



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

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

Calificación

# CONTRATO Y AÑO	051 DE 2023	Acta N°	12 Y FINAL	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 (-)	36.328.043
CDP (#, rubro y fecha)	0158 DE 18 DE ENERO DE 2023 0742 DE 29 DE AGOSTO DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.594.638
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)	0

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ELABORACIÓN DE INFORMES Y REPORTE 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)	X
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	X
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 21 DE DICIEMBRE 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

ACTA DE PAGO NO. 12 Y FINAL

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 REPORTE 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.

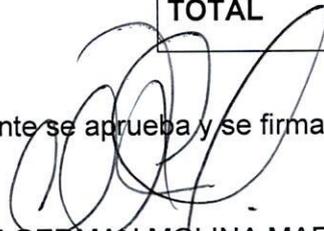
CONTRATISTA SANTIAGO GOMEZ OSORIO
1.053.783.080

VALOR DEL ACTA \$ 2.549.729

En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (21) días del mes de DICIEMBRE 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 12 y final.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 25.948.454
ADICION N° 1	\$ 12.974.227
ACTA NO. 12 Y FINAL	\$ 2.594.638
SALDO POR PAGAR	0
TOTAL	38.922.681

La presente se aprueba y se firma a los (21) días del mes DICIEMBRE de 2023.


WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Depto. Comercial
Supervisor Administrativo


SANTIAGO GOMEZ OSORIO
Contratista



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

ACTA DE CUMPLIMIENTO

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
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2023.

En la ciudad de Manizales a los (21) días del mes de DICIEMBRE del año 2023, una vez revisada la presente acta, los suscritos **ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE** Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN** jefe del departamento Comercial de EMPOCALDAS S.A E.S.P y **SANTIAGO GOMEZ OSORIO** en calidad de CONTRATISTA, proceden a efectuar la liquidación del contrato de prestación de servicios N° 051 de 2023.

En consecuencia, una vez diligenciada la verificación de las labores realizadas y haber comprobado que las mismas se llevaron a cabo de conformidad con los términos del contrato suscrito, hasta la fecha del acta de terminación por mutuo acuerdo, se procede a aceptar y a firmar la presente acta de cumplimiento.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P de los informes realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato.

VALOR DEL CONTRATO	\$ 25.948.454
ADICION Y PRORROGA N° 1	\$ 12.974.227
VALOR EJECTADO	\$ 38.922.681

RELACION DE ACTAS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	38.922.681
ACTA N°1	\$ 1.729.423
ACTA N°2	\$ 3.459.862
ACTA N°3	\$ 3.459.862
ACTA N°4	\$ 3.459.862
ACTA N°5	\$ 3.459.862
ACTA N°6	\$ 3.459.862
ACTA N°7	\$ 3.459.862
ACTA N°8	\$ 3.459.862
ACTA N°9	\$ 3.459.862
ACTA N°10	\$ 3.459.862
ACTA N°11	\$ 3.459.862
ACTA PARCIAL 2 Y FINAL	\$ 2.594.638
VALOR EJECUTADO	38.922.681

VALOR EJECUTADO

\$ 38.922.681

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto derivado del presente contrato.

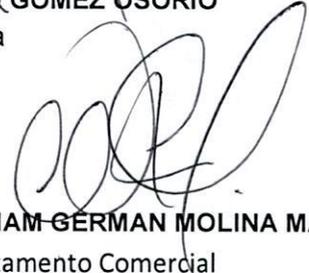
No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



SANTIAGO GOMEZ OSORIO
Contratista

V. Bo: **LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ**
Secretaria General



V.Bo. **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN**
Jefe Departamento Comercial



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	21/12/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN

SECCIONAL	Manizales	OK	
GENTRO DE COSTO	Departamento Comercial	COD. CENTRO DE COSTO	107001
NRO. CONTRATO	51		
ACTA NRO.	12		

DESCRIPCION 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 2.594.638,00

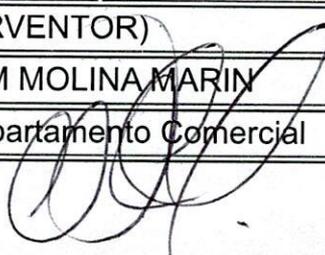
VALOR EN LETRAS

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	1.722.580,17
ALCANTARILLADO	872.057,83
TOTAL	2.594.638,00

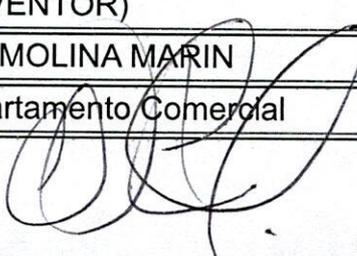
 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SANTIAGO GOMEZ OSORIO	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	1053783080	FECHA DE CALIFICACIÓN	2023-12-18
NUMERO DE CONTRATO:	051/2023	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	WILLIAM MOLINA MARIN		
CARGO:	Jefe Departamento Comercial		
FIRMA:			



RAZON SOCIAL :	SANTIAGO GOMEZ OSORIO
IDENTIFICACION:	CC-1053783080
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	CONTRATO2
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-11
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-20
FECHA DE PAGO:	2023-12-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	28306661
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28306661
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	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000	\$ 150.000
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 192.000	\$ 192.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.300	\$ 6.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 348.300	\$ 348.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/01/2024
----------------------------------	------------

 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	WILLIAM MOLINA MARIN		
CARGO:	Jefe Departamento Comercial		
FIRMA:			



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

Manizales, DICIEMBRE 21 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.12 del contrato No. 051 de 2023 por concepto de los servicios profesionales en los días de DICIEMBRE.

Para constancia, se firma a los (21) días del mes de DICIEMBRE de 2023.

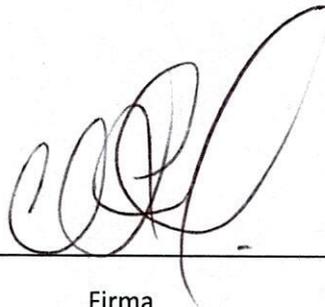
WILLIAM GERMAN MOLINA-MARIN
Jefe Depto. Comercial
EMPOCALDAS S.A E.S.P

	GESTIÓN DOCUMENTAL	F-GD-20 Versión: 02 2023-06-02
	PAZ Y SALVO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA	

CIUDAD	<u>MANIZALES</u>	FECHA	2023/12/21
CONTRATISTA	<u>SANTIAGO GOMEZ OSORIO</u>	# CONTRATO Y AÑO	051 DE 2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR	<u>WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN</u>	C.C	1053783080

En calidad de Supervisor del CONTRATO **CERTIFICO** que recibí del contratista la INFORMACIÓN DOCUMENTADA generada y utilizada en el desarrollo del contrato en mención, tal como se relaciona a continuación.

1. Indicadores realizados mes a mes
2. Data con la información solicitada mes a mes (facturado-consumo-recaudo-suscriptores)
3. Archivo matriculas nuevas
4. Archivo medidor frenados



Firma

Fecha: 21 de diciembre de 2023

En calidad de encargado del Archivo Central, **CERTIFICO** que el Contratista en mención se encuentra a PAZ Y SALVO con la devolución de préstamo de documentos.

RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL:

<p><u>Jorge Iván Martínez Henao</u></p> <p>Nombre</p>	<p><u>Jefe Sección de Archivo</u></p> <p>Cargo</p>
<p><u>Jorge Iván Martínez Henao</u></p> <p>Firma</p>	

**EL JEFE DE SECCIÓN SUMINISTROS DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

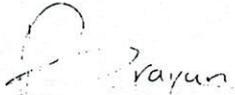
CERTIFICA QUE:

Una vez verificada la información que reposa en la Sección de Suministros se encuentra que el contratista SANTIAGO GOMEZ OSORIO que presta sus servicios en el Departamento de Comercial. No cuenta con bienes devolutivos a cargo, por lo tanto se encuentra a PAZ Y SALVO por todos los conceptos relacionados a los elementos devolutivos propiedad de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en lo concerniente a la sección de suministros.

Dada en Manizales, Caldas a los veintiuno (21) días del mes de Diciembre de 2023.



JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
Jefe Sección Suministros
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Elaboro: Brayan Estiven López Vargas
Contratista Suministros

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

INFORME DE ACTIVIDADES No 12

- 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 noviembre que se factura en diciembre, 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.

SECCIONAL	CAUSAL DE CAMBIO	MARCA	DIAMETRO	SERIAL MEDIDOR	CODIGO USUARIO	FECHA INSTALACION	No. CUOTAS	VALOR	VALOR CUOTA	MANO DE OBRA	INSTALACION LLAVE	CICLO FACTURACION			
ANSERMA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	397319	8171	7-nov-23	1	223.500	223.500	INSTALACION	27.380	NO	0	NOVIEMBRE	
ANSERMA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	397320	8172	7-nov-23	1	223.500	223.500	INSTALACION	27.380	NO	0	NOVIEMBRE	
ANSERMA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	397321	8173	7-nov-23	1	223.500	223.500	INSTALACION	27.380	NO	0	NOVIEMBRE	
ANSERMA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	397322	8174	7-nov-23	1	223.500	223.500	INSTALACION	27.380	NO	0	NOVIEMBRE	
ANSERMA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	397323	8175	7-nov-23	1	223.500	223.500	INSTALACION	27.380	NO	0	NOVIEMBRE	
ANSERMA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	397324	8176	7-nov-23	1	223.500	223.500	INSTALACION	27.380	NO	0	NOVIEMBRE	
ANSERMA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	405764	8180	15-nov-23	1	223.500	223.500	INSTALACION	27.380	NO	0	NOVIEMBRE	
ARAUCA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	390933	2970	2-nov-23	2	229.552	114.776	INSTALACION	27.380	NO	0	NOVIEMBRE	
ARAUCA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	390936	2973	8-nov-23	1	223.500	223.500	INSTALACION	27.380	NO	0	NOVIEMBRE	
CHINCHINA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	396946	15816	1-nov-23	1	223.500	223.500	INSTALACION	27.380	NO	0	NOVIEMBRE	
CHINCHINA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	396948	15819	2-nov-23	12	250.504	20.875	INSTALACION	27.380	NO	0	NOVIEMBRE	
CHINCHINA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	397007	15830	22-nov-23	12	250.504	20.875	INSTALACION	27.380	NO	0	NOVIEMBRE	
CHINCHINA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	397008	15842	22-nov-23	12	250.504	20.875	INSTALACION	27.380	NO	0	NOVIEMBRE	
CHINCHINA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	397009	15832	9-Dec-23	1	223.500	223.500	INSTALACION	27.380	NO	0	NOVIEMBRE	
CHINCHINA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	397034	15841	21-nov-23	1	223.500	223.500	INSTALACION	27.380	NO	0	NOVIEMBRE	
CHINCHINA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	397067	15845	30-nov-23	12	250.504	20.875	INSTALACION	27.380	NO	0	NOVIEMBRE	
FLADELFA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	405915	2287	20-nov-23	2	229.552	114.776	INSTALACION	27.380	NO	0	NOVIEMBRE	
GUARINOC	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	374195	964	22-nov-23	12	250.504	20.875	INSTALACION	27.380	SI	20	022	NOVIEMBRE
GUARINOC	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	374196	965	22-nov-23	12	250.504	20.875	INSTALACION	27.380	SI	20	022	NOVIEMBRE
LA DORADA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	396198	22558	1-nov-23	1	223.500	223.500	INSTALACION	27.380	NO	0	NOVIEMBRE	
LA DORADA	MATRICULANUEVA	METREX	1/2"	396199	22559	1-nov-23	1	223.500	223.500	INSTALACION	27.380	NO	0	NOVIEMBRE	

- 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 noviembre facturado en diciembre.

SECCIONAL	CAUSAL DE C/	MARCA	DIAMETRO	SERIAL MEDIC	CODIGO USUJ	FECHA INSTA	No. CUOTAS	VALOR	VALOR CUOT	MANO DE OBRA	INSTALACION LLAVE	CICLO FACTU		
AGUADAS	FRENADO	METREX	1/2"	388618	3901	45232	12	250504	20875	INSTALACION	27380	NO	0	NOVIEMBRE
AGUADAS	FRENADO	METREX	1/2"	388620	2682	45232	1	223500	223500	INSTALACION	27380	NO	0	NOVIEMBRE
AGUADAS	FRENADO	METREX	1/2"	388624	846	45248	12	250504	20875	INSTALACION	27380	NO	0	NOVIEMBRE
AGUADAS	EXPLOTADODY	METREX	1/2"	388627	246	45244	12	250504	20875	INSTALACION	27380	NO	0	NOVIEMBRE
AGUADAS	EXPLOTADODY	METREX	1/2"	388628	217	45244	1	223500	223500	INSTALACION	27380	NO	0	NOVIEMBRE
ANSERMA	EXPLOTADODY	METREX	1/2"	397325	247	45257	1	223500	223500	INSTALACION	27380	SI	20022	NOVIEMBRE
ANSERMA	EXPLOTADODY	METREX	1/2"	405755	824	45244	12	250504	20875	INSTALACION	27380	NO	0	NOVIEMBRE
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	405768	6581	45246	1	223500	223500	INSTALACION	27380	NO	0	NOVIEMBRE
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	405769	6121	45246	24	277216	11551	INSTALACION	27380	NO	0	NOVIEMBRE
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	405770	3873	45246	12	250504	20875	INSTALACION	27380	NO	0	NOVIEMBRE
ANSERMA	EXPLOTADODY	METREX	1/2"	405771	7278	45247	2	229552	114776	INSTALACION	27380	NO	0	NOVIEMBRE
ANSERMA	EXPLOTADODY	METREX	1/2"	405772	3713	45250	12	250504	20875	INSTALACION	27380	NO	0	NOVIEMBRE
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	405773	3466	45250	4	233647	58412	INSTALACION	27380	NO	0	NOVIEMBRE
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	405777	4782	45251	12	250504	20875	INSTALACION	27380	NO	0	NOVIEMBRE

- 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 noviembre el cual se factura en el mes de diciembre.

COMPARATIVO TOTAL CONSUMO A NOVIEMBRE 2022 VS 2023						
ESTRATO / USO	CONSUMOS M3 ACUEDUCTO A NOVIEMBRE 2022	CONSUMOS M3 ACUEDUCTO A NOVIEMBRE 2023	VARIACIÓN CONSUMOS M3 ACUEDUCTO 2022 VS 2023	CONSUMOS M3 ALCANTARILLADO A NOVIEMBRE 2022	CONSUMOS M3 ALCANTARILLADO A NOVIEMBRE 2023	VARIACIÓN CONSUMOS M3 ALCANTARILLADO 2022 VS 2023
ESTRATO 1	2.535.765	2.617.762	81.997	1.995.195	2.059.613	64.418
ESTRATO 2	4.728.448	4.793.678	65.230	4.278.016	4.359.377	81.361
ESTRATO 3	3.009.181	3.007.566	- 1.615	2.887.068	2.892.395	5.327
ESTRATO 4	501.539	461.047	- 40.492	341.282	320.843	- 20.439
ESTRATO 5	100.937	105.164	4.227	49.684	46.831	- 2.853
ESTRATO 6	11.663	8.410	- 3.253	2.687	165	- 2.522
INDUSTRIAL	1.415.137	1.300.270	- 114.867	1.308.967	1.192.863	- 116.104
COMERCIAL	1.082.551	1.158.342	75.791	856.931	936.504	79.573
OFICIAL	1.137.080	1.040.601	- 96.479	484.497	488.924	4.427
PROVISIONAL	19	90	71	12	38	26
TOTAL	14.522.320	14.492.930	- 29.390	12.204.339	12.297.553	93.214

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 Viterbo, marmato, Neira Chinchiná, la dorada aguadas. con el fin de establecer el proceso de medidores cambiados por los conceptos de frenado, explotados, tecnología y el seguimiento a matriculas 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 realizaron las novedades de facturación de aseo, para el periodo de diciembre, en cuanto a las seccionales que tiene vinculo comercial con la empresa de aseo.
 - Se realiza entrega al jefe del departamento comercial de la información realizada durante el año.

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.



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

ECHA DE EXPEDICION: 29/08/2023

ERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 20230742

ENEFICIARIO Gomez Osorio Santiago

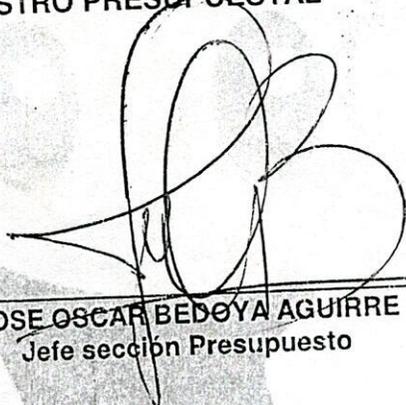
.C. N° 1053783080

PLAZO 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
2120101005020501	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