



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

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

Planificación

# CONTRATO Y AÑO	051 DE 2023	Acta N°	11	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	25.948.454
				2. VALOR ADICIÓN (+)	12.974.227
CONTRATISTA	SANTIAGO GOMEZ OSORIO			3. VALOR TOTAL (1+2)	38.922.681
NIT O CC:	1,053,783,080			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	29.408.315
CDP (#, rubro y fecha)	0158 DE 18 DE ENERO DE 2023 0742 DE 29 DE AGOSTO DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.459.861
RP (#, rubro y fecha)	167, 21201010050205, DEL 18 DE ENERO DE 2023 905, 2120101005020501, DEL 29 DE AGOSTO DE 2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	2.594.644

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ELABORACIÓN DE INFORMES Y REPORTES ESPECIALIZADOS DE ACUERDO CON LOS FACTORES FIJADOS POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P., PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA VIGENCIA 2022 Y EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA VIGENCIA 2023 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024.

TIPO DE RECURSOS		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)		X	
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 DE NOVIEMBRE DE 2023 _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
7018379613	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Planificación
 28-11-23
 2 PM

ACTA DE PAGO NO. 11

CONTRATO No.051 DE 18 DE ENERO DE 2023

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ELABORACIÓN DE INFORMES Y REPORTES ESPECIALIZADOS DE ACUERDO CON LOS FACTORES FIJADOS POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P., PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA VIGENCIA 2022 Y EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA VIGENCIA 2023 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024.

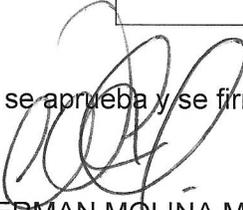
CONTRATISTA SANTIAGO GOMEZ OSORIO
1.053.783.080

VALOR DEL ACTA \$ 3.459.862

En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (30) días del mes de noviembre de 2023 se reunieron: **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN** en su calidad de Jefe del departamento comercial, supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista **SANTIAGO GOMEZ OSORIO**, con el fin de dar trámite al pago de las actividades del mes de noviembre del presente año, correspondiente al informe de actividades No 11.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 25.948.454
ADICION N° 1	\$ 12.974.227
ACTA NO. 11	\$ 3.459.861
SALDO POR PAGAR	\$ 2.594.644
TOTAL	38.922.681

La presente se aprueba y se firma a los (30) días del mes NOVIEMBRE de 2023.


WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Depto. Comercial
Supervisor Administrativo


SANTIAGO GOMEZ OSORIO
Contratista



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE PAGO NO. 11

No. 081 DE 18 DE ENERO DE 2023

CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ELABORACIÓN DE INFORMES Y REPORTES ESPECIALIZADOS DE ACUERDO CON LOS FACTORES FIJADOS POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA VIGENCIA 2022 Y EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA VIGENCIA 2023 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024.

OBJETO

SANTIAGO GÓMEZ GÓRDO
1.053.783.081

CONTRATISTA

\$ 3.458.644

VALOR DEL ACTA

En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (09) días del mes de noviembre de 2023 se reunió WILLIAM GERMAN MOLINA MARRÍN en su calidad de Jefe del departamento comercial, supervisor del presente contrato en representación de la Empresa de Cajas de Caldas, EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista SANTIAGO GÓMEZ GÓRDO, con el fin de tramitar el pago de las actividades del mes de noviembre del presente año, correspondiente al informe de actividades No. 11.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 28.848.474
ADICIÓN N.º 1	\$ 12.974.237
ACTA NO. 11	\$ 3.458.644
SALDO POR PAGAR	\$ 2.894.644
TOTAL	\$ 45.171.359

La presente se suscribe en la ciudad de Manizales a los (09) días del mes de noviembre de 2023.

SANTIAGO GÓMEZ GÓRDO
Contratista

WILLIAM GERMAN MOLINA MARRÍN
Jefe Depto. Comercial
Supervisor Administrativo

📍 Carrera 23 No. 75 - 82 Manizales - Caldas
☎ 754-152100 (línea gratuita) TEL: 890.803.239-9

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



RAZON SOCIAL :	SANTIAGO GOMEZ OSORIO
IDENTIFICACION:	CC-1053783080
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-24
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-24
FECHA DE PAGO:	2023-11-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	28025386
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28025386
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.383.944	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 173.000	\$ 173.600
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.383.944	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 221.500	\$ 222.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.383.944	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 7.300	\$ 7.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 1.400	\$ 401.800	\$ 403.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/12/2023
----------------------------------	------------



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	SANTIAGO GOMEZ OSORIO	NIT/CEDULA	1.053.783.080
DIRECCIÓN	CALLE 66 No. 27-03	CIUDAD	MANIZALES
TELÉFONO	3226037773	EMAIL	FIAGOGOMEZOSORIO2@GMAIL.
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	30/11/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Departamento Comercial	COD. CENTRO DE COSTO	107001
NRO. CONTRATO	51		
ACTA NRO.	11		

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ELABORACIÓN DE INFORMES Y REPORTES ESPECIALIZADOS DE ACUERDO CON LOS FACTORES FIJADOS POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P., PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA VIGENCIA 2022 Y EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA VIGENCIA 2023 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024.

TOTAL 3.459.861,00

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS MCTE

NOMBRE: SANTIAGO GOMEZ OSORIO
CÉDULA: 1.053.783.080

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	2.297.001,72
ALCANTARILLADO	1.162.859,28
TOTAL	3.459.861,00

Manizales, NOVIEMBRE 30 DE 2023

**EL JEFE DE OFICINA DE DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A
E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 051 DE 2023**

El contratista SANTIAGO GOMEZ OSORIO, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.053.783.080 de Manizales-Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No.11 del contrato No. 051 de 2023 por concepto de los servicios profesionales en los días de noviembre.

Para constancia, se firma a los (30) días del mes de noviembre de 2023.



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Depto. Comercial
EMPOCALDAS S.A E.S.P



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: 905

FECHA DE EXPEDICION: 29/08/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 20230742

BENEFICIARIO Gomez Osorio Santiago

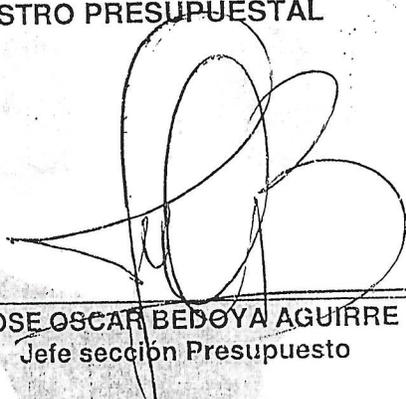
C.C. N° 1053783080

LAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 CONTRATO N°051 DE 2023

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
120101005020501	Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios)	12,974,227.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		12,974,227.00


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto

INFORME DE ACTIVIDADES No 11

- Realizar análisis estadístico y cuantificar a nivel de ingresos los proyectos liderados por el Departamento Comercial para la generación de ingresos, relacionados con: cambio de medidores frenados y por tecnología, matrículas nuevas, independizaciones, fraudes, venta de agua cruda y agua en carro tanque, entre otros procesos liderados por el Departamento Comercial.

- Se realiza análisis de los suscriptores en las 24 seccionales, en las cuales se cuantifican en valores todas las matrículas nuevas del año 2023 al ciclo de facturación del mes de octubre que se factura en noviembre, en la cual se analiza el número de matrículas nuevas ingresadas al sistema comercial y cuantificadas en consumo y pesos, para ser analizada. Dicha información es suministrada al jefe de departamento comercial William German Molina Marín.

AGUADAS	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	388511	5051	2-oct-23	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN MEDIDOR	27.380	NO	0	OCTUBRE
ANSERMA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	390064	8151	4-oct-23	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN MEDIDOR	27.380	NO	0	OCTUBRE
ANSERMA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	390074	8156	6-oct-23	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN MEDIDOR	27.380	NO	0	OCTUBRE
ANSERMA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	397246	8159	24-oct-23	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN MEDIDOR	27.380	NO	0	OCTUBRE
ANSERMA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	397247	8160	24-oct-23	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN MEDIDOR	27.380	NO	0	OCTUBRE
ANSERMA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	397253	8161	25-oct-23	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN MEDIDOR	27.380	NO	0	OCTUBRE
ANSERMA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	397254	8162	25-oct-23	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN MEDIDOR	27.380	NO	0	OCTUBRE
ANSERMA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	397268	8164	26-oct-23	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN MEDIDOR	27.380	NO	0	OCTUBRE
ANSERMA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	397270	8165	26-oct-23	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN MEDIDOR	27.380	NO	0	OCTUBRE
ANSERMA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	397271	8166	27-sep-23	2	229.552	114.776	INSTALACIÓN MEDIDOR	27.380	NO	0	OCTUBRE
ARAUCA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	390907	1010	27-sep-23	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN MEDIDOR	27.380	SI	20.022	OCTUBRE
ARAUCA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	390911	2967	6-oct-23	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN MEDIDOR	27.380	NO	0	OCTUBRE
BELALCAZA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	391124	2249	10-oct-23	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN MEDIDOR	27.380	#N/D	0	OCTUBRE
BELALCAZA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	391125	2250	10-oct-23	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN MEDIDOR	27.380	#N/D	0	OCTUBRE
BELALCAZA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	391126	2251	10-oct-23	12	250.504	20.875	INSTALACIÓN MEDIDOR	27.380	#N/D	0	OCTUBRE
BELALCAZA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	391127	2252	10-oct-23	1	223.500	223.500	INSTALACIÓN MEDIDOR	27.380	#N/D	0	OCTUBRE

- Diseñar tableros de control los cuales deberán actualizarse de manera periódica con los procesos de cambio de medidores frenados y por tecnología, matrículas nuevas, independizaciones, fraudes, venta de agua cruda y agua en carro tanque, entre otros procesos liderados por el Departamento Comercial.

- se realiza seguimiento a los procesos mencionados, adicionalmente se establece un cruce de información para que los datos no estén repetidos en los demás archivos, se realiza seguimiento a medidores instalados por anomalía de frenados, realizando conciliaciones con las 24 seccionales en el mes de octubre facturado en noviembre.

SECCIONAL	CAUSAL DE CAMBIO	MARCA	DIAMETRO	SERIAL	CODIGO	FECHA INSTALACION	No. CUOTAS	VALOR	VALOR CUOTA	INSTALACIÓN MEDIDOR	INSTALACIÓN LLAVE	CICLO FACTURACION	COMISIÓN
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	390057	5027	3/10/2023	1	223500	223500	27380		OCTUBRE	\$ 15.645
ANSERMA	EXPLOTADYO	METREX	1/2"	397215	2527	13/10/2023	12	250504	20875	27380	\$ -	OCTUBRE	\$ 15.645
ANSERMA	EXPLOTADYO	METREX	1/2"	397222	128	17/10/2023	12	250504	20875	27380	\$ -	OCTUBRE	\$ 15.645
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	397227	3376	19/10/2023	5	235712	47142	27380	\$ -	OCTUBRE	\$ 15.645
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	397230	6808	19/10/2023	1	223500	223500	27380	\$ -	OCTUBRE	\$ 15.645
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	397235	6710	21/10/2023	1	223500	223500	27380	\$ -	OCTUBRE	\$ 15.645
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	397251	5040	24/10/2023	24	277216	11551	27380	\$ -	OCTUBRE	\$ 15.645
ANSERMA	EXPLOTADYO	METREX	1/2"	397257	646	25/10/2023	1	223500	223500	27380	\$ -	OCTUBRE	\$ 15.645
ANSERMA	EXPLOTADYO	METREX	1/2"	397258	647	25/10/2023	1	223500	223500	27380	\$ -	OCTUBRE	\$ 15.645
ANSERMA	EXPLOTADYO	METREX	1/2"	397259	534	25/10/2023	12	250504	20875	27380	\$ -	OCTUBRE	\$ 15.645
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	397261	3661	25/10/2023	12	250504	20875	27380	\$ -	OCTUBRE	\$ 15.645
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	397266	4094	26/10/2023	12	250504	20875	27380	\$ -	OCTUBRE	\$ 15.645
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	397267	6813	26/10/2023	1	223500	223500	27380	\$ -	OCTUBRE	\$ 15.645
ANSERMA	EXPLOTADYO	METREX	1/2"	397272	7238	26/10/2023	1	223500	223500	27380	\$ -	OCTUBRE	\$ 15.645
ARAUCA	FRENADO	METREX	1/2"	390908	1042	27/09/2023	12	250504	20875	27380	\$ -	OCTUBRE	\$ 15.645
ARAUCA	FRENADO	METREX	1/2"	390909	1245	3/10/2023	12	250504	20875	27380	\$ -	OCTUBRE	\$ 15.645
ARAUCA	FRENADO	METREX	1/2"	390917	1113	10/10/2023	12	250504	20875	27380	\$ -	OCTUBRE	\$ 15.645
BELALCAZAR	FRENADO	METREX	1/2"	391120	1743	5/10/2023	6	237990	39632	27380	\$ -	OCTUBRE	\$ 15.645
BELALCAZAR	FRENADO	METREX	1/2"	391122	879	5/10/2023	1	223500	223500	27380	\$ -	OCTUBRE	\$ 15.645

3. Hacer seguimiento constante a grandes consumidores teniendo comunicación por cualquier medio y estar pendiente de las variaciones en los consumos.
 - se realiza análisis en los consumos tanto por seccional como por cada uso haciendo una comparación con el año anterior y así analizar las variaciones, correspondientes al mes de octubre el cual se factura en el mes de noviembre.

COMPARATIVO TOTAL CONSUMO A OCTUBRE 2022 VS 2023						
ESTRATO / USO	CONSUMOS M3 ACUEDUCTO A OCTUBRE 2022	CONSUMOS M3 ACUEDUCTO A OCTUBRE 2023	VARIACIÓN CONSUMOS M3 ACUEDUCTO 2022 VS 2023	CONSUMOS M3 ALCANTARILLADO A OCTUBRE 2022	CONSUMOS M3 ALCANTARILLADO A OCTUBRE 2023	VARIACIÓN CONSUMOS M3 ALCANTARILLADO 2022 VS 2023
ESTRATO 1	2.299.373	2.384.744	85.371	1.811.642	1.876.539	64.897
ESTRATO 2	4.299.013	4.366.210	67.197	3.888.369	3.971.245	82.876
ESTRATO 3	2.737.900	2.741.722	3.822	2.626.554	2.636.424	9.870
ESTRATO 4	461.076	418.061	- 43.015	311.688	290.412	- 21.276
ESTRATO 5	92.396	96.560	4.164	45.392	42.574	- 2.818
ESTRATO 6	10.857	7.699	- 3.158	2.602	143	- 2.459
INDUSTRIAL	1.283.337	1.177.053	- 106.284	1.187.754	1.076.696	- 111.058
COMERCIAL	982.537	1.052.394	69.857	777.001	849.346	72.345
OFICIAL	1.032.601	947.844	- 84.757	439.846	442.726	2.880
PROVISIONAL	13	87	74	6	35	29
TOTAL	13.199.103	13.192.374	- 6.729	11.090.854	11.186.140	95.286

4. Acompañar de manera remota a las seccionales que por alguna razón de capacidad técnica o humana requieran apoyo en la ejecución y seguimiento de las actividades comerciales delegadas desde el Departamento Comercial.
 - Desde el departamento comercial se realiza la verificación de instalación de medidores y seguimiento a los mismos que presentan anomalías, con el fin de llevar a cabo el control de notificaciones y conciliaciones con administradores, dichas relaciones se realizan a través de correo electrónico y llamadas etc.
5. Apoyar al Departamento Comercial en el seguimiento a los informes de supervisión comercial realizados por los supervisores en visitas realizadas con anterioridad para garantizar el cumplimiento de las tareas por parte del administrador.
 - Se realiza revisión de las seccionales la dorada, victoria, viterbo con el fin de establecer el proceso de medidores cambiados por los conceptos de frenado, explotados, tecnología y el seguimiento a matrículas nuevas entre otros.
6. Realizar seguimiento a las independizaciones notificadas por el proveedor de instalación de medidores para que surtan el debido proceso desde la seccional y se realicen de manera efectiva.
 - Se realiza seguimiento en Excel sobre las independizaciones que han surgido en el mes de septiembre, esta base de datos se cruza con las otras bases de datos que contienen anomalías, para así hacer un seguimiento más preciso, luego de ello se revisan los ingresos y demás conceptos en la data realizada, la cual es enviada al jefe del departamento comercial, durante la semana siguiente a la finalización de la facturación.



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

- Se realiza revisión y ejecución de las novedades de aseo de la primera parte de facturación del mes de septiembre las cuales son 12 seccionales, solicitadas por el jefe del departamento comercial y la jefe de la sección de facturación
- Se realizan novedades del proceso de facturación de aseo, ayudando al área de facturación a seguir con sus procesos misionales.

Para verificación y cumplimiento del mismo se firma a los (30) días el mes de noviembre y corresponde a los días laborados en el mes de noviembre de 2023


SANTIAGO GOMEZ O.

