



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	071 de 2024	Acta N°	3	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 (-)	5.858.428
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)	35.150.571

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	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			✓ # 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 <b>Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción</b> (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 27/03/2024

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

*27-03-24  
F. C. C.*



### ACTA DE PAGO N° 3

**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 REQUIEDA LA ENTIDAD.

**CONTRATISTA:** ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT

**VALOR CONTRATO:** \$ 44.914.618

**VALOR DEL ACTA:** \$ 3.905.619

RELACIÓN DE PAGOS	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 44.914.618</b>
ACTA 01	\$ 1.952.809
ACTA 02	\$ 3.905.619
ACTA 03	\$ 3.905.619
<b>NO EJECUTADO</b>	<b>\$ 35.150.571</b>

En la ciudad de Manizales, a los veintisiete (27) días del mes de Marzo 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° 3 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 Febrero 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 su bienestar

Gobierno de  
**CALDAS**

f X @Empocaldas

▶ @empocaldas\_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

Manizales, 27 de Marzo 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. 03 del Contrato 071 de 2024, correspondiente al periodo del 1 al 27 de Marzo de 2024.

Para constancia se firma a los veintisiete (27) días del mes de Marzo 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	<u>SA DEL PILAR TOBON BETANCL</u>	NIT/CEDULA	<u>30.314.671</u>
DIRECCIÓN	<u>CALLE 66 No. 10 A 04</u>	CIUDAD	<u>MANIZALES</u>
TELÉFONO	<u>3117953345</u>	EMAIL	<u>PILITOBON@GMAIL.COM</u>
FORMA DE PAGO	<u>ACTAS PARCIALES</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>27/03/2024</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
<b>SECCIONAL</b>	Manizales	<b>OK</b>	
<b>CENTRO DE COSTO</b>	Departamento Comercial	<b>COD. CENTRO DE COSTO</b>	107001
<b>NRO. CONTRATO</b>	71		
<b>ACTA NRO.</b>	3		

### DESCRIPCIÓN 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

### DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	2.592.940,45
ALCANTARILLADO	1.312.678,55
<b>TOTAL</b>	<b>3.905.619,00</b>

Manizales, 27 de Marzo 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 27 de Marzo 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 27 de Marzo 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 4 así:

LA DORADA	MUNICIPIO -MARIA C. CIFUENTES	302-18397-46	CARRERA 8 No. 18-20
CHINCHINA	UBERNEY OSPINA		MIRADOR DEL MILAGROSO CASA 91
LA DORADA	MARLENY CORTEZ CARDONA	307-06984	CALLE 46 No. 9-86
LA DORADA	MARIA DEYSI ESCOBAR RAMIREZ	301-20540	CRA. 21 No. 14-04 C 14-21 -03 PISO 2

- Se recibieron los informes mensuales de los medidores mes de febrero y marzo de 2024.

**Febrero 2024**

SECCIONAL	MEDIDORES INSTALADOS	NOTIFICACIONES EFECTIVAS	VISITAS NO EFECTIVAS	INSTALACION MANO DE OBRA LLAVE DE PASO	ACOMETIDA GALVANIZADA O EMPOTRADA ITEM 5
AGUADAS	9	6	0	7	8
ANSERMA	35	12	3	19	30
ARAUCA	7	0	0	0	0
ARMA	0	0	0	0	0
BELALCAZAR	45	98	47	1	3
CHINCHINA	59	172	58	30	48
FILADELFIA	0	0	0	0	0
GUARINOCITO	0	0	0	0	0
K-41	0	0	0	0	0
LA DORADA	150	121	312	0	0
MANZANARES	0	0	0	0	0
MARMATO	0	0	0	0	0
MARQUETALIA	41	173	96	0	5
MARULANDA	0	0	0	0	0
NEIRA	24	4	0	0	0
PALESTINA	5	0	0	0	0
RIOSUCIO	48	69	71	22	42
RISARALDA	7	0	0	8	11
SALAMINA	30	115	36	0	0
SAMANA	3	0	0	0	0
SAN JOSE	0	0	0	0	0
SUPIA	8	0	0	0	0
VICTORIA	0	0	0	0	0
VITERBO	63	98	2	30	49
<b>TOTAL</b>	<b>534</b>	<b>868</b>	<b>625</b>	<b>117</b>	<b>196</b>

**Marzo 2024**

SECCIONAL	MEDIDORES INSTALADOS	NOTIFICACIONES EFECTIVAS	VISITAS NO EFECTIVAS	INSTALACION MANO DE OBRA LLAVE DE PASO	ACOMETIDA GALVANIZADA O EMPOTRADA ITEM 5
AGUADAS	8	0	0	0	0
ANSERMA	14	15	0	0	0
ARAUCA	0	0	0	0	0
ARMA	0	0	0	0	0



BELALCAZAR	8	0	0	0	0
CHINCHINA	60	125	78	0	8
FILADELFIA	0	0	0	0	0
GUARINOCITO	0	0	0	0	0
K-41	0	0	0	0	0
LA DORADA	72	147	225	0	0
MANZANARES	0	0	0	0	0
MARMATO	6	30	0	0	0
MARQUETALIA	2	35	12	0	0
MARULANDA	0	0	0	0	0
NEIRA	26	15	2	0	0
PALESTINA	11	14	8	0	0
RIOSUCIO	63	59	15	0	0
RISARALDA	18	0	0	0	0
SALAMINA	120	20	36	0	0
SAMANA	0	0	0	0	0
SAN JOSE	0	0	0	0	0
SUPIA	0	0	0	0	0
VICTORIA	0	0	0	0	0
VITERBO	36	59	13	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>444</b>	<b>519</b>	<b>389</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

2) Revisar, 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 Febrero para ser enviado al DANE.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	NIT	Razon social	Año	Mes	Municipio	Cliente	No. Suscriptores	Consumo M3	Vr. Total Facturado
2	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	AGUADAS	Estrato1	1161	9818	15616563
3	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	AGUADAS	Estrato2	2437	21246	35640874
4	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	AGUADAS	Estrato3	457	4113	8326491
5	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	AGUADAS	Estrato4	14	107	226177
6	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	AGUADAS	Estrato5	0	0	0
7	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	AGUADAS	Estrato6	0	0	0
8	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	AGUADAS	Industrial	20	155	418391
9	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	AGUADAS	Comercial	498	5038	14691500
10	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	AGUADAS	Publico / Oficial	38	1781	2881214
11	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	ANSERMA	Estrato1	1422	13697	16805388
12	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	ANSERMA	Estrato2	1983	17958	29421146
13	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	ANSERMA	Estrato3	3135	26235	50644137
14	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	ANSERMA	Estrato4	284	1944	4513545
15	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	ANSERMA	Estrato5	1	45	109468
16	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	ANSERMA	Estrato6	0	0	0
17	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	ANSERMA	Industrial	6	22	90966
18	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	ANSERMA	Comercial	719	5644	17706742
19	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	ANSERMA	Publico / Oficial	44	4050	6355237
20	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	ARAUCA	Estrato1	699	7702	9952127
21	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	ARAUCA	Estrato2	673	8266	13522860
22	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	ARAUCA	Estrato3	28	335	593821
23	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	ARAUCA	Estrato4	0	0	0
24	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	ARAUCA	Estrato5	0	0	0
25	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	ARAUCA	Estrato6	0	0	0
26	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	ARAUCA	Industrial	0	0	0
27	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	ARAUCA	Comercial	114	1065	3197791
28	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	FEBRERO	ARAUCA	Publico / Oficial	9	594	1035505

- Se elabora Acta de Suspensión Contrato 050 por Incapacidad de Mayra Alejandra Ospina Hoyos.

MEMORANDO

1700-2024-II-00000719

Manizales, 1 de Marzo de 2024

PARA: TANIA ECHEVERRI RIVERA

DE: DEPTO. COMERCIAL

ASUNTO: ACTA DE SUSPENSIÓN CONTRATO 050 DE 2024

Cordial Saludo

Nos permitimos Adjuntar Acta de Suspensión del contrato 050 de 2024 a nombre de Mayra Alejandra Ospina Hoyos.

Atentamente,






- 2024-II-00000602 DEVOLUCIÓN DE MEDIDOR Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.
- 2024-IE-00000600 SOLICITUD DE GARANTIA DE MEDIDOR DE 1/2", PARA HIDROMED.
- 2024-II-00000617 ENVIÓ DE ROLLOS TÉRMICOS RIOSUCIO, SUPIA Y LA DORADA.
- 2024-II-00000654 DEVOLUCIÓN DE MEDIDOR Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN A SALAMINA.

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.
- Se envía correo a los administradores con los formatos mensuales

MEDIDORES EMPOCALDASS.A.E.S.P MARZO 13 DE 2024														
MUNICIPIOS	N° MEDIDORES QUE SOLICITAN					INVENTARIO FISICO A MARZO DE 2024								
No	1/2"	3/4"	1"	2"	4"	1/2"	3/4"	1"	2"	3"	4"	5"	6"	1 1/2"
VITERBO						188								
BELALCAZAR		2				66								
SUPIA		1	2											
RIOSUCIO						120								
MARMATO			2			70								
RISARALDA	50					22								
CHINCHINA						800	1			1				
CENTRO DE ACOPIO														
KM-41						14								
ARAUCA			1			26								
PALESTINA						70								
SALAMINA						550	1							
CENTRO DE ACOPIO														
AGUADAS			1			130								
ARMA						9								
FILADELFIA						61								
NEIRA						30		1						
MARULANDA						14								
<b>TOTAL</b>	50	3	10		1	3245	4	1						0

- 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 Manizales - Viterbo - Anserma - Supia - Manizales.
  
- 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 para contratar el servicio de Instalación de medidores y se actualizó en el formato nuevo.

	A	B	C	D	E	F	G
1			GESTIÓN CONTRATACIÓN			F-GC-01	
2	ESTUDIO DE NECESIDAD DE CONTRATACIÓN			Versión: 15			
3				2024-01-11			
4							
5				Fecha del estudio		8/03/2024	
6							
7	Objeto de la contratación						
8	"Realizar las notificaciones, instalación, traslados y envío a laboratorio de los medidores de acueducto en las seccionales donde Empocaldas S.A. E.S.P. presta los servicios de acueducto y alcantarillado".						
9							
10	Requerimiento previo						
11	N/A						
12							
13	<b>DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN</b>						
	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, adicione 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 en 100% oficial y los accionistas son el Departamento y 21 municipios de Caldas.						
	formato    notas    Hoja1    +						

- 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 Salamina.
- 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 y final Consorcio Servicios de Ingeniería contrato 080 y Acta de cumplimiento.

empocaldas		Gobierno de CALDAS		f X @Empocaldas		v @empocaldas_oficial		✉ empocaldas.com.co		www.empocaldas.com.co	
<b>ACTA CUMPLIMIENTO</b>											
<b>CONTRATO:</b>	No. 080 DE 2023										
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA										
<b>OBJETO:</b>	REALIZAR LAS NOTIFICACIONES E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO EN LAS SECCIONALES DE AGUADAS, ANSERMA, ARAUCA, ARMA, BELALCAZAR, CHINCHINÁ, FILADELFIA, GUARINOCITO, KILÓMETRO 41, LA DORADA, MANZANARES, MARMATO, MARQUETALIA, MARULANDA, NEIRA, PALESTINA, RIOSUCIO, RISARALDA, SALAMINA, SAMANA, SAN JOSÉ, SUPÍA, VICTORIA, VITERBO.										
<b>TOTAL:</b>	\$ 320.000.000 INCLUIDO IVA										
<b>ADICIÓN:</b>	\$ 73.000.000 INCLUIDO IVA										
<b>VALOR ACTA:</b>	\$ 18.302.343 IVA INCLUIDO										
<b>RECURSOS:</b>	PROPIOS										
<b>CDP:</b>	00156 DE ENERO 26 DE 2023 20230977 DE DICIEMBRE 12 DE 203										
<b>DD:</b>	00005 DE ENERO 21 DE 2023										

- Se elaboró todos los cuadros para la distribución de costos y así continuar con los demás formatos para el pago del Acta 1 de Soluciones Efectivas.

SECCIONALES	CRITICA con ADMON	CRITICA SIN ADMON	0,1	0,19	FACTURAS ENTREGADAS CON ADMON	FACTURAS ENTREGADAS SIN ADMON	BASE	IVA	LECTURAS TOMADAS CON ADMON	BASE	LECTURAS TOMADAS SIN ADMON		
201.002	353.154	233.081	333.164	219.888	4.178	441.442	291.352	416.455	274.860	5.222	618.019	407.892	583.037
201.003		120.072		113.276	2.152		150.090		141.595	2.690		210.126	
ANSERMA	1.257.944	830.243	1.186.739	783.248	14.882	1.571.430	1.037.803	1.483.424	979.060	18.602	2.201.401	1.452.925	2.076.794
427.701		427.701		403.491	7.666		534.626		504.364	9.583		748.476	
ARAUCA	226.446	149.455	213.629	140.995	2.679	283.058	186.818	267.036	176.244	3.349	396.281	261.546	373.850
76.992		76.992		72.634	1.380		96.240		90.792	1.725		134.736	
ARMA	55.465	36.607	52.326	34.535	656	69.332	45.759	65.407	43.169	820	97.064	64.062	91.570
18.858		18.858		17.791	338		23.573		22.238	423		33.002	
BELALCAZAR	353.154	233.081	333.164	219.888	4.178	441.442	291.352	416.455	274.860	5.222	618.019	407.892	583.037
		120.072		113.276	2.152		150.090		141.595	2.690		210.126	
CHINCHINA	2.651.978	1.750.305	2.501.866	1.651.231	31.373	3.314.972	2.187.882	3.127.332	2.064.039	39.217	4.640.961	3.063.034	4.378.265
901.672		901.672		850.634	16.162		1.127.091		1.063.293	20.203		1.577.927	
FILADELFIA	176.577	116.541	166.582	109.944	2.089	220.721	145.676	208.227	137.430	2.611	309.009	203.946	291.518
60.036		60.036		56.638	1.076		75.045		70.797	1.345		105.063	
GUARINOCITO	226.446	149.455	213.629	140.995	2.679	283.058	186.818	267.036	176.244	3.349	396.281	261.546	373.850
76.992		76.992		72.634	1.380		96.240		90.792	1.725		134.736	
KM 41	226.446	149.455	213.629	140.995	2.679	283.058	186.818	267.036	176.244	3.349	396.281	261.546	373.850
76.992		76.992		72.634	1.380		96.240		90.792	1.725		134.736	
LA DORADA	4.781.408	3.155.729	4.510.762	2.977.103	56.565	5.976.760	3.944.662	5.638.453	3.721.379	70.706	8.367.464	5.522.526	7.893.834
1.625.679		1.625.679		1.533.659	29.140		2.032.098		1.917.074	36.424		2.844.938	
MANZANARES	353.154	233.081	333.164	219.888	4.178	441.442	291.352	416.455	274.860	5.222	618.019	407.892	583.037
		120.072		113.276	2.152		150.090		141.595	2.690		210.126	
MARMATO	226.446	149.455	213.629	140.995	2.679	283.058	186.818	267.036	176.244	3.349	396.281	261.546	373.850

- Se elaboró nuevo cuadro para la distribución de costos para contabilidad del contrato 090 de 2024 de Soluciones Efectivas Temporal S.A.S.

SECCIONALES	CODIGO	CRITICA SIN ADMON	ADMON 4%	ADMON 6%	IVA	FACTURAS ENTREGADAS SIN ADMON	ADMON 4%	ADMON 6%	IVA	LECTURAS TOMADAS SIN ADMON	ADMON 4%	ADMON 6%	IVA	CARTERA SIN ADMON	ADMON
AGUADAS	201002	211.093	8.796	13.193	4.178	263.866	10.994	16.492	5.222	369.412	15.392	23.088	7.311	105.546	4
	201003	108.745	4.531	6.797	2.152	135.931	5.664	8.496	2.690	190.303	7.929	11.894	3.766	54.372	2
ANSERMA	202002	751.918	31.330	46.995	14.882	939.898	39.162	58.744	18.602	1.315.857	54.827	82.241	26.043	375.959	15
	202003	387.352	16.140	24.209	7.666	484.190	20.175	30.262	9.583	677.865	28.244	42.367	13.416	193.676	8
ARAUCA	203002	135.355	5.640	8.460	2.679	169.194	7.050	10.575	3.349	236.871	9.870	14.804	4.688	67.678	2
	203003	69.728	2.905	4.358	1.380	87.161	3.632	5.448	1.725	122.025	5.084	7.627	2.415	34.864	1
ARMA	204002	33.154	1.381	2.072	656	41.442	1.727	2.590	820	58.019	2.417	3.626	1.148	16.577	
	204003	17.079	712	1.057	338	21.349	890	1.334	423	29.888	1.245	1.858	592	8.540	
BELALCAZAR	205002	211.093	8.796	13.193	4.178	263.866	10.994	16.492	5.222	369.412	15.392	23.088	7.311	105.546	4
	205003	108.745	4.531	6.797	2.152	135.931	5.664	8.496	2.690	190.303	7.929	11.894	3.766	54.372	2
CHINCHINA	206002	1.585.182	66.049	99.074	31.373	1.981.478	82.562	123.842	39.217	2.774.069	115.586	173.379	54.903	792.591	33
	206003	816.609	34.025	51.038	16.162	1.020.761	42.532	63.798	20.203	1.428.066	59.544	89.317	28.284	408.305	17
FILADELFIA	207002	105.546	4.398	6.597	2.089	131.933	5.497	8.246	2.611	184.706	7.696	11.544	3.656	52.773	2
	207003	54.372	2.266	3.398	1.076	67.965	2.832	4.248	1.345	95.152	3.965	5.947	1.883	27.186	1
GUARINOCITO	208002	135.355	5.640	8.460	2.679	169.194	7.050	10.575	3.349	236.871	9.870	14.804	4.688	67.678	2
	208003	69.728	2.905	4.358	1.380	87.161	3.632	5.448	1.725	122.025	5.084	7.627	2.415	34.864	1
KM 41	209002	135.355	5.640	8.460	2.679	169.194	7.050	10.575	3.349	236.871	9.870	14.804	4.688	67.678	2
	209003	69.728	2.905	4.358	1.380	87.161	3.632	5.448	1.725	122.025	5.084	7.627	2.415	34.864	1
LA DORADA	210002	2.858.019	119.084	178.626	56.565	3.572.524	148.855	223.283	70.706	5.001.533	208.397	312.596	98.989	1.429.010	59
	210003	1.472.313	61.346	92.020	29.140	1.840.391	76.683	115.024	36.424	2.576.547	107.356	161.034	50.994	736.156	30
MANZANARES	211002	211.093	8.796	13.193	4.178	263.866	10.994	16.492	5.222	369.412	15.392	23.088	7.311	105.546	4
	211003	108.745	4.531	6.797	2.152	135.931	5.664	8.496	2.690	190.303	7.929	11.894	3.766	54.372	2
MARMATO	212002	135.355	5.640	8.460	2.679	169.194	7.050	10.575	3.349	236.871	9.870	14.804	4.688	67.678	2
	212003	69.728	2.905	4.358	1.380	87.161	3.632	5.448	1.725	122.025	5.084	7.627	2.415	34.864	1
MARQUETALIA	213002	211.093	8.796	13.193	4.178	263.866	10.994	16.492	5.222	369.412	15.392	23.088	7.311	105.546	4

- 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 y Final de Consorcio Servicios de Ingeniería correspondiente al periodo del 1 al 29 de Febrero de 2024.
- Se realizó el Acta de pago No. 1 de Soluciones Efectivas Temporal S.A.S correspondiente al periodo del 1 al 29 de Febrero 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.



#### ACTA DE PAGO No. 13 Y FINAL



<b>CONTRATO:</b>	No. 080 DE 2023
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA
<b>OBJETO:</b>	REALIZAR LAS NOTIFICACIONES E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO EN LAS SECCIONALES DE AGUADAS, ANSERMA, ARAUCA, ARMA, BELALCAZAR, CHINCHINÁ, FILADELFIA, GUARINOCITO, KILÓMETRO 41, LA DORADA, MANZANARES, MARMATO, MARQUETALIA, MARULANDA, NEIRA, PALESTINA, RIOSUCIO, RISARALDA, SALAMINA, SAMANA, SAN JOSÉ, SUPÍA, VICTORIA, VITERBO.
<b>TOTAL:</b>	\$ 320.000.000 INCLUIDO IVA
<b>ADICIÓN:</b>	\$ 73.000.000 INCLUIDO IVA
<b>VALOR ACTA:</b>	\$ 18.302.343 IVA INCLUIDO
<b>RECURSOS:</b>	PROPIOS
<b>CDP:</b>	00156 DE ENERO 26 DE 2023 20230977 DE DICIEMBRE 12 DE 203
<b>RP:</b>	000295 DE ENERO 31 DE 2023

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN						F-GC-29 Versión:07 2022-11-04			
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA									
# CONTRATO Y AÑO	080 DE 2023	Acta N°	13 Y FINAL	1. VALOR RICIAL (rubro IVA)	320.000.000				
				2. VALOR ADICIÓN (-)	73.000.000				
CONTRATISTA	CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA			3. VALOR TOTAL (1+2)	393.000.000				
NIT O CC:	9013641048			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	374.134.839				
CDP (#, rubro y fecha)	00156 DE ENERO 26 DE 2023	2024270 DE ENERO 19 DE 2024		5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	18.302.343				
RP (#, rubro y fecha)	000295 DE ENERO 31 DE 2023	2024285 DE ENERO 19 DE 2024		6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	562.818				
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS NOTIFICACIONES E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO EN LAS SECCIONALES DE AGUADAS, ANSERMA, ARAUCA, ARMA, BELALCAZAR, CHINCHINÁ, FILADELFIA, GUARINOCITO, KILOMETRO 41, LA DORADA, MANZANARES, MARMATO, MARQUETALIA, MARULANDA, NEIRA, PALESTINA, RIOSUCIO, RISARALDA, SALAMINA, SAMANA, SAN JOSÉ, SUPIÁ, VICTORIA, VITERBO.									
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).									X
ACTAS parafiscales									

### ACTA No. 1

CONTRATO	No. 090 DE 2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORALES S.A.S.
OBJETO	PROVEER TRABAJADORES EN MISIÓN QUE CUBRA TEMPORALMENTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES: GRUPO II: ACTIVIDADES COMERCIALES.
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CDP	2024119 DEL 05 DE ENERO DE 2024
TOTAL	\$ 1.500.000.000 INCLUIDO IVA

En la ciudad de Manizales a siete (7) día del mes de Marzo de 2024, se reunieron la contratista GLORIA MERCEDES PATIÑO MARÍN Representante Legal de SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORALES 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 trámite al Acta de pago No. 1 del Contrato No. 090 de 2024.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.500.000.000



empocaldas  
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de  
**CALDAS**

@Empocaldas @empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co www.empocaldas.com.co

POLSAPEPENS FUENTE WILIAM GERMAN MOLINA MARIN

AS6

**empocaldas** **GESTIÓN FINANCIERA** F-OF-32  
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS Versión: 08  
2023-01-02

4 Bija si es orden de compra o contrata y diligencie el número del documento

5

6 Orden de Compra 090 DE 2024

7 Acta Número 1

Pág. 1 De 10

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
201002	Aguadas Acueducto	1301125	Crítica	233.081	4.178	237.259,26	ACUEDUCTO	237.259,26	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301125	Crítica	120.072	2.152	122.224,47	ALCANTARILLADO	-	122.224,47
202002	Anseima Acueducto	1301125	Crítica	830.243	14.882	845.124,51	ACUEDUCTO	845.124,51	-
202003	Anseima Alcantarillado	1301125	Crítica	427.701	7.666	435.367,17	ALCANTARILLADO	-	435.367,17
203002	Arauca Acueducto	1301125	Crítica	149.455	2.679	152.133,54	ACUEDUCTO	152.133,54	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301125	Crítica	76.992	1.380	78.371,82	ALCANTARILLADO	-	78.371,82
204002	Arma Acueducto	1301125	Crítica	36.607	656	37.263,30	ACUEDUCTO	37.263,30	-
204003	Arma Alcantarillado	1301125	Crítica	18.858	338	19.196,24	ALCANTARILLADO	-	19.196,24
205002	Belalcázar Acueducto	1301125	Crítica	233.081	4.178	237.259,26	ACUEDUCTO	237.259,26	-

DISTRIBUCIÓN PÁGINA 1 DISTRIBUCIÓN PÁGINA 2 DISTRIBUCIÓN PÁGINA 3 DISTRIBUCIÓN PÁGINA 4 DISTRIBUCIÓN PÁGINA 5 DISTRIBUCIÓN PÁGINA 6 DISTRIBUCIÓN PÁGINA 7 DISTRIBUCIÓN PÁGINA 8 ...

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 Febrero de 2024.

H	I	J	K	L	M	I
SECCIONAL	MEDIDORES INSTALADOS	NOTIFICACIONES EFECTIVAS	VISITAS NO EFECTIVAS	INSTALACION MANO DE OBRA LLAVE DE PASO	ACOMETIDA GALVANIZADA O EMPOTRADA ITEM 5	
AGUADAS	8	0	0	0	0	
ANSERMA	14	15	0	0	0	
ARAUCA	0	0	0	0	0	
ARMA	0	0	0	0	0	
BELALCAZAR	8	0	0	0	0	
CHINCHINA	60	125	78	0	8	
FILADELFIA	0	0	0	0	0	
GUARINOCITO	0	0	0	0	0	
K-41	0	0	0	0	0	
LA DORADA	72	147	225	0	0	
MANZANARES	0	0	0	0	0	
MARMATO	6	30	0	0	0	
MARQUETALIA	2	35	12	0	0	
MARULANDA	0	0	0	0	0	
NEIRA	26	15	2	0	0	
PALESTINA	11	14	8	0	0	
RIOSUCIO	63	59	15	0	0	
RISARALDA	18	0	0	0	0	
SALAMINA	120	20	36	0	0	
SAMANA	0	0	0	0	0	
SAN JOSE	0	0	0	0	0	
SUPIA	0	0	0	0	0	
VICTORIA	0	0	0	0	0	
VITERBO	36	59	13	1	0	
<b>TOTAL</b>	<b>444</b>	<b>519</b>	<b>389</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	

3 Febrero 2024

- 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.





empocaldas  
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de  
**CALDAS**

@Empocaldas @empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co www.empocaldas.com.co

SECCIONALES	CRITICA con ADMON	CRITICA SIN ADMON	0,1	0,19	FACTURAS ENTREGADAS CON ADMN	FACTURAS ENTREGADAS SIN ADMON	BASE	IVA	LECTURAS TOMADAS CON ADMON	BASE	LECTURAS TOMADAS SIN ADMON		
201.002	353.154	233.081	333.164	219.888	4.178	441.442	291.352	416.455	274.860	5.222	618.019	407.892	583.037
201.003	-	120.072	-	113.276	2.152	-	150.090	-	141.595	2.690	-	210.126	-
AN SERMA	1.257.944	830.243	1.186.739	783.248	14.882	1.572.430	1.037.803	1.483.424	979.060	18.602	2.201.401	1.452.925	2.076.794
	-	427.701	-	403.491	7.666	-	534.626	-	504.364	5.583	-	748.476	-
ARAUCA	226.446	149.455	213.629	140.995	2.679	283.058	186.818	267.036	176.244	3.349	396.281	261.546	373.850
	-	76.992	-	72.634	1.380	-	96.240	-	90.792	1.725	-	134.736	-
ARMA	55.465	36.607	52.326	34.535	656	69.332	45.759	65.407	43.169	820	97.064	64.062	51.570
	-	18.858	-	17.791	338	-	23.573	-	22.238	423	-	33.002	-
BELALCAZAR	353.154	233.081	333.164	219.888	4.178	441.442	291.352	416.455	274.860	5.222	618.019	407.892	583.037
	-	120.072	-	113.276	2.152	-	150.090	-	141.595	2.690	-	210.126	-
CHINCHINA	2.651.978	1.750.305	2.501.866	1.651.231	31.373	3.314.972	2.187.882	3.127.332	2.064.039	39.217	4.640.961	3.063.034	4.378.265
	-	901.672	-	850.634	16.162	-	1.127.091	-	1.063.293	20.203	-	1.577.927	-
FILADELFIA	176.577	116.541	166.582	109.944	2.089	220.721	145.676	208.227	137.430	2.611	309.009	203.946	291.518
	-	60.036	-	56.638	1.076	-	75.045	-	70.797	1.345	-	105.063	-
GUARINOCITO	226.446	149.455	213.629	140.995	2.679	283.058	186.818	267.036	176.244	3.349	396.281	261.546	373.850
	-	76.992	-	72.634	1.380	-	96.240	-	90.792	1.725	-	134.736	-
KM 41	226.446	149.455	213.629	140.995	2.679	283.058	186.818	267.036	176.244	3.349	396.281	261.546	373.850
	-	76.992	-	72.634	1.380	-	96.240	-	90.792	1.725	-	134.736	-
LA DORADA	4.781.408	3.155.729	4.510.762	2.977.103	56.565	5.976.760	3.944.662	5.638.453	3.721.379	70.706	8.367.464	5.522.526	7.893.834
	-	1.625.679	-	1.533.659	29.140	-	2.032.098	-	1.917.074	36.424	-	2.844.938	-
MANZANARES	353.154	233.081	333.164	219.888	4.178	441.442	291.352	416.455	274.860	5.222	618.019	407.892	583.037
	-	120.072	-	113.276	2.152	-	150.090	-	141.595	2.690	-	210.126	-
MARMATO	226.446	149.455	213.629	140.995	2.679	283.058	186.818	267.036	176.244	3.349	396.281	261.546	373.850

- Se revisó la nómina de Soluciones efectivas correspondiente a la primera quincena de Marzo de 2024 de cada una de las seccionales las horas extras, viáticos.

NOMBRE	DIAS	SALARIO POR DIAS LABORADOS Y/O PERMISOS REMUNERADOS Y/O LICENCIAS POR LUTO	TOTAL RECARGOS	TOTAL HORAS EXTRAS	AUX TRANSPORTE	INCAPACIDAD \$ EG 1 O 2 DIAS PRIMEROS DIAS	INCAPACIDADES ARL Y/O A PRIMER DIA	BONIFICACIONES FIJAS	OTROS INGRESOS QUINCENALES	VIATICOS	TOTAL DEVENGADO PARCIAL	INCAPACIDADES EG MAYOR A 1 O 2 DIAS	INCAPA ARL Y/O MATERN PATEF
1 BARRIOS PATRÑO EDUAR ANDRES		\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -
2 OROZCO VELEZ DEGO LEON		\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.000	\$ 2.450.000	\$ -	\$ -
33 MUÑOZ MARTINEZ ANDRES FELPE		\$ -	\$ 650.000	\$ -	\$ -	\$ 81.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 731.000	\$ -	\$ -
34 MURILLO AMAYA EDUAR		\$ -	\$ 650.000	\$ -	\$ -	\$ 81.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 459.000	\$ 1.190.000	\$ -	\$ -
35 MURCIA GUEVARA CRISTIAN ALEJANDRO		\$ -	\$ 650.000	\$ -	\$ -	\$ 81.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 731.000	\$ -	\$ -
36 OBANDO VERA CRISTIAN CAMILO		\$ -	\$ 650.000	\$ 33.206	\$ -	\$ 81.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134.000	\$ 898.206	\$ -	\$ -
37 OCAÑO SAENZ HENRY		\$ -	\$ 650.000	\$ -	\$ 41.507	\$ 81.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 731.000	\$ -	\$ -
38 OLIMPO CATAÑO CASTAÑEDA		\$ -	\$ 650.000	\$ -	\$ 55.343	\$ 81.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 224.000	\$ 1.010.343	\$ -	\$ -
39 PESCADOR LUIS ALBERTO		\$ -	\$ 650.000	\$ -	\$ 55.343	\$ 81.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153.000	\$ 839.343	\$ -	\$ -
40 QUINTERO QUINTERO WILMAR ANTONIO		\$ -	\$ 650.000	\$ -	\$ -	\$ 81.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 731.000	\$ -	\$ -
41 RAMIREZ QUARIN MARTIN ALONSO		\$ -	\$ 650.000	\$ 20.754	\$ -	\$ 81.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 226.000	\$ 976.754	\$ -	\$ -
42 RAMIREZ ZOTA RUBEN DARIO		\$ -	\$ 650.000	\$ 20.754	\$ -	\$ 81.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.000	\$ 803.754	\$ -	\$ -
43 ROJAS FRANCO JHONATAN		\$ -	\$ 650.000	\$ -	\$ -	\$ 81.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 241.000	\$ 972.000	\$ -	\$ -
44 ROJAS ACUÑA CARLOS ARTURO		\$ -	\$ 650.000	\$ -	\$ -	\$ 81.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 731.000	\$ -	\$ -
45 ROMAN CASTRILLON EDWIN ALBERTO		\$ -	\$ 650.000	\$ -	\$ -	\$ 81.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 354.000	\$ 1.085.000	\$ -	\$ -
46 RODRIGUEZ ARANGO NICOLAS ANDRES		\$ -	\$ 650.000	\$ -	\$ -	\$ 81.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 731.000	\$ -	\$ -
47 TAYACK TRUJILLO DEVER EVELIO		\$ -	\$ 650.000	\$ -	\$ 34.589	\$ 81.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 409.400	\$ 1.174.989	\$ -	\$ -
48 TORRES OSPITA FERNANDO ALEXANDER		\$ -	\$ 650.000	\$ 20.754	\$ -	\$ 81.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113.000	\$ 864.754	\$ -	\$ -
49 VALENCIA VARGAS CRISTIAN AGUSTO		\$ -	\$ 650.000	\$ -	\$ 55.343	\$ 81.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 405.000	\$ 1.191.343	\$ -	\$ -
50 VALLEJO RAMIREZ JOSE FABIAN		\$ -	\$ 478.867	\$ -	\$ -	\$ 59.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 538.267	\$ -	\$ -
51 VALENCIA GARCIA JUAN MANUEL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.000	\$ 23.000	\$ -	\$ -
52 OSORIO FLOREZ EDICSON		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.000	\$ 46.000	\$ -	\$ -

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

- Se entregaron todas las cuentas que están a cargo del Jefe del Departamento comercial.
- Asistí a la capacitación de Antares para el manejo de novedades de la nómina Soluciones Efectivas. Los días 18 y 20 de Febrero de 2024.
- 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv														
CC 30314671		TOBON BETANCUR ROSA DEL PILAR		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CALLE 66 N° 10 A - 04		MANIZALES-CALDAS		8910948		No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco								
2024-02	2024-02	513591839	9463664169	I	2024/03/18	2024/03/14	BANCO DE BOGOTA			0		\$464,400			

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
		<b>Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>			\$1,600,000	\$256,000	\$1,600,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>			\$1,600,000	\$256,000	\$1,600,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		<b>Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS ( 1 Afiliados)</b>			\$1,600,000	\$256,000	\$1,600,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1	CC 30314671	TOBON ROSA	25-14	30	\$1,600,000	\$256,000	\$1,600,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total</b>		<b>Afiliados( 1)</b>			\$1,600,000	\$256,000	\$1,600,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-02	513591839	9463664169	1	1	2024/03/18	2024/03/18	2024/03/14	BANCO DE BOGOTA	0	\$464,400	

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000			
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,400	\$0	\$0	\$8,400			
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,400	\$0	\$0	\$8,400			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000			
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000			
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$464,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$464,400</b>			



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