



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

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

Contabilidad

# CONTRATO Y AÑO	071 de 2024	Acta N°	4	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 (-)	9.764.047
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)	31.244.952

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 30/04/2024

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

29-04-24
9000



ACTA DE PAGO N° 4

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
ACTA 03	\$ 3.905.619
ACTA 04	\$ 3.905.619
NO EJECUTADO	\$ 31.244.952

En la ciudad de Manizales, a los treinta (30) días del mes de Abril 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° 4 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 Marzo 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, 30 de Abril 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. 04 del Contrato 071 de 2024, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Abril de 2024.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de Abril 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

CIIU
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>31/12/2024</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
SECCIONAL	<u>Manizales</u>	OK	
CENTRO DE COSTO	<u>Departamento Comercial</u>	COD. CENTRO DE COSTO	<u>107001</u>
NRO. CONTRATO	<u>71</u>		
ACTA NRO.	<u>4</u>		

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 REQUIEDAD 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	<u>2.592.940,45</u>
ALCANTARILLADO	<u>1.312.678,55</u>
TOTAL	<u>3.905.619,00</u>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 30314671		TOBON BETANCUR 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		
Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago			Dias Mora			
2024-03	569263616	9465048912	2024/04/16	2024/04/11	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)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,400	\$0	\$0	\$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
EPS SURA (ANTES SÚSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
TOTAL				1	\$464,400	\$0	\$0	\$464,400



Manizales, 30 de Abril 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 30 de Abril 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 30 de Abril 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:

FRAUDES VIGENCIA 2024

FECHA LAVANTAMIENTOS	NOMBRE DE USUARIO	CODIGO SUSCRIPTOR	DIRECCION	GESTIÓN SI/NO	REVISIÓN LISTA DE CHEQUEO	NOMBRE DE QUIEN LIQUIDA	VALOR FRAUDE
14-mar-24	ROSAM AMANDA SUAREZ	302-01500	CRA. 10 No. 19-09	SI	22-mar-24	CARLOS ARENAS ORTIZ	10.771.856
19-mar-24	JESUS MARIA SALCEDO	303-01926	CRA. 3 No. 23-01	SI	8-abr-24	CARLOS ARENAS ORTIZ	10.771.856
19-mar-24	INES GALINDO MARTINEZ	306-04988	CRA. 7A No. 42-83	SI	8-abr-24	CARLOS ARENAS ORTIZ	10.771.856
19-mar-24	DEYANIRA MEDINA	301-00605	CRA. 10 No. 20-74	SI	22-mar-24	CARLOS ARENAS ORTIZ	10.771.856
19-mar-24	HUGO FRANCO		LA MARRONCITA - VEREDA LA MULETA	SI	4-abr-24	JUAN DIEGO MUÑOZ	6.601.559
10-abr-24	OSCAR FERNANDO ARDILA		EL COLOMBIANO	SI	15-abr-24	JULIANA WHEELER	11.786.317
20-mar-24	FIDUCIARIA BOGOTA	308-20338	APTO 2021 PS 2 TR 0 TRR A XVI DE JULIO	SI		JULIANA WHEELER	10.764.008
9-abr-24	WILLIAM GUERRA	101-09351	CRA. 13 No. 7-26	SI		JULIANA WHEELER	10.818.677
9-abr-24	CELIAN ORTIZ	101-16221	CRA. 9 No. 6-14	SI		JULIANA WHEELER	10.818.677

- Se realizó la nómina en el programa de Antares correspondiente al mes de marzo y Abril las horas extras de los operarios, supervisores y viáticos.

Vista Previa (C:\Panorama\Data\TemporalesComercial\Ant_1_1_202406\AntPlanilla.rte)

Archivo Ir Imprimir Acciones Papel Orientación Estilo Zoom

1/1

- 150%
- 100%
- 90%
- 80%
- 70%
- 60%
- 50%

PLANILLA

Pag: 1/1

22/04/2024

EMPRESA: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S
PERIODO: 2024/06 (16/03/2024) A-(30/03/2024)A
CARPETA: TemporalesComercial CENTRO DE UTILIDAD: 1-Co

IDEmpleado	IDTercero	NOMBRE	SUELDO BASICO	HORA DIUR DOMI	INCAACCI	TRAB SUBSI	1.001V	1.004V	1.035V	1.049V	1.085V	2.001V	2.003V
000001	000001054551130	BARRIOS PATINO EDUAR ANDRES	\$2.000.000									\$80.000	\$80.000
000002	000000004598587	OROZCO VELEZ DIEGO LEON	\$2.000.000									\$80.000	\$80.000
000003	000000018411932	URIBE BARRERO ORLANDO	\$2.000.000									\$80.000	\$80.000
000004	000001061047550	BARBOSA DIAZ JUAN DAVID	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000005	000000009923139	BEDOYA BERMUDEZ FABIO HERNAN	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000006	000000015923075	BUENO ANDICA ORLANDO ANTONIC	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000007	000000009991451	CALLE ARCILA LUIS EDUARDO	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000008	000001053856556	CARDONA HERNANDEZ JUAN DAVID	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000009	000001055916404	CARDONA MEJIA JULIAN RENE	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000010	000001054925147	CARDONA GUZMAN YEISON DAVID	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000011	000000009895408	CASTAÑEDA OSPINA MARIO WILSON	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000012	000000004437873	CERQUERA BAQUERO ERNESTO	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000013	000000080459112	FUENTES BAQUERO LUBIN	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000014	000000005925669	CORRALES ROMERO WILLIAM	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000015	000001003907974	CORTES MAECHA JUAN CAMILO	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000016	000000010182881	DELGADO PEDREROS FABIO	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000017	000001073326135	FLOREZ CASTAÑEDA HOLMAN ESNEIDER	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000018	000000009896230	GALVIS OSORIO CRISTIAN ALEJANDRO	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000019	000000075049228	GIRALDO LOAIZA ALONSO DUBER	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000020	000000015962646	GIRALDO SOTO FABIAN	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000021	000001002580278	GIRALDO SANCHEZ JAVIER STEVEN	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000022	000000075145769	GOMEZ CASTAÑO ORLANDO AUGUSTO	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000023	000001002802540	GRAJALES GARZON JUAN DIEGO	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000024	000000010184595	GUTIERREZ LEYTON JUAN CARLOS	\$612.083		\$303.333					\$81.000		\$26.000	\$26.000
000025	000000010186776	GUZMAN VARGAS MAURICIO	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000026	000001054540555	GUARNIZO LUIS CARLOS	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000027	000000075045980	LOPEZ MARULANDA JOHN JAIME	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000028	000001002581052	MARROQUIN SIERRA ANDREY STEVEN	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000029	000001060589989	MORENO VALENCIA YEISON MAURICIO	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000030	000001054478649	MUÑOZ MARTINEZ ANDRES FELIPE	\$650.000		\$89.545					\$81.000	\$405.000	\$26.000	\$26.000
000031	000001002857645	MURILLO AMAYA EDUAR	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000032	000001007322608	OBANDO VERA CRISTIAN CAMILO	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000033	000000015905774	OCAMPO SAENZ HENRY	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000034	000000015928507	CATAÑO CASTAÑEDA OLIMPO	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000035	000000015920930	PESCADOR LUIS ALBERTO	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000036	000001057785277	QUINTERO QUINTERO WILMAR ANTONIO	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000037	000000010181378	RAMIREZ GUARIN MARTIN ALONSO	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000038	000001054555619	RAMIREZ ZOTA RUBEN DARIO	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000039	000000075159123	ROJAS FRANCO JHONATAN	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000040	000001054920047	ROMAN CASTRILLON EDWIN ALBERTO	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000041	000001060010049	TAYACK TRUJILLO DEIVER EVELIO	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000042	000000001298438	TORRES OSPITIA FERNANDO ALEXANDER	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000044	000001054991160	GONZALEZ JESUS DAVID	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000045	000001002718388	GONZALEZ LONDOÑO JOSE ALDEMAR	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000046	000001088021935	RODRIGUEZ NICOLAS ANDRES	\$650.000							\$81.000		\$26.000	\$26.000
000047	000001053840027	MURCIA GUEVARA CRISTIAN ALEJANDRO	\$617.500		\$216.667					\$81.000		\$26.000	\$26.000
000048	000000075143514	VALLEJO RAMIREZ JOSE FABIAN	\$650.000						\$140.400			\$45.100	\$45.100
000049	000001060267414	AMAYA CONTRERAS RUBIEL HUMBERTO	\$650.000							\$97.200		\$31.200	\$31.200

Vista Previa (C:\Panorama\Data\TemporalesComercial\Ant_1_1_202407\AntPlanilla.rte)

Archivo Ir Imprimir Acciones Papel Orientación Estilo Zoom

1/1

22/04/2024

PLANILLA

Pag: 1/1

EMPRESA: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S A ESP. (890803239)

PERIODO: 2024/07 (1/04/2024) A - (15/04/2024) A

CARPETA: TemporalesComercial CENTRO DE UTILIDAD: 1-Comercial PERIODICIDAD: Comercial

IDEmpleado	IDTercero	NOMBRE	EXTR DIUR OR	EXTR DIUR OR	EXTR DIUR FES	EXTR DIUR FES	EXTR DIUR FES	EXTR DIUR FES	EXTR DIUR FES	EXTR DIUR FES
			1.006C	1.006V	1.008C	1.008V	1.008V	1.008V	1.008V	1.008V
000001	000001054551130	BARRIOS PATINO EDUAR ANDRES								\$500.000
000002	000000004598587	OROZCO VELEZ DIEGO LEON								\$359.000
000003	000000018411932	URIBE BARRERO ORLANDO								\$370.000
000004	000001061047550	BARBOSA DIAZ JUAN DAVID			2,00	\$22.127				\$235.000
000005	000000009923139	BEDOYA BERMUDEZ FABIO HERNAN								\$368.000
000006	000000015923075	BUENO ANDICA ORLANDO ANTONIO			16,00	\$177.097				\$471.000
000007	000000009991451	CALLE ARCILA LUIS EDUARDO			11,00	\$121.754				\$95.000
000008	000001053856556	CARDONA HERNANDEZ JUAN DAVID	3,00	\$20.754	3,00	\$33.206				\$289.000
000009	000001055916404	CARDONA MEJIA JULIAN RENE			12,00	\$132.822				\$317.000
000010	000001054925147	CARDONA GUZMAN YEISON DAVID			8,00	\$88.548				\$138.000
000011	000000009695406	CASTAÑEDA OSPINA MARIO WILSON								\$77.000
000012	000000004437873	CERQUERA BAQUERO ERNESTO			8,00	\$88.548				\$75.000
000013	0000000080459112	CIFUENTES BAQUERO LUBIN								\$120.000
000014	000000005925668	CORRALES ROMERO WILLYAM	5,00	\$34.589	13,00	\$143.891				\$325.400
000015	000001003907974	CORTES MAECHA JUAN CAMILO			8,00	\$88.548				\$79.000
000016	000000010182881	DELGADO PEDREROS FABIO			8,00	\$88.548				\$240.000
000017	000001073326135	FLOREZ CASTAÑEDA HOLMAN ESNEIDER			8,00	\$88.548				\$261.000
000018	000000009696230	GALVIS OSORIO CRISTIAN ALEJANDRO								\$155.000
000019	000000075049228	GIRALDO LOAIZA ALONSO DUBER			13,00	\$143.891				\$298.800
000020	000000015962646	GIRALDO SOTO FABIAN	3,00	\$20.754	3,00	\$33.206				\$189.000
000021	000001002580276	GIRALDO SANCHEZ JAVIER STEVEN			8,00	\$88.548				\$70.000
000022	000000075145769	GOMEZ CASTAÑO ORLANDO AUGUSTO	5,00	\$34.589	13,00	\$143.891				\$225.800
000023	000001002802540	GRAJALES GARZON JUAN DIEGO			8,00	\$88.548				\$222.000
000024	000000010184595	GUTIERREZ LEYTON JUAN CARLOS			8,00	\$88.548				\$51.000
000025	000000010186776	GUZMAN VARGAS MAURICIO			8,00	\$88.548				\$78.000
000026	000001054540565	GUARNIZO LUIS CARLOS								\$57.000
000027	000000075045980	LOPEZ MARULANDA JOHN JAIME								\$345.000
000028	000001002581052	MARROQUIN SIERRA ANDREY STEVEN								\$82.000
000029	000001060589989	MORENO VALENCIA YEISON MAURICIO			8,00	\$88.548				\$588.000
000030	000001054478649	MUÑOZ MARTINEZ ANDRES FELIPE	5,00	\$34.589	13,00	\$143.891				\$172.200
000031	000001002857645	MURILLO AMAYA EDUAR			8,00	\$88.548				\$360.000
000032	000001007322608	OBANDO VERA CRISTIAN CAMILO			2,00	\$22.127				
000033	000000015905774	CAMPO SAENZ HENRY	5,00	\$34.589	13,00	\$143.891				\$199.000
000034	000000015928507	CATAÑO CASTAÑEDA OLIMPO			8,00	\$88.548				\$423.000
000035	000000015920930	PESCADOR LUIS ALBERTO			16,00	\$177.097				\$168.000
000036	000001057785277	QUINTERO QUINTERO WILMAR ANTONIO			12,00	\$132.822				\$246.000
000037	000000010181376	RAMIREZ GUARIN MARTIN ALONSO			8,00	\$88.548				\$373.000
000038	000001054555618	RAMIREZ ZOTA RUBEN DARIO			8,00	\$88.548				\$108.000
000039	000000075159123	ROJAS FRANCO JHONATAN			8,00	\$88.548				\$175.000
000040	000001054920047	ROMAN CASTRILLON EDWIN ALBERTO								\$352.000
000041	000001060010049	TAYACK TRUJILLO DEIVER EVELIO	2,00	\$13.836						\$290.000
000042	000000001298438	TORRES OSPITIA FERNANDO ALEXANDER			8,00	\$88.548				\$153.000
000044	000001054991160	GONZALEZ JESUS DAVID	5,00	\$34.589	8,00	\$88.548				\$51.800
000045	000001002718386	GONZALEZ LONDOÑO JOSE ALDEMAR			8,00	\$88.548				\$102.000
000046	000001088021935	RODRIGUEZ NICOLAS ANDRES			8,00	\$88.548				\$223.000
000047	000001053840027	MURCIA GUEVARA CRISTIAN ALEJANDRO								\$140.000
000048	000000075143514	ALLEJO RAMIREZ JOSE FABIAN	5,00	\$34.589	8,00	\$88.548				\$74.200
000052	000000075158464	URIBE LUIS FERNANDO			8,00	\$88.548				

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 Marzo de los servicios de Acueducto y Alcantarillado 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	MARZO	AGUADAS	Estrato1	1171	9857	15615915
3	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	AGUADAS	Estrato2	2445	21093	35514919
4	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	AGUADAS	Estrato3	459	4104	8321854
5	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	AGUADAS	Estrato4	14	123	250515
6	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	AGUADAS	Estrato5	0	0	0
7	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	AGUADAS	Estrato6	0	0	0
8	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	AGUADAS	Industrial	24	214	558618
9	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	AGUADAS	Comercial	498	5108	15038562
10	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	AGUADAS	Publico / Oficial	36	2681	4241144
11	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	ANSERMA	Estrato1	1421	14579	17607687
12	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	ANSERMA	Estrato2	1988	19032	30653967
13	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	ANSERMA	Estrato3	3134	27706	52722016
14	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	ANSERMA	Estrato4	282	2130	4517388
15	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	ANSERMA	Estrato5	1	53	127722
16	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	ANSERMA	Estrato6	0	0	0
17	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	ANSERMA	Industrial	7	53	168492
18	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	ANSERMA	Comercial	720	6062	18688162
19	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	ANSERMA	Publico / Oficial	43	3731	5870006
20	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	ARAUCA	Estrato1	704	7895	10152019
21	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	ARAUCA	Estrato2	674	8374	13676159
22	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	ARAUCA	Estrato3	28	360	632153
23	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	ARAUCA	Estrato4	0	0	0
24	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	ARAUCA	Estrato5	0	0	0
25	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	ARAUCA	Estrato6	0	0	0
26	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	ARAUCA	Industrial	0	0	0
27	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	ARAUCA	Comercial	113	1155	3396340
28	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2023	MARZO	ARAUCA	Publico / Oficial	7	264	433282

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

- Se elaboraron 8 oficios en Admiarchi.

2024-II-00001103 DEVOLUCIÓN DE MEDIDOR Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.

2024-II-00001143 SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRATO 090 DE 2024

2024-II-00001162 RESPUESTA OFICIO 1410-2024-II-00001111



- 2024-II-00001242 SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRATO 090 DE 2024
- 2024-IE-00001314 SOLICITUD DE GARANTIA DE MEDIDOR DE ½
- 2024-II-00001309 DEVOLUCIÓN IMPRESORA DIGITAL Y CELULAR
- 2024-IE-00001363 ENTREGA DE 4 MEDIDORES DE ½ A BANCO DE PRUEBA
- 2024-IE-00001385 SOLICITUD DE GARANTIA DE UN MEDIDOR DE ½


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 ABRIL 10 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"
LA DORADA					1	388			1					
CENTRO DE ACOPIO						38								
GUARINOCITO						36								
SAMANA			1			39								
VICTORIA						63								
MANZANAREZ						86								
MARQUETALIA	0													
ANSERMA						285								
CENTRO DE ACOPIO						4								
SAN JOSE						152			1					
VITERBO						59								
BELALCAZAR		2				27		1						
SUPIA						37								
RIOSUCIO						68		2						
MARMATO						14				2				
RISARALDA	50					672	1							
CHINCHINA						10								
CENTRO DE ACOPIO						18								
KM-41						61								1
ARAUCA						555								
PALESTINA						103								
SALAMINA						5								
CENTRO DE ACOPIO						60								
AGUADAS						18								
ARMA	10					14								
FILADELFIA														
NEIRA														
MARULANDA														
TOTAL	60	2	1		1	2872	1	3						1

4) Realizar órdenes de comisión y legalización de viáticos cuando lo amerite el caso, además realizar informe de viajes respectivo que sirva d evidencia para las órdenes de comisión.

- Se realizó orden de comisión y legalización al Jefe del Departamento Comercial, para trasladarse a los municipios de Marmato y Manzanares.
- 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 Publicaciones con la Editorial La Patria

	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	15/04/2024
6							
7	Objeto de la contratación						
8	Realizar la publicación de las tarifas de la vigencia 2024 de Empocaldas S.A. E.S.P. según los ajustes y variaciones determinadas por la regulación y que sean objeto de publicación en diario de amplia circulación.						
9							
10	Requerimiento previo						
11	N/A						
12							
13	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN						
	<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, adicionen 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.</p> <p>La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P, se permite informar las tarifas con los costos de referencia a aplicar por la prestación de los Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado, para el proceso de facturación de la vigencia 2023, debido a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1.2.1.4.7.1 de la sección 7, capítulo 4, Subtítulo 1, Título 2, parte 1, Libro 2 de la resolución CRA 943 de 2021.</p> <p>Adicionalmente, el parágrafo 4 del artículo 2.1.2.1.4.7.2.7 de la Resolución CRA 943 de 2021, establece la obligación de ajustar los Costos Particulares cada vez que en un periodo de doce (12) meses continúe</p>						

- 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 oficio para Banco de Prueba.



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 14 y 15 de Susuerte. Acta de 2 de Soluciones Efectivas Acta 1 de Econtec.
- Se elaboró todos los cuadros para la distribución de costos y así continuar con los demás formatos para el pago del Acta 2 de Soluciones Efectivas.

Centro de Costos Marzo - Excel

ARCHIVO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Cortar Copiar Copiar formato Portapapeles Fuente Alineación Numero Estilos Celdas

K15 fx

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
REGIONAL	OPERARIOS	SUPERVISOR E	SUBTOTAL	ADMON 6%	IVA	TOTAL NOMINA	CRITICA	FACTURAS ENTREGADAS	LECTURA S TOMADA	CARTERA	RECONESI OME	TOTALES/SEM ADMON	CRITICA	FACTURA S ENTREGA	LECTURA S TOMADA	CARTERA	RECONESI OME	TOTALES/ CON ADMON			
1	ACRIJADAS	1.421.918	2.461.918	145.315	48.018	2.613.247	484.383	626.473	841.610	242.192	242.192	2.421.915,61	510.446	641.608	836.531	256.723	256.723	2.567.230,55			
2	ANSERMA	7.231.918	8.710.480	521.402,76	776.603	245.324	13.965.302	2.368.615	3.231.844	4.530.981	1.024.338	1.234.338	12.943.375,55	2.743.336	3.423.305	4.801.332	1.371.336	1.371.336	13.719.375,09		
3	ARALICA	1.271.094	2.271.094	138.260	43.143	2.450.418	454.202	567.754	724.853	227.101	227.101	2.271.007,59	461.454	601.011	842.544	240.721	240.721	2.407.266,47			
4	ARMA	1.691.140	1.691.140	65.463	20.732	1.777.344	218.223	272.798	391.308	103.114	103.114	1.031.143,46	221.322	280.193	404.814	10.661	10.661	1.156.672,07			
5	BELALCAZAR	3.983.340	3.983.340	106.563	59.078	3.355.024	621.677	771.245	1.086.294	310.938	310.938	3.109.302,56	659.183	829.346	1.153.581	329.591	329.591	3.295.945,51			
6	CHINCHIA	11.569.044	12.047.440	17.257.194	1.032.474	328.950	19.587.318	3.441.579	4.203.974	6.022.763	1.720.783	1.720.783	17.207.834,03	3.545.074	4.560.032	6.584.123	1.824.037	1.824.037	16.241.367,67		
7	FLADEFIA	2.562.379	2.562.379	153.743	48.685	2.764.806	512.476	640.534	856.833	256.238	256.238	2.562.377,72	543.224	679.030	950.842	276.612	276.612	2.716.120,33			
8	GUAPIQUICHÍ	2.242.247	2.242.247	134.537	42.603	2.419.428	446.457	560.572	784.800	224.223	224.223	2.242.286,92	475.365	534.208	821.988	237.682	237.682	2.376.824,14			
9	K-41	2.249.247	2.249.247	137.717	43.610	2.478.615	453.057	573.812	803.352	223.527	223.527	2.235.286,92	486.601	608.251	891.551	243.300	243.300	2.433.004,14			
10	LADORADA	19.332.821	20.117.440	33.919.141	2.038.380	644.854	36.620.834	6.797.352	8.424.378	11.878.681	3.223.264	3.223.264	33.933.650,66	7.195.208	8.334.010	12.531.514	3.537.604	3.537.604	35.976.040,30		
11	MANIZANARE	1.891.247	1.891.247	150.437	47.638	2.705.363	501.457	626.822	877.550	250.723	250.723	2.507.286,92	521.545	664.421	930.203	263.712	263.712	2.657.724,14			
12	MARMATO	2.499.247	2.499.247	143.417	47.315	2.687.020	438.057	622.572	871.600	245.023	245.023	2.430.286,92	527.341	639.328	920.836	263.310	263.310	2.639.704,14			
13	MARQUETAL	2.899.247	2.899.247	155.417	49.215	2.734.920	518.057	647.572	904.600	253.023	253.023	2.530.286,92	543.141	636.426	940.336	274.570	274.570	2.745.704,14			
14	MARULANDA	2.822.247	2.822.247	151.337	47.923	2.721.548	524.457	630.572	882.800	252.223	252.223	2.522.286,92	534.725	668.406	935.769	267.562	267.562	2.673.624,14			
15	NEIRA	2.014.247	2.014.247	128.177	40.589	2.305.054	427.297	534.072	747.700	213.623	213.623	2.136.286,92	452.893	566.116	792.562	226.446	226.446	2.264.464,14			
16	PALISTINA	2.164.247	2.164.247	139.617	41.045	2.330.950	432.057	540.072	754.300	216.023	216.023	2.160.286,92	437.381	572.476	801.664	228.390	228.390	2.289.504,14			
17	ROSUJIO	4.898.247	4.898.247	293.119	92.621	5.271.256	971.063	1.221.323	1.729.861	489.532	489.532	4.895.316,22	1.035.687	1.224.929	1.812.472	517.844	517.844	5.176.435,20			
18	RISARALDA	2.821.247	2.821.247	151.277	47.904	2.720.469	504.257	630.322	882.450	252.123	252.123	2.521.286,92	524.510	656.141	935.337	267.256	267.256	2.672.564,14			
19	SALAMINA	2.474.179	2.474.179	148.451	47.009	2.669.638	434.056	618.544	865.962	247.410	247.410	2.474.177,72	524.225	635.667	911.920	262.263	262.263	2.622.626,33			
20	SAMAÑA	2.014.247	2.014.247	128.177	40.589	2.305.054	427.297	534.072	747.700	213.623	213.623	2.136.286,92	452.893	566.116	792.562	226.446	226.446	2.264.464,14			

UNIDA 1 MAS 2 DISTRIBUCION_COSTOS_CON_ADMON NOMINA 1 quincena nomina 2 quincena

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

CUADRO PARA JAKE - Excel

SECCIONALES	CODIGO	CRITICA CON		CRITICA SIN		IVA	FACTURAS ENTREGADAS				LECTURAS TOMADAS SIN				
		ADMÓN	ADMÓN	ADMÓN 4%	ADMÓN 6%		SIN ADMÓN	ADMÓN 4%	ADMÓN 6%	IVA	ADMÓN	ADMÓN 4%	ADMÓN 6%	IVA	
3	AGUADAS	201002	233.081	306.905	12.788	19.182	6.074	383.631	15.985	23.977	7.593	537.084	22.379	33.568	10.630
4		201003	120.072	158.103	6.588	9.881	3.129	197.628	8.235	12.352	3.911	276.680	11.528	17.292	5.475
5	ANSERMA	202002	830.243	1.640.185	68.341	102.512	32.462	2.050.231	85.426	128.139	40.577	2.870.323	119.597	179.395	56.808
6		202003	427.701	844.944	35.206	52.809	16.723	1.056.179	44.007	66.011	20.904	1.478.651	61.610	92.416	29.265
7	ARAUCA	203002	149.455	287.782	11.991	17.986	5.696	359.728	14.989	22.483	7.120	503.619	20.984	31.476	9.957
8		203003	76.992	148.251	6.177	9.266	2.934	185.314	7.721	11.582	3.668	259.440	10.810	16.215	5.135
9	ARMA	204002	36.607	138.270	5.761	8.642	2.737	172.837	7.202	10.802	3.421	241.972	10.082	15.123	4.789
10		204003	18.858	71.230	2.968	4.452	1.410	89.037	3.710	5.565	1.762	124.652	5.194	7.791	2.467
11	BELALCAZAR	205002	233.081	394.021	16.418	24.626	7.798	492.526	20.522	30.783	9.748	689.537	28.731	43.096	13.647
12		205003	120.072	202.980	8.458	12.686	4.017	253.726	10.572	15.858	5.022	355.216	14.801	22.201	7.030
13	CHINCHINA	206002	1.750.305	2.180.584	90.858	136.287	43.157	2.725.730	113.572	170.358	53.947	3.816.023	159.001	238.501	75.525
14		206003	901.672	1.123.331	46.805	70.208	22.233	1.404.164	58.507	87.760	27.791	1.965.830	81.910	122.864	38.907
15	FILADELFIA	207002	116.541	324.705	13.529	20.294	6.426	405.881	16.912	25.368	8.033	568.233	23.676	35.515	11.245
16		207003	60.036	167.272	6.970	10.455	3.311	209.090	8.712	13.068	4.138	292.726	12.197	18.295	5.794
17	GUARINOCITO	208002	149.455	284.143	11.839	17.759	5.624	355.178	14.799	22.199	7.030	497.250	20.719	31.078	9.841
18		208003	76.992	146.376	6.099	9.149	2.897	182.971	7.624	11.436	3.621	256.159	10.673	16.010	5.070
19	KM 41	209002	149.455	290.859	12.119	18.179	5.757	363.573	15.149	22.723	7.196	509.003	21.208	31.813	10.074
20		209003	76.992	149.836	6.243	9.365	2.966	187.295	7.804	11.706	3.707	262.214	10.926	16.388	5.190
21	LA DORADA	210002	3.155.729	4.300.834	179.201	268.802	85.121	5.376.042	224.002	336.003	106.401	7.526.459	313.602	470.404	148.961
22		210003	1.625.679	2.215.581	92.316	138.474	43.850	2.769.476	115.395	173.092	54.813	3.877.267	161.553	242.329	76.738
23	MANZANARES	211002	233.081	317.723	13.238	19.858	6.288	397.154	16.548	24.822	7.860	556.016	23.167	34.751	11.004
24		211003	120.072	163.676	6.820	10.230	3.239	204.595	8.525	12.787	4.049	286.432	11.935	17.902	5.669
25	MARMATO	212002	149.455	315.569	13.149	19.723	6.246	394.461	16.436	24.654	7.807	552.246	23.010	34.515	10.930
26		212003	76.992	162.566	6.774	10.160	3.217	203.207	8.467	12.700	4.022	284.490	11.854	17.781	5.631
27	MARQUETALIA	213002	233.081	328.241	13.677	20.515	6.496	410.301	17.096	25.644	8.121	574.422	23.934	35.901	11.369

COSTOS MARZO Hoja2

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. 2 Soluciones Efectivas Temporal S.A.S correspondiente al mes de Marzo de 2024.
- Se realizó el Acta de pago No. 1 Econtec
- 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 de nóminas del contrato 090 de Soluciones Efectivas

ACTA No. 2

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.
VALOR CONTRATO \$ 1.500.000.000 INCLUIDO IVA
CDP 2024119 DEL 05 DE ENERO DE 2024
VALOR ACTA \$ 135.118.214

En la ciudad de Manizales a los tres (3) días del mes de Abril 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. 2 del Contrato No. 090 de 2024.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.500.000.000
ACTA No. 01	\$ 80.901.426
ACTA No. 02	\$ 135.118.214
SALDO A PAGAR	\$ 1.283.980.360

No siendo otro el objeto, se firma a los tres (3) días del mes de Abril de 2024.

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Departamento Comercial

GLORIA MERCEDES PATIÑO MARÍN
R.L- Soluciones Efectivas Temporales S.A.S

		GESTIÓN FINANCIERA						F-GF-32	
		DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS						Versión: 08	
								2023-01-02	

4 Elija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento

5 Orden de Compra

6 Acta Número

Pág. 1 De 10

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CUANTO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
201002	Aguadas Acueducto	130125	Crítica	336.874	6.074	344.948,80	ACUEDUCTO	344.948,80	-
201003	Aguadas Alcantarillado	130125	Crítica	174.572	3.129	177.700,79	ALCANTARILLADO	-	177.700,79
202002	Anserma Acueducto	130125	Crítica	1.811.037	32.462	1.843.499,09	ACUEDUCTO	1.843.499,09	-
202003	Anserma Alcantarillado	130125	Crítica	932.959	16.723	949.681,35	ALCANTARILLADO	-	949.681,35
203002	Arauca Acueducto	130125	Crítica	317.759	5.698	323.455,13	ACUEDUCTO	323.455,13	-
203003	Arauca Alcantarillado	130125	Crítica	163.694	2.934	166.628,40	ALCANTARILLADO	-	166.628,40
204002	Arma Acueducto	130125	Crítica	152.673	2.737	155.409,38	ACUEDUCTO	155.409,38	-
204003	Arma Alcantarillado	130125	Crítica	78.650	1.410	80.059,38	ALCANTARILLADO	-	80.059,38
205002	Belalózar Acueducto	130125	Crítica	435.065	7.798	442.863,14	ACUEDUCTO	442.863,14	-
205003	Belalózar Alcantarillado	130125	Crítica	224.124	4.017	228.141,62	ALCANTARILLADO	-	228.141,62
208002	Chinchiná Acueducto	130125	Crítica	2.407.729	43.157	2.450.885,93	ACUEDUCTO	2.450.885,93	-
208003	Chinchiná Alcantarillado	130125	Crítica	1.240.345	22.233	1.262.577,80	ALCANTARILLADO	-	1.262.577,80
207002	Filadelfia Acueducto	130125	Crítica	368.528	6.426	364.954,33	ACUEDUCTO	364.954,33	-
207003	Filadelfia Alcantarillado	130125	Crítica	184.696	3.311	188.006,78	ALCANTARILLADO	-	188.006,78

DISTRIBUCIÓN PÁGINA 1 DISTRIBUCIÓN PÁGINA 2 DISTRIBUCIÓN PÁGINA 3 DISTRIBUCIÓN PÁGINA 4 DISTRIBUCIÓN PÁGINA 5 DISTRIBUCIÓN PÁGINA 6

		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN						F-GC-29	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA						Versión: 07	
								2022-11-04	
# CONTRATO Y AÑO	090 DE 2024	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$	1.500.000.000,00			
				2. VALOR ADICIÓN (+)		0			
CONTRATISTA	SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$	1.500.000.000,00			
NIT O CC:	900577495-3			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$	80.901.426,00			
CDP (#, rubro y fecha)	2024119 DEL 05 DE ENERO DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	135.118.214,00			
RP (#, rubro y fecha)	2024317 DEL 01 DE FEBRERO DE 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$	1.283.980.360,00			
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.									
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 (tal vez cuando el certificado de profesionales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).								X	



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

- Se archiva la correspondencia despachada y recibida, los oficios enviados por garantías y al banco de pruebas del Departamento Comercial.

10) Realizar seguimiento a los medidores por tecnología y frenados en cada una de las seccionales.

Los administradores enviaron los cuadros de medidores instalados durante el mes de marzo.

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.

CUADRO PARA JAKE - Excel

SECCIONALES	CODIGO	CRITICA CON		CRITICA SIN		FACTURAS ENTREGADAS				LECTURAS TOMADAS SIN					
		ADMON	ADMON	ADMON 6%	ADMON 6%	SIN ADMON	ADMON 4%	ADMON 6%	IVA	ADMON	ADMON 4%	ADMON 6%	IVA		
1															
2															
3	AGUADAS	201002	233.081	306.905	12.788	19.182	6.074	383.631	15.985	23.977	7.593	537.084	22.379	33.568	10.630
4		201003	120.072	158.103	6.588	9.881	3.129	197.628	8.235	12.352	3.911	276.680	11.528	17.292	5.476
5	ANSERMA	202002	830.243	1.640.185	68.341	102.512	32.462	2.050.231	85.426	128.139	40.577	2.870.323	119.597	179.395	56.808
6		202003	427.701	844.944	35.206	52.809	16.723	1.056.179	44.007	66.011	20.904	1.478.551	61.610	92.416	29.265
7	ARAUCA	203002	149.455	287.782	11.991	17.986	5.696	359.728	14.989	22.483	7.120	503.619	20.984	31.476	9.967
8		203003	76.992	148.251	6.177	9.266	2.934	185.314	7.721	11.582	3.668	259.440	10.810	16.215	5.135
9	ARMA	204002	36.607	138.270	5.761	8.642	2.737	172.837	7.202	10.802	3.421	241.972	10.082	15.123	4.789
10		204003	18.858	71.230	2.568	4.452	1.410	89.037	3.710	5.565	1.762	124.652	5.194	7.791	2.467
11	BELALCAZAR	205002	233.081	394.021	16.418	24.626	7.798	492.526	20.522	30.783	9.748	689.537	28.731	43.096	13.647
12		205003	120.072	202.980	8.458	12.686	4.017	253.726	10.572	15.858	5.022	355.216	14.801	22.201	7.030
13	CHINCHINA	206002	1.750.305	2.180.584	90.858	136.287	43.157	2.725.730	113.572	170.358	53.947	3.816.023	159.001	238.501	75.525
14		206003	901.672	1.133.331	46.805	70.208	22.233	1.404.164	58.507	87.760	27.791	1.965.830	81.910	122.864	38.907
15	FILADELFIA	207002	116.541	324.705	13.529	20.294	6.426	405.881	16.912	25.368	8.033	568.233	23.676	35.515	11.246
16		207003	60.036	167.272	6.970	10.455	3.311	209.090	8.712	13.068	4.138	292.726	12.197	18.295	5.794
17	GUARINOCITO	208002	149.455	284.143	11.839	17.959	5.624	355.178	14.799	22.199	7.030	497.250	20.719	31.078	9.841
18		208003	76.992	146.376	6.099	9.149	2.897	182.971	7.624	11.436	3.621	256.159	10.673	16.010	5.070
19	KM 41	209002	149.455	290.859	12.119	18.179	5.757	363.573	15.149	22.723	7.196	509.003	21.208	31.813	10.074
20		209003	76.992	149.836	6.243	9.365	2.966	187.295	7.804	11.706	3.707	262.214	10.926	16.388	5.190
21	LA DORADA	210002	3.155.729	4.300.834	179.201	268.802	85.121	5.376.042	224.002	336.003	106.401	7.526.459	313.602	470.404	148.961
22		210003	1.625.679	2.215.581	92.316	138.474	43.850	2.769.476	115.395	173.092	54.813	3.877.267	161.553	242.329	76.738
23	MANZANARES	211002	233.081	317.723	13.238	19.858	6.288	397.154	16.548	24.822	7.860	556.016	23.167	34.751	11.004
24		211003	120.072	163.676	6.820	10.230	3.239	204.595	8.525	12.787	4.049	286.432	11.935	17.902	5.669
25	MARMATO	212002	149.455	315.569	13.149	19.233	6.246	394.461	16.436	24.654	7.807	552.246	23.010	34.515	10.930
26		212003	76.992	162.566	6.774	10.160	3.217	203.207	8.467	12.700	4.022	284.490	11.854	17.781	5.631
27	MARQUETALIA	213002	233.081	328.241	13.677	20.515	6.496	410.301	17.096	25.644	8.121	574.422	23.934	35.901	11.369

COSTOS MARZO Hoja2

- Se elaboró la nómina de Soluciones efectivas correspondiente a la primera quincena de Abril de 2024 de cada una de las seccionales las horas extras, viáticos en el programa de Antares.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PLANILLA							
2	EMPRESA:EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S A ESP. (890803239)							
3	PERIODO:2024/07 (1/04/2024) A-(15/04/2024)A							
4	CARPETA:TemporalesComercial CENTRO DE UTILIDAD: 1-Comercial PERIODICIDAD: Comercial							
5			1.006C	1.006V	1.008C	1.008V	1.085V	
6	IDEmpleado	IDTercero	NOMBRE		EXTR DIUR O	EXTR DIUR O	EXTR DIUR F	EXTR DIUR F
7	1	1,055E+09	BARRIOS PATIÑO EDUAR ANDRES					500000
8	2	4598587	OROZCO VELEZ DIEGO LEON					359000
9	3	18411932	URIBE BARRERO ORLANDO					370000
10	4	1,061E+09	BARBOSA DIAZ JUAN DAVID			2	22127	335000
11	5	9923139	BEDOYA BERMUDEZ FABIO HERNAN					368000
12	6	15923075	BUENO ANDICA ORLANDO ANTONIO			16	177097	471000
13	7	9991451	CALLE ARCILA LUIS EDUARDO			11	121754	95000
14	8	1,054E+09	CARDONA HERNANDEZ JUAN DAVID		3	20754	3	33206
15	9	1,056E+09	CARDONA MEJIA JULIAN RENE				12	132822
16	10	1,055E+09	CARDONA GUZMAN YEISON DAVID				8	88548
17	11	9695406	CASTAÑEDA OSPINA MARIO WILSON					77000
18	12	4437873	CERQUERA BAQUERO ERNESTO				8	88548
19	13	80459112	CIFUENTES BAQUERO LUBIN					120000
20	14	5925669	CORRALES ROMERO WILLYAM		5	34589	13	143891
21	15	1,004E+09	CORTES MAECHA JUAN CAMILO				8	88548
22	16	10182881	DELGADO PEDREROS FABIO				8	88548
23	17	1,073E+09	FLOREZ CASTAÑEDA HOLMAN ESNEIDER				8	88548
24	18	9696230	GALVIS OSORIO CRISTIAN ALEJANDRO					155000
25	19	75049228	GIRALDO LOAIZA ALONSO DUBER				13	143891
26	20	15962646	GIRALDO SOTO FABIAN		3	20754	3	33206
27	21	1,003E+09	GIRALDO SANCHEZ JAVIER STEVEN				8	88548
28	22	75145769	GOMEZ CASTAÑO ORLANDO AUGUSTO		5	34589	13	143891
29	23	1,003E+09	GRAJALES GARZON JUAN DIEGO				8	88548
30	24	10184595	GUTIERREZ LEYTON JUAN CARLOS				8	88548
31	25	10186776	GUZMAN VARGAS MAURICIO				8	88548
32	26	1,055E+09	GUARNIZO LUIS CARLOS					57000
33	27	75049228	GIRALDO LOAIZA ALONSO DUBER					155000

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 primeros auxilios Psicológicos
- Se cumplió con todas las 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
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		44,914,618.00



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto