



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

F-GC-29
Versión:07
2022-11-04

Respuesto

# CONTRATO Y AÑO	050 DE 2024	Acta N°	2	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 (-)	2.240.000
CDP (#, rubro y fecha)	123 - 2120101005020501 - ENERO 09 DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.493.333
RP (#, rubro y fecha)	124 - 2120101005020501 - ENERO 10 DE 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	23.146.667

OBJETO DEL CONTRATO: 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

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

FEBRERO 29 DE 2024

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

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

28-02-24
2 PM

ACTA DE PAGO N. ° 2

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.

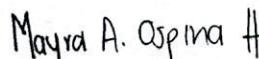
CONTRATISTA MAYRA ALEJANDRA OSPINA HOYOS

VALOR DEL ACTA: \$1.493.333

En la ciudad de Manizales, a los VEINTINUEVE (29) días del mes de FEBRERO 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° 02 del Contrato N° 050 de 2024.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 26.880.000
ACTA 2	\$ 1.493.333
VALOR EJECUTADO	\$ 2.240.000
POR EJECUTAR	\$ 23.146.667


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


MAYRA ALEJANDRA OSPINA HOYOS
Contratista

Manizales, febrero 29 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 periodo correspondiente al acta parcial número **DOS** del contrato No. **050 de 2024**.

A la fecha el contrato No. **050 el 2024** se ha ejecutado, para constancia se firma a los veintinueve (29) días del mes de Febrero del 2024.



WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL
SUPERVISOR

Manizales, Febrero 29 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 matrículas nuevas del año 2024 al ciclo de facturación del mes de Enero que se factura en Febrero, en la cual se analiza el número de matrículas nuevas ingresadas al sistema comercial y cuantificadas en consumo y pesos, para ser analizada.
- Se realiza análisis de los suscriptores en las 24 seccionales, donde se cuantifican en valores los Frenados del mes de Enero que se factura en Febrero, en la cual se analiza el número de Frenados nuevas ingresadas al sistema comercial y cuantificado en consumo y pesos, para ser analizada.
- Se realiza la conciliación de los Medidores Frenados del mes de Diciembre de 2023, de las seccionales donde se presentaron dichas anomalías y se lleva seguimiento en OneDrive de las observaciones de las siguientes seccionales: Viterbo, Aguadas, Anserma, Arauca, Belalcázar, Chinchiná, Filadelfia, Guarinocito, La Dorada, Manzanares, Marmato, Neira, Riosucio, Risaralda, Supía, Victoria, Palestina, Salamina, Samaná, San José.
- Se realiza Indicador de Recaudo de Diciembre de 2023 en Excel, teniendo en cuenta tanto lo Recaudado y lo facturado en el mes de Diciembre para culminar el año 2023.
- Se realiza el calculo del indicador ICUF del mes de ENERO de 2024. Dicha información es suministrada al jefe de departamento comercial William Germán Molina Marín y a la Coordinadora de Procesos Martha Eugenia Usma Castro.

SECCIONAL	ENERO 2024		
	CONSUMO	SUSCRIPTORES	ICUF
AGUADAS	47.396	4.932	9,61
ANSERMA	72.196	7.780	9,28
ARAUCA	21.378	1.732	12,34
ARMA	6.273	574	10,93
BELALCAZAR	21.218	2.077	10,22
CHINCHINA	354.955	15.303	23,20
FILADELFIA	14.837	1.704	8,71
GUARINOCITO	21.628	916	23,61
KILOMETRO 41	8.713	684	12,74
LA DORADA	407.621	21.591	18,88
MANZANARES	24.546	2.927	8,39
MARMATO	27.043	1.296	20,87
MARQUETALIA	25.640	2.553	10,04
MARULANDA	2.340	395	5,92
NEIRA	45.999	4.153	11,08
PALESTINA	23.477	2.109	11,13
RIOSUCIO	73.526	6.680	11,01
RISARALDA	21.934	2.455	8,93
SALAMINA	36.672	3.892	9,42
SAMANA	21.488	2.557	8,40
SAN JOSE	7.767	818	9,50
SUPIA	77.603	5.651	13,73
VICTORIA	20.480	1.800	11,38
VITERBO	61.252	4.373	14,01
TOTAL	1.445.982	98.952	14,61

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>29/02/2024</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>2</u>		

DESCRIPCION DE LA OPERACION

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 EJECUTARM EN LA VIGENCIA 2024 POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TOTAL 1.493.333,00

VALOR EN LETRAS

UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MCTE

Mayra A. Ospina H.

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

DISTRIBUCION COSTOS

ACUEDUCTO	991.423,78
ALCANTARILLADO	501.909,22
TOTAL	1.493.333,00

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1019129251 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: 2024-01	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	13	208.000	2.500	210.500	
Periodo salud: 2024-01	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	13	162.500	2.000	164.500	
Planilla Nro.: 28870868 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	13	6.800	100	6.900	
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	13	0	0	0	
Fecha transacción: 2024-02-26	PASENA	899999034	SENA	0	13	0	0	0	
Banco: 1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	13	0	0	0	
Transacción: 476244029	PAESAP	899999054	ESAP	0	13	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	13	0	0	0	
GRAN TOTAL									\$ 381.900

PAGADO



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

FORMATO: F-GF-
VERSION: 01
FECHA: 2023-01-01
Página de 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024124

FECHA DE EXPEDICION: 10/01/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024123

BENEFICIARIO Ospina Hoyos Mayra Alejandra


C.C. N° 1019129251

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ELABORACION DE INFORMES Y REPORTES REQUERIDOS POR EL DEPTO CCIAL DE ACUERDO CON LAS METAS FIJADAS EN ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE GESTION DE INGRESOS COMERCIALES VIGENCIA 2024

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)	26,880,000.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		26,880,000.00



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto