



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

F-GC-29  
 Versión:07  
 2022-11-04

*Handwritten signature*

# CONTRATO Y AÑO	071 de 2024	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	44.914.618
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT			3. VALOR TOTAL (1+2)	44.914.618
NIT O CC:	30,314,671			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	2024148 // 2120101005020501 // 12/01/2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.952.809
RP (#, rubro y fecha)	2024158 // 2120101005020501 // 15/01/2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	42.961.809

OBJETO DEL CONTRATO: APOYAR A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAL Y ASISTENCIAL, PROPIOS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ASÍ COMO COADYUVAR EN LOS PROCESOS DE INGRESOS COMERCIALES QUE REQUIERAN LA ENTIDAD.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	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).	N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Pagos SENA y ICBF.	N/A	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	N/A	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	N/A	
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)	N/A	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	N/A	
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	N/A	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)	N/A	

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).		X
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)		N/A
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación 31/01/2024

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0550084100165426	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

*Handwritten notes:*  
 30-1-24  
 11/21



### ACTA DE PAGO N° 1

**CONTRATO N°:** 071 DE 2024

**OBJETO DEL CONTRATO:** APOYAR A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAL Y ASISTENCIAL, PROPIOS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ASÍ COMO COADYUVAR EN LOS PROCESOS DE INGRESOS COMERCIALES QUE REQUIERAN LA ENTIDAD.

**CONTRATISTA:** ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT

**VALOR CONTRATO:** \$ 44.914.618

**VALOR DEL ACTA:** \$ 1.952.809

RELACIÓN DE PAGOS	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 44.914.618</b>
ACTA 01	\$ 1.952.809
<b>NO EJECUTADO</b>	<b>\$ 42.961.809</b>

En la ciudad de Manizales, a los treinta y uno (31) días del mes de Enero del año 2024, se reunieron: **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN**, Jefe Departamento Comercial, en representación de la Empresa contratante y **ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT** como contratista, con el fin de realizar el acta de pago N° 1 del Contrato N° 071 del 2024.

El contratista se encuentra al día con los aportes de Salud (SURA EPS), fondo de pensión (COLPENSIONES) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de Enero de 2024.

El supervisor del contrato certifica que la contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan el objeto acordado.

**WILLIAM GERMAN MOLINA MARÍN**  
Jefe Departamento Comercial

**ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT**  
Contratista



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



**Gobierno de  
CALDAS**

@Empocaldas @empocaldas\_oficial

[empo@empocaldas.com.co](mailto:empo@empocaldas.com.co) [www.empocaldas.com.co](http://www.empocaldas.com.co)

Manizales, 31 de Enero de 2024

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN  
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 071 DE 2024**

**CERTIFICA QUE:**

La contratista ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT, identificada con cedula de ciudadanía No. 30.314.671, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el Acta parcial No. 01 del Contrato 071 de 2024, correspondiente al periodo del 15 al 31 de Enero de 2024.

Para constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de Enero de 2024.

**WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN**  
Supervisor Administrativo



## 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	SA DEL PILAR TOBÓN BETANCL	NIT/CEDULA	30.314.671
DIRECCIÓN	CALLE 66 No. 10 A 04	CIUDAD	MANIZALES
TELÉFONO	3117953345	EMAIL	PILITOBON@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO	31/01/2024	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/2024	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
<b>SECCIONAL</b>	Manizales	OK	
<b>CENTRO DE COSTO</b>	Departamento Comercial	<b>COD. CENTRO DE COSTO</b>	107001
<b>NRO. CONTRATO</b>	71		
<b>ACTA NRO.</b>	1		

### DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION

PAPOYAR A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAL Y ASISTENCIAL, PROPIOS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPICALDAS S.A. E.S.P. ASÍ COMO COADYUVAR EN LOS PROCESOS DE INGRESOS COMERCIALES QUE REQUIERAN LA ENTIDAD.

TOTAL 1.952.809,00

VALOR EN LETRAS

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS MCTE

  
NOMBRE: ROSA DEL PILAR TOBON BETANCURT  
CEDULA: 30.314.671

### DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	1.296.469,90
ALCANTARILLADO	656.339,10
TOTAL	1.952.809,00

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30314671		TOBON BETANCURT ROSA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 66 N° 10 A - 04	MANIZALES-CALDAS	8910968	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2023-12	9461247016	I	2024/01/18	2024/01/12	\$435,400
Salud	Pago	Planilla	Limite	Banco	
2023-12	392001728		2024/01/18	BANCO DE BOGOTA	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
<b>Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>					\$1,500,000	\$240,000	\$187,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>					\$1,500,000	\$240,000	\$187,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$1,500,000	\$240,000	\$187,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1	CC 30314671	TOBON ROSA	25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	\$187,500	EP5010	30	\$0	\$0	\$0	\$0	14-23	30	\$0	\$0	\$0
<b>Total Afiliados( 1 )</b>					\$1,500,000	\$240,000	\$187,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



Manizales, 31 de Enero de 2024

Doctor  
**WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN**  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor Administrativo  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

**REFERENCIA:** Informe Actividades Realizadas durante el periodo 15 al 31 de Enero de 2024.

**OBJETO DEL CONTRATO:** APOYAR A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAL Y ASISTENCIAL, PROPIOS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ASÍ COMO COADYUVAR EN LOS PROCESOS DE INGRESOS COMERCIALES QUE REQUIERAN LA ENTIDAD.

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas en virtud del Contrato No. 071 de 2024, teniendo en cuenta la ejecución, desarrollo y obligaciones específicas para el periodo 15 al 31 de Enero de 2024; describo a continuación lo realizado:

- 1) Prestar apoyo a cada una de las actividades que se ejecutan en el departamento comercial de Empocaldas S.A E.S.P en lo operativo, analítico, financiero, comercial y de control.
  - Se actualizó cuadro de fraudes a la fecha con 8 así:

SECCIONAL	FECHA LAVANTAMIENTO	NOMBRE DE USUARIO	CODIGO SUSCRIPTOR
AGUADAS	12-ene-23	FRANCISCO JAVIER CASTAÑO	302-02270
DORADA	18-ene-24	MARIA CELEDONIA ARCOS	103-11062
DORADA	17-ene-24	BLANCA DORIS ALDANA	103-18749
DORADA	18-ene-24	JOSE EUSFRED PATIÑO	204-14761
DORADA	17-ene-24	MUNICIPIO	306-04429
DORADA	18-ene-24	MUNICIPIO	306-04991
DORADA	18-ene-24	LIVARDO ESCOBAR CORREA	306-04998
CHINCHINÁ	18-ene-24	GERMAN JARAMILLO COMANDANTE	202-4668

- Se recibieron los informes mensuales de los medidores
- 2) Revisar, recepcionar y direccionar las solicitudes y documentos que deban ser firmados por el Departamento Comercial y luego distribuirlos en las seccionales respectivas.
- Se elaboró el informe correspondiente al mes Diciembre para ser enviado al DANE.

INFORMACION DANE DICIEMBRE - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Cortar Copiar Pegar Copiar formato Fuente Alineación Número Estilos

D20 DICIEMBRE

A	B	C	D	E	F	G	H	I
NIT	Razon social	Año	Mes	Municipio	Cliente	No. Suscriptores	Consumo Mvtr.	Total Facturado
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	AGUADAS	Estrato1	1.163	8.979	14.036.073
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	AGUADAS	Estrato2	2.436	19.693	32.614.496
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	AGUADAS	Estrato3	460	4.203	8.226.602
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	AGUADAS	Estrato4	14	83	184.028
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	AGUADAS	Estrato5	0	0	0
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	AGUADAS	Estrato6	0	0	0
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	AGUADAS	Industrial	21	396	874.494
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	AGUADAS	Comercial	470	4.460	12.975.690
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	AGUADAS	Publico / Oficial	37	1.792	2.809.274
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	ANSERMA	Estrato1	1.435	13.107	15.555.184
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	ANSERMA	Estrato2	1.986	16.504	26.715.512
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	ANSERMA	Estrato3	3.131	24.453	46.620.770
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	ANSERMA	Estrato4	282	2.001	4.193.007
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	ANSERMA	Estrato5	1	38	90.776
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	ANSERMA	Estrato6	0	0	0
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	ANSERMA	Industrial	7	11	70.453
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	ANSERMA	Comercial	713	5.693	17.239.092
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	ANSERMA	Publico / Oficial	43	3.920	5.978.209
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	ARAUCA	Estrato1	693	7.966	9.890.523
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	ARAUCA	Estrato2	669	8.256	13.092.330
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	ARAUCA	Estrato3	28	333	568.096
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	ARAUCA	Estrato4	0	0	0
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	ARAUCA	Estrato5	0	0	0
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	ARAUCA	Estrato6	0	0	0
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	ARAUCA	Industrial	0	0	0
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	ARAUCA	Comercial	115	1.202	3.413.633
890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empoc	2023	DICIEMBRE	ARAUCA	Publico / Oficial	9	564	868.170

ACUEDUCTO DICIEMBRE 2023 ALCANTARILLADO DICIEMBRE 2023

- Se envió oficio para garantía de medidor a Hidromed.



 Empocaldas
  empocaldas\_oficial  
 empo@empocaldas.com.co  
 www.empocaldas.com.co

1700-2024-IE-00000083

Manizales, 15 de Enero de 2024

Señores  
HIDROMED S.A.  
AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7  
COSTADO OCCIDENTE CELTA TRADE PARK BODEGA 102-2  
FUNZA - CUNDINAMARCA

Referencia: SOLICITUD DE GARANTIA DE MEDIDOR DE 1/4

De la manera más atenta y de acuerdo al contrato 180 de 2015 que actualmente se tiene suscrito con Empocaldas S.A. E.S.P., según la Cláusula Tercera: Obligaciones de Hidromed S.A. en su numeral 4 "Recibir y gestionar en sus propias oficinas las garantías del producto que se deriven por los desperfectos de fabricación que presenten los equipos, bajo los parámetros establecidos en la Ley 1480 de 2011, las disposiciones que la adicione o modifiquen. En todo caso Hidromed S.A. mantendrá libre a Empocaldas S.A. E.S.P. de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o las de sus subcontratistas o dependientes".

Por lo anteriormente mencionado, nos permitimos enviar 1 medidor, el cual llegó a Empocaldas S.A. E.S.P. con el fin de ser enviado por concepto de garantía a sus instalaciones para la respectiva revisión, por lo tanto; se espera la revisión y concepto del mismo, es importante aclarar que los medidores se envían por concepto de garantía después de ser revisados por los trabajadores de mantenimiento de la empresa.

SECCIONAL	SERIAL MEDIDOR ENVIADO A HIDROMED	FECHA INSTALACION DEL MEDIDOR	FECHA RETIRO MEDIDOR	FECHA VENCIMIENTO GARANTIA MEDIDOR	CAUSAL DE GARANTIA
VITERBO	H21VA 614421	02/08/2022	01/11/2024	2025	FRENADO

Muchas gracias por la atención prestada.

Atentamente,

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN  
Jefe Depto Comercial

- 3) Atender a los clientes internos y externos que quieran información del Departamento Comercial.
  - Se devolvió medidor revisado por garantía a la seccional de Riosucio.
  - Se envió correo a dos seccionales para el traslado de Rollos térmicos.
- 4) Realizar órdenes de comisión y legalización de viáticos cuando lo amerite el caso, además realizar informe de viajes respectivo que sirva de evidencia para las órdenes de comisión.
  - Se realizó orden de comisión al Jefe del Departamento Comercial y la-Secretaria General, para trasladarse al municipio de la Dorada.

F-G

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Cortar Copiar Pegar Copiar formato

Portapapeles Fuente Alineación

K18

	A	B	C	D	E	F
1	GESTION HUMANA					F-GH-01
2	ORDEN DE COMISIÓN					Versión: 09
3						2022-03-01
4						
5	FECHA DE LA ORDEN		23 DE ENERO 2024			
6	NOMBRE		WILLIAM GERMÁN MOLINA MARIN			
7	CARGO		JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL			
8	DEPENDENCIA O SECCIONAL		Departamento Comercial			
9	DESTINO DE LA COMISIÓN		Manizales - Guarinocito - La Dorada - Manizales			
10	DATOS DE LA COMISIÓN		FECHA (AAAA/MM/DD)		DURACIÓN EN DIAS	
11			24 y 25 de Enero de 2024		1,5	
12	Realizar la socialización de tarifas del servicio de alcantarillado en el centro poblado Guarinocito y adelantar en la alcaldía de La Dorada, Caldas, visita para avanzar en la formalización del acta de entrega de la PTAR y redes alcantarillado.					
13						
14	DESPLAZAMIENTO AUTORIZADO	TRANSPORTE PUBLICO	VEHICULO PROPIO		X	
15	V.B Jefe Inmediato		Autorización Gerente			
16	Para el reembolso del transporte en vehículo de servicio público debe presentar el tickete diligenciado o la factura equivalente.					
17						
18	Para el cobro de KILOMETRAJE DEBE diligenciar los siguientes datos					
19						
20	RUTA A RECORRER		Manizales - Guarinocito - La Dorada - Manizales			

Jefe facturación Hoja3 William comercial Hoja1 Hoja2 Lorena G PARA CC

5) Elaborar los estudios de conveniencia que Departamento comercial y apoyar los diferentes trámites en las etapas precontractual y de perfeccionamiento de los contratos, con el fin de minimizar los tiempos del ciclo de contratación.

- Se proyectó el estudio de necesidad a Susuerte en el nuevo formato 2024.

F-GC-01 ESTUDIO-NECESIDAD-C

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Cortar Copiar Pegar Copiar formato

Portapapeles Fuente Alineación

M177

	A	B	C	D	E	F	G
1	GESTIÓN CONTRATACIÓN					F-GC-01	
2	ESTUDIO DE NECESIDAD DE CONTRATACIÓN					Versión: 10	
3						2024-01-11	
4						Fecha del estudio	25/01/2024
5	Objeto de la contratación						
6	Prestar el servicio de recuento del dinero pagado por las suscripciones de la facturación y prestación directa de los servicios de acueducto y alcantarillado facturados por Empocaldas S.A. E.S.P. y el cobro conjunto del servicio de aseo en los casos que aplique en las siguientes seccionales Aguadas, Anserma, Arma (corregimiento), Aruca (corregimiento), Belalcázar, Chinchiná, Flandes, Guarinocito (corregimiento), Kilometro 41 (centro poblado), La Dorada, Manzanares, Marmato, Marquetalia, Mariandú, Neira, Palenque, Riochico, Risaralda, Salamina, Sarmiento, San Jose, Susue, Victoria, Visocho.						
7	Requerimiento previo						
8	N/A						
9	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN						
10	La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P." es una Sociedad Anónima Comercial de Nacionalidad Colombiana, del orden Departamental, clasificada como empresa de servicios públicos, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, que se rige por lo dispuesto en la Ley 127 de 1954 y la Ley 875 de 2001 (disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las disposiciones legales que las modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan), por las normas del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El capital de la Empresa es 100% oficial y los accionistas son el Departamento y 31 municipios de Caldas.						
11	Empocaldas S.A. E.S.P. realiza el proceso nacional de facturación y recuento de las acciones prestadas de						
12	formato notas Hoja1 (C)						

- 6) Elaborar memorando y comunicaciones internas y externas, repuestas y cartas que surjan de la necesidad del Departamentos Comercial.
- Se envió oficio por garantía de medidores
  - Se envió memorando de devolución de medidor a la Seccional de Riosucio.
- 7) Apoyar al Jefe del Departamento Comercial en la elaboración, consolidación y verificación de los expedientes y actas de pago de los contratos de prestación de servicios, proveedores y órdenes de compra que adelante el área comercial para el cumplimiento de metas establecidos.
- Se elaboró Acta de Inicio al contrato 069 a nombre Econtec Consultores S.A.S. y al contrato 071 de Prestación de Servicios.



**ACTA DE INICIO**

<b>CONTRATO</b>	<b>No. 069 DE 2024</b>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>ECONTEC CONSULTORES S.A.S.</b>
<b>OBJETO</b>	ACOMPANAMIENTO Y ASESORIA A EMPOCALDAS S.A. E.S.P, EN TEMAS TARIFARIOS, FINANCIEROS Y REGULATORIOS DURANTE LA VIEGENCIA 2024.
<b>PLAZO</b>	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
<b>CDP</b>	2024139 DEL 10 DE ENERO DE 2024
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 136.878.560</b>

En la ciudad de Manizales a los diez y ocho (18) días del mes de enero de 2024, se reunieron la contratista DIEGO ERNESTO FENANDEZ GIRALDO Representante Legal de ECONTEC CONSULTORES S.A.S. y el Jefe del Departamento Comercial de Empocaldas S.A. E.S.P el Doctor WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN como supervisor del contrato con el fin de dar inicio al contrato No. 069 de 2024 cuyo objeto "ACOMPANAMIENTO Y ASESORIA A EMPOCALDAS S.A. E.S.P, EN TEMAS TARIFARIOS, FINANCIEROS Y REGULATORIOS DURANTE LA VIEGENCIA 2024".

No siendo otro el objeto, se firma a los diez y ocho (18) días del mes de enero

- 8) Realizar la proyección de las actas de liquidación, actas de cumplimiento, distribución centro de costos y demás formatos en general, así como el debido proceso de documentación y verificación de los contratos que la Jefatura del Departamento Comercial tenga a su cargo.

- Se realizó el Acta de pago No. 12 de Susuerte correspondiente al periodo del 21 al 31 de Diciembre 2023.
- Se realizó los pagos a proveedores con sus respectivos formatos así:
  - F-GC-29\_LCH-PAGO ACTAS\_SERVICIOS
  - F-GF-32 de Distribución de Costos
  - Actas de Pago
  - Certificación de Actividades
  - Elaboración Cuadro de Instalación de Medidores
  - Elaboración de Centro de Costos para la instalación de medidores
  - Elaboración de Cuadro de Recaudo para las 24 seccionales.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN						F-GC-29	
3		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA						Versión:07 2022-11-04	
4									
5	# CONTRATO Y AÑO	082 DE 2023	Acta N°	12	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$	556.776.000,00		
6					2. VALOR ADICION (+)	\$	98.000.000,00		
7	CONTRATISTA	SUSUERTE S.A			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$	654.776.000,00		
8	NIT O CC:	810000317-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$	533.153.539,00		
9	CDP (#, rubro y fecha)	00153 DE ENERO 13 DE 2023 20231003 DE DICIEMBRE 26 DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	29.519.564,00		
10	RP (#, rubro y fecha)	000301 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 1250 DE DICIEMBRE 28 DE 2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	\$	92.102.897,00		
11	OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDO DEL DINERO PAGADO POR LOS SUSCRIPTORES DE LA FACTURACIÓN Y PRESTACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FACTURADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y EL COBRO CONJUNTO DEL SERVICIO DE ASEO EN LOS CASOS QUE APLIQUE EN LAS SIGUIENTES SECCIONALES AGUADAS, ANSERMA, ARMA (CORREGIMIENTO), ARAUCA (CORREGIMIENTO), BELALCÁZAR, CHINCHINÁ, FILADELFIA, GUARINOCITO (CORREGIMIENTO), KILÓMETRO 41 (CENTRO POBLADO), LA DORADA, MANZANARES, MARMATO, MARQUETALIA, MARULANDA, NEIRA, PALESTINA, RIOSUCIO, RISÁRALDA, SALAMINA, SAMANÁ, SAN JOSÉ, SUPIÁ, VICTORIA, VITERBO.								
12	TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO						
13	DOCUMENTO VERIFICADOS							✓	# FOLIOS
14	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							X	
	ACTAS	parafiscales	+						

Manizales, 26 de Enero de 2024

**EL JEFE DE LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO 082 DE 2023**

**CERTIFICA QUE:**

Susuerte S.A. cumplió con las actividades asignadas durante el 21 al 31 de Enero de 2024, según lo estipulado en el contrato No. 082 de 2023, recaudando un total de Cupones como se relaciona en el siguiente cuadro:

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS		
DEPARTAMENTO COMERCIAL "EMPOCALDAS S.A. E.S.P."		
FECHA	CUPONES	OTROS CONCEPTOS
21/12/2023	5.493	165
22/12/2023	4.844	223
23/12/2023	3.796	114
24/12/2023	1.446	43
25/12/2023	873	22
26/12/2023	6.651	310
27/12/2023	6.470	283
28/12/2023	4.772	220
29/12/2023	3.405	190
30/12/2023	2.536	105
31/12/2023	1.157	40
<b>TOTAL</b>	<b>41.443</b>	<b>1.715</b>

Nota: el total de los cupones es generado desde el sistema comercial, en el cual se relacionan los cupones recaudados por Susuerte S.A., en el periodo del 21 al 31 de Diciembre de 2023.

**ACTA DE PAGO No. 12**

**CONTRATO:** 082 DE 2023

**CONTRATISTA:** SUSUERTE S.A

**OBJETO:** PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDO DEL DINERO PAGADO POR LOS SUSCRIPTORES DE LA FACTURACIÓN Y PRESTACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FACTURADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y EL COBRO CONJUNTO DEL SERVICIO DE ASEO EN LOS CASOS QUE APLIQUE EN LAS SIGUIENTES SECCIONALES AGUADAS, ANSERMA, ARMA (CORREGIMIENTO), ARAUCA (CORREGIMIENTO), BELALCÁZAR, CHINCHINÁ, FILADELFIA, GUARINOCITO (CORREGIMIENTO), KILÓMETRO 41 (CENTRO POBLADO), LA DORADA, MANZANARES, MARMATO, MARQUETALIA, MARULANDA, NEIRA, PALESTINA, RIOSUCIO, RISARALDA, SALAMINA, SAMANÁ, SAN JOSÉ, SUPÍA, VICTORIA, VITERBO.

**VALOR CONTRATO:** \$556.776.000 INCLUIDO IVA

**VALOR ACTA:** \$ 23.189.936 IVA INCLUIDO

**CDP:** 00153 DE ENERO 13 DE 2023  
20231003 DE DICIEMBRE DE 2023

**RP:** 000301 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023  
1250 DE DICIEMBRE 28 DE 2023

En la ciudad de Manizales a los veintiséis (26) días del mes de Enero de 2024, se

- 9) Apoyar la elaboración del archivo y tablas de retención documental correspondiente al Departamento Comercial.
- Se folio los contratos que existían en año 2022 para su respectivo archivo según la tabla de retención, el cual fue negado por el área de archivo ya que existía una copia en contratación.
  - Se archivó la correspondencia despachada y recibida del Departamento Comercial.
- 10) Realizar seguimiento a los medidores por tecnología y frenados en cada una de las seccionales.
- Se elaboró el cuadro de seguimiento de los medidores instalados por tecnología y frenados correspondientes al mes de Diciembre de 2023.
- 11) Realizar seguimiento a los informes relacionados con las actividades de lectura, crítica, distribución de facturas y de instalaciones de medidores enviados por las 24 seccionales para su consolidación, conciliación y respectivo pago al proveedor.
- A la fecha no han llegado informes para realizar las actividades de lectura.
- 12) Cumplir con las responsabilidades que debido a sus obligaciones contractuales le asigne el supervisor.
- Se cumplió con todas la solicitudes del Jefe del Departamento comercial.

Por lo anteriormente expuesto, quedo atenta a cualquier observación.

Cordialmente



**ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT**  
Contratista



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

FORMATO: F-GF-40

VERSION: 01

FECHA: 2023-01-01

Página de 1 de 1

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

Número: 2024158

FECHA DE EXPEDICION: 15/01/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024148

BENEFICIARIO Tobon Betancurt Rosa Del Pilar

C.C. N° 30314671

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: APOYAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, OPERACIONAL Y ASISTENCIA DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

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)	44,914,618.00
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>44,914,618.00</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe sección Presupuesto