



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	049 de 2024	Acta N°	6	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 (-)	19.620.495
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)	23.544.594

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 28/06/2024

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

ACTA DE PAGO N° 6

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 06	\$ 3.924.099
NO EJECUTADO	\$ 23.544.594

En la ciudad de Manizales, a los veintiocho (28) días del mes de junio 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° 6 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 Mayo 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

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

ACTA #	6	FECHA DE PRESENTACIÓN	28/06/2024
---------------	----------	------------------------------	-------------------

Número del contrato	049	Fecha del contrato	10 de enero del 2024
Objeto:	PRESTAR LOS 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 AL PROCESO DE COMUNICACIÓN DE LOS CANALES INTERNOS Y EXTERNOS QUE TIENE A CARGO EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P		
Nombre Contratista:	KATERINE OROZCO BEDOYA		
Valor del Contrato	47.089.188	Plazo de ejecución	12 meses
Nombre y cargo del Supervisor	WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN- JEFE DPTO COMERCIAL		

Suspensión		Fecha de suspensión	
Adición (en valor):		Valor adicionado	
Prórroga (en tiempo):		Nueva fecha de terminación	


VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
#	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	REPORTE DEL CUMPLIMIENTO	% AVANCE
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 los cuales llegan por medio de correo electrónico, llamadas por el contac center, WhatsApp o por medio de los administradores, lo cual se realizaron cotizaciones a las empresas; John Faber, Biotesh y TCL.	50%
2	Acompañar al Departamento Comercial en la elaboración y seguimiento del Plan de Acción, Plan Anticorrupción, Plan Anual de Adquisiciones y reportar la	Se reporta información solicitada de las áreas que requerían algún tipo de dato sobre el plan de acción.	50%



GESTIÓN INFORMÁTICA
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

XXXXX
Versión: 01
XXXX

	información a las áreas que lo requieran.		
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.	50%
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 envía notificaciones en el mes de junio a la seccional de Anserma y Chinchiná, en las otras seccionales no se envía ya que no se ha conciliado por fallas del contratista.	50%
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, en el mes de junio se realiza conciliación completa de las seccionales de Chinchiná, Neira, Aguadas, Anserma, Arauca, Arma, Belalcazar, Kilometro, Palestina y Victoria.	50%
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 al mes de Mayo.	50%
7	De acuerdo con la necesidad del servicio se realizará desplazamientos a las seccionales y/o conforme con el	Durante el mes de Junio se realizaron visitas a la seccional de Chinchiná, Neira, Marmato para realizar seguimiento al proceso de instalación y	50%

	GESTIÓN INFORMÁTICA INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	XXXXX Versión: 01 XXXX
---	---	------------------------------

	cronograma establecido por el Departamento Comercial.	notificación de medidores por cambio de tecnología	
8)	Las demás actividades que de acuerdo al objeto contractual sean requeridas por el Jefe del Departamento Comercial.	Se generó matriz estadística con los usuarios a los cuales se les realizó Independización al mes de mayo.	50%

LISTA DE ANEXOS: Informe de Actividades, Planilla de seguridad social, Documento equivalente, Acta de pago y Registro Presupuestal.

FIRMA SUPERVISOR 	FIRMA CONTRATISTA 
NOMBRE: WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	NOMBRE: KATERINE OROZCO BEDOYA
CARGO: JEFE DPTO COMERCIAL	CEDULA: 1.053.845.411



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	890803239	CIU	3600
Dirección	Av Santander 75 - 82	Resolución DIAN	18764053338248
Responsabilidad Fiscal	R-99-PN	Autorizada	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° 57F-45</u>	CIUDAD	<u>MANIZALES</u>
TELÉFONO	<u>3113934563</u>	EMAIL	<u><OROZCOBEDOYA@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.	6		

DESCRIPCIÓN 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

Katerine Orozco Bedoya

NOMBRE:
CEDULA:

DISTRIBUCION COSTOS

ACUEDUCTO	-
ALCANTARILLADO	-
TOTAL	-

Manizales, 28 de junio 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 28 de junio 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 28 de Junio 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 los cuales llegan por medio de correo electrónico, llamadas por el contac center, WhatsApp o por medio de los administradores, lo cual se realizaron cotizaciones a las empresas; John Faber, Biotesh y TCL.



Manizales, 21 de junio de 2024

Señores
Corporación Universitaria Minuto de Dios
katw.rubiano@uniminuto.edu
Centro universitario La Dorada

Asunto: Cotización contenido publicitario

Para Empocaldas S.A. E.S.P. es muy importante contribuir con el crecimiento de su empresa y aportar a su desarrollo económico y comercial, nuestro compromiso es garantizar soluciones que le permitan satisfacer sus necesidades a través de la entrega efectiva y segura de cualquier contenido publicitario, por lo cual le enviamos información sobre sus costos.

INSERIOS EN LA FACTURA



Dimensión: 1/2 carta (un solo cuerpo o ambas caras)



Tipo de papel: indiferente

Manizales, 14 de junio de 2024.

Señor
JOHN FABER NARANJO DUQUE
johnfabernaranjo@gmail.com
Pereira, Risaralda

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 (m³ /hora).

El cálculo se presenta en la siguiente tabla.

Concepto	Valor por Hora o cargue incluido IVA	Cantidad de cargues	Total
	\$ 20.100	5	\$ 1.005.000

- 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 solicitada de las áreas que requerían algún tipo de dato sobre el plan de acción.
- 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.



empocaldas
Construyendo Justicia y Bienestar

Gobierno de
CALDAS

f X @Empocaldas y @empocaldas_oficial

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

CONTROL VENTA AGUA CRUDA

NOMBRE GUILLERMO OROZCO
CEDULA
CODIGO
DIRECCION
TELEFONO
CORREO

NOMBRE EI
CEDULA
CODIGO
DIRECCION
TELEFONO
CORREO

FECHA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO	VALOR M3	TOTAL
18/01/2024	686	736	50	490,98	\$ 24.549,00
5/03/2024	736	817	81	490,98	\$ 39.769,38
22/05/2024	817	844	27	490,98	\$ 13.256,46
TOTAL					\$ 77.574,84

FECHA	LI
5/03/2024	
22/05/2024	
TOTAL	

NOMBRE PAMELA SALAZAR


NOMBRE LI

Fecha del Informe: 24/06/2024

AUXILIAR DE BALANCE NIIF							FECHA VIGENCIA: 2012 - 12 - 31			
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD							VERSION: 01			
AUXILIAR DETALLADO NIIF DE ENERO HASTA MAYO DE 2024										
DCTO	NUM	DIAFEC	DIRECCIA	CCS	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	SALDO		
							DEBITO	CREDITO		
								6.227,00	7.191.285,34	
EFU	436			207	002	18/03/2024	VENTAS	14.849,00	7.206.134,34	
EFU	437			207	002	20/03/2024	VENTAS	55.065,00	7.261.219,34	
EFU	438			207	002	20/03/2024	VENTAS	11.017,00	7.272.236,34	
EFU	439			207	002	20/03/2024	VENTAS	346.317,00	7.618.553,34	
EFU	440			207	002	20/03/2024	VENTAS	8.837,64	7.627.390,98	
ENR	828			215	002	20/03/2024	VENTAS	912.180,00	8.539.570,98	
EGR	317			208	002	21/03/2024	VENTAS	319.264,40	8.858.835,38	
EMV	3416			207	002	21/03/2024	VENTAS	903.054,00	9.761.889,38	
EGR	318			208	002	5/04/2024 12:00:00	VENTAS	912.184,00	10.674.073,38	
EGR	319			208	002	10/04/2024	VENTAS	319.264,40	10.993.337,78	
EMV	3452			207	002	22/04/2024	VENTAS	22.800,00	11.016.137,78	
ECH	2193			206	001	25/04/2024	VENTAS	22.800,00	11.038.937,78	
ECH	2194			206	001	26/04/2024	VENTAS		0,00	
EGR	320			208			VENTAS			
EGR	321			208	002	3/05/2024 12:00:00	VENTAS	912.184,00	11.951.121,78	
EFU	441			207	002	15/05/2024	VENTAS	4.790,00	11.955.911,78	
EFU	442			207	002	15/05/2024	VENTAS	6.227,00	11.962.138,78	
EFU	443			207	002	15/05/2024	VENTAS	51.732,00	12.013.870,78	
EFU	444			207	002	15/05/2024	VENTAS	30.177,00	12.044.047,78	
EFU	445			207	002	15/05/2024	VENTAS	6.708,00	12.050.755,78	
EMV	3477			207	002	17/05/2024	VENTAS	164.713,50	12.215.469,28	
EGR	322			208	002	21/05/2024	VENTAS	912.184,00	13.127.653,28	
ENR	830			215	002	22/05/2024	VENTAS	4.418,82	13.132.072,10	
ENR	831			215	002	22/05/2024	VENTAS	13.256,46	13.145.328,56	
ENR	832			215	002	22/05/2024	VENTAS	981,98	13.146.310,54	
ENR	833			215	002	22/05/2024	VENTAS	7.855,68	13.154.166,22	
EMV	3511			202	002	27/05/2024	VENTAS	1.761.699,38	14.915.865,60	
ENR	834			215	002	29/05/2024	VENTAS	22.804,60	14.938.670,20	
EGR	323			208	002	31/05/2024	VENTAS	1.560.713,00	16.499.383,20	
Saldo final Cuentas								16.489.381,18	16.489.381,18	
Saldo final							TOTALES:		16.489.381,18	

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 envía notificaciones en el mes de junio a la seccional de Anserma y Chinchiná, en las otras seccionales no se envía ya que no se ha conciliado por fallas del contratista.

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

Chinchiná, Caldas 7 de junio de 2024

SEÑOR(A)
NOMBRE: MARIA NELLY GRISALES TABORDA
SUSCRIPTOR: 101-10072
SERIAL MEDIDOR: 03066828AURUS
DIRECCION: CRA. 7A # 18-23

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 EMPOCALDAS 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.

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, en el mes de junio se realiza conciliación completa



de las seccionales de Chinchiná, Neira, Aguadas, Anserma, Arauca, Arma, Belalcazar, Kilometro, Palestina y Victoria.

Table with columns: AÑO, SECCIONA, RUTA, SUSCRIP, NOMBRE, DIRECCIO, USO, Estrato, No. Medli, Fecha_Ins, Promedio, OBSERVACIO. Includes rows for various users and their service status.


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 realizo el cambio de medidores por tecnología al mes de Mayo.

Table with columns: AÑO, SECCIONA, RUTA, SUSCRIP, NOMBRE, DIRECCIO, USO, Estrato, No. Medli, Fecha_Ins, Promedio, OBSERVACIO. Includes rows for various users and their service status.

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

- Durante el mes de Junio se realizaron visitas a la seccional de Chinchiná, Neira, Marmato para realizar seguimiento al proceso de instalación y notificación 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	000	FECHA:	6 de julio de 2024
HORA INICIO	-	HORA FINALIZACIÓN	-
LUGAR DE REUNION	Seccional de Chinchiná		

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

NOMBRE	CARGO	OBSERVACIONES
BEATRIZ ELENA	Admn. Seccional Chinchiná	
KATERINE OROZCO	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. Observaciones.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Verificación del estado del primer envío de notificaciones por cambio de tecnología

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

- Se generó matriz estadística con los usuarios a los cuales se les realizó Independización al mes de mayo.

2024	SUIPIA	ASPL	#IDEPE#IDIZ	6190	3/05/2024	0	6	6	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 13.482,76	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 9.128,40	\$ 0,00	\$ -	\$ -	
2024	SUIPIA	ASPL	#IDEPE#IDIZ	6191	2/05/2024	0	0	0	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 0,00	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -	\$ -	
2024	SUIPIA	ASPL	#IDEPE#IDIZ	6193	3/16/2024	0	2	2	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 4.560,92	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 3.042,80	\$ 0,00	\$ -	\$ -	
2024	SUIPIA	ASPL	#IDEPE#IDIZ	6211	3/18/03/2024	0	3	3	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 6.841,38	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 4.564,20	\$ 0,00	\$ -	\$ -	
2024	SUIPIA	ASPL	#IDEPE#IDIZ	6213	3/18/03/2024	0	10	10	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 22.804,60	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 15.214,00	\$ 0,00	\$ -	\$ -	
2024	SUIPIA	ASPL	#IDEPE#IDIZ	6214	3/19/03/2024	0	12	12	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 27.365,52	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 18.256,80	\$ 0,00	\$ -	\$ -	
2024	SUIPIA	ASPL	#IDEPE#IDIZ	6215	3/19/03/2024	0	1	1	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 2.280,46	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 1.521,40	\$ 0,00	\$ -	\$ -	
2024	SUIPIA	ASPL	#IDEPE#IDIZ	6216	3/21/03/2024	0	2	2	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 4.560,92	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 3.042,80	\$ 0,00	\$ -	\$ -	
2024	SUIPIA	ASPL	#IDEPE#IDIZ	6217	0	2/04/2024	0	9	9	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 20.524,14	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 13.692,60	\$ 0,00	\$ -	\$ -
2024	SUIPIA	ASPL	#IDEPE#IDIZ	6218	3	2/04/2024	0	1	1	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 2.280,46	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 1.521,40	\$ 53.604,00	\$ 27.380,00	\$ 14
2024	SUIPIA	ASPL	#IDEPE#IDIZ	6219	0	1	1	1	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 2.280,46	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 1.521,40	\$ 53.604,00	\$ 27.380,00	\$ 14	
2024	SUIPIA	ASPL	#IDEPE#IDIZ	6219	2	6/04/2024	0	1	1	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 2.280,46	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 1.521,40	\$ 53.604,00	\$ 27.380,00	\$ 14
2024	SUIPIA	ASPL	#IDEPE#IDIZ	6220	3	11/04/2024	0	1	1	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 2.280,46	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 1.521,40	\$ 53.604,00	\$ 27.380,00	\$ 14
2024	SUIPIA	ASPL	#IDEPE#IDIZ	6221	1	11/04/2024	0	1	1	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 2.280,46	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 1.521,40	\$ 53.604,00	\$ 27.380,00	\$ 14
2024	SUIPIA	ASPL	#IDEPE#IDIZ	6222	3	11/04/2024	0	1	1	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 2.280,46	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 1.521,40	\$ 53.604,00	\$ 27.380,00	\$ 14
2024	SUIPIA	ASPL	#IDEPE#IDIZ	6223	3	11/04/2024	0	1	1	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 2.280,46	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 1.521,40	\$ 53.604,00	\$ 27.380,00	\$ 14
2024	VICTORIA	ASPL	#IDEPE#IDIZ	2342	1	16/01/2024	0	1	1	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 2.280,46	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 1.521,40	\$ 53.604,00	\$ 27.380,00	\$ 14
2024	VITERBO	ASPL	#IDEPE#IDIZ	4648	6	23/01/2024	0	6	6	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 13.482,76	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 9.128,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
2024	VITERBO	ASPL	#IDEPE#IDIZ	4649	3	23/01/2024	0	4	4	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 9.121,84	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 6.025,60	\$ 0,00	\$ -	\$ -
2024	VITERBO	ASPL	#IDEPE#IDIZ	4653	1	2/02/2023	0	14	14	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 31.926,44	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 21.299,60	\$ 0,00	\$ -	\$ -
2024	VITERBO	ASPL	#IDEPE#IDIZ	4655	2	2/02/2023	0	2	2	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 4.560,92	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 3.042,80	\$ 0,00	\$ -	\$ -
2024	VITERBO	ASPL	#IDEPE#IDIZ	4656	3	9/02/2024	0	0	0	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 0,00	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -	\$ -
2024	VITERBO	ASPL	#IDEPE#IDIZ	4657	4	8/02/2024	0	19	19	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 43.326,74	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 28.906,60	\$ 0,00	\$ -	\$ -
2024	VITERBO	ASPL	#IDEPE#IDIZ	4659	0	8/03/2024	0	0	0	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 0,00	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -	\$ -
2024	VITERBO	ASPL	#IDEPE#IDIZ	4659	2	8/03/2024	0	0	0	\$ 7.891,80	\$ 2.280,46	\$ 0,00	\$ 4.530,11	\$ 1.521,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -	\$ -

Por lo anteriormente expuesto, quedo atenta a cualquier observación.
Cordialmente

Katerine Orozco Bedoya
KATERINE OROZCO BEDOYA
Contratista



RAZÓN SOCIAL :	KATHERINE OROZCO BEDOYA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1053845411
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-06-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-25
FECHA DE PAGO:	2024-06-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29982286
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29982286
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000	\$ 200.000	\$ 203.00
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.900	\$ 256.000	\$ 259.90
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 8.400	\$ 8.60
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 7.100	\$ 464.400	\$ 471.50

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/07/2024
----------------------------------	------------



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:	2023-01-0
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