



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°	6	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 (-)	11.200.000
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)	13.440.000

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 LA VIGENCIA DE 2024 POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	<input checked="" type="checkbox"/>	
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).	<input checked="" type="checkbox"/>	
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).	<input checked="" type="checkbox"/>	
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.	<input checked="" type="checkbox"/>	
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)	<input checked="" type="checkbox"/>	

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 SEOP.

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	<input checked="" type="checkbox"/>
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	<input checked="" type="checkbox"/>
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	<input checked="" type="checkbox"/>
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).	<input checked="" type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/>

Fecha de presentación 28 DE JUNIO DE 2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS	JEFE DEL DEPTO COMERCIAL (E.)	<i>Mayra</i>
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

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



ACTA DE PAGO N. ° 6

CONTRATO N°: 050 DE 2024

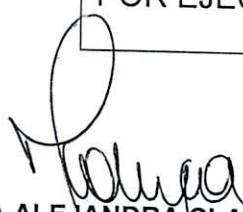
OBJETO: BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN EN ELABORACIÓN DE INFORMES Y REPORTES REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL, DE ACUERDO CON LAS METAS FIJADAS EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIONES COMERCIALES Y DE GESTIÓN DE INGRESOS COMERCIALES A EJECUTAR EN LA VIGENCIA DE 2024 POR EMPOCALDAS S.A E.S.P.

CONTRATISTA MAYRA ALEJANDRA OSPINA HOYOS


VALOR DEL ACTA: 2.240.000

En la ciudad de Manizales, a los veintiocho (28) días del mes de Junio 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° 06 del Contrato N° 050 de 2024.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 26.880.000
ACTA 6	\$ 2.240.000
VALOR EJECUTADO	\$ 11.200.000
POR EJECUTAR	\$ 13.440.000


MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe del Depto Comercial (E).
EMPOCALDAS S.A. E.S.P


MAYRA ALEJANDRA OSPINA HOYOS
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	050 DE 2024	Fecha del contrato	11/01/2024
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.		
Nombre Contratista:	MAYRA ALEJANDRA OSPINA HOYOS		
Valor del Contrato	26.880.000	Plazo de ejecución	12 Meses
Nombre y cargo del Supervisor	MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS (Encargado)		

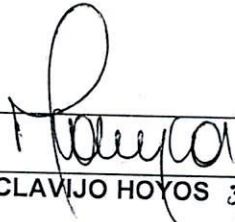

Suspensión		Fecha de suspensión	
Adición (en valor):		Valor adicionado	
Prórroga (en tiempo):		Nueva fecha de terminación	

VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
#	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	REPORTE DEL CUMPLIMIENTO	% AVANCE
1	Realizar análisis estadístico y cuantificar a nivel de ingresos los proyectos liderados por el Departamento Comercial para la generación de ingresos, relacionados con: cambio de medidores frenados, matriculas nuevas, instalación y reposición de macro medidores, entre otros procesos liderados por el Departamento Comercial.	<ul style="list-style-type: none"> 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 Mayo que se factura en Junio, 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 Mayo que se factura en Junio, en la cual se analiza el número de Frenados nuevas ingresadas a 	50%

	GESTIÓN INFORMÁTICA INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	F-GC-48 Versión: 01 2024-06-01
---	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> 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. 	
7	Las demás actividades que de acuerdo al objeto contractual sean requeridas por el Jefe del Departamento Comercial.	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, Abril y Mayo.	50%

LISTA DE ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR 	FIRMA CONTRATISTA 
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS 3/3	MAYRA ALEJANDRA OSPINA HOYOS
JEFE DEL DEPTO COMERCIAL (E).	1.019.129.251 de Bogotá



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
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	Mayra Alejandra Ospina Hoyos	NIT/CEDULA	1.019.129.251
DIRECCIÓN	Cra 19 N 13 - 48	CIUDAD	MANIZALES
TELÉFONO	3213173270	EMAIL	maleja_ospina@hotmail.com
FORMA DE PAGO	Transferencia	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	28/06/2024	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Departamento Comercial	COD. CENTRO DE COSTO	107001
NRO. CONTRATO	50		
ACTA NRO.	6		

DESCRIPCIÓN 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 2.240.000,00

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE

Mayra A. Ospina H.

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

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	-
ALCANTARILLADO	-
TOTAL	-

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	INTÉRÉS	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	10	208.000	1.700	209.700
Período salud: 2024-05	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	10	162.500	1.300	163.800
Planilla Nro.: 29982454 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	10	6.800	100	6.900
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	10	0	0	0
Fecha transacción: 2024-06-27	PASENA	899999034	SENA	0	10	0	0	0
Banco: 1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	10	0	0	0
Transacción: 734358850	PAESAP	899999054	ESAP	0	10	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	10	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 380.400

PAGADO