas</td><td>54</td><td>Total llamadas</td><td>32</td><td>253</td></tr> </table>							Total llamadas	50	Total llamadas	29	Total llamadas	49	Total llamadas	54	Total llamadas	32	253
Total llamadas	50	Total llamadas	29	Total llamadas	49	Total llamadas	54	Total llamadas	32	253							
feb-23	feb-23	feb-23	feb-23	feb-23	feb-23												
	Victoria	La Dorada	Chinchina	Anserma													
	4 al 10 de Febrero	11 al 17 de Febrero	17 al 26 de Febrero	27 al 3 de Marzo													
	Total contestadas 32 Total No contestadas 12 # llamadas atendida por administrador 15	Total contestadas 27 Total No contestadas 12 # llamadas atendida por administrador 12	Total contestadas 33 Total No contestadas 7 # llamadas atendida por administrador 11	Total contestadas 19 Total No contestadas 15 # llamadas atendida por administrador 11			110 46 45										
<table border="1"> <tr><td>Total llamadas</td><td>44</td><td>Total llamadas</td><td>39</td><td>Total llamadas</td><td>40</td><td>Total llamadas</td><td>33</td><td>205</td></tr> </table>							Total llamadas	44	Total llamadas	39	Total llamadas	40	Total llamadas	33	205		
Total llamadas	44	Total llamadas	39	Total llamadas	40	Total llamadas	33	205									
mar-23	mar-23	mar-23	mar-23	mar-23	mar-23												
	Riosucio	Viterbo	Aguadas	Marquetalia													
	5 al 10 de Marzo	11 al 17 de Marzo	18 al 24 de Marzo														
	Total contestadas 25 Total No contestadas 17 # llamadas atendida por administrador 9	Total contestadas 26 Total No contestadas 25 # llamadas atendida por administrador 9	Total contestadas 18 Total No contestadas 37 # llamadas atendida por administrador 3	Total contestadas 76 Total No contestadas 19 # llamadas atendida por administrador 27			145 95 48										
<table border="1"> <tr><td>Total llamadas</td><td>42</td><td>Total llamadas</td><td>52</td><td>Total llamadas</td><td>55</td><td>Total llamadas</td><td>95</td><td>292</td></tr> </table>							Total llamadas	42	Total llamadas	52	Total llamadas	55	Total llamadas	95	292		
Total llamadas	42	Total llamadas	52	Total llamadas	55	Total llamadas	95	292									
abr-23	abr-23	abr-23	abr-23	abr-23	abr-23												
	Salamina	Samana	Neira	Manzanares													
	8 al 14 de Abril	15 al 17 de Abril	17 al 23 de Abril	24 al 26 de Abril													
	Total contestadas 25 Total No contestadas 5	Total contestadas 1 Total No contestadas 22	Total contestadas 11 Total No contestadas 14	Total contestadas 5 Total No contestadas 26			42 69										

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

Atentamente,



**KATERINE OROZCO BÉDOYA**

**C.C: 1053845411**

Contratista

Departamento Comercial



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar

**Gobierno de  
CALDAS**

f X @Empocaldas

📺 @empocaldas\_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co 🌐 www.empocaldas.com.co

Manizales, 31 de enero de 2024

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A  
E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 049 DE  
2024**

**CERTIFICA QUE:**

La contratista KATERINE OROZCO BEDOYA, identificada con cedula de ciudadanía No. 1053845411, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el Acta parcial No. 01 del Contrato 049 de 2024, correspondiente al periodo de enero de 2024.

Para constancia se firma a los treinta (31) días del mes de enero de 2024.

**WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN**  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor Administrativo

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1053845411 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
Período pensión: 2023-12	230301	800224808	PORVENIR	1	5	208.000	1.000	209.000
Período salud: 2023-12	EPS010	800088702	EPS SURA	1	5	162.500	800	163.300
Planilla Nro.: 28581321 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	5	6.800	100	6.900
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	5	0	0	0
Fecha transacción: 2024-01-09	PASENA	899999034	SENA	0	5	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	5	0	0	0
Transacción: 386125105	PAESAP	899999054	ESAP	0	5	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	5	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 379.200</b>

PAIDADO