



## 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	050 DE 2024	Acta N°	4	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 (-)	5.077.333
CDP (#, rubro y fecha)	123 - 2120101005020501 - ENERO 09 DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.882.667
RP (#, rubro y fecha)	124 - 2120101005020501 - ENERO 10 DE 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	17.920.000

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	# FOLIOS
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>		
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 <b>Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción</b> (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 30 DE ABRIL 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

29.04.24  
9:00

Manizales, abril 30 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, para constancia se firma a los **TREINTA (30)** días del mes de Abril del 2024.



**WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL  
SUPERVISOR**

**ACTA DE PAGO N.º 4****CONTRATO N.º:** 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:** 3.882.667

En la ciudad de Manizales, a los treinta (30) días del mes de Abril 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.º 04 del Contrato N.º 050 de 2024.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 26.880.000
ACTA 4	\$ 3.882.667
VALOR EJECUTADO	\$ 5.077.333
POR EJECUTAR	\$ 17.920.000

  
**WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN**  
Jefe del Depto Comercial  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P  
**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>30/04/2024</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>

<b>SECCIONAL</b>	<u>Manizales</u>	<u>OK</u>	
<b>CENTRO DE COSTO</b>	<u>Departamento Comercial</u>	<b>COD. CENTRO DE COSTO</b>	<u>107001</u>
<b>NRO. CONTRATO</b>	<u>50</u>		
<b>ACTA NRO.</b>	<u>4</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** 3.882.667,00

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE

Mayra A. Ospina H.

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

### DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	2.577.702,62
ALCANTARILLADO	1.304.964,38
<b>TOTAL</b>	<b>3.882.667,00</b>

Manizales, abril 30 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 abril 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 Marzo que se factura en Abril, 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 Marzo que se factura en Abril, en la cual se analiza el número de Frenados nuevas ingresadas al sistema comercial y cuantificadas en consumo y pesos, para ser analizada.
- Se realiza la conciliación de los Medidores Frenados del mes de Marzo de 2024 en las seccionales donde se presentaron las siguientes anomalías:
  - Desperfectos del medidor (Frenado o Destruído).
  - Dígitos ilegibles del medidor
  - Medidor empañado por humedad

Por lo tanto se lleva seguimiento en OneDrive de las notificaciones y cambios de medidor en las siguientes seccionales donde se evidencian las anomalías ya mencionadas:

- Aguadas
- Anserma
- Arauca
- Arma
- Belalcázar
- Chinchiná
- Filadelfia
- Guarinocito
- Kilometro 41.
- Manzanares
- Marmato
- Neira
- Palestina
- Riosucio
- Risaralda
- Salamina
- Samaná
- San José
- Supía
- Victoria
- Viterbo

- Al momento de hacer las conciliaciones con los Administradores de las seccionales anteriormente mencionadas, se evidencia lo siguiente:

1. La seccional de Salamina es una de las más críticas en cuantos medidores frenados, aunque en el mes de marzo se ha evidenciado gran avance en las notificaciones correspondientes para hacer el cambio de medidor y por ende se han instalado nuevos medidores.

E	F	G	H	I	J
En_Anomalia	FAC_Nombre	FAC_Direccion	Observacion	FECHA 1 NOTIFICACION	FECHA 2 NOTIFICACION
Digitos Ilegibles Del Medidor	CLEMENCIA MAYA	CRA 6 SDA A MA.		EFFECTIVA	8/04/2024
Desperfectos del Medidor Frenado o Destruido	HERNAN ROMERO M.	CRA 6 No 5-64		EFFECTIVA	8/04/2024
Desperfectos del Medidor Frenado o Destruido	JESUS M. ROMAN Q	CLL 5 No 0-22		NOTIFICACION 1 (08/04/2024)	
Desperfectos del Medidor Frenado o Destruido	SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL	CLL 3 No 3-38 APTO 16		NOTIFICACION 1 (08/04/2024)	
Desperfectos del Medidor Frenado o Destruido	SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL	CLL 3 No 3-06 APTO 25		NOTIFICACION 1 (08/04/2024)	
Desperfectos del Medidor Frenado o Destruido	MARIA SOLANGEL LOAIZA	CL.17A #7-73		NOTIFICACION 1 (08/04/2024)	
Desperfectos del Medidor Frenado o Destruido	MARCO DELIO VELASQUEZ A.	CRA 6A # 1N-35		NOTIFICACION 1 (08/04/2024)	
Desperfectos del Medidor Frenado o Destruido	ANA SOLEDAD FRANCO CARDONA	VEREDA LOS MANGOS		EFFECTIVA	8/04/2024
Desperfectos del Medidor Frenado o Destruido	ALFONSO LOPEZ V	CR 10A CL1 EL PLAYO		NOTIFICACION 1 (08/04/2024)	
Digitos Ilegibles Del Medidor	ANTONIO MARIA TAMAYO	B. EL BOSQUE ETAPA II CASA 63	SE NIEGA- NOTIFICAR POR CORREO CUANDO TENGAMOS CONTRATO		
Desperfectos del Medidor Frenado o Destruido	NILSON HURTADO BLANDON	CRA 9A N. 3-15		NOTIFICACION 1 (08/04/2024)	
Desperfectos del Medidor Frenado o Destruido	CESAR MARTINEZ O	CRA 9A C/REY CA#1		NOTIFICACION 1 (08/04/2024)	
Desperfectos del Medidor Frenado o Destruido	PARROQUIA DE SALAMINA	CLL4 # 6-51	CAMBIADO SERIAL 427135	NO APLICA	
Desperfectos del Medidor Frenado o Destruido	FRANCISCO CARDONA HIDALGO	CRA 6 # 6-55		NOTIFICACION 1 (08/04/2024)	
Digitos Ilegibles Del Medidor	AUGUSTO DUQUE CARDONA	CRA 6 # 7-19		NOTIFICACION 1 (08/04/2024)	

2. Las seccionales más críticas son La Dorada, Marmato, Viterbo, Supía y mencionada anteriormente Salamina.
3. Para agilizar el proceso de medidores frenados en el mes de marzo, se envía a cada administrador de seccional los medidores que salieron "FRENADOS" en Excel y su correspondiente notificación.

- Se realiza visita a la Seccional de La Dorada, para verificar el avance de la instalación o cambio de medidores para dar una solución óptima y eficaz a este tema. Se verifican archivos de instalación de medidores frenados y se evidencia avances en la instalación a pesar de no contar con el contratista para esta actividad.

MEDIDORES CONCILIADOS MES DE ENERO Y FEBRERO									
Fac. Codij	En Locali	En Anomalia	En Pr	FAC C	FAC Nombre	FAC Direccion	Observacion	.T	
1069	LA DORADA	Desperfectos del Medidor (Frenado o Destruído)	20	1069	MARTHA RUTH FLOREZ BONILLA	CR 6 21 34	Instalado feb 15/2024		
2918	LA DORADA	Desperfectos del Medidor (Frenado o Destruído)	140	2918	FRIGOMATADERO LA PRIMAVERA S.A.S.	KM 4 VÍA SONSON BARRIO LOS ANDES	Instalado marzo 21/2024		
3038	LA DORADA	Desperfectos del Medidor (Frenado o Destruído)	1	3038	CARLOS ALFREDO ARAGON ROJAS	CL 52 1A 14	Instalado feb 27/2024		
3236	LA DORADA	Desperfectos del Medidor (Frenado o Destruído)	4	3236	JUAN CARLOS ENCIZO	CL 7 2 150	Instalado feb 27/2024		
3365	LA DORADA	Desperfectos del Medidor (Frenado o Destruído)	2	3365	JOSE ARNULFO RAYO M.	CL 5 1 12	Instalado feb 15/2024		
3430	LA DORADA	Desperfectos del Medidor (Frenado o Destruído)	24	3430	FLORALBA MACHADO MOSQUERA	CL 3 1 19	Instalado feb 19/2024		
3510	LA DORADA	Desperfectos del Medidor (Frenado o Destruído)	4	3510	DEIRA SALAS HERNANDEZ	CL 3 2 5	Instalado feb 15/2024		
3909	LA DORADA	Desperfectos del Medidor (Frenado o Destruído)	16	3909	MARTHA PATRICIA NADER	CR 4 39 23 PISO 1	Instalado feb 27/2024		
4606	LA DORADA	Desperfectos del Medidor (Frenado o Destruído)	1	4606	NUBIA MARTINEZ OLINA	CR 6A 44 74 FERIAS	Instalado feb 20/2024		
6067	LA DORADA	Desperfectos del Medidor (Frenado o Destruído)	8	6067	EMILIA DEL PILAR ATAC P.	CR 6 45 51	Instalado feb 20/2024		
15944	LA DORADA	Desperfectos del Medidor (Frenado o Destruído)	0	15944	ENRIQUE CORTES AVILES	CL 20 2 37	Instalado feb 16/2024		
18858	LA DORADA	Desperfectos del Medidor (Frenado o Destruído)	8	18858	RUIZ CRUZ ROSALINA	CL 54 1-50 MZ A CS 21 URB/PRIMAVERA	Instalado feb 20/2024		
20285	LA DORADA	Desperfectos del Medidor (Frenado o Destruído)	20	20285	MARIA ROSALBA MARIN DE LUNA	AP 102 PS 1 TR 1 TRR G CDD XVI DE JULIO	Instalado feb 27/2024		
20508	LA DORADA	Desperfectos del Medidor (Frenado o Destruído)	4	20508	LUZ MARINA ZULUAGA DE LUGO	CR A 2 21 72/82 PISO 2 APTO 1	Instalado feb 16/2024		
18887	LA DORADA	Desperfectos del Medidor (Frenado o Destruído)		18887	EDELMIRA GONZALEZ	CL 54BIS 1 29 MZ A CS 6 URB/PRIMAVERA	Instalado feb 27/2024		
20541	LA DORADA	Desperfectos del Medidor (Frenado o Destruído)	11	20541	JAVIER BENAVIDES HERNANDEZ	CR 24 12 39 B MARGARITAS	Instalado feb 15/2024		
18851	LA DORADA	Desperfectos del Medidor (Frenado o Destruído)		18851	MARIA CRISTINA BERNAL PEREZ	CALLE 54 BIS # 1-54 MZA A CASA 22 URB PRIMAVERA	Instalado feb 19/2024		
1214	LA DORADA	Desperfectos del Medidor (Frenado o Destruído)		1214	ANFITEATRO CEMENTERIO	CL 21 CON CRS 5 Y 6	Instalado feb 16/2024		

- Se realiza el cálculo del Indicador de Recaudo de Febrero de 2024 en Excel, teniendo en cuenta tanto lo Recaudado y lo Facturado en el mes de Enero del año 2024. Dicha información es suministrada al Jefe de Departamento Comercial William Germán Molina Marín y a la Coordinadora de Procesos Martha Eugenia Usma Castro.

INDICADOR RECAUDO FEBRERO	
Seccional	Indicador
AGUADAS	88%
ANSERMA	84%
ARAUCA	76%
ARMA	80%
BELALCAZAR	76%
CHINCHINA	90%
FILADELFIA	87%
GUARINOCITO	81%
KILOMETRO 41	71%

LA DORADA	80%
MANZANARES	82%
MARMATO	73%
MARQUETALIA	88%
MARULANDA	72%
NEIRA	88%
PALESTINA	77%
RIOSUCIO	82%
RISARALDA	82%
SALAMINA	84%
SAMANA	85%
SAN JOSE	77%
SUPIA	82%
VICTORIA	84%
VITERBO	81%
<b>TOTAL</b>	<b>81%</b>

- Se realiza el cálculo del indicador ICUF del mes de Febrero de 2024. Dicha información es suministrada al Jefe de Departamento Comercial William Germán Molina Marin y a la Coordinadora de Procesos Martha Eugenia Usma Castro.

MARZO 2024		
CONSUMO	SUSCRIPTORES	ICUF
45.819	4.943	9,27
64.206	7.817	8,21
21.210	1.744	12,16
6.063	575	10,54
21.554	2.079	10,37
300.230	15.386	19,51
13.168	1.707	7,71
20.632	917	22,50
8.211	684	12,00
370.927	21.577	17,19
22.088	2.933	7,53
29.385	1.312	22,40
23.157	2.568	9,02
2.095	395	5,30
43.344	4.161	10,42
21.694	2.124	10,21



65.003	6.709	9,69
20.911	2.475	8,45
33.630	3.901	8,62
20.367	2.607	7,81
7.358	821	8,96
68.998	5.677	12,15
17.058	1.804	9,46
57.518	4.389	13,11
<b>1.304.626</b>	<b>99.305</b>	<b>13,14</b>

- Se actualiza el Consolidado de la base de datos en Excel de lo Facturado, Suscriptores, Consumo y Recaudado tanto de alcantarillado y acueducto de los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo.

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**

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
Período pensión: 2024-03	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	18	208.000	3.200	211.200
Período salud: 2024-03	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	18	162.500	2.500	165.000
Planilla Nro.: 29425617 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	18	6.800	200	7.000
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	18	0	0	0
Fecha transacción: 2024-04-29	PASENA	899999034	SENA	0	18	0	0	0
Banco: 1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	18	0	0	0
Transacción: 604612800	PAESAP	899999054	ESAP	0	18	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	18	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>\$ 383.200</b>	

PAGADO