



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°	5	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 (-)	12.859.666
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)	28.149.333

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 firma 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 30/05/2024

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

ACTA DE PAGO N° 5

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

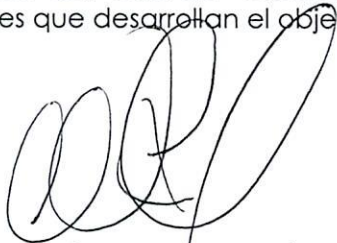
VALOR DEL ACTA: \$ 3.905.619

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
ACTA 05	\$ 3.905.619
NO EJECUTADO	\$ 28.149.333

En la ciudad de Manizales, a los treinta (30) días del mes de Mayo 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° 5 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 Abril 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



GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

F-GF-02
Versión: 08
2023-09-18

Nit
Dirección
Responsabilidad Fiscal

890803239
Av Santander 75 - 82
R-99-PN

CIU
Resolución DIAN
Autorizada

3600
18764053338248
del 1 al 3000 Vig. 09/08/2024

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	SA DEL PILAR TOBÓN BETANCL	NIT/CEDULA	30.314.671
DIRECCIÓN	CALLE 66 No. 10 A 04	CIUDAD	MANIZALES
TELÉFONO	3117953345	EMAIL	PILITOBON@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO	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.	5	

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



Manizales, 30 de Mayo 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. 05 del Contrato 071 de 2024, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Mayo de 2024.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de Mayo de 2024.

WILLIAM GERMAN MOLINA MARÍN
Supervisor Administrativo

Manizales, 30 de Mayo 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 Mayo 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 Mayo 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

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 la primera y segunda quincena de Mayo las horas extras y viáticos de los operarios, supervisores y viáticos.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	PLANILLA												
2	EMPRESA: SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORALES SAS (900577495)												
3	PERIODO: 2024/09 (1/05/2024) A - (15/05/2024)A												
4	CARPETA: Temporales Comercial CENTRO DE UTILIDAD: 1-Comercial PERIODICIDAD: Comercial												
5				1.001V	1.004V	1.006C	1.006V	1.049V	1.085V	2.001V	2.003V		
6	IDEmpleado	IDTercero	NOMBRE	SUELDO BASI	HORA DIUR	EXTR DIUR	O EXTR DIUR	O	SUBSI DE TR	VIATICO	CAL APORTE	SALI APORTE	PENSIO
7	1	1060267414	AMAYA CONTRERAS RUBIEL HUMBERT	650000					81000	92000	26000	26000	
8	2	1061047550	BARBOSA DIAZ JUAN DAVID	650000					81000	335000	26000	26000	
9	3	1054551130	BARRIOS PATIÑO EDUAR ANDRES	2000000						304000	80000	80000	
10	4	9923139	BEDOYA BERMUDEZ FABIO HERNAN	650000					81000	368000	26000	26000	
11	5	15923075	BUENO ANDICA ORLANDO ANTONIO	650000					81000	660000	26000	26000	
12	6	9991451	CALLE ARCILA LUIS EDUARDO	650000		2	13836		81000	118000	26600	26600	
13	7	1054925147	CARDONA GUZMAN YEISON DAVID	650000	88548				81000	308000	29600	29600	
14	8	1053856556	CARDONA HERNANDEZ JUAN DAVID	650000					81000	187000	26000	26000	
15	9	1055916404	CARDONA MEJIA JULIAN RENE	650000					81000	399000	26000	26000	
16	10	9695406	CASTAÑEDA OSPINA MARIO WILSON	650000					81000	132000	26000	26000	
17	11	15928507	CATAÑO CASTAÑEDA OLIMPO	650000					81000	284000	26000	26000	
18	12	4437873	CERQUERA BAQUERO ERNESTO	650000					81000	75000	26000	26000	
19	13	80459112	CIFUENTES BAQUERO LUBIN	650000					81000	57000	26000	26000	
20	14	5925669	CORRALES ROMERO WILLIAM	650000					81000	345400	26000	26000	
21	15	1003907974	CORTES MAECHA JUAN CAMILO	650000					81000	134000	26000	26000	
22	16	10182881	DELGADO PEDREROS FABIO	650000					81000	247000	26000	26000	
23	17	1073326135	FLOREZ CASTAÑEDA HOLMAN ESNEID	650000					81000	289000	26000	26000	
24	18	9696230	GALVIS OSORIO CRISTIAN ALEJANDRO	650000					81000	158000	26000	26000	
25	19	75049228	GIRALDO LOAIZA ALONSO DUBER	650000					81000	345200	26000	26000	
26	20	1002580276	GIRALDO SANCHEZ JAVIER STEVEN	650000					81000	114000	26000	26000	
27	21	15962646	GIRALDO SOTO FABIAN	650000					81000	154000	26000	26000	
28	22	75145769	GOMEZ CASTAÑO ORLANDO AUGUST	650000					81000	208000	26000	26000	
29	23	1054991160	GONZALEZ JESUS DAVID	650000					81000	51600	26000	26000	

- Revisar, direccionar las solicitudes y documentos que deban ser firmados por el Departamento Comercial y luego distribuirlos en las seccionales respectivas.

- Se envía correo a los administradores con los formatos mensuales de: Control e inventario de medidores, Control y venta de agua en carro tanque y certificado de Instalación de medidores.

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

- Se elaboró el informe correspondiente al mes Abril de los servicios de Acueducto y Alcantarillado para ser enviado al DANE.

Manizales, 31 de Mayo 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 31 de Mayo 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 31 de Mayo 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

FRAUDES VIGENCIA 2024							
FECHA LAVANTAMIENTO	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 la primera y segunda quincena de Mayo las horas extras y viáticos de los operarios, supervisores y viáticos.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	PLANILLA										
2	EMPRESA: SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORALES SAS (900577495)										
3	PERIODO: 2024/09 (1/05/2024) A - (15/05/2024)A										
4	CARPETA: Temporales Comercial CENTRO DE UTILIDAD: 1-Comercial PERIODICIDAD: Comercial										
5			1.001V	1.004V	1.006C	1.006V	1.049V	1.085V	2.001V	2.003V	
6	ID Empleado	ID Tercero	NOMBRE	SUELDO BASI	HORA DIUR	EXTR DIUR	O EXTR DIUR	O SUBSI DE TRAF	VIATICO CAL	APORTE SALI	APORTE PENSIO
7	1	1060267414	AMAYA CONTRERAS RUBIEL HUMBERT	650000				81000	92000	26000	26000
8	2	1061047550	BARBOSA DIAZ JUAN DAVID	650000				81000	335000	26000	26000
9	3	1054551130	BARRIOS PATIÑO EDUAR ANDRES	2000000					304000	80000	80000
10	4	9923139	BEDOYA BERMUDEZ FABIO HERNAN	650000				81000	368000	26000	26000
11	5	15923075	BUENO ANDICA ORLANDO ANTONIO	650000				81000	660000	26000	26000
12	6	9991451	CALLE ARCILA LUIS EDUARDO	650000		2	13836	81000	118000	26600	26600
13	7	1054925147	CARDONA GUZMAN YEISON DAVID	650000	88548			81000	308000	29600	29600
14	8	1053856556	CARDONA HERNANDEZ JUAN DAVID	650000				81000	187000	26000	26000
15	9	1055916404	CARDONA MEJIA JULIAN RENE	650000				81000	399000	26000	26000
16	10	9695406	CASTAÑEDA OSPINA MARIO WILSON	650000				81000	132000	26000	26000
17	11	15928507	CATAÑO CASTAÑEDA OLIMPO	650000				81000	284000	26000	26000
18	12	4437873	CERQUERA BAQUERO ERNESTO	650000				81000	75000	26000	26000
19	13	80459112	CIFUENTES BAQUERO LUBIN	650000				81000	57000	26000	26000
20	14	5925669	CORRALES ROMERO WILLIAM	650000				81000	345400	26000	26000
21	15	1003907974	CORTES MAECHA JUAN CAMILO	650000				81000	134000	26000	26000
22	16	10182881	DELGADO PEDREROS FABIO	650000				81000	247000	26000	26000
23	17	1073326135	FLOREZ CASTAÑEDA HOLMAN ESNEID	650000				81000	289000	26000	26000
24	18	9696230	GALVIS OSORIO CRISTIAN ALEJANDRO	650000				81000	158000	26000	26000
25	19	75049228	GIRALDO LOAIZA ALONSO DUBER	650000				81000	345200	26000	26000
26	20	1002580276	GIRALDO SANCHEZ JAVIER STEVEN	650000				81000	114000	26000	26000
27	21	15962646	GIRALDO SOTO FABIAN	650000				81000	154000	26000	26000
28	22	75145769	GOMEZ CASTAÑO ORLANDO AUGUST	650000				81000	208000	26000	26000
29	23	1054991160	GONZALEZ JESUS DAVID	650000				81000	51600	26000	26000
Novedades de Mayo											

2) Revisar, direccionar las solicitudes y documentos que deban ser firmados por el Departamento Comercial y luego distribuirlos en las seccionales respectivas.

- Se envía correo a los administradores con los formatos mensuales de: Control e inventario de medidores, Control y venta de agua en carro tanque y certificado de Instalación de medidores.

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

- Se elaboró el informe correspondiente al mes Abril 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	2024	ABRIL	AGUADAS	Estrato1	1.166	9.435	15.051.763
3	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	AGUADAS	Estrato2	2.443	20.551	34.654.821
4	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	AGUADAS	Estrato3	459	4.209	8.481.569
5	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	AGUADAS	Estrato4	14	131	262.684
6	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	AGUADAS	Estrato5	-	-	-
7	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	AGUADAS	Estrato6	-	-	-
8	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	AGUADAS	Industrial	21	159	432.193
9	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	AGUADAS	Comercial	503	5.162	15.195.763
10	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	AGUADAS	Publico / Oficial	40	2.408	3.853.115
11	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	ANSERMA	Estrato1	1.422	12.064	15.126.074
12	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	ANSERMA	Estrato2	1.997	15.898	26.789.262
13	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	ANSERMA	Estrato3	3.141	23.115	46.161.589
14	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	ANSERMA	Estrato4	282	1.786	3.994.135
15	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	ANSERMA	Estrato5	1	45	109.468
16	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	ANSERMA	Estrato6	-	-	-
17	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	ANSERMA	Industrial	8	21	102.276
18	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	ANSERMA	Comercial	722	5.203	16.770.566
19	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	ANSERMA	Publico / Oficial	43	3.824	6.011.465
20	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	ARAUCA	Estrato1	706	8.199	10.496.789
21	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	ARAUCA	Estrato2	676	8.528	13.904.552
22	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	ARAUCA	Estrato3	28	378	658.164
23	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	ARAUCA	Estrato4	-	-	-
24	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	ARAUCA	Estrato5	-	-	-
25	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	ARAUCA	Estrato6	-	-	-
26	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	ARAUCA	Industrial	-	-	-
27	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	ARAUCA	Comercial	112	1.129	3.330.221
28	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	ABRIL	ARAUCA	Publico / Oficial	11	874	1.379.275

Informe Abril 2024 Acueducto Informe Abril 2024 Alcaltari

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

MEDIDORES EMPOCALDASS.A.E.S.P MAYO 21 DE 2024																
	MUNICIPIOS	Nº 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"
3	LA DORADA CENTRO DE ACOPIO						150									
4	GUARINOCITO						46									
5	SAMANA						53									
6	VICTORIA	30					31									
7	MANZANAREZ						47									
8	MARQUETALIA	70					37	2								
9	ANSERMA CENTRO DE ACOPIO						110									
10	SAN JOSE	20					2									
11	VITERBO						160			1						
12	BELALCAZAR	50					0									
13	SUPIA						100									
14	RIOSUCIO	50					41									
15	MARMATO						35									
16	RISARALDA						47					2				
17	CHINCHINA CENTRO DE ACOPIO						200	3	1		1					
18	KM-41	0					20									
19	ARAUCA	50					4									
20	PALESTINA						39									1
21	SALAMINA CENTRO DE ACOPIO						183	1								
22	AGUADAS						87									
23	ARMA	20					5									
24	FILADELFIA						52									
25	NEIRA	0					60									
26	MARULANDA						14									
27	TOTAL	290	0	0	0	0	1523	6	1							1

- 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 a los municipios de Pereira.
- 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.
- En mes de mayo no se elaboraron estudio de necesidad.
 - Se envió para cotización y publicación de costos en la Editorial La Patria.

MANO DE OBRA – SERVICIO DE ALCANTARILLADO	
MATERIALES	
Instalación de Acopletos de Alcantarillado (incluye la instalación de la Sita YEE)	2024
Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	69.967
	22.172

Nota:

- El ítem 1.1. solo incluye el costo de Mano de Obra
- Conforme a lo dispuesto por el Artículo 476 del Estatuto Tributario numeral 12, los anteriores valores se encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas – IVA.
- El valor de los materiales necesarios para la ejecución del trabajo será cobrado conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del presente anexo.
- El valor del medidor será cobrado de acuerdo con el costo establecido al momento de la conexión.
- El costo del ítem 1.5. corresponde a 1 ml, este será variable dependiendo de la extensión de la tubería instalada.

2. PRECIOS UNITARIOS MANO DE OBRA ACUEDUCTO

Descripción	2024
PRELIMINARES	
Cementado con bombones y cinta	9.087
EXCAVACIONES	
Corte con disco abrasivo	12.257
Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradieria y cañuzas	133.850
EXCAVACION	
En material común de 0 a 2m	42.280
Retiro de material sobrante en vehículo automotor	52.613
LENIOS	
Arena para base y atraque	193.850
Lleno compactado con material de la obra	25.554
Subbase para pavimento	232.714
CONCRETOS	
Concreto de 2 faja para gradierias y andenes	972.783
Concreto para pavimento 420R hecho en obra	1.321.096
Instalación Llave de Paso	22.425

3. PRECIOS UNITARIOS MANO DE OBRA ALCANTARILLADO

Descripción	2024
PRELIMINARES	
Cementado con bombones y cinta	9.087
DEMOLICIONES	
Corte con disco abrasivo	12.257
Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradieria y cañuzas	133.850
EXCAVACION	
En material común de 0 a 2m	42.280
Retiro de material sobrante en vehículo automotor	52.613
ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO	
Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, incluye tapa en concreto	642.364
LENIOS	
Arena para base y atraque	193.850
Lleno compactado con material de la obra	25.554

- 6) Elaborar memorando y comunicaciones internas y externas, repuestas y cartas que surjan de la necesidad del Departamentos Comercial.
- Se elaboraron 3 oficios en Admiarchi.

2024-IE-00001520 ENTREGA DE 20 MEDIDORES DE ½ A BANCO DE PRUEBA
 2024-IE-00001767 DEVOLUCIÓN DE 3 SIM CARD DE CLARO
 2024-IE-00001703 SOLICITUD DE GARANTIA DE MEDIDOR DE ½

- Se enviaron a Hidromed 3 medidores por garantías con su respectivo formato.
- 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 16 de Susuerte. Acta de 3 de Soluciones Efectivas

Fuente	Párrafo	Estilos	Edición																																										
ACTA DE PAGO No. 16																																													
CONTRATO:	082 DE 2023																																												
CONTRATISTA:	SUSUERTE S.A																																												
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDO DEL DINERO PAGADO POR LOS SUSCRIPTORES DE LA FACTURACIÓN Y PRESTACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FACTURADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.F. 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, FILADELFA, GUARINOCIO (CORREGIMIENTO), KILÓMETRO 41 (CENTRO POBLADO), LA DORADA, MANIZANARES, MARMATO, MARQUETALIA, MARULANDA, NEIRA, PALESTINA, BIOSUCIO, RISARALDA, SALAMINA, SAMANÁ, SAN JOSÉ, SUFÍA, VICTORIA, VITERBO.																																												
VALOR CONTRATO:	\$ 556.776.000 INCLUIDO IVA																																												
ADICIÓN No. 1:	\$ 98.000.000																																												
ADICIÓN No. 2:	\$ 180.000.000																																												
VALOR ACTA:	\$ 58.214.645 IVA INCLUIDO																																												
CDP:	00153 DE ENERO 13 DE 2023 20231003 DE DICIEMBRE DE 2023 2024325 DE FEBRERO 13 DE 2024																																												
RP:	000301 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 1260 DE DICIEMBRE 28 DE 2023 2024350 DE FEBRERO 23 DE 2024																																												
<p>En la ciudad de Manizales a los diez (10) días del mes de Mayo de 2024, se reunieron JOSE JULIAN HURTADO GUINTERO Representante Legal de SUSUERTE S.A., MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS Jefe del Departamento Comercial (E), como supervisor administrativo de EMPOCALDAS S.A. E.S.F., con el fin de dar trámite al Acta de pago No. 16 del contrato 082 de 2023. Correspondiente del 1 al 30 de Abril de 2024.</p>																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RELACION DE PAGOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR DEL CONTRATO</td> <td>\$ 556.776.000</td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN 1</td> <td>\$ 98.000.000</td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN 2</td> <td>\$ 180.000.000</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 01</td> <td>\$ 48.684.014</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 02</td> <td>\$ 52.779.949</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 03</td> <td>\$ 50.131.547</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 04</td> <td>\$ 52.072.705</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 05</td> <td>\$ 49.641.812</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 06</td> <td>\$ 52.014.567</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 07</td> <td>\$ 51.552.190</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 08</td> <td>\$ 50.541.256</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 09</td> <td>\$ 51.898.973</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 10</td> <td>\$ 50.644.590</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 11</td> <td>\$ 23.189.936</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 12</td> <td>\$ 29.519.564</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 13</td> <td>\$ 56.754.851</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 14</td> <td>\$ 54.007.177</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 15</td> <td>\$ 55.599.273</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 16</td> <td>\$ 58.214.645</td> </tr> <tr> <td>Saldo por pagar</td> <td>\$ 47.526.951</td> </tr> </tbody> </table>		RELACION DE PAGOS		VALOR DEL CONTRATO	\$ 556.776.000	ADICIÓN 1	\$ 98.000.000	ADICIÓN 2	\$ 180.000.000	ACTA No. 01	\$ 48.684.014	ACTA No. 02	\$ 52.779.949	ACTA No. 03	\$ 50.131.547	ACTA No. 04	\$ 52.072.705	ACTA No. 05	\$ 49.641.812	ACTA No. 06	\$ 52.014.567	ACTA No. 07	\$ 51.552.190	ACTA No. 08	\$ 50.541.256	ACTA No. 09	\$ 51.898.973	ACTA No. 10	\$ 50.644.590	ACTA No. 11	\$ 23.189.936	ACTA No. 12	\$ 29.519.564	ACTA No. 13	\$ 56.754.851	ACTA No. 14	\$ 54.007.177	ACTA No. 15	\$ 55.599.273	ACTA No. 16	\$ 58.214.645	Saldo por pagar	\$ 47.526.951
RELACION DE PAGOS																																													
VALOR DEL CONTRATO	\$ 556.776.000																																												
ADICIÓN 1	\$ 98.000.000																																												
ADICIÓN 2	\$ 180.000.000																																												
ACTA No. 01	\$ 48.684.014																																												
ACTA No. 02	\$ 52.779.949																																												
ACTA No. 03	\$ 50.131.547																																												
ACTA No. 04	\$ 52.072.705																																												
ACTA No. 05	\$ 49.641.812																																												
ACTA No. 06	\$ 52.014.567																																												
ACTA No. 07	\$ 51.552.190																																												
ACTA No. 08	\$ 50.541.256																																												
ACTA No. 09	\$ 51.898.973																																												
ACTA No. 10	\$ 50.644.590																																												
ACTA No. 11	\$ 23.189.936																																												
ACTA No. 12	\$ 29.519.564																																												
ACTA No. 13	\$ 56.754.851																																												
ACTA No. 14	\$ 54.007.177																																												
ACTA No. 15	\$ 55.599.273																																												
ACTA No. 16	\$ 58.214.645																																												
Saldo por pagar	\$ 47.526.951																																												
<p>La presente se aprueba y se firma a los diez (10) días del mes de Mayo de 2024.</p>																																													
		<p>MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS Jefe del Departamento Comercial (E) Supervisor administrativo</p>																																											
		<p>JOSE JULIAN HURTADO GUINTERO Representante Legal Susuerte S.A</p>																																											

ACTA No. 3

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	\$ 140.594.779

En la ciudad de Manizales a los treinta (30) 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. 3 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
ACTA No. 03	\$ 140.594.779
SALDO A PAGAR	\$ 1.143.385.581

No siendo otra el objeto, se firma a los treinta (30) días del mes de Abril de 2024.

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
 Jefe Departamento Comercial

GLORIA MERCEDES PATIÑO MARÍN
 R. de Soluciones Efectivas Temporales S.A.S


- Se elaboró todos los cuadros para la distribución de costos y así continuar con los demás formatos para el pago del Acta 3 de Soluciones Efectivas. Acta 16 de suerte.


GESTIÓN FINANCIERA									
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS									
Elija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento									
Orden de Compra		090 DE 2024							
Acta Numero		3							
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	Critica	347.182	6.223	353.404,73	ACUEDUCTO	353.404,73	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301125	Critica	178.851	3.206	182.056,98	ALCANTARILLADO	-	182.056,98
202002	Anserma Acueducto	1301125	Critica	1.816.204	32.555	1.848.758,28	ACUEDUCTO	1.848.758,28	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301125	Critica	935.620	16.771	952.390,63	ALCANTARILLADO	-	952.390,63
203002	Arauca Acueducto	1301125	Critica	302.114	5.415	307.528,77	ACUEDUCTO	307.528,77	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301125	Critica	155.634	2.790	158.423,91	ALCANTARILLADO	-	158.423,91
204002	Arma Acueducto	1301125	Critica	298.909	5.358	304.267,07	ACUEDUCTO	304.267,07	-
204003	Arma Alcantarillado	1301125	Critica	153.984	2.760	156.743,64	ALCANTARILLADO	-	156.743,64
205002	Belaicázar Acueducto	1301125	Critica	657.104	11.778	668.881,95	ACUEDUCTO	668.881,95	-

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		16							
Pág. 2 De. 2									
CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CODIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
219003	Salamina Alcantarillado	1301130	Recaudo	684.462	130.048	814.510,21	ACUEDUCTO	814.510,21	-
207002	Filadelfia Acueducto	1301130	Recaudo	538.927	102.396	641.323,08	ALCANTARILLADO	-	641.323,08
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301130	Recaudo	277.629	52.750	330.378,56	ALCANTARILLADO	-	330.378,56
214002	Marulanda Acueducto	1301130	Recaudo	119.393	22.655	142.077,73	ACUEDUCTO	142.077,73	-
214003	Marulanda Alcantarillado	1301130	Recaudo	61.506	11.656	73.191,56	ALCANTARILLADO	-	73.191,56
215002	Neira Acueducto	1301130	Recaudo	1.420.694	269.932	1.690.626,31	ACUEDUCTO	1.690.626,31	-
215003	Neira Alcantarillado	1301130	Recaudo	731.873	139.056	870.928,71	ALCANTARILLADO	-	870.928,71
205002	Belalcázar Acueducto	1301130	Recaudo	664.124	126.184	790.307,37	ACUEDUCTO	790.307,37	-
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301130	Recaudo	342.124	65.003	407.127,79	ALCANTARILLADO	-	407.127,79

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. 3 Soluciones Efectivas Temporal S.A.S correspondiente al mes de Abril de 2024.
- Se realizó el Acta de pago No. 16 Susuerte
- 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
 - Elaboración de todos los formatos al contrato 082 de Susuerte.

	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°	16	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	\$	556.776.000,00		
6					2. VALOR ADICIÓN (+)	\$	278.000.000,00		
7	CONTRATISTA	SUSUERTE S.A			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$	834.776.000,00		
8	NIT O CC:	810000317-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$	729.034.404,00		
9	CDP (#, rubro y fecha)	00153 DE ENERO 13 DE 2023 20231003 DE DICIEMBRE DE 2023 2024325 DE FEBRERO 13 DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	58.214.645,00		
10	RP (#, rubro y fecha)	000301 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 1250 DE DICIEMBRE 28 DE 2023 2024350 DE FEBRERO 23 DE 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	\$	47.526.951,00		
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								X
ACTAS parafiscales (+)									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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	090 DE 2024	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	\$	1.500.000.000,00			
6					2. VALOR ADICIÓN (-)		0			
7	CONTRATISTA	SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$	1.500.000.000,00			
8	NIT O CC:	900577495-3			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$	216.019.640,00			
9	CDP (#, rubro y fecha)	2024119 DEL 05 DE ENERO DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	140.594.779,00			
10	RP (#, rubro y fecha)	2024317 DEL 01 DE FEBRERO DE 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	\$	1.143.385.581,00			
11	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.									
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	
16	3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (online) o al certificado de parafiscales la firma al Director Fiscal o al Contador.								X	
ACTAS parafiscales (+)										

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 Abril y Mayo.

- Se realizó inventario de medidores en las seccionales.

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
1	SECCIONAL	FACTURAS ENTREGADAS	LECTURAS TOMADAS	VISITAS SUSPENSIONES	SUSPENSIONES	CORTES	RECONEXIONES	REINSTALACIONES	CRITICA	VISITAS MD Y OTROS
2	AGUADAS	4.852	5.109	83	41	-	-	34	610	23
3	ANSERMA	7.826	8.210	350	339	-	-	-	840	-
4	ARAUCA	1745	1987	63	32	0	2	12	139	0
5	ARMA	583	691	20	5	-	-	4	102	6
6	BELALCAZAR	2.083	2.178	118	118	-	-	-	218	1
7	CHINCHINA	15.406	15.802	254	127	4	-	88	1.183	90
8	FILADELFIA	1.936	2.272	75	13	-	-	5	239	-
9	GUARINOCITO	917	966	28	12	1	-	4	124	10
10	KM 41	686	743	28	5	-	-	7	95	-
11	LA DORADA	21.600	22.594	864	612	165	76	211	2.763	1.032
12	MANZANARES	2.975	3.160	168	20	-	-	14	490	7
13	MARMATO	1.400	1.433	52	26	-	9	-	271	80
14	MARQUETALIA	2.569	2.702	131	3	-	-	1	531	4
15	MARULANDA	387	439	18	1	-	-	-	33	-
16	NEIRA	4.193	4.450	56	20	-	-	14	571	7
17	PALESTINA	2129	2371	35	38	0	0	27	198	72
18	RIOSUCIO	7.377	7.128	161	161	-	-	-	923	-
19	RISARALDA	2.482	2.820	99	95	-	-	-	369	-
20	SALAMINA	3.848	4.345	41	31	-	-	38	389	-
21	SAMANA	2.618	2.687	112	10	-	-	13	365	19
22	SAN JOSE	862	828	-	27	-	-	-	104	-
23	SUPIA	5.992	1.130	230	230	-	-	-	728	-
24	VICTORIA	1.814	1.882	133	9	1	1	1	228	22
25	VITERBO	4.662	4583	88	86	-	-	-	561	-
26	TOTAL	100.932	100.510	3.207	2.061	171	88	473	12.074	1.373
27										

- Se elaboró la nómina de Soluciones efectivas correspondiente a la primera quincena y segunda quincena de Mayo de 2024 de cada una de las seccionales las horas extras, viáticos en el programa de Antares.
- 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.
 - 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									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA 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		Fecha		Pago			
Salud	Pago	Planilla	Tipo	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-04	2024-04	636814961	1	2024/05/20	2024/05/14	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	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000	\$1,600,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$1,600,000	\$8,400	\$0	\$0	\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000	\$1,600,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$1,600,000	\$8,400	\$0	\$0	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000	\$1,600,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$1,600,000	\$8,400	\$0	\$0	\$0	\$0
1	CC 30314671	TOBON ROSA	25-14	30	\$1,600,000	\$256,000	\$1,600,000	\$200,000	0	0	14-23	\$1,600,000	\$8,400	0	\$0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,600,000	\$256,000	\$1,600,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$1,600,000	\$8,400	\$0	\$0	\$0	\$0

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Limite	Planilla	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	616814961	9466421107	2024/05/20	1	2024/05/14	BANCO DE BOGOTA	0	\$464,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000	\$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,400	\$0	\$0	\$8,400	\$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
EPS SUIRA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	\$200,000
TOTAL				1	\$464,400	\$0	\$0	\$464,400	\$464,400

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