



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

F-GC-29
Versión:07
2022-11-04

Antolón

| | | | | | |
|------------------------|---|---------|---|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 071 de 2024 | Acta N° | 2 | 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 (-) | 1.952.809 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 2024148 // 2120101005020501 // 12/01/2024 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 3.905.619 |
| RP (#, rubro y fecha) | 2024158 // 2120101005020501 // 15/01/2024 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 39.056.190 |

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 | | | |
| 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 TESORERIA | |
| 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 29/02/2024

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------|
| 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 |



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 TOBON BETANCL | NIT/CEDULA | 30.314.671 |
| DIRECCIÓN | CALLE 66 No. 10 A 04 | CIUDAD | MANIZALES |
| TELÉFONO | 3117953345 | EMAIL | PILITOBON@GMAIL.COM |
| FORMA DE PAGO | ACTAS PARCIALES | MEDIO DE PAGO | Instrumento no definido |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 31/12/2024 | RESPONSABILIDAD FISCAL | R-99-PN |
| SECCIONAL | Manizales | OK | |
| CENTRO DE COSTO | Departamento Comercial | COD. CENTRO DE COSTO | 107001 |
| NRO. CONTRATO | 71 | | |
| ACTA NRO. | 2 | | |

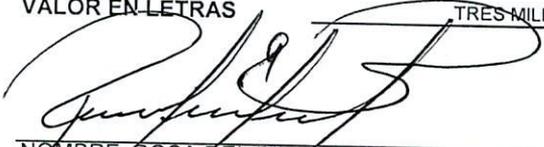
DESCRIPCION DE LA OPERACION

PAPOYAR 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.

TOTAL 3.905.619,00

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MCTE


NOMBRE: ROSA DEL PILAR TOBON BETANCURT
CEDULA: 30,314,671

DISTRIBUCION COSTOS

| | |
|----------------|--------------|
| ACUEDUCTO | 2.592.940,45 |
| ALCANTARILLADO | 1.312.678,55 |
| TOTAL | 3.905.619,00 |



ACTA DE PAGO N° 2

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: \$ 3.905.619

| RELACIÓN DE PAGOS | |
|---------------------------|----------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 44.914.618 |
| ACTA 01 | \$ 1.952.809 |
| ACTA 02 | \$ 3.905.619 |
| NO EJECUTADO | \$ 39.056.190 |

En la ciudad de Manizales, a los veintinueve (29) días del mes de Febrero 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° 2 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**

f X @Empocaldas

▶ @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

Manizales, 29 de Febrero 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. 02 del Contrato 071 de 2024, correspondiente al periodo del 1 al 29 de Febrero de 2024.

Para constancia se firma a los veintinueve (29) días del mes de Febrero de 2024.

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Supervisor Administrativo

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------|----|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENAE e ICBF | | No |
| 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 | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias | Mora | Valor | |
| 2024-01 | 2024-01 | 450258061 | 9462865669 | 1 | 2024/02/16 | 2024/02/12 | BANCO DE BOGOTA | | 0 | \$464,400 | |
| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | | | |
| RIESGO | | | | | | | | | | | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | | | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | \$256,000 | \$0 | \$256,000 | \$256,000 | | | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$256,000 | \$0 | \$256,000 | \$256,000 | | | |
| POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | \$8,400 | \$0 | \$8,400 | \$8,400 | | | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$8,400 | \$0 | \$8,400 | \$8,400 | | | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | \$200,000 | \$0 | \$200,000 | \$200,000 | | | |
| TOTAL | | | | 1 | \$464,400 | \$0 | \$464,400 | \$464,400 | | | |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante |
| CC: 30314671 | | TOBON BETANCURT ROSA DEL PILAR | INDEPENDIENTE |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | Clave | Tipo |
| Periodo | Salud | Pago | Planilla |
| 2024-01 | 2024-01 | 450298061 | 946286569 |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | Fecha | Pago |
| PRINCIPAL | | 2024/02/16 | 2024/02/12 |
| PRINCIPAL | | Banco | Valor |
| PRINCIPAL | | BANCO DE BOGOTA | \$464,400 |
| PRINCIPAL | | Dias Mora | 0 |
| PRINCIPAL | | Direccion | Exonerado SENA e ICBF |
| PRINCIPAL | | CALLE 66 N° 10 A - 04 | No |
| PRINCIPAL | | MANIZALES-CALDAS | 8910968 |
| PRINCIPAL | | Manizales-Caldas | |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|--------|---------|-------------|-----------|------------|------------|-----------------|-------|-----------|--------|------|-----|--------|---------|-----|--------|------|--------------|--------|--|--|
| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Limite | Fecha | Pago | Banco | Valor | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | | |
| Sistema: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | \$1,600,000 | \$256,000 | 2024/02/16 | 2024/02/12 | BANCO DE BOGOTA | | \$464,400 | | | | | | | | | | | | |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | \$1,600,000 | \$256,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados) | | | | | \$1,600,000 | \$256,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC: 30314671 | TOBON ROSA | 25-14 | 30 | \$1,600,000 | \$256,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Afiliados(1) | | | | | \$1,600,000 | \$256,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024158

FECHA DE EXPEDICION: 15/01/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024148

BENEFICIARIO Tobon Betancurt Rosa Del Pilar

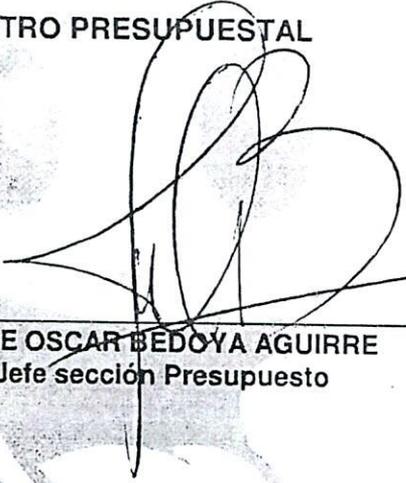
C.C. N° 30314671

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 |
| TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL | | 44,914,618.00 |



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto

Manizales, 29 de Febrero 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 1 al 29 de Febrero 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 1 al 29 de Febrero 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 9 así:

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| DORADA | 19-ene-24 | FIDUCIARIA BOGOTA | 308-20338 | APTO 201 PS TR 2 TRR HXVI DE JULIO |
| DORADA | 22-ene-24 | FIDUCIARIA BOGOTA | 308-20282 | APTO 401 PS 4 TR 2 TRR E CDD DE JULIO |
| RIOSUCIO | 2-feb-24 | GUILLERMO HIDALGO | LOTE | LOTE 40 MZ 3 B COOTRASNRIO |
| SUPIA | 1-feb-24 | HECTOR FABIO RAMIREZ CANO | LOTE | CALLE 32 CRA 11 ESQUINA |
| DORADA | 2-feb-24 | MARIA ELIZABETH MOSQUERA DE MURILLO | 307-06680-956 | CRA. 5 C No. 46-26 |
| DORADA | 7-feb-24 | JOSEFINA TORRES | 308-17532-1557 | C/LERA VIA JUANA CS 406 PAC.25 |
| CHINCHINÁ | 14-feb-24 | GERMAN RAMIREZ VALENCIA | | MIRADOR DEL MILAGROSO CASA 64 |
| CHINCHINÁ | 14-feb-24 | JORGE ALEXANDER ARIAS MURILLO | | MIRADOR DEL MILAGROSO CASA 131 |
| CHINCHINÁ | 14-feb-24 | UBERNEY OSPINA | | MIRADOR DEL MILAGROSO CASA 91 |

- 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 Enero para ser enviado al DANE.

| | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----|----------------------|-------|-----------|---------------------------|------------------|------------|---------------------|---|
| | Año | Mes | Municipio | Cliente | No. Suscriptores | Consumo M3 | Vr. Total Facturado | |
| 2 | 2024 | ENERO | AGUADAS | Estrato1 | 1.270 | 11.546 | 28.463.444 | |
| 3 | 2024 | ENERO | AGUADAS | Estrato2 | 2.613 | 23.398 | 61.683.018 | |
| 4 | 2024 | ENERO | AGUADAS | Estrato3 | 467 | 4.810 | 14.654.536 | |
| 5 | 2024 | ENERO | AGUADAS | Estrato4 | 15 | 118 | 387.473 | |
| 6 | 2024 | ENERO | AGUADAS | Estrato5 | 1 | 14 | 59.728 | |
| 7 | 2024 | ENERO | AGUADAS | Estrato6 | 1 | 2 | 19.924 | |
| 8 | 2024 | ENERO | AGUADAS | Industrial | 23 | 179 | 746.104 | |
| 9 | 2024 | ENERO | AGUADAS | Comercial | 507 | 5.874 | 26.050.865 | |
| 10 | 2024 | ENERO | AGUADAS | Publico | 45 | 1.771 | 4.393.227 | |
| 11 | 2024 | ENERO | ANSERMA | Estrato1 | 1.515 | 14.048 | 26.784.647 | |
| 12 | 2024 | ENERO | ANSERMA | Estrato2 | 2.030 | 16.949 | 43.249.090 | |
| 13 | 2024 | ENERO | ANSERMA | Estrato3 | 3.145 | 24.245 | 72.805.532 | |
| 14 | 2024 | ENERO | ANSERMA | Estrato4 | 281 | 1.866 | 6.271.085 | |
| 15 | 2024 | ENERO | ANSERMA | Estrato5 | 4 | 69 | 263.083 | |
| 16 | 2024 | ENERO | ANSERMA | Estrato6 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 2024 | ENERO | ANSERMA | Industrial | 6 | 33 | 178.171 | |
| 18 | 2024 | ENERO | ANSERMA | Comercial | 730 | 5.899 | 27.667.599 | |
| 19 | 2024 | ENERO | ANSERMA | Publico / Oficial | 54 | 4.253 | 9.809.735 | |
| 20 | 2024 | ENERO | ARAUCA | Estrato1 | 823 | 9.402 | 19.108.047 | |
| 21 | 2024 | ENERO | ARAUCA | Estrato2 | 747 | 9.944 | 24.992.032 | |
| 22 | 2024 | ENERO | ARAUCA | Estrato3 | 28 | 349 | 940.553 | |
| 23 | 2024 | ENERO | ARAUCA | Estrato4 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 2024 | ENERO | ARAUCA | Estrato5 | 1 | 16 | 66.569 | |
| 25 | 2024 | ENERO | ARAUCA | Estrato6 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 2024 | ENERO | ARAUCA | Industrial | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 2024 | ENERO | ARAUCA | Comercial | 120 | 1.424 | 6.256.103 | |
| 28 | 2024 | ENERO | ARAUCA | Publico / Oficial | 13 | 239 | 639.730 | |
| 29 | 2024 | ENERO | ARMA | Estrato1 | 47 | 522 | 1.217.435 | |
| | ACUEDUCTO ENERO 2024 | | | ALCANTARILLADO ENERO 2024 | | | | |

- Se envió oficio para garantía de medidor a Ingeniería Suministros Industriales.

 empocaldas

 Gobierno de
CALDAS

f X @Empocaldas

v @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

1700-2024-IE-00000303

Manizales, 5 de Febrero de 2024

SEÑORES
INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S
KRA 32 N 10 A 80
MANIZALES- CALDAS

Referencia: SOLICITUD DE GARANTIA DE MEDIDOR DE ½

De la manera más atenta y de acuerdo al contrato 137 de 2023 que actualmente se tiene suscrito con Empocaldas S.A. E.S.P., según la Cláusula Tercera: Obligaciones de **INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S.** en su numeral 5 "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 adicionen o modifiquen. En todo caso **INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S.** 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 DE ½", el cual llevo 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 | 378717 | 16/06/2023 | 13/12/2023 | 2026 | FRENADO |

Muchas gracias por la atención prestada.

Atentamente,

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Departamento Comercial
Empocaldas S.A. E.S.P
Baboró: PILAR TOBÓN BETANCURT

- Se envió oficio para garantía de medidor a Hidromed

1700-2024-IE-00000308

Manizales, 5 de Febrero 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 ½"

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 adicionen 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 de ½", 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 |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|
| MARMATO | H21VA 614437 | 15/08/2022 | 27/11/2024 | 2025 | FRENADO |

Muchas gracias por la atención prestada.

Atentamente,

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Depto Comercial

Elaboró: Pilar Tobón Betancurt

- 2024-II-00000414 SOLICITUD ADICION N°2 Y PRORROGA No. 2 AL CONTRATO 082 DE 2023.
- SOLICITUD ADICION N°2 Y PRORROGA No. 2 AL CONTRATO 082 DE 2023.
- 2024-IE-00000434 ENTREGA DE MEDIDOR DE ½ A BANCO DE PRUEBA

3) Atender a los clientes internos y externos que quieran información del Departamento Comercial.

- Se solicitó a las seccionales el inventario de medidores y se actualizó el cuadro.

INVENTARIO A FEBRERO 13

| ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----|----|----|----|----|----------|
| Cortar Copiar Copiar formato Fuente Alineación Número Form condic | | | | | | | | | | | | | | | |
| G17 fx 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| | | No | 1/2" | 3/4" | 1" | 2" | 1/2" | 3/4" | 1" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 1 1/2" |
| 3 | | LA DORADA CENTRO DE ACOPIO | 400 | | | | 728 | 2 | | | | | | | |
| 4 | | GUARINOCITO | | | | | 48 | | | | | | | | |
| 5 | | SAMANA | | | | | 60 | | | | | | | | |
| 6 | | VICTORIA | | | | | 49 | | | | | | | | |
| 7 | | MANZANAREZ | 20 | | | | 40 | | | | | | | | |
| 8 | | MARQUETALIA | | | | | 62 | | | | | | | | |
| 9 | | AN SERMA CENTRO DE ACOPIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | SAN JOSE | 10 | | | | 7 | | | | | | | | |
| 11 | | VITERBO | 200 | | | | 9 | | | | | | | | |
| 12 | | BELALCAZAR | 50 | 2 | | | 27 | | | | | | | | |
| 13 | | SUPIA | 100 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 14 | | RIOSUCIO | 100 | | | | 20 | | | | | | | | |
| 15 | | MARMATO | | | | | 90 | | | | | | | | |
| 16 | | RISARALDA | 21 | | | | 50 | | | | | | | | |
| 17 | | CHINCHINA CENTRO DE ACOPIO | 300 | | | | 836 | | | | | | | | |
| 18 | | KM-41 | | | | | 14 | | | | | | | | |
| 19 | | ARAUCA | | | 1 | | 37 | | | | | | | | |
| 20 | | PALESTINA | | | | | 72 | | | | | | | | |
| 21 | | SALAMINA CENTRO DE ACOPIO | 200 | | | | 658 | | | | | | | | |
| 22 | | AGUADAS | | | | | 140 | | | | | | | | |
| 23 | | ARMA | | | | | 9 | | | | | | | | |
| 24 | | FILADELFIA | | | | | 74 | | | | | | | | |
| 25 | | NEIRA | | | | | 50 | | | | | | | | |
| 26 | | MARULANDA | | | | | 14 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | TOTAL | 1401 | 2 | 1 | 0 | 3275 | 2 | 0 | | | | | | 0 |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 y legalización al Jefe del Departamento Comercial, para trasladarse al municipio de la Chinchiná y Marmato.

| | | | |
|----|---|---|----------------------------|
| 1 | GESTION HUMANA | | F-GH-01 |
| 2 | ORDEN DE COMISIÓN | | Versión: 03 |
| 3 | | | 2022-03-01 |
| 4 | 05 DE FEBRERO 2024 | | |
| 5 | FECHA DE LA ORDEN | | |
| 6 | NOMBRE | WILLIAM GERMÁN MOLINA MARIN | |
| 7 | CARGO | JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL | |
| 8 | DEPENDENCIA O SECCIONAL | Departamento Comercial | |
| 9 | DESTINO DE LA COMISIÓN | Manizales - Chinchiná - Manizales | |
| 10 | DATOS DE LA COMISIÓN | FECHA (A.A.A.A./M.M./D.D.) | DURACIÓN EN DIAS |
| 11 | | 6 de Febrero de 2024 | 0,5 |
| 12 | Realizar visita de inspección a la Urbanización El Milagroso etapas 1 y 2, con el fin de levantar conexiones fraudulentas, usos indebidos del servicio y promover la matrícula de suscriptores. | | |
| 13 | DESPLAZAMIENTO AUTORIZADO | TRANSPORTE PÚBLICO | VEHICULO PROPIO |
| 14 | | | X |
| 15 | V.B Jefe Inmediato | Autorización Gerente | |
| 16 | Para el reembolso del transporte en vehículo de servicio público debe presentar el ticket de diligencia a la factura o equivalente. | | |
| 17 | Para el cobro de KILOMETRAJE DEBE diligenciar los siguientes datos | | |
| 18 | RUTA A RECORRER | Manizales - Guarinocito - La Dorada - Manizales | |
| 19 | PLACA DEL VEHICULO | DKW 029 | Numero de km a recorrer 42 |
| 20 | CON SU FIRMA CERTIFICA QUE LA INFORMACIÓN RELACIONADA ES VERDICA | | |
| 21 | (Se verificará la información, en caso de requerirse) | | |
| 22 | FIRMA | CARGO | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |

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 de Adición y Prorroga No. 2 a Susuerte 2024.
- Se elaboró solicitud de CDP Adición y Prorroga No. 2 a Susuerte 2024.



| A | B | C | D | E | F | G |
|--|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------|------------|
| empocaldas | | GESTIÓN CONTRATACIÓN | | | F-GC-01 | |
| | | ESTUDIO DE NECESIDAD DE CONTRATACIÓN | | | Versión: 14 2023-08-16 | |
| | | | | | Fecha del estudio | 12/02/2023 |
| Objeto de la contratación | | | | | | |
| Adición y Prorroga No. 2 , para continuar con la 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, Supia, Victoria, Viterbo. | | | | | | |
| Requerimiento previo | | | | | | |
| No Aplica | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACION | | | | | | |
| <p>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 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001 disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las disposiciones legales que las modifiquen, complementen, adiciones o sustituyan; por las normas del Ministerio 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 21 municipios de Caldas. EMPOCALDAS S.A.E.S.P está conformada por una sede administrativa con domicilio en la Ciudad de Manizales y 24 seccionales ubicadas en 20 municipios, 3 corregimientos y 1 centro poblado, pertenecientes al Departamento de Caldas; igualmente cuenta con 22 plantas de tratamiento de agua potable, 10 bombeos y 1 planta de tratamiento de aguas residuales; en su condición de monopólio natural presta de manera integral los servicios de Acueducto y Alcantarillado en los municipios y corregimientos socios. Adicionalmente y tal como lo exige la ley (decreto 2668 del 2000), factura y recauda el servicio de aseo.</p> <p>En este orden de ideas, Empocaldas S.A. E.S.P. realiza el proceso misional de facturación y recaudo de los servicios prestados de acueducto y alcantarillado en las 24 seccionales descritas en el objeto contractual y además, realiza el cobro conjunto del servicio de aseo en la factura de Empocaldas en convenio con los prestadores que operan en las seccionales de Aguadas, Anserma (solo en zona de Arma, Chinchiná, Filadelfia, Guarinocito, La Dorada, Marmato, Marquetalia, Marulanda, Neira, Palestina, Riosucio, Risaralda, Salamina, Samaná, San José, Supia, Victoria, Viterbo).</p> | | | | | | |

| empocaldas | | GESTION FINANCIERA | | | F-GF-05 | |
|--|--|--|----|-------------------------------|---------------------------|--|
| | | SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | Versión: 03 2022-01-01 | |
| I- Información General | | | | | | |
| FUNCIONAMIENTO | | | | VIGENCIA 2024 | | |
| GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | |
| DEUDA PUBLICA | | | | | | |
| FECHA DE SOLICITUD | | 13 | 2 | 2024 | | |
| | | dd | mm | aaaa | | |
| CONCEPTO : | | Adición y Prorroga No. 2 , para continuar con la 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, Supia, Victoria, Viterbo. | | | | |
| LUGAR DE EJECUCION (AREA O SECCIONAL) | | Manizales | | | | |
| FUNCIONARIO QUE REALIZÓ ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD | | WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN Jefe Departamento Comercial | | | | |
| II- Identificación del Gasto | | | | | | |
| De acuerdo al rubro de apropiación asignado en el presupuesto de gastos de la vigencia | | | | | | |
| RUBRO DE APROPIACION 1 | | 245020803 | | VALOR EN PESOS \$ 180.000.000 | | |

- 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 Viterbo.
- 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 13 de Susuerte contrato 082, Acta 12 del Consorcio Servicios de Ingeniería contrato 080 y contrato 086 y Acta de cumplimiento.



empocaldas

Gobierno de CALDAS

**ACTA DE CUMPLIMIENTO**

| | |
|---------------------|---|
| CONTRATO: | No. 086 DE 2023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA |
| OBJETO: | REALIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LECTURA DIGITAL, CRITICA DIGITAL DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, REPARTO DE LAS FACTURAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, REINSTALACIÓN, CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, RECONEXIÓN, REINTALACIONES, VISITAS DE CARTERA Y DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES EN LAS SECCIONALES DE AGUADAS, ANSERMA, ARAUCA, ARMA, BELALCÁZAR, CHINCHINÁ, FILADELFIA, GUARINOCITO, KILOMETRO 41, LA DORADA, MANZANARES, MARMATO, MARQUETALIA, MARULANDA, NEIRA, PALESTINA, RIOSUCIO, RISARALDA, SALAMINA, SAMANÁ, SAN JOSÉ, SUPÍA, VICTORIA Y VITERBO. |
| VALOR | \$1.957.885.343 INCLUIDO IVA |
| ADICIÓN: | \$ 234.000.000 |
| VALOR ACTA: | \$195.788.535 IVA INCLUIDO |
| RECURSOS: | PROPIOS |
| CDP: | 00151 DEL 12 DE ENERO DE 2023 20230998 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |

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. 13 de Susuerte correspondiente al periodo del 1 al 31 de Enero 2024.
- Se realizó el Acta de pago No. 12 de Consorcio Servicios de Ingeniería correspondiente al periodo del 1 al 31 de Enero 2024.
- 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.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|----|--|--|----------------------------------|----|-----------------------------------|--------------------------|----------------|---|----------|
| 1 | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | | | | F-GC-29 | | | |
| 2 | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA | | | | | Versión:07 2022-11-04 | | | |
| 3 |  | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | # CONTRATO Y AÑO | 082 DE 2023 | Acta N° | 13 | 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 (-) | \$ | 562.313.103,00 | | |
| 9 | CDP (#, rubro y fecha) | 00153 DE ENERO 13 DE 2023 2024276 DE ENERO 19 DE 2024 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | \$ | 56.754.851,00 | | |
| 10 | RP (#, rubro y fecha) | 000301 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 12024291 DE ENERO 19 DE 2024 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | \$ | 35.708.046,00 | | |
| 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, RISARALDA, SALAMINA, SAMANÁ, SAN JOSÉ, SUPÍA, VICTORIA, VITERBO. | | | | | | | | |
| 12 | TIPO DE RECURSOS | PROPIOS | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO | | | | | | |
| 13 | DOCUMENTO VERIFICADOS | | | | | | | ✓ | # FOLIOS |
| 14 | 1- Acta original | | | | | | | X | |
| 15 | 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 | |

| GESTIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|
| DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS | | | | | | | | | |
| Elija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento | | | | | | | | | |
| Orden de Compra | | | | | 082 DE 2023 | | | | |
| Acta Número | | | | | 13 | | | | |
| Pág. 2 De. 2 | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | CENTROS DE COSTOS NOMBRE | CÓDIGO | PROCEDIMIENTO NOMBRE | VALOR ANTES DE IVA | IVA | TOTAL | UNIDAD DE SERVICIO | ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO |
| 219003 | Salamina Alcantarillado | 1301130 | Recaudo | 669.300 | 127.167 | 796.466,46 | ACUEDUCTO | 796.466,46 | - |
| 207002 | Filadelfia Acueducto | 1301130 | Recaudo | 536.854 | 102.002 | 638.856,46 | ALCANTARILLADO | - | 638.856,46 |
| 207003 | Filadelfia Alcantarillado | 1301130 | Recaudo | 276.561 | 52.547 | 329.107,87 | ALCANTARILLADO | - | 329.107,87 |
| 214002 | Marulanda Acueducto | 1301130 | Recaudo | 123.539 | 23.472 | 147.010,98 | ACUEDUCTO | 147.010,98 | - |
| 214003 | Marulanda Alcantarillado | 1301130 | Recaudo | 63.641 | 12.092 | 75.732,93 | ALCANTARILLADO | - | 75.732,93 |
| 215002 | Neira Acueducto | 1301130 | Recaudo | 1.419.865 | 269.774 | 1.689.639,66 | ACUEDUCTO | 1.689.639,66 | - |
| 215003 | Neira Alcantarillado | 1301130 | Recaudo | 731.446 | 138.975 | 870.420,43 | ALCANTARILLADO | - | 870.420,43 |
| 205002 | Belalcázar Acueducto | 1301130 | Recaudo | 635.105 | 120.670 | 755.774,59 | ACUEDUCTO | 755.774,59 | - |
| 205003 | Belalcázar Alcantarillado | 1301130 | Recaudo | 327.176 | 62.163 | 389.339,02 | ALCANTARILLADO | - | 389.339,02 |

| NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR SECCIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|----------------------|------------|--------|--------------|-----------------|---------|------------------|-------------|--------|--------------|------------|---------------------|
| SECCIONAL | FACTURAS ENTREGADAS | LECTURAS TOMADAS | VENTAS ACTUALIZACION | SUSPENSIÓN | CORTES | RECONEXIONES | REINSTALACIONES | CRITICA | VENTAS MIO OTROS | SECCIONAL | IVA | IVA FACTURAS | SIN IVA | FACTURAS ENTREGADAS |
| AGUADAS | 4.819 | 5.006 | - | 43 | 2 | 3 | 51 | 663 | 49 | AGUADAS | 19,00% | 584.784 | 3.504.126 | 4.288.910 |
| ANSERMA | 7.784 | 8.181 | - | 58 | 5 | - | 75 | 765 | 160 | ANSERMA | 19,00% | 1.106.113 | 5.821.647 | 6.927.760 |
| ARAUCA | 1.738 | 1.886 | 0 | 31 | 0 | 0 | 17 | 129 | 0 | ARAUCA | 19,00% | 246.971 | 1.299.849 | 1.546.820 |
| ARMA | 568 | 689 | - | 5 | 2 | - | 6 | 108 | - | ARMA | 19,00% | 80.713 | 424.807 | 505.520 |
| BELALCAZAR | 2.076 | 2.076 | 96 | 3 | - | - | 1 | 248 | - | BELALCAZAR | 19,00% | 295.001 | 1.552.639 | 1.847.640 |
| CHINCHINA | 15.277 | 15.599 | 139 | 82 | 5 | - | 77 | 1.334 | - | CHINCHINA | 19,00% | 2.170.875 | 11.425.655 | 13.596.530 |
| FILADELFIA | 1.745 | 1.837 | - | 9 | - | - | 3 | 317 | - | FILADELFIA | 19,00% | 247.966 | 1.305.084 | 1.553.050 |
| GUARINOCITO | 917 | 964 | 21 | 13 | 1 | 2 | 7 | 249 | - | GUARINOCITO | 19,00% | 130.306 | 685.824 | 816.130 |
| KM 41 | 684 | 739 | - | 8 | - | - | 4 | 79 | 5 | KM 41 | 19,00% | 97.197 | 511.563 | 608.760 |
| LA DORADA | 21.599 | 22.531 | 443 | 405 | 55 | 42 | 130 | 4.712 | 255 | LA DORADA | 19,00% | 3.069.236 | 16.153.874 | 19.223.110 |
| MANZANARES | 2.967 | 3.152 | - | 13 | - | - | 7 | 433 | - | MANZANARES | 19,00% | 421.613 | 2.219.017 | 2.640.630 |
| MARMATO | 1.376 | 1.320 | - | 24 | - | - | 9 | 145 | - | MARMATO | 19,00% | 195.531 | 1.029.109 | 1.224.640 |
| MARQUETALIA | 2.541 | 2.674 | - | 5 | - | - | 2 | 475 | 23 | MARQUETALIA | 19,00% | 361.078 | 1.900.412 | 2.261.490 |
| MARULANDA | 389 | 436 | - | 2 | - | - | - | 72 | - | MARULANDA | 19,00% | 55.277 | 290.933 | 346.210 |
| NEIRA | 4.154 | 4.368 | 117 | 35 | - | - | 14 | 220 | - | NEIRA | 19,00% | 590.287 | 3.106.773 | 3.697.060 |
| PALESTINA | 2.105 | 2.243 | 62 | 27 | 3 | - | 21 | 199 | 8 | PALESTINA | 19,00% | 299.122 | 1.574.328 | 1.873.450 |
| RIOSUCIO | 7.317 | 6.965 | - | 87 | 2 | - | 58 | 921 | 26 | RIOSUCIO | 19,00% | 1.039.752 | 5.472.378 | 6.512.130 |
| RISARALDA | 2.448 | 2.787 | 110 | 19 | - | - | 12 | 357 | 12 | RISARALDA | 19,00% | 347.863 | 1.830.857 | 2.178.720 |
| SALAMINA | 3.648 | 4.117 | 191 | 39 | - | - | 25 | 414 | - | SALAMINA | 19,00% | 546.804 | 2.877.916 | 3.424.720 |
| SAMANA | 2.564 | 2.698 | 105 | 7 | - | - | 4 | 339 | - | SAMANA | 19,00% | 364.347 | 1.917.613 | 2.281.960 |
| SAN JOSE | 835 | 835 | 36 | 4 | - | - | 1 | 92 | - | SAN JOSE | 19,00% | 118.654 | 624.496 | 743.150 |
| SUPIA | 5.950 | 5.825 | - | 53 | - | - | 25 | 690 | - | SUPIA | 19,00% | 845.500 | 4.450.000 | 5.295.500 |
| VICTORIA | 1.806 | 1.875 | 122 | 6 | - | 2 | 1 | 236 | 24 | VICTORIA | 19,00% | 256.634 | 1.350.706 | 1.607.340 |
| VITERBO | 4.541 | 4.537 | 70 | 46 | 3 | - | 22 | 660 | - | VITERBO | 19,00% | 659.490 | 3.471.000 | 4.130.490 |

| GESTIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------|----------------------|--------------------|--------|------------|--------------------|------------|----------------|
| DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS | | | | | | | | | |
| Elija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento | | | | | | | | | |
| Contrato | | 086 de 2023 | | | | | | | |
| Acta Número | | 12 y Final | | | | | | | |
| Pág. 10 De. 10 | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | CENTROS DE COSTOS NOMBRE | CÓDIGO | PROCEDIMIENTO NOMBRE | VALOR ANTES DE IVA | IVA | TOTAL | UNIDAD DE SERVICIO | ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO |
| 217003 | Risucio Alcantarillado | 1301129 | Reinstalación | 14.865 | 2.824 | 17.688,84 | ALCANTARILLADO | - | 17.688,84 |
| 218002 | Risaralda Acueducto | 1301129 | Reinstalación | 60.878 | 11.567 | 72.444,24 | ACUEDUCTO | 72.444,24 | - |
| 218003 | Risaralda Alcantarillado | 1301129 | Reinstalación | 31.361 | 5.959 | 37.319,76 | ALCANTARILLADO | - | 37.319,76 |
| 219002 | Salamina Acueducto | 1301129 | Reinstalación | 107.777 | 20.478 | 128.254,50 | ACUEDUCTO | 128.254,50 | - |
| 219003 | Salamina Alcantarillado | 1301129 | Reinstalación | 55.521 | 10.549 | 66.070,50 | ALCANTARILLADO | - | 66.070,50 |
| 220002 | Samaná Acueducto | 1301129 | Reinstalación | 54.402 | 10.336 | 64.738,08 | ACUEDUCTO | 64.738,08 | - |
| 220003 | Samaná Alcantarillado | 1301129 | Reinstalación | 28.025 | 5.325 | 33.349,92 | ALCANTARILLADO | - | 33.349,92 |
| 221002 | San José Acueducto | 1301129 | Reinstalación | 18.467 | 3.509 | 21.976,02 | ACUEDUCTO | 21.976,02 | - |
| 221003 | San José Alcantarillado | 1301129 | Reinstalación | 9.513 | 1.808 | 11.320,98 | ALCANTARILLADO | - | 11.320,98 |

9) Apoyar la elaboración del archivo y tablas de retención documental correspondiente al Departamento Comercial.

- 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 Enero de 2024.

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.

- Se realizó informe de las actividades de lectura con sus respectivos cuadros.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|-------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------|--------------------|------------|
| SECCIONALES | FACTURAS ENTREGADAS | LECTURAS TOMADAS | VISITAS SUSPENSIONES | SUSPENSIONES | CORTES | RECONEXIONES | REINSTALACIONES | CRITICA | VISITAS MD Y OTROS | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | AGUADAS | 4.819 | 5.006 | - | 43 | 2 | 3 | 51 | 663 | 49 |
| 3 | ANSERMA | 7.784 | 8.181 | - | 58 | 5 | - | 75 | 765 | 160 |
| 4 | ARAUCA | 1.738 | 1.886 | 0 | 31 | 0 | 0 | 17 | 129 | 0 |
| 5 | ARMA | 568 | 689 | - | 5 | 2 | - | 6 | 108 | - |
| 6 | BELALCAZAR | 2.076 | 2.076 | 96 | 3 | - | - | 1 | 248 | - |
| 7 | CHINCHINA | 15.277 | 15.599 | 139 | 82 | 5 | - | 77 | 1.334 | - |
| 8 | FILADELFIA | 1.745 | 1.837 | - | 9 | - | - | 3 | 317 | - |
| 9 | GUARINOCITO | 917 | 964 | 21 | 13 | 1 | 2 | 7 | 249 | - |
| 10 | KM 41 | 684 | 739 | - | 8 | - | - | 4 | 79 | 5 |
| 11 | LA DORADA | 21.599 | 22.531 | 443 | 405 | 55 | 42 | 130 | 4.712 | 255 |
| 12 | MANZANARES | 2.967 | 3.152 | - | 13 | - | - | 7 | 433 | - |
| 13 | MARMATO | 1.376 | 1.320 | - | 24 | - | - | 9 | 145 | - |
| 14 | MARQUETALIA | 2.541 | 2.674 | - | 5 | - | - | 2 | 475 | 23 |
| 15 | MARULANDA | 389 | 436 | - | 2 | - | - | - | 72 | - |
| 16 | NEIRA | 4.154 | 4.368 | 117 | 35 | - | - | 14 | 220 | - |
| 17 | PALESTINA | 2.105 | 2.243 | 62 | 27 | 3 | - | 21 | 199 | 8 |
| 18 | RIOSUCIO | 7.317 | 6.965 | - | 87 | 2 | - | 58 | 921 | 26 |
| 19 | RISARALDA | 2.448 | 2.787 | 110 | 19 | - | - | 12 | 357 | 12 |
| 20 | SALAMINA | 3.848 | 4.117 | 191 | 39 | - | - | 25 | 414 | - |
| 21 | SAMANA | 2.564 | 2.698 | 105 | 7 | - | - | 4 | 339 | - |
| 22 | SAN JOSE | 835 | 835 | 36 | 4 | - | - | 1 | 92 | - |
| 23 | SUPIA | 5.950 | 5.825 | - | 53 | - | - | 25 | 690 | - |
| 24 | VICTORIA | 1.806 | 1.875 | 122 | 6 | - | 2 | 1 | 236 | 24 |
| 25 | VITERBO | 4.641 | 4537 | 70 | 46 | 3 | - | 22 | 660 | - |
| 26 | TOTAL | 100.148 | 103.340 | 1.512 | 1.024 | 78 | 49 | 572 | 13.857 | 562 |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |

12) Cumplir con las responsabilidades que debido a sus obligaciones contractuales le asigne el supervisor.

- Se realizó relación de los medidores enviados al Banco de Prueba los no conformes.

| EMPOCADAS S.A. E.S.P | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--|-------------|
| LISTA MEDIDORES ENTREGADOS AL BANCO DE PRUBA | | | | | | | | | | |
| No. | PQR | SECCIONAL | SERIAL MEDIDOR | USUARIO | NOMBRE | FECHA RECIBIDO DE LA SECCION | FECHA ENTREGADO AL PROVEEDOR | FECHA DEVUELTO | | |
| 1 | CH1202300226 | CHINCHINA | C17LA124598 | 301-05681 | ANA MAGOLA LOPEZ | 30/03/2023 | 4/04/2023 | 17/05/2023 | | NO CONFORME |
| 2 | CH1202300067 | CHINCHINA | H21VA333491 | 201-03322 | CARLOS ZULUAGA DUQUE | 30/03/2023 | 4/04/2023 | | | NO CONFORME |
| 3 | CH1202300252 | CHINCHINA | 15005466 | 103-12285 | VICTOR DAVID TAPIA | 12/04/2023 | 17/04/2023 | | | NO CONFORME |
| 4 | | CHINCHINA | 200515003446 | 302-07644 | ELIZA ESCALANTE | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 1/08/2023 | | NO CONFORME |
| 2 | | DORADA | H19JA000984 | 201-12309 | MARIELA RODRIGUEZ | 26/04/2023 | 5/05/2023 | 17/05/2023 | | NO CONFORME |
| 3 | | DORADA | 97-019938 | 103-11103 | ELEUTERIO VEGA REYES | 15/03/2023 | 30/03/2023 | | | NO CONFORME |
| 4 | LD202301073 | DORADA | 2005151282 | | | 25/05/2023 | 26/05/2023 | | | NO CONFORME |
| 9 | RITA GARCIA | NEIRA | C16LA615945 | 101-00614 | RITA GARCIA | 3/06/2022 | 20/04/2023 | 17/05/2023 | | NO CONFORME |
| 10 | | NEIRA | C15LA550485 | | | | 20/04/2023 | 17/05/2023 | | NO CONFORME |
| | | NEIRA | C18LA164672 | 101-02163 | HERNANDO RESTREPO | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 6/09/2023 | | NO CONFORME |
| 5 | | DORADA | H18JA026857 | 17005 | AMPARO TINCON MORENO | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 6/09/2023 | | NO CONFORME |
| 8 | | CHINCHINA | A16FA266014 | 306-13003 | TORREO 6 APTO 104 | 17/09/2023 | 18/09/2023 | 18/10/2023 | | NO CONFORME |
| 11 | | CHINCHINA | A16FA267201 | 306-13033 | TORREO 7 APTO 303 | 17/09/2023 | 18/09/2023 | 18/10/2023 | | NO CONFORME |
| 12 | | CHINCHINA | A16FA270883 | 306-13055 | TORREO 8 APTO 401 | 17/09/2023 | 18/09/2023 | 18/10/2023 | | NO CONFORME |
| 15 | | CHINCHINA | A16FA270887 | 306-13059 | TORREO 8 APTO 501 | 17/09/2023 | 18/09/2023 | 18/10/2023 | | NO CONFORME |
| 17 | PQR CH 1202300535 | CHINCHINA | A16FA268983 | 305-12860 | TORREO 8 APTO 401 | 15/11/2023 | 12/12/2023 | | | NO CONFORME |
| 18 | PQR VT 202300212 | VITERBO | 54438 | 1467 | JUAN BAUTISTA GARCIA | 20/10/2023 | 12/12/2023 | 5/02/2024 | | NO CONFORME |
| 21 | | VITERBO | C17LA150047 | 203-2008 | ROSA EMILIA SERNA | 15/02/2024 | 23/02/2024 | | | NO CONFORME |



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de CALDAS

f X @Empocaldas

▶ @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

- 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