



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°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	26.880.000
CONTRATISTA	Mayra Alejandra Ospina Hoyos			2. VALOR ADICIÓN (+)	
NIT O CC:	1019129251			3. VALOR TOTAL (1+2)	26.880.000
CDP (#, rubro y fecha)	123 - 2120101005020501 - ENERO 09 DE 2024			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	8.960.000
RP (#, rubro y fecha)	124 - 2120101005020501 - ENERO 10 DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.240.000
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	15.680.000

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: _____

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		# FOLIOS
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 MAYO 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



ACTA DE PAGO N. ° 5

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 (30) días del mes de Mayo 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° 05 del Contrato N° 050 de 2024.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 26.880.000
ACTA 5	\$ 2.240.000
VALOR EJECUTADO	\$ 8.960.000
POR EJECUTAR	\$ 15.680.000

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

Mayra A. Ospina H.
MAYRA ALEJANDRA OSPINA HOYOS
Contratista

Manizales, mayo 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 **CINCO** 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 Mayo del 2024.



WILLIAM GERMAN MOLINA MARÍN
JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL
SUPERVISOR

Manizales, mayo 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 mayo 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 Abril que se factura en Mayo, 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 Abril que se factura en Mayo, 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 Abril 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
 - 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 Abril se ha evidenciado gran avance en las notificaciones correspondientes para hacer el cambio de medidor y por ende se han instalado nuevos medidores.
 2. Las seccionales más críticas son La Dorada, Marmato, Viterbo, Supía.
 3. Revisando la seccional de Riosucio, en el momento de hacer conciliación con el Administrador, se muestra que se está reportando usuarios como **medidor frenado (01)** en el proceso de toma de lectura, las evidencias y la información de lectura demuestran que el medidor se encuentra en buen estado y por ende es un error.

INDICADOR RECAUDO MARZO	
Seccional	Indicador
AGUADAS	90%
ANSERMA	87%
ARAUCA	83%
ARMA	86%
BELALCAZAR	84%
CHINCHINA	92%
FILADELFIA	91%
GUARINOCITO	68%
KILOMETRO 41	83%
LA DORADA	80%
MANZANARES	89%
MARMATO	72%
MARQUETALIA	85%
MARULANDA	91%
NEIRA	91%
PALESTINA	86%
RIOSUCIO	86%
RISARALDA	85%
SALAMINA	90%
SAMANA	87%
SAN JOSE	83%
SUPIA	85%
VICTORIA	82%
VITERBO	86%
TOTAL	85%

- Se realiza el cálculo del indicador ICUF del mes de Abril 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.

ABRIL 2024		
CONSUMO	SUSCRIPTORES	ICUF
44.615	4.951	9,01
69.687	7.825	8,91
21.818	1.753	12,45
6.342	575	11,03
20.719	2.079	9,97

284.018	15.396	18,45
13.743	1.708	8,05
20.831	918	22,69
8.871	683	12,99
395.500	21.594	18,32
24.270	2.940	8,26
27.441	1.304	21,04
23.676	2.573	9,20
2.194	395	5,55
43.752	4.160	10,52
21.221	2.121	10,01
67.823	6.706	10,11
21.109	2.473	8,54
36.440	3.898	9,35
21.430	2.615	8,20
8.293	822	10,09
70.202	5.671	12,38
17.387	1.806	9,63
56.562	4.392	12,88
1.327.944	99.358	13,37

- 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, Marzo y abril.

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>30/05/2024</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>5</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 EJECUTARM EN LA VIGENCIA 2024 POR EMPICALDAS 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	<u>1.487.136,00</u>
ALCANTARILLADO	<u>752.864,00</u>
TOTAL	<u>2.240.000,00</u>

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: 2024-04	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	13	208.000	2.200	210.200
Período salud: 2024-04	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	13	162.500	1.800	164.300
Planilla Nro.: 29703086 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: 2024-05-28	PASENA	899999034	SENA	0	13	0	0	0
Banco: 1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	13	0	0	0
Transacción: 666509189	PAESAP	899999054	ESAP	0	13	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	13	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 381.400

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