



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

F-GC-29
Versión:07
2022-11-04

Catificación

# CONTRATO Y AÑO	049 de 2024	Acta N°	3	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:	1.053.845.411			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	7.848.198
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)	35.316.891

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.

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 Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (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).		x
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 27/03/2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
'0550488400332778	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Handwritten notes and signatures:
22-03-24
S. C. C. C.



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

CIU
Resolución DIAN
Autorizada

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

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	<u>KATERINE OROZCO BEDOYA</u>	NIT/CEDULA	<u>1.053.845.411</u>
DIRECCIÓN	<u>CRA 10E N° 57 F 45</u>	CIUDAD	<u>MANIZALES</u>
TELÉFONO	<u>3113934563</u>	EMAIL	<u>KOROZCOBEDOYA@GMAIL.COM</u>
FORMA DE PAGO	<u>ACTAS PARCIALES</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>31/12/2024</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>

SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Departamento Comercial	COD. CENTRO DE COSTO	107001
NRO. CONTRATO	49		
ACTA NRO.	3		

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 MCTE


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



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de CALDAS

f X @Empocaldas

📺 @empocaldas_oficial

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

Manizales, 27 de Marzo de 2024

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 071 DE 2024

CERTIFICA QUE:

La contratista KATERINE OROZCO BEDOYA, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.053.845.411, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el Acta parcial No. 03 del Contrato 049 de 2024, correspondiente al periodo del 1 al 27 de Marzo de 2024.

Para constancia se firma a los veintisiete (27) días del mes de Marzo de 2024.

WILLIAM GERMAN MOLINA MARÍN
Supervisor Administrativo



ACTA DE PAGO N° 2

CONTRATO 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 CONTRATO: \$ 47.089.188

VALOR DEL ACTA: \$ 3.924.099

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 47.089.188
ACTA 02	\$ 3.924.099
NO EJECUTADO	\$ 35.316.891

En la ciudad de Manizales, a los veintisiete (27) días del mes de Marzo del año 2024, se reunieron: **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN**, Jefe Departamento Comercial, en representación de la Empresa contratante y **KATERINE OROZO BEDOYA** como contratista, con el fin de realizar el acta de pago N° 3 del Contrato N° 049 del 2024.

El contratista se encuentra al día con los aportes de Salud (SURA EPS), fondo de pensión (PORVENIR) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de Febrero de 2024.

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

WILLIAM GERMAN MOLINA MARÍN
Jefe Departamento Comercial

KATERINE OROZCO BEDOYA
Contratista



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de CALDAS

f X @Empocaldas

▶ @empocaldas_oficial

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

Manizales, 27 de Marzo de 2024

Doctor

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN

Jefe Departamento Comercial

Supervisor Administrativo

EMPOCALDAS S.A E.S.P

REFERENCIA: Informe Actividades Realizadas durante el periodo 1 al 27 de Marzo 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 1 al 29 de Febrero 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 center y por medio del whatsapp, también se realizaron cotizaciones a la empresa TCL, CONSORCIO VIAL RIOSUCIO, ISAGEN.

Manizales, 07 de marzo de 2024.

Señores|
CONSORCIO RIOSUCIO VIAL 2023
eduaralexis.martinezingeniero@gmail.com
Riosucio, Caldas

Asunto: Cotización Suministro de Agua en carro tanque.

Cordial saludo,

Para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. es un placer servirle, dando respuesta a su solicitud, es preciso indicar que para el suministro del agua en carro tanque, esta se realizará en el Municipio de Filadelfia, del cual el pago se debe realizar por anticipado, mínimo de un mes, para tal fin se explicara el método de compra de agua en carro tanque así:

1. **DATOS SOBRE EL CALCULO DEL VALOR TOTAL DEL SUMINISTRO DE AGUA**
- 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 que lo requieren.
- 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 facturado a los usuarios, también se realiza seguimiento a la venta de agua en carro tanque.

CONTROL VENTA AGUA CRUDA					
VIBRE	JESUS ANTONIO QUINTERO		CREADO		
ULA	75.055.323				
DIGO	30				
ECCION	BALMORAL				
EFOÑO	3158001924				
IREO	dianap197917@gmail.com				
HA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO	VALOR M3	TOTAL
01/2024	0	40	40	\$ 479	\$ 19.164
03/2024	140	180	40	\$ 479	\$ 19.164
VIBRE	PABLO IVAN GIRALDO				
ULA	74,378,760				
DIGO	28				
ECCION	VEREDA BALMORAL				
EFOÑO	3204572021				
IREO	compraventala2413@hotmail.com				
HA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO	VALOR M3	TOTAL
01/2024	0	0	0	\$ 479	\$ 0
03/2024	140	180	40	\$ 479	\$ 19.164
VIBRE	GUILLERMO MEJIA	RUT			
ULA	4,419,167				
DIGO	25				
ECCION	VEREDA CASCABEL				
EFOÑO	3234297482				

4) Apoyar al Departamento Comercial en el proyecto de reposición de medidores por tecnología (antigüedad de medidores y modelo de mayor consumo en m3) que se adelantan en la actual vigencia.

- Se adelanta proyección para cambio de medidores por tecnología, para iniciar con las notificaciones faltantes.

SECCIONALES	AGUADAS	ANSERMA	ARAUCA	ARMA	BELALCAZAR	CHINCHINA	FILADELFIA	GUARINOCIT KM-41	LA DORADA	MAN:
abr-24	155	286	33	10	123	322	160	8	5	203
may-24	155	286			120	322				203
jun-24	154	285				322				203
jul-24	154	285				322				203
ago-24		285				321				
sep-24						321				
oct-24						321				
nov-24										
dic-24										
TOTAL	618	1427	33	10	243	2251	160	8	5	812

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

- Se realizó conciliación y seguimiento de las notificaciones y medidores instalados por tecnología en cada una de las seccionales donde se abarca este proceso.

2012	AGUADAS	101	151	LUIS E. ARIA	CL 2 5 19	RESIDENCIAL	2 BAJO	201215009165ME	12/07/2012	6	CAMBIADO
2002	AGUADAS	102	181	MARCO TULI	CL 6 7 33 BA	RESIDENCIAL	3 MEDIO - BA	AD 7346	11/07/2002	0	CAMBIADO
2008	AGUADAS	102	435	JOSE RAULA	CR 5 2 33	RESIDENCIAL	2 BAJO	100413	15/10/2008	7	CAMBIADO
2009	AGUADAS	102	456	SELENE CARI	CR 5 5 29	COMERCIAL	0 SIN ESTRAT	AQU.09-15009215	09/01/2009	1	CAMBIADO
2010	AGUADAS	102	260	MARIA FABIO	CL 4 7 31	RESIDENCIAL	3 MEDIO - BA	09-15008673 AQU	10/08/2010	10	CAMBIADO
2010	AGUADAS	102	395	JAVIER AUGU	CL 4 5 05 PS	RESIDENCIAL	3 MEDIO - BA	AQU.09-15008539	24/05/2010	20	CAMBIADO
2010	AGUADAS	102	396	ALBA ROCIO	CL 4 5 09	RESIDENCIAL	3 MEDIO - BA	200915008638AQ	23/07/2010	11	CAMBIADO
2011	AGUADAS	102	3697	SANDRA LOH	CL 6 6 27 LOC	COMERCIAL	0 SIN ESTRAT	201115005704CO	09/02/2011	1	NO SE HA CAMBIADO
2011	AGUADAS	102	258	PEDRO NEL D	CL 4 7 15	RESIDENCIAL	3 MEDIO - BA	1115005661 COLT	07/06/2011	28	CAMBIADO
2011	AGUADAS	102	262	JOSE M OSO	CL 4 7 35	RESIDENCIAL	2 BAJO	09-15008749 AQU	13/04/2011	12	CAMBIADO
2011	AGUADAS	102	265	MARIA ADIE	CL 2 7 40	RESIDENCIAL	1 BAJO -BAJO	201115007006CO	11/02/2011	19	CAMBIADO
2011	AGUADAS	102	283	IVAN DARIO	CR 7 4 43	RESIDENCIAL	3 MEDIO - BA	201115007005CO	11/01/2011	7	CAMBIADO
2009	AGUADAS	102	188	JOSE REYNA	CL 06 08 21	RESIDENCIAL	3 MEDIO - BA	AQU.09-15004027	05/11/2009	6	CAMBIADO
2012	AGUADAS	102	163	MARIA LIGIA	CL 6 6 13	RESIDENCIAL	3 MEDIO - BA	201215007304ME	23/10/2012	0	NO SE HA CAMBIADO
2012	AGUADAS	102	3714	HERNAN MC	CLL 6 6 27	RESIDENCIAL	3 MEDIO - BA	201115007650CO	02/01/2012	13	CAMBIADO
2012	AGUADAS	102	182	MARCO TULI	CL 6 7 33 P.A	RESIDENCIAL	3 MEDIO - BA	201115002418AQ	13/07/2012	9	NO SE HA CAMBIADO
2012	AGUADAS	102	184	DAVID FERN	CR 8 # 5-31 P	RESIDENCIAL	3 MEDIO - BA	201215007281ME	22/10/2012	4	CAMBIADO
2012	AGUADAS	102	187	BERTULFO SA	CL 6 8 19	RESIDENCIAL	3 MEDIO - BA	201215007314ME	24/10/2012	13	CAMBIADO
2012	AGUADAS	102	3413	JOSE ARTUR	CALLE 5 N. 8	RESIDENCIAL	2 BAJO	201115007701CO	27/03/2012	9	CAMBIADO
2012	AGUADAS	102	201	ALFONSO CA	CL 5 8 45	RESIDENCIAL	1 BAJO -BAJO	201115007702CO	27/03/2012	14	CAMBIADO
2012	AGUADAS	102	3730	JHON JAIRO	CR 8 3 01	RESIDENCIAL	2 BAJO	201115002380AQ	15/05/2012	0	CAMBIADO
2012	AGUADAS	102	223	HERNANDO	CL 5 8 2	RESIDENCIAL	2 BAJO	201115007735CO	18/04/2012	14	CAMBIADO
2012	AGUADAS	102	226	MARIA HELE	CR 8 5 21B	RESIDENCIAL	2 BAJO	201215007269ME	22/10/2012	7	CAMBIADO
2012	AGUADAS	102	227	JORGE IVAN	CR 8 5 21 BA	RESIDENCIAL	2 BAJO	201215009168ME	10/12/2012	4	CAMBIADO
2012	AGUADAS	102	230	DEVORA GO	CR 8 5 18	RESIDENCIAL	2 BAJO	201115007666CO	27/02/2012	9	CAMBIADO
2012	AGUADAS	102	238	NOHEMY SA	CL 5 7 14	RESIDENCIAL	2 BAJO	201215009183ME	12/11/2012	7	CAMBIADO

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 matriz estadística con los usuarios a los cuales se les realizó el cambio de medidores por tecnología.

año	Secciona	En_Mes	T	Proceso	AC_Codig	Estrato	Fecha in	En_Prome	FAC_Con	Variación	CF_ACU	Consumo	To
2024	AGUADAS	FEBRERO		CAMBIO DE	713	2	2/01/2024	0	0	0	0	\$ 2.280,46	
2024	AGUADAS	FEBRERO		CAMBIO DE	1808	2	2/01/2024	14	6	-	0	\$ 2.280,46	
2024	AGUADAS	FEBRERO		CAMBIO DE	2164	2	19/01/2024	0	0	0	0	\$ 2.280,46	
2024	AGUADAS	FEBRERO		CAMBIO DE	3573	1	23/02/2024	11	11	0	0	\$ 2.280,46	
2024	ANSERMA	FEBRERO		EDIDOR POR	626	2	17/01/2024	6	4	-	0	\$ 2.280,46	
2024	ANSERMA	FEBRERO		CAMBIO DE	681	1	15/01/2024	13	10	-	0	\$ 2.280,46	
2024	ANSERMA	FEBRERO		CAMBIO DE	805	2	27/01/2024	0	3	3	0	\$ 2.280,46	
2024	ANSERMA	FEBRERO		CAMBIO DE	941	3	17/01/2024	13	14	1	0	\$ 2.280,46	
2024	ANSERMA	FEBRERO		CAMBIO DE	1569	0	17/01/2024	4	4	0	0	\$ 2.280,46	
2024	ANSERMA	FEBRERO		CAMBIO DE	1571	0	15/01/2024	4	3	-	0	\$ 2.280,46	
2024	ANSERMA	FEBRERO		CAMBIO DE	1954	3	10/01/2024	15	14	-	0	\$ 2.280,46	
2024	ANSERMA	FEBRERO		CAMBIO DE	2046	4	26/01/2024	22	4	-	0	\$ 2.280,46	
2024	ANSERMA	FEBRERO		CAMBIO DE	2094	1	11/01/2024	8	6	-	0	\$ 2.280,46	
2024	ANSERMA	FEBRERO		CAMBIO DE	2261	3	11/01/2024	1	0	-	0	\$ 2.280,46	
2024	ANSERMA	FEBRERO		CAMBIO DE	2331	2	20/02/2024	0	0	0	0	\$ 2.280,46	
2024	ANSERMA	FEBRERO		CAMBIO DE	2363	3	30/01/2024	4	0	-	0	\$ 2.280,46	
2024	ANSERMA	FEBRERO		CAMBIO DE	2563	3	09/01/2024	13	14	1	0	\$ 2.280,46	
2024	ANSERMA	FEBRERO		CAMBIO DE	2643	2	1/02/2024	8	8	0	0	\$ 2.280,46	
2024	ANSERMA	FEBRERO		CAMBIO DE	2717	2	16/01/2024	17	21	4	0	\$ 2.280,46	
2024	ANSERMA	FEBRERO		CAMBIO DE	2772	2	8/02/2024	6	6	0	0	\$ 2.280,46	



7) De acuerdo con la necesidad del servicio se realizarán desplazamientos a las seccionales y/o conforme con el cronograma establecido por el Departamento Comercial.

- Durante el mes de marzo se realizaron 3 visitas a la seccional de Viterbo, Salamina y Riosucio, para realizar seguimiento a la instalación y notificaciones de medidores por cambio de tecnología.

	CONTROL DE LA GESTIÓN		F-CG-33
	ACTA SEGUIMIENTO DEL PROCESO COMERCIAL- REPOSICIÓN MEDIDORES POR TECNOLOGÍA		Versión: 01 2021-01-15
ACTA NUMERO	009	FECHA:	15 de marzo de 2024
HORA INICIO	8:00 am	HORA FINALIZACIÓN	3:00 pm
LUGAR DE REUNIÓN	Seccional de Riosucio		

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

NOMBRE	CARGO	OBSERVACIONES
JULIO ARTURO QUINONEZ	Admn. Seccional Riosucio	
KATERINE OROZCO BEDOYA	Centralista Dpto. Comercial	

Existe quorum deliberatorio y decisorio SI: NO:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del estado de las notificaciones por cambio de tecnología
2. Conciliación de forma presencial de las notificaciones por tecnología
3. Acuerdos y compromisos

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Verificación del estado de las notificaciones por cambio de tecnología

Se verifica en estado de las notificaciones por cambio de tecnología, y avance que se venido realizando desde la última conciliación en la seccional en el mes de diciembre forma presencial.

2. Conciliación de forma presencial de las notificaciones por tecnología

De un total de 628 notificaciones remitidas a la seccional de Riosucio se encuentra siguiente:

- 370 notificaciones donde el medidor fue instalado.
- 18 notificaciones donde el predio esta desactivado
- 57 notificaciones donde el serial y la fecha de instalación debe de ser actualizado
- 42 usuarios donde se niega al cambio
- 23 notificaciones las cuales fueron notificados
- 118 con 3 visitas y el predio se encuentra solo

	CONTROL DE LA GESTIÓN		F-CG-33 Versión: 01 2021-01-15
	ACTA SEGUIMIENTO DEL PROCESO COMERCIAL- REPOSICIÓN MEDIDORES POR TECNOLOGIA		
ACTA NUMERO	008	FECHA:	05 de marzo de 2024
HORA INICIO	10:00 am	HORA FINALIZACIÓN	4:30 pm
LUGAR DE REUNIÓN	Seccional de Salamina		

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

NOMBRE	CARGO	OBSERVACIONES
CARLOS ANDRES RIOS DELGADO	Admin. Seccional Salamina	
PAULA ANDREA MORALES	Aux. Administrativo Salamina	
KATERINE OROZCO BEDOYA	Contratista Dpto. Comercial	

Existe quorum deliberatorio y decisorio SI: X NO: ____

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del estado de las notificaciones por cambio de tecnología
2. Conciliación de forma presencial de las notificaciones por tecnología
3. Acuerdos y compromisos

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Verificación del estado de las notificaciones por cambio de tecnología

Se verifica en estado de las notificaciones por cambio de tecnología, y avance que se ha venido realizando desde la última conciliación en la seccional de forma virtual en el mes de enero.

2. Conciliación de forma presencial de las notificaciones por tecnología.

De un total de 633 notificaciones remitidas a la seccional de Salamina se encuentra lo siguiente:

- 395 notificaciones donde el medidor fue instalado.
- 2 medidores autorizados
- 2 para actualizar serial
- 106 notificaciones firmadas con términos vencidos
- 80 notificaciones donde el usuario se niega a firmar
- 37 notificaciones las cuales deben de notificarse nuevamente
- 12 usuarios donde se niegan al cambio

	CONTROL DE LA GESTIÓN		F-CG-33 Versión: 01 2021-01-15
	ACTA SEGUIMIENTO DEL PROCESO COMERCIAL- REPOSICIÓN MEDIDORES POR TECNOLOGIA		
ACTA NUMERO	007	FECHA:	04 de marzo de 2024
HORA INICIO	9:00 am	HORA FINALIZACIÓN	4:30 Pm
LUGAR DE REUNIÓN	Seccional de Viterbo		

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

NOMBRE	CARGO	OBSERVACIONES
JOSE FERNANDO SANCHEZ	Admin. Seccional Viterbo	
KATERINE OROZCO BEDOYA	Contratista Dpto. Comercial	

Existe quorum deliberatorio y decisorio SI: X NO: ____

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del estado de las notificaciones por cambio de tecnología
2. Conciliación de forma presencial de las notificaciones por tecnología
3. Acuerdos y compromisos

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Verificación del estado de las notificaciones por cambio de tecnología

Se verifica en estado de las notificaciones por cambio de tecnología, y avance que se ha venido realizando desde la última conciliación en la seccional de forma presencial en el mes de diciembre.

2. Conciliación de forma presencial de las notificaciones por tecnología.

De un total de 655 notificaciones remitidas a la seccional de Viterbo se encuentra lo siguiente:

- 275 notificaciones donde el medidor fue instalado.
- 3 desactivados.
- 187 notificaciones firmadas con términos vencidos del año 2023.
- 10 notificaciones autorizadas
- 35 notificaciones enviadas por la factura.
- 42 se niegan a firmar
- 5 para notificar
- 2 para verificar en campo
- 100 para notificar nuevamente



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

- Se realiza seguimiento a los colabores del contac center con los horarios e inquietudes que surjan

MARZO - CHATS				MARZO - LLAMADAS			
FECHA	HORA CHAT	TOTAL MINUTOS	REVISION	FECHA	HORA LLAMADA	TOTAL MINUTOS	REVISION
3/03/2024	03-14 pm - 03-28 pm - VIERNES 01	14 Minutos	REVISADO	3/03/2024	02-34 pm - 03-05 pm	31 Minutos	REVISADO
	04-10 pm - 04-22 pm - VIERNES 01	12 Minutos	REVISADO		TOTAL LLAMADAS		31 Minutos
	05-08 pm - 05-16 pm - VIERNES 01	08 Minutos	REVISADO				
	07-54 am - 08-08 am	14 Minutos	REVISADO				
	08-58 am - 09-28 am	30 Minutos	REVISADO				
	10-00 am - 10-08 am	08 Minutos	REVISADO				
	09-59 am - 10-30 am	31 Minutos	REVISADO				
	01-27 pm - 01-59 pm	22 Minutos	REVISADO				
TOTAL CHATS		07 Horas y 10 Minutos					

- Se realiza seguimiento a los daños y reconexiones que entran por las líneas de atención al cliente y por whatsapp

Fecha	Codigo S	Nombre	Direccion	Municipio	Telefono	Proceso
01/01/2024	11268	María Fernanda Montoya	Carrera 4 #8-20	LA DORADA	3134428136	Reinstalaci
01/02/2024	1699	Lorena Ayala	cra8#29-129	SUPIA	3113621115	Reinstalaci
01/03/2024	15424	Leidy Hernández	CR 22A 6A 57 Mz L CASA 270	CHINCHINA	3155915662	Filtración en mec
01/03/2024	-	Andrés Salazar Gonzales	carrera 16 numero 7-31	CHINCHINA	3002523896	Alcantarillado taj
01/04/2024	-	Andrea Escobar Gómez	Calle 48 # 2 D 21	LA DORADA	3165267986	Tubo roto
01/04/2024	-	Allirio Gómez	carrera 12 con calle 20y 21	LA DORADA	3102577247	Tubo roto

- Se realiza seguimiento a llamadas que reciben los administradores a partir de las 5 pm

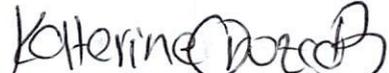
TOTAL LLAMADAS CONTESTADAS Y NO CONTESTADAS EN LAS SECCIONALES 2024						Total mes				
mar-24	mar-24	mar-24	mar-24	mar-24	mar-24					
San Jose	Anserma	La Dorada	Victoria	Chinchina						
1 al 5 de enero	6 al 12 de enero	13 al 19 de enero	20 al 26 de enero	27 de enero al 2 de febrero						
Total contestadas	10	Total contestadas	21	Total contestadas	13	Total contestadas	21	Total contestadas	16	81
Total No contestadas	12	Total No contestadas	27	Total No contestadas	13	Total No contestadas	17	Total No contestadas	23	92
# llamadas atendida por administrador	7	# llamadas atendida por administrador	17	# llamadas atendida por administrador	10	# llamadas atendida por administrador	2	# llamadas atendida por administrador	12	48

- Se realiza seguimiento e informe de las actividades realizadas del contac center

ENVIO DE FACTURAS MENSUAL POR CORREO									
	ene-24	feb-24							
IOS	261	317							
SAS	346	346							
APP	45	86							
	652	749							
ATENCION CAV									
	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	
T8000	5								
IE ATENCION	246								
ON SECCIONALES	39								
ACEBOOK	23								
ELEGRAM	0								
AGINA WEB EMPOCALDAS	54								
	367								
CONTACT CENTER	MES	INCREMENTO	DECREMENTO						

Por lo anteriormente expuesto, quedo atenta a cualquier observación.

Cordialmente


KATERINE OROZCO BEDOYA
Contratista

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	
Periodo pensión: 2024-02	230301	800224808	PORVENIR	1	15	256.000	3.300	259.300	
Periodo salud: 2024-02	EPS010	800088702	EPS SURA	1	15	200.000	2.600	202.600	
Planilla Nro.: 29115071 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	15	8.400	200	8.600	
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	15	0	0	0	
Fecha transacción: 2024-03-20	PASENA	899999034	SENA	0	15	0	0	0	
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	15	0	0	0	
Transacción: 525932526	PAESAP	899999054	ESAP	0	15	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	15	0	0	0	
GRAN TOTAL							\$ 470.500		

PAID



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
NIT 890.803.239-9
REGISTRO PRESUPUESTAL

FORMATO: F-GF-40

VERSION: 01

FECHA: 2023-01-01

Página de 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024125

FECHA DE EXPEDICION: 10/01/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024122

BENEFICIARIO Orozco Bedoya Katerine

C.C. N° 1053845411

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANES INSTITUCIONALES, ATENCION DIRECTA A GRANDES CONSUMIDORES, APOYO EN EL PROGRAMA DE REPOSICION DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA POR AVANCE TECNOLOGICO Y ASISTIR EL PROCESO DE COMUNICACION DE LOS CANALES INTERNOS Y EXTERNOS QUE TIENE EL DEPTO CCIAL"

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2120101005020501	Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios)	47,089,188.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		47,089,188.00



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto