



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

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

antidacion

# CONTRATO Y AÑO	050 DE 2024	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	26.880.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	Mayra Alejandra Ospina Hoyos			3. VALOR TOTAL (1+2)	26.880.000
NIT O CC:	1019129251			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	123 - 2120101005020501 - ENERO 09 DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.240.000
RP (#, rubro y fecha)	124 - 2120101005020501 - ENERO 10 DE 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	24.640.000

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN EN ELABORACIÓN DE INFORMES Y REPORTE REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL, DE ACUERDO CON LAS METAS FIJADAS EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIONES COMERCIALES Y DE GESTIÓN DE INGRESOS COMERCIALES A EJECUTAR EN

TIPO DE RECURSOS		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).	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
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
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	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)	X

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).	
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)	
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación ENERO 31 DE 2024

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
62347545045	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

30-01-24
2 Mc

Manizales, enero 31 de 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN

LA SUSCRITA JEFE DE GESTIÓN HUMANA DE LA EMPRESA DE OBRAS
SANITARIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL
CONTRATO No. 050 DE 2024

CERTIFICA QUE

La contratista **MAYRA ALEJANDRA OSPINA HOYOS**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.019.129.251** de **Bogotá D.C**, cumplió satisfactoriamente con las actividades asignadas y descritas en el informe que me reporta del período correspondiente al acta parcial número **UNO** del contrato No. **050 de 2024**.

A la fecha el contrato No. **050 el 2024** se ha ejecutado en un 8,3% para constancia se firma a los **TREINTA Y UN (31)** días del mes de Enero del 2024.



WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL
SUPERVISOR

ACTA DE PAGO N. ° 1

CONTRATO N°: 050 DE 2024

OBJETO: BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN EN ELABORACIÓN DE INFORMES Y REPORTES REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL, DE ACUERDO CON LAS METAS FIJADAS EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIONES COMERCIALES Y DE GESTIÓN DE INGRESOS COMERCIALES A EJECUTAR EN LA VIGENCIA DE 2024 POR EMPOCALDAS S.A E.S.P.

CONTRATISTA MAYRA ALEJANDRA OSPINA HOYOS

VALOR DEL ACTA: \$2.240.000

En la ciudad de Manizales, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de ENERO del 2024, se reunieron: **WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN**, Jefe del Departamento Comercial de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa contratante y **MAYRA ALEJANDRA OSPINA HOYOS**, como contratista, con el fin de realizar el acta de pago N° 01 del Contrato N° 050 de 2024.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 26.880.000
ACTA 1	\$ 2.240.000
VALOR EJECUTADO	\$ 0
POR EJECUTAR	\$ 24.640.000


WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe del Depto Comercial
EMPOCALDAS S.A. E.S.P


MAYRA ALEJANDRA OSPINA HOYOS
Contratista

Manizales, enero 31 del 2024.

Doctor
WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe de Departamento Comercial

REFERENCIA: Informe de actividades

OBJETO: BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN EN ELABORACIÓN DE INFORMES Y REPORTES REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL, DE ACUERDO CON LAS METAS FIJADAS EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIONES COMERCIALES Y DE GESTIÓN DE INGRESOS COMERCIALES A EJECUTAR EN LA VIGENCIA DE 2024 POR EMPOCALDAS S.A E.S.P.

A continuación, me permito relacionar las obligaciones ejecutadas en el mes de febrero con relación al contrato 050 de 2024, las cuales se muestran a continuación:

ACTIVIDADES:

- Se realiza análisis de los suscriptores en las 24 seccionales, donde se cuantifican en valores las matriculas nuevas del año 2023 al ciclo de facturación del mes de DICIEMBRE que se factura en ENERO, en la cual se analiza el número de matrículas nuevas ingresadas al sistema comercial y cuantificadas en consumo y pesos, para ser analizada.

SECCIONAL	CAUSAL DE CAMBIO	MARCA	DIAMETRO	SERIAL MEDIDOR	CODIGO USUARIO	FECHA INSTALACION	No. CUOTAS	VALOR	VALOR CUOTA	MANO DE OBRA	INSTALACIÓN LLAVE	CICLO FACTURACION	OBSERVACIONES
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	396846	4695	6-Dec-23	12	250.504	20.875	INSTALACION	27.380	NO	0 DICIEMBRE
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	396852	2883	11-Dec-23	1	223.500	223.500	INSTALACION	27.380	NO	0 DICIEMBRE
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	396854	6825	11-Dec-23	12	250.504	20.875	INSTALACION	27.380	NO	0 DICIEMBRE
ANSERMA	EXPLOTADO	METREX	1/2"	413363	4980	12-Dec-23	1	223.500	223.500	INSTALACION	27.380	NO	0 DICIEMBRE
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	413367	6833	13-Dec-23	2	229.552	114.776	INSTALACION	27.380	NO	0 DICIEMBRE

- Se realiza análisis de los suscriptores en las 24 seccionales, donde se cuantifican en valores los Frenados del mes de DICIEMBRE que se factura en ENERO, en la cual se analiza el número de Frenados nuevas ingresadas al sistema comercial y cuantificado en consumo y pesos, para ser analizada.

Seccional	En_Mes	Proceso	C_Coc	Estr	chInstal	En_Pro	FAC_Con	Variación	Consumo	Total Con	Consumo	Total Con	Insg de llav	Mano_Ob	Comisión	Observaciones
AGUADAS	DICIEMBRE	EXPLOTADODOYDESPERFECTOS	4265	2	5/12/2023	1	1	0	2209,48	0	1477,07	0	0	27380	14621	42001
ANSERMA	DICIEMBRE	FRENADO	588	1	16/12/2023	10	10	0	2209,48	0	1477,07	0	0	27380	14621	42001
ANSERMA	DICIEMBRE	FRENADO	2740	3	14/12/2023	9	9	0	2209,48	0	1477,07	0	0	27380	14621	42001
ANSERMA	DICIEMBRE	FRENADO	2883	2	11/12/2023	4	4	0	2209,48	0	1477,07	0	0	27380	14621	42001
ANSERMA	DICIEMBRE	EXPLOTADODOYDESPERFECTOS	2996	3	14/12/2023	3	3	0	2209,48	0	1477,07	0	0	27380	14621	42001
ANSERMA	DICIEMBRE	FRENADO	3331	3	26/12/2023	9	9	0	2209,48	0	1477,07	0	0	27380	14621	42001

- Se realiza Indicador de Recaudo de Octubre y Noviembre de 2023 en Excel, teniendo en cuenta tanto lo Recaudado y lo facturado en los meses nombrados.

ICUF AÑO 2023			
SECCIONAL	DICIEMBRE 2023		
	CONSUMO	SUSCRIPTORES	ICUF
AGUADAS	42.416	4.919	8,62
ANSERMA	67.491	7.773	8,68
ARAUCA	21.218	1.727	12,29
ARMA	5.558	575	9,67
BELALCAZAR	20.859	2.075	10,05
CHINCHINA	306.588	15.255	20,10
FILADELFIA	13.423	1.704	7,88
GUARINOCITO	19.036	915	20,80
KILOMETRO 41	7.668	684	11,21
LA DORADA	367.807	21.575	17,05
MANZANARES	23.630	2.925	8,08
MARMATO	29.790	1.302	22,88
MARQUETALIA	24.390	2.546	9,58
MARULANDA	2.421	395	6,13
NEIRA	44.955	4.149	10,84
PALESTINA	22.563	2.101	10,74
RIOSUCIO	69.101	6.662	10,37
RISARALDA	21.312	2.443	8,72
SALAMINA	35.681	3.891	9,17
SAMANA	21.008	2.552	8,23
SAN JOSE	7.373	817	9,02
SUPIA	70.659	5.639	12,53
VICTORIA	17.072	1.796	9,51
VITERBO	56.698	4.342	13,06
TOTAL	1.318.717	98.762	13

- Se realiza ICUF del mes de Diciembre para culminar todo el año 2023. Dicha información es suministrada al jefe de departamento comercial William Germán Molina Marín y a la Coordinadora de Procesos Martha Eugenia Usma Castro.

Nota: Todas las actividades realizadas se encuentran ajustadas a lo estipulado en el contrato **050 del 2024**.

Mayra A. Ospina H.
MAYRA ALEJANDRA OSPINA HOYOS
 CONTRATISTA



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>Mayra Alejandra Ospina Hoyos</u>	NIT/CEDULA	<u>1.019.129.251</u>
DIRECCIÓN	<u>Cra 19 N° 13 - 48</u>	CIUDAD	<u>MANIZALES</u>
TELÉFONO	<u>3213173270</u>	EMAIL	<u>maleja_ospina@hotmail.com</u>
FORMA DE PAGO	<u>Transferencia</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>31/01/2023</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
SECCIONAL	<u>Manizales</u>	OK	
CENTRO DE COSTO	<u>Departamento Comercial</u>	COD. CENTRO DE COSTO	<u>107001</u>
NRO. CONTRATO	<u>50</u>		
ACTA NRO.	<u>1</u>		

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES Y REPORTES REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL, DE ACUERDO CON LAS METAS FIJADAS EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIONES COMERCIALES Y DE GESTIÓN DE INGRESOS COMERCIALES A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024 POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TOTAL 2.240.000,00

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE

Mayra A. Ospina H.

NOMBRE: MAYRA ALEJANDRA OSPINA HOYOS
CEDULA: 1.019.129.251 de Bogotá D.C.

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	1.487.136,00
ALCANTARILLADO	752.864,00
TOTAL	2.240.000,00



RAZON SOCIAL :	MAYRA ALEJANDRA OSPINA HOYOS
IDENTIFICACION:	CC-1019129251
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-01-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-01-29
FECHA DE PAGO:	2024-01-29
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSION:	2023-12
PERIODO SALUD:	2023-12
NUMERO PLANILLA:	28590980
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28590980
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VA
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.900	\$ 145.000	
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400	\$ 185.600	
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 6.100	
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 4.400	\$ 336.700	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/01/2024
----------------------------------	------------



FUNCIÓN PÚBLICA

Verificados los resultados del participante en el curso virtual

Función Pública certifica que:

Mayra Alejandra Ospina Hoyos

C.C. 1.019.129.251

Participó y completó el curso virtual:

Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.

Con una duración de 20 horas.

Bogotá D.C., 30 de enero 2023

Aura Isabel Mora

Código: 761593894000

Directora de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano

INTEGRIDAD
TRANSPARENCIA
SERVICIO AL CIUDADANO