



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°	6	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 (-)	15.955.285
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)	25.053.714

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 28/06/2024

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° 6

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 REQUIEDAD LA ENTIDAD.

CONTRATISTA: ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT

VALOR CONTRATO: \$ 44.914.618

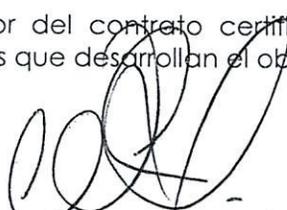
VALOR DEL ACTA: \$ 3.905.619

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
ACTA 06	\$ 3.905.619
NO EJECUTADO	\$ 25.053.714

En la ciudad de Manizales, a los veintiocho (28) días del mes de junio 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° 6 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 Mayo 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: 09
2024-05-06

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 BETANCUR	NIT/CEDULA	30314671
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.	6		

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION

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.

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	-
ALCANTARILLADO	-
TOTAL	-

	GESTIÓN CONTRATACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS – PRESTACIÓN DE SERVICIOS	F-GC-48 Versión: 01 2024-06-01
---	--	--------------------------------------

ACTA #	6	FECHA DE PRESENTACIÓN	28/06/2024
---------------	----------	------------------------------	-------------------

Número del contrato	071 de 2024	Fecha del contrato	15/01/2024
Objeto:	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.		
Nombre Contratista:	ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT		
Valor del Contrato	\$ 44.914.618	Plazo de ejecución	31/12/2024
Nombre y cargo del Supervisor	WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN – JEFE DEPTO COMERCIAL		

Suspensión		Fecha de suspensión	
Adición (en valor):		Valor adicionado	
Prórroga (en tiempo):		Nueva fecha de terminación	

VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
(suprima o agregue las filas que requiera)			
#	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	REPORTE DEL CUMPLIMIENTO	% AVANCE
1	Prestar apoyo a cada una de las actividades que se ejecutan en el departamento comercial de Empecaldas S.A E.S.P en lo operativo, analítico, financiero, comercial y de control.	<ul style="list-style-type: none"> • Se actualizó cuadro de fraudes a la fecha, el cual enviaron un fraude de la seccional de la Dorada. • Se realizó la nómina en el programa de Antares correspondiente al mes de la primera y segunda quincena de junio las horas extras y viáticos de los operarios y los supervisores. • Se realizaron los ingresos y retiros de los operarios en la nómina de Antares 	50%



GESTIÓN INFORMÁTICA
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

F-GC-48
Versión: 01
2024-06-01

		correspondiente a las nóminas quincenales de Junio de 2024.	
2	Revisar, direccionar las solicitudes y documentos que deban ser firmados por el Departamento Comercial y luego distribuirlos en las seccionales respectivas.	<ul style="list-style-type: none">• 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.• Se realizaron traslado de medidores a las seccionales y solicitudes de rollos térmicos.	50%
3	Atender a los clientes internos y externos que quieran información del Departamento Comercial.	<ul style="list-style-type: none">• Se elaboró el informe correspondiente al mes Mayo de los servicios de Acueducto y Alcantarillado para ser enviado al DANE.• Se solicitó a las seccionales el inventario de medidores y se actualizó el cuadro.	50%
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.	<ul style="list-style-type: none">• Se realizó orden de comisión y legalización al Jefe del Departamento Comercial, para trasladarse a los municipios de Viterbo, Anserma, Riosucio y Aguadas.	50%
5	Elaborar los estudios de conveniencia que Departamento comercial y apoyar los diferentes trámites en	<ul style="list-style-type: none">• Se envió a contratación el estudio de necesidad y solicitud de CDP para la compra de dispositivos	50%



GESTIÓN INFORMÁTICA
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

F-GC-48
Versión: 01
2024-06-01

	las etapas precontractual y de perfeccionamiento de los contratos, con el fin de minimizar los tiempos del ciclo de contratación.	antifraudes y rollos térmicos. <ul style="list-style-type: none">• Solicitud de elaboración del contrato para el abogado del Departamentos comercial.	
6	Elaborar memorando y comunicaciones internas y externas, repuestas y cartas que surjan de la necesidad del Departamentos Comercial.	Se elaboraron oficios en Admiarchi. <ul style="list-style-type: none">• 2024-II-00002222 DEVOLUCIÓN DE 13 EQUIPOS MÓVIL MARCA MOTOROLA G20.• 2024-II-00002218 DEVOLUCIÓN EQUIPO DE MOVIL MOTOROLA G20 SERIAL PANG0076CO.• 2024-II-00002136 DEVOLUCIÓN DE 7 MEDIDORES Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN.• 2024-IE-00002108 SOLICITUD DE GARANTIA DE UN MEDIDOR DE ½• 2024-IE-00002043 ENTREGA DE 1 MEDIDOR DE ½ A BANCO DE PRUEBA• Se realizó toda la correspondencia para las invitaciones a la socialización de las tarifas, para las seccionales 2024-IE-00002215, 2024-IE-00002213, 2024-IE-00002148, 2024-IE-00002143, 2024-IE-00002140...	50%
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,	<ul style="list-style-type: none">• Se elaboró Acta 17 y final de Susuerte.• Acta de 4 de Soluciones Efectivas.	50%



GESTIÓN INFORMÁTICA
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

F-GC-48
Versión: 01
2024-06-01

	<p>proveedores y órdenes de compra que adelante el área comercial para el cumplimiento de metas establecidos.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Se elaboró todos los cuadros para la distribución de costos y así continuar con los demás formatos para el pago del Acta 4 de Soluciones Efectivas. Acta 17 y final de susuerte.	
8	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Se realizó el Acta cumplimiento del contrato 082 de Susuerte y el contrato 90 de Soluciones efectivas.• Se realizó los pagos a proveedores con sus respectivos formatos así:<ul style="list-style-type: none">➤ 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.	50%
9	<p>Apoyar la elaboración del archivo y tablas de retención documental correspondiente al Departamento Comercial.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Se archiva la correspondencia despachada y recibida, los oficios enviados por garantías y al banco de pruebas del Departamento Comercial.	50%

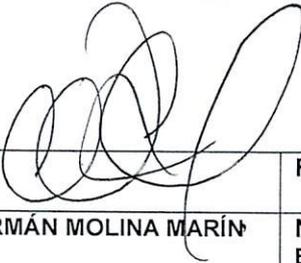
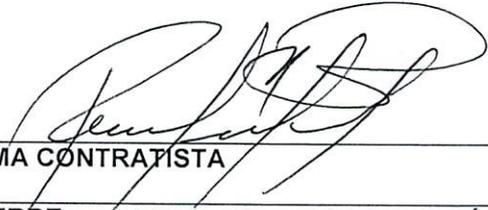


GESTIÓN INFORMÁTICA
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

F-GC-48
Versión: 01
2024-06-01

10	Realizar seguimiento a los medidores por tecnología y frenados en cada una de las seccionales.	<ul style="list-style-type: none">Los administradores enviaron los cuadros de medidores instalados durante el mes de mayo.Se realizó inventario de medidores en las seccionales.	50%
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.	<ul style="list-style-type: none">Se realizó informe de las actividades de lectura con sus respectivos cuadros.Se elaboró la nómina de Soluciones efectivas correspondiente a la primera quincena y segunda quincena de Junio de 2024 de cada una de las seccionales las horas extras, viáticos en el programa de Antares.	50%
12	Cumplir con las responsabilidades que debido a sus obligaciones contractuales le asigne el supervisor.	<ul style="list-style-type: none">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.	50%

LISTA DE ANEXOS:

 FIRMA SUPERVISOR	 FIRMA CONTRATISTA
NOMBRE: WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN	NOMBRE: ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT
CARGO: JEFE DEPTO COMERCIAL	CEDULA: 30.314.671



Manizales, 28 de Junio 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 28 de Junio 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 28 de Junio 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, el cual enviaron un fraude de la seccional de la Dorada.
 - Se realizó la nómina en el programa de Antares correspondiente al mes de la primera y segunda quincena de junio las horas extras y viáticos de los operarios y los supervisores.
 - Se realizaron los ingresos y retiros de los operarios en la nómina de Antares correspondiente a las nóminas quincenales de Junio de 2024.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	PLANILLA												
2	EMPRESA SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORALES SAS (900577495)												
3	PERIODO: 2024/11 (1/06/2024) A-(15/06/2024)A												
4	CARPETA: Temporales Comercial CENTRO DE UTILIDAD: 1-Comercial PERIODICIDAD: Comercial												
5				1.001V	1.004V	1.006C	1.006V	1.012C	1.012V	1.049V	1.085V	2.001V	2.003V
6	IDEmpleado	IDTercero	NOMBRE	SUELDO BASI	HORA DIUR	EXTR DIUR	EXTR DIUR	HIST.D Y FÉ	HIST.D Y FÉ	SUBSI DE TR	VIATICO CALD	APORTE SAL	APORTE PENSIO
40	31	1002857645	MURILLO AMAYA EDWAR	650.000	143.891					81.000	401.000	31.800	31.800
41	32	1007322608	OBANDO VERA CRISTIAN CAMILO	650.000	83.014					81.000	134.000	29.400	29.400
42	33	15905774	OCAMPO SAENZ HENRY	650.000	88.548					81.000	369.800	29.600	29.600
43	2	4598587	OROZCO VELEZ DIEGO LEON	2.000.000							301.000	80.000	80.000
44	35	15920930	PESCADOR LUIS ALBERTO	650.000	88.548					81.000	84.000	29.600	29.600
45	36	1057785277	QUINTERO QUINTERO WILMAR ANTO	650.000				8,5	94.083	81.000	424.000	29.800	29.800
46	37	10181376	RAMIREZ GUARIN MARTIN ALONSO	650.000	88.548					81.000	202.000	29.600	29.600
47	38	1054555619	RAMIREZ ZOTA RUBEN DARIO	650.000	71.946					81.000	63.000	28.900	28.900
48	46	1088021935	RODRIGUEZ NICOLAS ANDRES	650.000	88.548					81.000	77.000	29.600	29.600
49	39	75159123	ROJAS FRANCO JHONATAN	650.000						81.000	291.000	26.000	26.000
50	40	1054920047	ROMAN CASTRILLON EDWIN ALBERT	650.000						81.000	391.000	26.000	26.000
51	41	1060010049	TAYACK TRUJILLO DEIVER EVELIO	650.000	88.548					81.000	412.000	29.600	29.600
52	42	1298438	TORRES OSPITIA FERNANDO ALEXAN	650.000	86.411					81.000	147.000	28.700	28.700
53	3	18411932	URIBE BARRERO ORLANDO	2.000.000							325.000	80.000	80.000
54	52	75158464	URIBE LUIS FERNANDO	650.000			4	27.671		81.000	296.000	27.200	27.200
55	48	75143514	VALLEJO RAMIREZ JOSE FABIAN	650.000	88.548					81.000	162.400	29.600	29.600
56	TOTAL EMPLEADOS 49												
57	(0) GRAN TOTAL												
58				35.900.000	2.678.583	8	55.342	8,5	94.083	3.726.000	10.992.600	1.551.000	1.551.000
59					2.828.008								
60													
61													

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.
- Se realizaron traslado de medidores a las seccionales y solicitudes de rollos térmicos.

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

- Se elaboró el informe correspondiente al mes Mayo de los servicios de Acueducto y Alcantarillado para ser enviado al DANE.
- Se solicitó a las seccionales el inventario de medidores y se actualizó el cuadro.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	NIT	Razon social	Año	Mes	Municipio	Cliente	No. Suscriptores	Consumo M	Vr. Total Facturado
2	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	AGUADAS	Estrato1	1.164	8.744	14.689.335
3	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	AGUADAS	Estrato2	2.441	19.476	34.369.454
4	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	AGUADAS	Estrato3	455	3.908	8.247.012
5	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	AGUADAS	Estrato4	14	143	289.405
6	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	AGUADAS	Estrato5	0	0	0
7	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	AGUADAS	Estrato6	0	0	0
8	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	AGUADAS	Industrial	22	128	388.245
9	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	AGUADAS	Comercial	506	4.774	14.762.605
10	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	AGUADAS	Publico / Oficial	38	2.120	3.497.828
11	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	ANSERMA	Estrato1	1.421	12.918	15.960.884
12	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	ANSERMA	Estrato2	2.001	16.962	28.110.835
13	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	ANSERMA	Estrato3	3.142	24.964	48.838.565
14	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	ANSERMA	Estrato4	282	2.000	4.319.645
15	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	ANSERMA	Estrato5	1	49	118.595
16	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	ANSERMA	Estrato6	0	0	0
17	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	ANSERMA	Industrial	8	30	122.811
18	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	ANSERMA	Comercial	722	5.456	17.354.620
19	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	ANSERMA	Publico / Oficial	43	4.825	7.534.085
20	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	ARAUCA	Estrato1	705	7.626	10.141.251
21	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	ARAUCA	Estrato2	681	7.835	13.373.679
22	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	ARAUCA	Estrato3	28	352	638.952
23	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	ARAUCA	Estrato4	0	0	0
24	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	ARAUCA	Estrato5	0	0	0
25	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	ARAUCA	Estrato6	0	0	0
26	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	ARAUCA	Industrial	0	0	0
27	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	ARAUCA	Comercial	114	1.097	3.368.913
28	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	ARAUCA	Publico / Oficial	9	612	1.000.547
29	890.803.239-9	Empresa de Obras Sanitarias	2024	MAYO	ARMA	Estrato1	29	186	328.521

Informe Mayo 2024 Acueducto

Informe Mayo2024 Alcantari

- 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 Viterbo, Anserma, Riosucio y Aguadas.

- 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 a contratación el estudio de necesidad y solicitud de CDP para la compra de dispositivos antifraudes y rollos térmicos.
 - Solicitud de elaboración del contrato para el abogado del Departamentos comercial.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	GESTION FINANCIERA																					F-GF-05	
2	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																					Versión: 03	
3	2022-01-01																						
4	I- Información General																						
5																			VIGENCIA	2024			
6	FUNCIONAMIENTO		<input type="checkbox"/>																				
7	GASTOS DE OPERACION		<input checked="" type="checkbox"/>																				
8	INVERSIÓN		<input type="checkbox"/>																				
9	DEUDA PUBLICA		<input type="checkbox"/>																				
10	FECHA DE SOLICITUD		<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="2024"/>																		
11			dd	mm	aaaa																		
12	CONCEPTO:																						
13	<p>SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE TAPONAMIENTO ANTIFRAUDE DE 12.5 MM, 16 MM, LLAVES DE APLICACIÓN FLEXIBLE PARA ACUEDUCTO DE 40 CM Y ROLLOS TÉRMICOS PARA LOS PROCESOS MISIONALES DE CRÍTICA Y SUSPENSIONES EN LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS</p>																						
14	LUGAR DE EJECUCIÓN (AREA O SECCIONAL)												Sede principal Empocaldas S.A. E.S.P. Manizales										
15	FUNCIONARIO QUE REALIZÓ ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD												WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN - JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL										
16	II- Identificación del Gasto																						
17	De acuerdo al rubro de apropiación asignado en el presupuesto de gastos de la vigencia																						
18	RUBRO DE APROPIACION 1		245020805										VALOR EN PESOS \$		51.709.150								
19			Control de llaves																				
20	RUBRO DE APROPIACION 2		245020804										VALOR EN PESOS \$		16.777.410								
21			Proceso de lecturas, cortes, reparaciones e instalación																				
22	RUBRO DE APROPIACION 3												VALOR EN PESOS \$		0								
23																							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	GESTION FINANCIERA																					F-GF-05	
2	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																					Versión: 03	
3	2022-01-01																						
4	I- Información General																						
5																			VIGENCIA	2024			
6	FUNCIONAMIENTO		<input type="checkbox"/>																				
7	GASTOS DE OPERACION		<input checked="" type="checkbox"/>																				
8	INVERSIÓN		<input type="checkbox"/>																				
9	DEUDA PUBLICA		<input type="checkbox"/>																				
10	FECHA DE SOLICITUD		<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="2024"/>																		
11			dd	mm	aaaa																		
12	CONCEPTO:																						
13	<p>Prestar los servicios profesionales como apoyo jurídico a todas las áreas del Departamento Comercial de Empocaldas S.A. E.S.P., en acciones encaminadas a mejorar los ingresos por medio del servicio de recaudo.</p>																						
14	LUGAR DE EJECUCIÓN (AREA O SECCIONAL)												Sede principal Empocaldas S.A. E.S.P. Manizales										
15	FUNCIONARIO QUE REALIZÓ ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD												WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN - JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL										
16	II- Identificación del Gasto																						
17	De acuerdo al rubro de apropiación asignado en el presupuesto de gastos de la vigencia																						
18	RUBRO DE APROPIACION 1		245020803										VALOR EN PESOS \$		30.000.000								
19			Servicio de recaudo																				
20	RUBRO DE APROPIACION 2												VALOR EN PESOS \$		0								
21																							
22	RUBRO DE APROPIACION 3												VALOR EN PESOS \$		0								
23																							



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-II-00002222 DEVOLUCIÓN DE 13 EQUIPOS MÓVIL MARCA MOTOROLA G20.

- 2024-II-00002218 DEVOLUCIÓN EQUIPO DE MOVIL MOTOROLA G20 SERIAL PANG0076CO.
- 2024-II-00002136 DEVOLUCIÓN DE 7 MEDIDORES Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN.
- 2024-IE-00002108 SOLICITUD DE GARANTIA DE UN MEDIDOR DE ½
- 2024-IE-00002043 ENTREGA DE 1 MEDIDOR DE ½ A BANCO DE PRUEBA
- Se realizó toda la correspondencia para las invitaciones a la socialización de las tarifas, para las seccionales 2024-IE-00002215, 2024-IE-00002213, 2024-IE-00002148, 2024-IE-00002143, 2024-IE-00002140...

Gobierno de CALDAS
PRIMERO LA JUSTITIA

Empocaldas empocaldas_oficial
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co

1500-2024-IE-00002140
Manizales, 26 de junio de 2024

Señor
ALVARO ANDRES OSORIO VALENCIA
ALCALDE
alcaldia@palestina-caldas.gov.co
Palestina - Caldas

Referencia: Invitación a la Socialización de Ajustes Tarifarios por Costos Medios Generados por Tasas Ambientales de Acueducto y Alcantarillado

En cumplimiento del artículo 2.1.2.1.4.4.2 de la Resolución CRA 943 de 2021, que establece la obligación de ajustar el Costo Medio generado por variaciones en los valores de la Tasa de Uso y Tasa Retributiva; y el artículo 1.8.6.2 de la resolución en mención, que dispone:

"ARTÍCULO 1.8.6.2. INFORMACIÓN A LOS USUARIOS. La persona prestadora deberá comunicar a los usuarios las nuevas tarifas y realizar una audiencia con los vocales de los Comités de Desarrollo y Control Social, inscritos ante la persona prestadora y las autoridades municipales, para explicar la determinación, en un lapso máximo de (15) quince días calendario a partir de la aprobación por parte de la Junta Directiva o quien haga sus veces [...]"

Nos permitimos convocarlo en su calidad de ALCALDE del Municipio de Palestina, a la socialización que se realizará de manera presencial el día **viernes 5 de julio de 2024 a las 9:00 am** en la oficina de Empocaldas en Palestina, con el fin de dar a conocer el ajuste de las tarifas por los Costos Medios generados por Tasas Ambientales (CMT).

Esperamos contar con su asistencia.

Cordialmente,

CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO
Gerente

Proyectó: Lorena Giteales Tabares - Asistente Administrativa SUI

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Departamento Comercial

📍 Carrera 23 No. 75 - 82 Manizales - Caldas
PBX - (+57)(6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

- 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 17 y final de Susuerte. Acta de 4 de Soluciones Efectivas

3 2 1 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ACTA DE PAGO No. 17 Y FINAL

CONTRATO: 082 DE 2023

CONTRATISTA: SUSUERTE S.A

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

VALOR CONTRATO: \$ 556.776.000 INCLUIDO IVA
ADICIÓN No. 1: \$ 98.000.000
ADICIÓN No. 2: \$ 180.000.000

VALOR ACTA: \$ 47.526.951 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
 1250 DE DICIEMBRE 28 DE 2023
 2024350 DE FEBRERO 23 DE 2024

En la ciudad de Manizales a los once (11) días del mes de Junio de 2024, se reunieron JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO Representante Legal de SUSUERTE S.A., WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN Jefe del Departamento Comercial como supervisor administrativo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., con el fin de dar trámite al Acta de pago No. 17 y Final del contrato 082 de 2023. Correspondiente del 1 al 31

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	\$ 49.641.612
ACTA No. 06	\$ 52.014.537
ACTA No. 07	\$ 51.552.190
ACTA No. 08	\$ 50.541.256
ACTA No. 09	\$ 51.898.973
ACTA No. 10	\$ 50.646.590
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	\$ 98.214.545
ACTA No. 17	\$ 47.526.951
SALDO POR PAGAR	\$ 0

Lo presente se aprueba y se firma a los once (11) días del mes de Junio de 2024.

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
 Jefe del Departamento Comercial
 Supervisor administrativo

JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO
 Representante Legal Susuerte S.A



Buscar texto o herramientas

ACTA No. 4

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 \$134.178.062

En la ciudad de Manizales a los treinta (30) días del mes de Mayo 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 GERMAN MOLINA MARIN como supervisor del contrato con el fin de dar trámite al Acta de pago No. 4 del Contrato No. 090 de 2024.

RELACION DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.500.000.000
ACTA No. 01	\$80.501.426
ACTA No. 02	\$135.118.214
ACTA No. 03	\$140.594.779
ACTA No. 04	\$134.178.062
SALDO POR EJECUTAR	\$1.009.207.519

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

William Germain Molina Marín
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Departamento Comercial

Gloria Mercedes Patiño Marín
GLORIA MERCEDES PATIÑO MARIN
R.L- Soluciones Efectivas Temporales S.A.S

Cra 23 No. 75 - 82 Manizales - Caldas
PBX - (+57)(6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

- Se elaboró todos los cuadros para la distribución de costos y así continuar con los demás formatos para el pago del Acta 4 de Soluciones Efectivas. Acta 17 y final 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 Número		4							
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	223.463	4.005	227.468,60	ACUEDUCTO	227.468,60	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301125	Crítica	115.117	2.063	117.180,79	ALCANTARILLADO	-	117.180,79
202002	Anserma Acueducto	1301125	Crítica	339.472	6.085	345.557,20	ACUEDUCTO	345.557,20	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301125	Crítica	174.880	3.135	178.014,32	ALCANTARILLADO	-	178.014,32
203002	Arauca Acueducto	1301125	Crítica	99.925	1.791	101.716,43	ACUEDUCTO	101.716,43	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301125	Crítica	51.477	923	52.399,38	ALCANTARILLADO	-	52.399,38
204002	Arma Acueducto	1301125	Crítica	37.985	681	38.666,18	ACUEDUCTO	38.666,18	-
204003	Arma Alcantarillado	1301125	Crítica	19.568	351	19.918,94	ALCANTARILLADO	-	19.918,94
205002	Belalcázar Acueducto	1301125	Crítica	83.841	1.503	85.344,27	ACUEDUCTO	85.344,27	-
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301125	Crítica	43.191	774	43.965,23	ALCANTARILLADO	-	43.965,23
206002	Chinchiná Acueducto	1301125	Crítica	486.965	8.729	495.693,44	ACUEDUCTO	495.693,44	-
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301125	Crítica	250.861	4.497	255.357,23	ALCANTARILLADO	-	255.357,23
207002	Filadelfia Acueducto	1301125	Crítica	92.739	1.662	94.401,21	ACUEDUCTO	94.401,21	-
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301125	Crítica	47.775	858	48.630,93	ALCANTARILLADO	-	48.630,93
208002	Guarinocito Acueducto	1301125	Crítica	49.278	883	50.161,53	ACUEDUCTO	50.161,53	-

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 cumplimiento del contrato 082 de Susuerte y a el contrato 90 de Soluciones efectivas.
- 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.



- 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 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	E	F	G	H	I	J
	SECCIONAL	SUSPENSIONES	CORTES	RECONEXIONES	REINSTALACIONES	CRITICA	VISITAS MD Y OTROS
2	AGUADAS	49	-	-	40	653	44
3	ANSERMA	123	-	1	9	992	20
4	ARAUCA	30	0	0	19	292	0
5	ARMA	7	-	-	5	111	4
6	BELALCAZAR	8	-	1	-	245	18
7	CHINCHINA	131	-	-	115	1.423	75
8	FILADELFIA	5	-	-	4	271	14
9	GUARINOCITO	18	1	-	11	144	5
10	KM 41	9	-	-	7	78	-
11	LA DORADA	549	128	60	200	3.480	612
12	MANZANARES	19	2	-	10	503	8
13	MARMATO	18	-	3	-	233	17
14	MARQUETALIA	12	3	-	7	560	7
15	MARULANDA	-	-	-	-	57	-
16	NEIRA	19	-	-	7	472	7
17	PALESTINA	35	0	0	18	190	42
18	RIOSUCIO	34	-	3	9	860	-
19	RISARALDA	21	-	-	-	348	-
20	SALAMINA	29	-	-	13	429	26
21	SAMANA	5	-	1	7	355	15
22	SAN JOSE	3	-	-	-	100	-
23	SUPIA	32	-	11	-	701	-
24	VICTORIA	6	-	1	2	234	18
25	VITERBO	30	-	-	-	649	-
26	TOTAL	1.192	134	81	483	13.380	932
27		314	0	0	228	3976	212
28		269	0	19	18	4.128	55

ACTA 04 MAYO 2024

- Se elaboró la nómina de Soluciones efectivas correspondiente a la primera quincena y segunda quincena de Junio 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		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 66 N° 10 A - 04	MANIZALES-CALDAS	8910968	No					
CC	30314671												
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	0	\$464,400				
Pensión	2024-05	699729961	9467945774		2024/06/20	2024/06/12	BANCO DE BOGOTA						

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$1,600,000	\$8,400			\$1,600,000	\$8,400			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$1,600,000	\$8,400			\$1,600,000	\$8,400			\$0	\$0	
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000	EPS010	30	\$1,600,000	\$200,000		0	\$1,600,000	\$8,400		1423	30	\$1,600,000	\$8,400			\$0	\$0
1	CC	30314671	TOBON ROSA	25-14	30	\$256,000			\$256,000	\$200,000			\$200,000	\$8,400			\$8,400	\$8,400			\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$1,600,000	\$8,400			\$1,600,000	\$8,400			\$0	\$0	