


|  | | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA | | | F-GC-29 Versión:07 2022-11-04 | |
|---|------------------------------|--|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|
| # CONTRATO Y AÑO | 60 | Acta N° | 5 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 26.153.700 | |
| | | | | 2. VALOR ADICIÓN (+) | 0 | |
| CONTRATISTA | LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 26.153.700 | |
| NIT O CC: | 30292057 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 12.205.060 | |
| CDP (#, rubro y fecha) | 176 de enero 18/2023 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 3.487.160 | |
| RP (#, rubro y fecha) | 181-2020200501-Enero 20/2023 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 10.461.480 | |
| Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el seguimiento a los procesos comerciales de EMPOCALDAS SA ESP, con especial énfasis en la información ingresada en el software comercial de acuerdo con las estrategias de generación de valor e ingresos, liderados por el Departamento Comercial en las 24 seccionales donde se prestan los servicios de acueducto y alcantarillado | | | | | | |
| TIPO DE RECURSOS | PROPIOS | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO | 11302 | | | |
| 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). | | | | | | NA |
| 4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | | | | | | X |
| 5- Pagos SENA y ICBF. | | | | | | NA |
| 6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final) | | | | | | NA |
| 7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo). | | | | | | NA |
| 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) | | | | | | NA |
| 10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación) | | | | | | NA |
| 11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor | | | | | | NA |
| 12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1) | | | | | | X |

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). | NA |
| 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) | NA |
| Copia del registro presupuestal | X |

Fecha de presentación

MAYO 31 DE 2023

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|--------------------------------------|----------------------|--|
| WILLIAM GERMÁN MOLINA MARIN | JEFE DEPTO COMERCIAL | |
| NOMBRE | CARGO | |
| | FIRMA | |
| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
| 055 008 590 0054355 | AHORROS | |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | |
| | BANCO | |

20-05-23
11/11/23

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 05

CONTRATO No. 060

OBJETO CONTRATO: Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el seguimiento a los procesos comerciales de EMPOCALDAS SA ESP, con especial énfasis en la información ingresada en el software comercial de acuerdo con las estrategias de generación de valor e ingresos, lideradas por el Departamento Comercial en las 24 seccionales donde se prestan los servicios de acueducto y alcantarillado.

CONTRATISTA: Luz Marina Hernández Murillo

CEDULA: 30.292.057

VALOR DEL CONTRATO: \$ 26.153.700

VALOR ACTA: \$ 3.487.160

| CONTROL FINANCIERO | |
|------------------------|-------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | 26.153.700 |
| VALOR ACTA NRO 1 | 1.743.580 |
| VALOR ACTA NRO 2 | 3.487.160 |
| VALOR ACTA NRO 3 | 3.487.160 |
| VALOR ACTA NRO 4 | 3.487.160 |
| VALOR ACTA NRO 5 | 3.487.160 |
| SALDO POR PAGAR | 10.461.480 |

En Manizales, Caldas a los **TREINTA Y UN (31)** días del mes de **MAYO de 2023**, se reunieron el Dr. **WILLIAM GERMÁN MOLINA MARIN** - Jefe del Departamento Comercial de EMPOCALDAS S.A E.S.P y la contratista Luz Marina Hernández Murillo con el fin de tramitar el pago del acta parcial **Nro.5**, correspondiente a las actividades **ejecutadas del 1 al 31 de MAYO de 2023**.

El contratista se encuentra al día con los aportes a salud (SURA EPS), y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de **ABRIL** de 2023, teniendo en cuenta que adquirí la condición de pensionada por el fondo COLPENSIONES, le anexo el respectivo desprendible.


WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Departamento Comercial


LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO
Contratista



GESTIÓN FINANCIERA

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

F-GF-02
Versión: 07
2023-02-22

Nit 890803239 CIIU 3600
Dirección Av Santander 75 - 82 Resolución DIAN 18764032358620
Responsabilidad Fisca R-99-PN Autorizada el 1 al 3000 Vig. 02/08/2023

DATOS DOCUMENTO

| | | | |
|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| PROVEEDOR | UZ MARINA HERNANDEZ MURILI | NIT/CEDULA | 30292057 |
| DIRECCIÓN | CR 23 47-21 | CIUDAD | Manizales |
| TELÉFONO | 3113541413 | EMAIL | lumiluz864@gmail.com |
| FORMA DE PAGO | ACTAS PARCIALES | MEDIO DE PAGO | Instrumento no definido |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 31/05/2023 | RESPONSABILIDAD FISCAL | R-99-PN |
| SECCIONAL | Manizales | OK | |
| CENTRO DE COSTO | Departamento Comercial | COD. CENTRO DE COSTO | 107001 |
| NRO. CONTRATO | 060 de 2023 | | |
| ACTA NRO. | 4 | | |

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

TOTAL 3.487.160,00

VALOR EN LETRAS TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE

NOMBRE: LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO
CÉDULA: 30.292,057

DISTRIBUCIÓN COSTOS

| | |
|----------------|---------------------|
| ACUEDUCTO | 2.315.125,52 |
| ALCANTARILLADO | 1.172.034,48 |
| TOTAL | 3.487.160,00 |

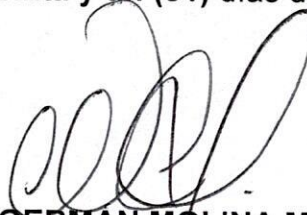
Manizales, 31 de mayo de 2023

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.
EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 144 DE 2022**

CERTIFICA QUE:

La contratista Luz Marina Hernández Murillo, identificada con cedula de ciudadanía No. 30.292.057 cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el **Acta No.05** del contrato 60 de 2023, actividades ejecutadas del **1 al 31 de mayo de 2023**.

Para constancia se firma a los **treinta y un (31) días** del mes de **mayo de 2023**



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Departamento Comercial
Supervisor

Manizales, mayo 31 de 2023

Doctor
WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Departamento Comercial
EMPOCALDAS S.A E.S.P
Ciudad

REFERENCIA: Actividades realizadas a cargo del Contrato No 060 de 2023

Cordial saludo,

A continuación me permito relacionar actividades realizadas durante el actual mes, en el marco del contrato 060/2023, así:

OBJETO: Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el seguimiento a los procesos comerciales de EMPOCALDAS SA ESP, con especial énfasis en la información ingresada en el software comercial de acuerdo con las estrategias de generación de valor e ingresos, lideradas por el Departamento Comercial en las 24 seccionales donde se prestan los servicios de acueducto y alcantarillado.

1-ACTIVIDAD ESPECÍFICA 1: Verificar *documentalmente todas las novedades a nivel de catastro de usuarios y de valores* en cada período de facturación que sean **DEBIDAMENTE INGRESADOS Y COBRADOS** en el sistema comercial.

A su correo electrónico el día 24 de mayo envié el informe de ésta actividad (Ver anexo E3 de mayo 24), sin encontrar mayores dificultades en las seccionales, de 24 sólo en 4 de ellas, se observó lo siguiente:

RIOSUCIO: Detecté que al código 7426 le cobraron en marzo y en abril el valor de la acometida, por error del Administrador, fue reportado doblemente, al ser informada la seccional, el Administrador verifica la información en sus archivos y en la herramienta SOLIN CLOUD y procede a iniciar la corrección con facturación.

1/8/23

| OBJETO 1: Verificación documental de Vrs reportados y facturados- DRIVE ABRIL 2023 | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|
| SECCIONAL | Medidores y Vrs Reportados en Drive | Medidores y Vrs facturados | Total códigos con vrs sin facturar | NOVEDADES |
| AGUADAS | 20 | 20 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| ANSERMA | 45 | 45 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| ARAUCA | 2 | 2 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| ARMA | | | | Sin vrs reportados |
| BELALCAZAR | 2 | 2 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| CHINCHINA | 61 | 61 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| FILADELFIA | 22 | 22 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| GUARINO | 2 | 2 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| KM 41 | 0 | 0 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| LA DORADA | 113 | 113 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| MANZANARI | 9 | 9 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| MARMATO | 1 | 1 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| MARQUETAL | 12 | 12 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| MARULANDA | 1 | 1 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| NEIRA | 26 | 26 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| PALESTINA | 32 | 32 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| RIOSUCIO | 39 | 39 | 0 | Cod 7426 cobraron doble acometida mzo y abril. Se llamó al Administrador y de inmediato realizó el trámite de la corrección |
| RISARALDA | 12 | 10 | 2 | Cód 2707 no le fue facturado el medidor, el Administrador manifiesta que el mismo lo suministró el suscriptor. Código 1384 fue reportado y no facturado, de inmediato se llamo a la seccional y se inició el trámite de corrección |
| SALAMINA | 58 | 56 | 2 | Cód 2209 se reportó en el drive \$46.150 y se facturó \$20,022. Cod 3347 solo se facturó una llave. Verificar. Telefónicamente la persona encargada en la seccional manifestó que trasladó la inquietud a contabilidad y a mayo 25 no ha recibido respuesta |
| SAMANA | 1 | 1 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| SAN JOSÉ | 1 | 1 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| SUPIA | 45 | 40 | 5 | Códigos 6077-6078-6079 no facturaron llaves reportadas. Códigos 2700 y 4378 revisar qué es con el jefe |
| VICTORIA | 5 | 5 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| VITERBO | 8 | 8 | 0 | Vrs facturados y reportados |

2/2



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**



Empocaldas



empocaldas_oficial



empo@empocaldas.com.co



www.empocaldas.com.co

| MEDIDORES SECCIONAL | CAUSAL CAMBIO | DE MARCA | DIAM ETRO | SERIAL MEDIDOR | CODIGO USUARIO | FECHA INSTALACION | No. CUOTAS | VALOR | VALOR CUOTA | MANO DE OBRA | VR MO | INSTALACION LLAVE | VR INSTAL | CICLO FACTURACION | OBSERVACIONES | Verificación en mayo 15 con la FC MAYO/2023 |
|---------------------|---------------|----------|-----------|----------------|----------------|-------------------|------------|---------|-------------|--------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------|---|
| AGUADAS | FRENADO | METREX | 1/2" | 371043 | 106 | 25/04/2023 | 12 | 250.504 | 20.875 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| AGUADAS | TECNOLOGIA | METREX | 1/2" | 371036 | 181 | 21/04/2023 | 12 | 250.504 | 20.875 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| AGUADAS | FRENADO | METREX | 1/2" | 371045 | 1061 | 27/04/2023 | 1 | 223.500 | 223.500 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| AGUADAS | FRENADO | METREX | 1/2" | 371044 | 1432 | 26/04/2023 | 12 | 250.504 | 20.875 | INSTALACIÓN | 27.380 | SI | 20.022 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| AGUADAS | FRENADO | METREX | 1/2" | 371034 | 1458 | 19/04/2023 | 12 | 250.504 | 20.875 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| AGUADAS | EXPLOTADO | METREX | 1/2" | 371038 | 1844 | 21/04/2023 | 6 | 237.790 | 39.632 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| AGUADAS | FRENADO | METREX | 1/2" | 371046 | 2013 | 27/04/2023 | 1 | 223.500 | 223.500 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| AGUADAS | FRENADO | METREX | 1/2" | 371047 | 2127 | 27/04/2023 | 1 | 223.500 | 223.500 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| AGUADAS | EXPLOTADO | METREX | 1/2" | 371042 | 2277 | 25/04/2023 | 8 | 241.980 | 30.248 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| AGUADAS | FRENADO | METREX | 1/2" | 371032 | 2456 | 19/04/2023 | 6 | 237.790 | 39.632 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| AGUADAS | FRENADO | METREX | 1/2" | 371041 | 2624 | 25/04/2023 | 12 | 250.504 | 20.875 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| AGUADAS | FRENADO | METREX | 1/2" | 371048 | 2792 | 27/04/2023 | 12 | 250.504 | 20.875 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| AGUADAS | FRENADO | METREX | 1/2" | 371031 | 2805 | 19/04/2023 | 12 | 250.504 | 20.875 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| AGUADAS | TECNOLOGIA | METREX | 1/2" | 371033 | 3500 | 19/04/2023 | 12 | 250.504 | 20.875 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| AGUADAS | EXPLOTADO | METREX | 1/2" | 371037 | 4236 | 21/04/2023 | 1 | 223.500 | 223.500 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| AGUADAS | INDEPENDIZ | METREX | 1/2" | 371029 | 4974 | 19/04/2023 | 1 | 223.500 | 223.500 | INSTALACIÓN | 27.380 | SI | 20.022 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| AGUADAS | INDEPENDIZ | METREX | 1/2" | 371030 | 4975 | 19/04/2023 | 1 | 223.500 | 223.500 | INSTALACIÓN | 27.380 | SI | 20.022 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| AGUADAS | MATRICULA | METREX | 1/2" | 371035 | 4976 | 21/04/2023 | 1 | 223.500 | 223.500 | INSTALACIÓN | 27.380 | SI | 20.022 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| AGUADAS | INDEPENDIZ | METREX | 1/2" | 371039 | 4977 | 25/04/2023 | 1 | 223.500 | 223.500 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| AGUADAS | INDEPENDIZ | METREX | 1/2" | 371040 | 4978 | 25/04/2023 | 1 | 223.500 | 223.500 | INSTALACIÓN | 27.380 | SI | 20.022 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| ANSERMA | FRENADO | METREX | 1/2" | 375192 | 153 | 18/04/2023 | 1 | 223.500 | 223.500 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| ANSERMA | EXPLOTADO | METREX | 1/2" | 375178 | 227 | 13/04/2023 | 1 | 223.500 | 223.500 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| ANSERMA | TECNOLOGIA | METREX | 1/2" | 375182 | 277 | 14/04/2023 | 12 | 250.504 | 20.875 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| ANSERMA | FRENADO | METREX | 1/2" | 375210 | 325 | 27/04/2023 | 1 | 223.500 | 223.500 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| ANSERMA | FRENADO | METREX | 1/2" | 375201 | 355 | 21/04/2023 | 12 | 250.504 | 20.875 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| ANSERMA | TECNOLOGIA | METREX | 1/2" | 375181 | 432 | 14/04/2023 | 1 | 223.500 | 223.500 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| ANSERMA | TECNOLOGIA | METREX | 1/2" | 375190 | 583 | 18/04/2023 | | \$- | 0 | INSTALACIÓN | 0 | NO | 0 | ABRIL | CANCELA CON PARCIAL | Vrs relacionado y facturados |
| ANSERMA | EXPLOTADO | METREX | 1/2" | 375196 | 879 | 19/04/2023 | 1 | 223.500 | 223.500 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| ANSERMA | TECNOLOGIA | METREX | 1/2" | 375186 | 972 | 17/04/2023 | | \$- | 0 | INSTALACIÓN | 0 | NO | 0 | ABRIL | CANCELO CON PARCIAL | Vrs relacionado y facturados |
| ANSERMA | TECNOLOGIA | METREX | 1/2" | 375191 | 1391 | 18/04/2023 | 12 | 250.504 | 20.875 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| ANSERMA | TECNOLOGIA | METREX | 1/2" | 375185 | 1483 | 17/04/2023 | 1 | 223.500 | 223.500 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| ANSERMA | | METREX | 1/2" | 375212 | 1591 | 25/04/2023 | 12 | 250.504 | 20.875 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | RECONEXION | Vrs relacionado y facturados |
| ANSERMA | TECNOLOGIA | METREX | 1/2" | 375206 | 1623 | 25/04/2023 | 12 | 250.504 | 20.875 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| ANSERMA | TECNOLOGIA | METREX | 1/2" | 375200 | 1976 | 20/04/2023 | 1 | 223.500 | 223.500 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| ANSERMA | TECNOLOGIA | METREX | 1/2" | 375199 | 2245 | 20/04/2023 | | \$- | 0 | INSTALACIÓN | 0 | NO | 0 | ABRIL | CANCELA CON PARCIAL | Vrs relacionado y facturados |
| ANSERMA | TECNOLOGIA | METREX | 1/2" | 375194 | 2321 | 19/04/2023 | 12 | 250.504 | 20.875 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| ANSERMA | TECNOLOGIA | METREX | 1/2" | 375195 | 2397 | 19/04/2023 | 12 | 250.504 | 20.875 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| ANSERMA | TECNOLOGIA | METREX | 1/2" | 375188 | 2582 | 17/04/2023 | 12 | 250.504 | 20.875 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| ANSERMA | EXPLOTADO | METREX | 1/2" | 375187 | 2628 | 17/04/2023 | 24 | 277.216 | 11.551 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| ANSERMA | FRENADO | METREX | 1/2" | 375180 | 3168 | 14/04/2023 | 1 | 223.500 | 223.500 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |
| ANSERMA | FRENADO | METREX | 1/2" | 375208 | 3739 | 25/04/2023 | 1 | 223.500 | 223.500 | INSTALACIÓN | 27.380 | NO | 0 | ABRIL | | Vrs relacionado y facturados |

3/8/21



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

RISARALDA: El código 1384, fue reportado y no facturado, al llamar al Administrador de inmediato inicia el proceso de corrección con facturación. El código 2707 no tiene facturado el medidor, a lo que responde telefónicamente que el mismo fue suministrado por el suscriptor, nota que es registrada en el informe consolidado.

SALAMINA: Solicité a la seccional que por favor verificara por qué al código 2209 le reportaron en el Drive un valor de \$46.150 y sólo se facturó \$20.022. Y revisar que el suscriptor del código 3347, sólo haya comprado el servicio de llave, ya que es lo único reportado y facturado de este suscriptor.

SUPIA En ésta seccional debo resolver varias inquietudes con usted, antes de llamar a la Administradora, para solicitar verificación.

2-ACTIVIDAD ESPECIFICA 3: Presentar informe mensual una vez finalizada la liquidación de la factura en cada período, sobre las Nota Crédito generadas en el sistema, saldos a favor cruzados y ajustes al consumo y la facturación bien sea en aumento o disminuciones a la originalmente emitida (refacturadas), indicando por qué la novedad presentada.

NC ABRIL

| Matrícula | SECCIONAL | No. Doc | Fecha | Usuario | Descripción | Int. Finan. (\$) | Int. Mora (\$) | Valor (\$) | Total (\$) | Mes (\$) |
|-----------|-----------|---------|-------|--------------|--------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1245 | AGUADAS | 435 | 45019 | lina.martine | ELIMINACION | 0 | -875 | 0 | -875 | 0 |
| 221 | AGUADAS | 436 | 45020 | lina.martine | ELIMINACION | 0 | -821 | 0 | -821 | 0 |
| 3258 | AGUADAS | 437 | 45027 | lina.martine | ELIMINACION | 0 | -537 | 0 | -537 | 0 |
| 824 | AGUADAS | 438 | 45028 | maria.valend | PQR AG7202 | 0 | -1.681 | -123.629 | -125.310 | 0 |
| 3020 | AGUADAS | 439 | 45029 | maria.valend | USUARIO CA | 0 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 4551 | AGUADAS | 454 | 45043 | maria.valend | CANCELO AL | 0 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| NCR | AGUADAS | | | | | 0 | -3.914 | -175.629 | -179.543 | -52.000 |
| 2393 | ANSERMA | 622 | 45028 | maria.valend | cancela de c | 0 | 0 | -199.422 | -199.422 | -199.422 |
| 3193 | ANSERMA | 623 | 45028 | lina.martine | ELIMINACION | 0 | -915 | 0 | -915 | 0 |
| 3192 | ANSERMA | 624 | 45028 | lina.martine | ELIMINACION | 0 | -203 | 0 | -203 | 0 |
| 3149 | ANSERMA | 625 | 45028 | lina.martine | ELIMINACION | 0 | -2.764 | 0 | -2.764 | 0 |
| 1692 | ANSERMA | 626 | 45033 | lina.martine | SE ELIMINAN | 0 | -8.253 | 0 | -8.253 | 0 |
| 1692 | ANSERMA | 627 | 45033 | lina.martine | SE ELIMINA S | 0 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 962 | ANSERMA | 628 | 45033 | maria.valend | EROR SECCIC | 0 | 0 | -260.880 | -260.880 | -260.880 |
| 479 | ANSERMA | 629 | 45034 | lina.martine | ELIMINACION | 0 | -52.855 | 0 | -52.855 | 0 |
| 4830 | ANSERMA | 630 | 45037 | maria.valend | doble | 0 | 0 | -382.225 | -382.225 | -382.225 |
| 5041 | ANSERMA | 631 | 45042 | maria.valend | SECCIONAL C | 0 | 0 | -199.422 | -199.422 | -199.422 |
| 2554 | ANSERMA | 632 | 45049 | maria.valend | cancela de c | 0 | 0 | -116.327 | -116.327 | -116.327 |
| 293 | ANSERMA | 633 | 45049 | maria.valend | seccional | 0 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 6826 | ANSERMA | 634 | 45049 | maria.valend | seccional | 0 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 7617 | ANSERMA | 635 | 45049 | maria.valend | seccional | 0 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 7315 | ANSERMA | 636 | 45049 | maria.valend | seccional | 0 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 412 | ANSERMA | 637 | 45049 | maria.valend | seccional | 0 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 192 | ANSERMA | 638 | 45049 | maria.valend | cancela exc | 0 | 0 | -132.946 | -132.946 | -132.946 |
| 7371 | ANSERMA | 639 | 45049 | maria.valend | SECC | 0 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 7446 | ANSERMA | 640 | 45049 | maria.valend | CANCELO SE | 0 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 7562 | ANSERMA | 641 | 45049 | maria.valend | TIENE RECLA | 0 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| NCR | ANSERMA | | | | | 0 | -64.990 | -1.525.222 | -1.590.212 | -1.525.222 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL NC | | -2.884.510 | -49.360.951 | -52.245.559 | -17.102.543 |

4/3/18

Mediante correo electrónico de mayo 12 (Ver Anexo E2), presenté el resultado del análisis en las 24 seccionales en la herramienta SOLIN CLOUD relacionado con notas crédito, saldos a favor, refacturados acueducto y refacturados alcantarillado. De dicho informe está pendiente revisar con usted la información de las seccionales de Anserma, Filadelfia, Palestina, Supía y Viterbo, para continuar con el trámite respectivo.

Los totales identificados, después del análisis de cada código con la novedad, fueron:

| | | | |
|------------------|---|----|------------|
| Notas crédito | - | \$ | 17.102.543 |
| Saldos a favor | - | | 110.618 |
| Refacturados ACU | - | | 2.200.498 |
| Refacturados ALC | - | | 1.127.397 |

Saldo favor solin ABRIL

| Matrícula | SECCIONA | No. Doc | Fecha | Usuario | Descripción | Int. Finan. (\$) | Int. Mora (\$) | Valor (\$) | Total (\$) | Mes (\$) |
|---------------|-----------|---------|-------|--------------|-------------|------------------|----------------|------------|------------|----------|
| 3889 | CHINCHIN | 1260 | 45055 | lina.martine | SAF PAGO B | 0 | 0 | -24 | -24 | -24 |
| SAF | CHINCHINA | | | | | 0 | 0 | -24 | -24 | -24 |
| 19065 | DORADA | 35467 | 45055 | maria.valenc | SALDO A FAV | 0 | 0 | -110.594 | -110.594 | -110.594 |
| SAF | DORADA | | | | | 0 | 0 | -110.594 | -110.594 | -110.594 |
| TOTAL SDO FAV | | | | | | | | -110.618 | -110.618 | -110.618 |

Refacturación Acueducto

| REFACT ACUEDUCTO | 1. Número Único de Identificación del Suscriptor - NUIS | 2. Número de factura | 3. Fecha de expedición de la factura | 4. Causal de refacturación | 5. Número de factura objeto de refacturación | 6. Refacturación por consumo en metros cúbicos (m3) ACUEDUCTO | 7. Refacturación por consumo en pesos (\$) | 8. Refacturación por subsidio (\$) | 9. Refacturación por contribución (\$) | 10. Total Refacturado en pesos (\$) | 11. Pagos del usuario durante el mes de reporte (\$) |
|------------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| MARULANDA/ | 379 | 112581 | 27-03-2023 | 3 | 112808 | -40 | -85605 | 0 | 0 | -52647 | 60031 |
| MARULANDA RAC | | | | | | | | | | -52647 | |
| PALESTINA R | 1879 | 771113 | 12-04-2023 | 3 | 773076 | -36 | -77045 | 0 | 0 | -26537 | 0 |
| PALESTINA R | 1879 | 768775 | 12-04-2023 | 3 | 773076 | -20 | -40929 | 0 | 0 | -26537 | 0 |
| PALESTINA RAC | | | | | | | | | | -53074 | |
| RIOSUCIO RA | 1027 | 3306401 | 18-04-2023 | 3 | 3311785 | -6 | -12841 | 0 | 0 | -20973 | 0 |
| RIOSUCIO RA | 5250 | 3309081 | 18-04-2023 | 3 | 3311787 | -18 | -37559 | -964 | 0 | -18191 | 25575 |
| RIOSUCIO RA | 674 | 3305115 | 20-04-2023 | 3 | 3311796 | 140 | 296086 | 3532 | 0 | 299724 | 0 |
| RIOSUCIO RAC | | | | | | | | | | 260560 | |
| RISARALDA F | 2220 | 910036 | 03-04-2023 | 3 | 912601 | -17 | -36382 | 0 | 0 | -102298 | 0 |
| RISARALDA F | 1469 | 911825 | 27-04-2023 | 3 | 912611 | -22 | -70623 | 0 | -23540 | -51363 | 125793 |
| RISARALDA F | 1469 | 909116 | 27-04-2023 | 3 | 912611 | -68 | -208735 | 0 | -69577 | -51363 | 125793 |
| RISARALDA RAC | | | | | | | | | | -205024 | |
| SALAMINA R | 4128 | 2333478 | 17-04-2023 | 3 | 2335088 | -7 | -11236 | -3745 | 0 | -1605 | 8989 |
| SALAMINA R | 4257 | 2335028 | 26-04-2023 | 3 | 2335098 | -19 | -33707 | -6956 | 0 | 0 | 7384 |
| SALAMINA R | 975 | 2332143 | 26-04-2023 | 3 | 2335102 | -24 | -77044 | 0 | -25680 | -48152 | 129077 |
| SALAMINA RAC | | | | | | | | | | -49757 | |
| VICTORIA RA | 1062 | 500964 | 13-04-2023 | 3 | 501439 | -10 | -21401 | 0 | 0 | -23114 | 30498 |
| VICTORIA RAC | | | | | | | | | | -23114 | |
| Total | | | | | | | R F A C | Marzo | | -2200498 | |

5/8

Refacturación Alcantarillado

| ALCANTA | 1. Número Único de Identificación del Suscriptor - NUIS | 2. Número de factura | 3. Fecha de expedición de la factura | 4. Causal de refacturación | 5. Número de factura objeto de refacturación | 6. Refacturación por consumo en metros cúbicos (m3) | 7. Refacturación por consumo en pesos (\$) | 8. Refacturación por subsidio (\$) | 9. Refacturación por contribución (\$) | 10. Total Refacturado en pesos (\$) | 11. Pagos del usuario durante el mes de reporte (\$) | |
|-----------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------|
| RIOSUCIO | 1027 | 3306401 | 18-04-2023 | | 3 | 3311785 | -6 | -8579 | 0 | 0 | -14013 | 0 |
| RIOSUCIO | 5250 | 3309081 | 18-04-2023 | | 3 | 3311787 | -18 | -25094 | -644 | 0 | -12154 | 16393 |
| RIOSUCIO | 674 | 3305115 | 20-04-2023 | | 3 | 3311796 | 140 | 197820 | 2359 | 0 | 200251 | 0 |
| RIOSUCIO | | | | | | | | | | | 174084 | |
| RISARALDA | 1469 | 911825 | 27-04-2023 | | 3 | 912611 | -22 | -47185 | 0 | -15729 | -34316 | 82105 |
| RISARALDA | 1469 | 909116 | 27-04-2023 | | 3 | 912611 | -68 | -139909 | 0 | -46636 | -34316 | 82105 |
| RISARALDA | | | | | | | | | | | -68632 | |
| SALAMIN | 4128 | 2333478 | 17-04-2023 | | 3 | 2335088 | -7 | -7507 | -2502 | 0 | -1072 | 5311 |
| SALAMIN | 4257 | 2335028 | 26-04-2023 | | 3 | 2335098 | -19 | -22520 | -4647 | 0 | 0 | 4239 |
| SALAMIN | 975 | 2332143 | 26-04-2023 | | 3 | 2335102 | -24 | -51474 | 0 | -17158 | -32172 | 84315 |
| SALAMIN | | | | | | | | | | | -33244 | |
| SUPIA | 3381 | 2935237 | 12-04-2023 | | 3 | 2936547 | 586 | 812220 | 0 | 0 | 812220 | 816459 |
| SUPIA | 428 | 2931220 | 25-04-2023 | | 3 | 2936569 | -12 | -16633 | 0 | 0 | -34721 | 76467 |
| SUPIA | 428 | 2924938 | 25-04-2023 | | 3 | 2936569 | -74 | -96895 | 0 | 0 | -34721 | 76467 |
| SUPIA | 2263 | 2928312 | 26-04-2023 | | 3 | 2936571 | -80 | -104751 | 0 | 0 | -52740 | 73804 |
| SUPIA | 2263 | 2936571 | 27-04-2023 | | 3 | 2936575 | -14 | -19405 | 0 | 0 | -33335 | 73804 |
| SUPIA | | | | | | | | | | | 656703 | |
| VICTORIA | 1062 | 500964 | 13-04-2023 | | 3 | 501439 | -10 | -14299 | 0 | 0 | -15442 | 19681 |
| VICTORIA | | | | | | | | | | | -15442 | |
| | | | | | | TOTAL | REFACT | ALCANTAR | MARZO | | -1127397 | |

3-ACTIVIDAD ESPECIFICA 4: Apoyar al Departamento Comercial en el seguimiento al Proyecto de Recuperación de Alcantarillado – PRA – realizando **seguimiento a la notificación** al suscriptor, **activación del servicio en el sistema** de cada uno de los suscriptores identificados e **identificar potenciales nuevos suscriptores** que cumplan con dicho criterio **de acuerdo con la información arrojada por el sistema SOLIN Cloud en cada período de facturación.**

La información de P R A le fue enviada en correo de mayo 10 (Ver anexo E1)

| INGRESOS P R A | |
|------------------------|---------------|
| Ingresos Noviembre | 148.826,64 |
| Ingresos Diciembre | 349.822,38 |
| Ingresos Enero | 3.312.997,28 |
| Ingresos Febrero | 9.149.390,38 |
| Ingresos Marzo | 7.159.004,42 |
| Ingresos Abril | 8.262.649,27 |
| Total Ingresos Por Mes | 28.382.690,37 |
| Total códigos | 449 |

6/8

RESUMEN PRA

| SECCIONAL | Identificados Depto Comercial | ACTIVOS | PENDIENTES DE ACTIVAR | VERIFICACIÓN DEPTO COMERCIAL EN MAYO 20 CON RESPUESTA DE LAS SECCIONALES Y FC ABRIL 2023 |
|-------------|-------------------------------|---------|-----------------------|---|
| AGUADAS | 304 | 0 | 0 | De acuerdo con respuesta de la seccional DE LOS 304 códigos, ninguno cumple con las características para ser activado en alcantarillado. |
| ANSERMA | 176 | 4 | 0 | De los 176 códigos la seccional reportó sólo 4 códigos para activar. En Feb 10 Telefónicamente respondió que en visita se verificó que el código 4062 NO TIENE ALCANTARILLADO. Revisada la FC de marzo en abril 13, no hay modificaciones |
| ARAUCA | 192 | 0 | 0 | De acuerdo con la respuesta de la seccional, ninguno de los 192 códigos cumplen condiciones para ser activos en alcantarillado |
| ARMA | 121 | 3 | 0 | May 10/2023: Al día |
| BELALCAZAR | 444 | 7 | 0 | May 10/2023: Al día |
| CHINCHINA | 355 | 206 | 0 | May 10/2023: Al día |
| FILADELFIA | 76 | 3 | 0 | May 10/2023: Al día |
| GUARINOCITO | 0 | 0 | 0 | NA |
| KM 41 | 347 | 0 | 0 | De los 347 códigos identificados ninguno cumple para ser activado |
| LA DORADA | 805 | 43 | 0 | Mayo 10: Revisada la FC de abril/2023, fueron activados los 15 códigos que faltaba activar, para un total de 43 códigos activos. |
| MANZANARES | 407 | 0 | 0 | De acuerdo con respuesta ninguno de los 407 códigos cumplen las condiciones para ser activados |
| MARMATO | 604 | 38 | 0 | De acuerdo con respuesta en mayo 10/2023 sólo cumplen requisitos 38 códigos, los cuales a partir de abril fueron reportados y activados. |
| MARQUETALIA | 339 | 14 | 0 | May 10/2023: Al día |
| MARULANDA | 13 | 0 | 0 | De los 13 códigos identificados la seccional informa que ninguno cumple para ser activado |
| NEIRA | 175 | 7 | 0 | May 10: Al día |
| PALESTINA | 294 | 0 | 0 | De los 294 códigos de acuerdo con la respuesta ninguno cumple con las condiciones para activar |
| RIOSUCIO | 342 | 45 | 0 | May 10/2023: Al día |
| RISARALDA | 595 | 3 | 0 | May 10/2023: Al día |
| SALAMINA | 80 | 8 | 0 | May 10/2023: Al día |
| SAMANA | 320 | 6 | 0 | May 10/2023: Al día |
| SAN JOSE | 229 | 1 | 0 | May 10/2023: Al día |
| SUPIA | 5265 | 38 | 1 | Mayo 10: el código 5265 continúa inactivo |
| VICTORIA | 179 | 7 | 0 | May 10/2023: Al día |
| VITERBO | 473 | 16 | 0 | May 10/2023: Al día |

449

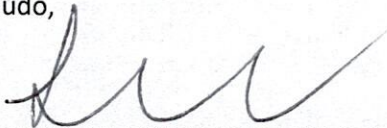
1

La información se resume en que a EMPOCALDAS ingresó la suma **de \$28.382.690,37** por concepto de activación del servicio de Alcantarillado de **449** códigos.

La fuente primaria utilizada fue la facturación centrada de cada seccional y verificación directamente en la herramienta SOLIN CLOUD.

Quedo atenta a sus comentarios y directriz.

Cordial saludo,



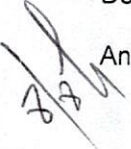
LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO

C.C: 30.292.057

Contratista

Departamento Comercial

Anexo: Pantallazos de los informes enviados a su correo.



P R A - Verificado con la FC de Abril/2023

Luz Marina Hernandez Murillo <marina.hernandez@empocaldas.com.co>

Mié 10/05/2023 17:14

Para: William Molina Marin <jefe.comercial@empocaldas.com.co>

Dr William buenas tardes:

Le envío el informe de PRA con el acumulado a la fecha, así:

| SECCIONAL | Identificados Depto Comercial | ACTIVOS | PENDIENTES DE ACTIVAR | VERIFICACIÓN DEPTO COMERCIAL EN MAYO 20 CON RESPUESTA DE LAS SECCIONALES Y FC ABRIL 2023 |
|-------------|-------------------------------|---------|-----------------------|---|
| AGUADAS | 304 | 0 | 0 | De acuerdo con respuesta de la seccional DE LOS 304 códigos, ninguno cumple con las características para ser activado en alcantarillado. |
| ANSERMA | 176 | 4 | 0 | De los 176 códigos la seccional reportó sólo 4 códigos para activar. En Feb 10 Telefónicamente respondió que en visita se verificó que el código 4062 NO TIENE ALCANTARILLADO. Revisada la FC de marzo en abril 13, no hay modificaciones |
| ARAUCA | 192 | 0 | 0 | De acuerdo con la respuesta de la seccional, ninguno de los 192 códigos cumplen condiciones para ser activos en alcantarillado |
| ARMA | 121 | 3 | 0 | May 10/2023: Al día |
| BELALCAZAR | 444 | 7 | 0 | May 10/2023: Al día |
| CHINCHINA | 355 | 206 | 0 | May 10/2023: Al día |
| FILADELFIA | 76 | 3 | 0 | May 10/2023: Al día |
| GUARINOCITO | 0 | 0 | 0 | NA |
| KM 41 | 347 | 0 | 0 | De los 347 códigos identificados ninguno cumple para ser activado |
| LA DORADA | 805 | 43 | 0 | Mayo 10: Revisada la FC de abril/2023, fueron activados los 15 códigos que faltaba activar, para un total de 43 códigos activos. |
| MANZANARES | 407 | 0 | 0 | De acuerdo con respuesta ninguno de los 407 códigos cumplen las condiciones para ser activados |
| MARMATO | 604 | 38 | 0 | De acuerdo con respuesta en mayo 10/2023 sólo cumplen requisitos 38 códigos, los cuales a partir de abril fueron reportados y activados. |
| MARQUETALIA | 339 | 14 | 0 | May 10/2023: Al día |
| MARULANDA | 13 | 0 | 0 | De los 13 códigos identificados la seccional informa que ninguno cumple para ser activado |
| NEIRA | 175 | 7 | 0 | May 10: Al día |
| PALESTINA | 294 | 0 | 0 | De los 294 códigos de acuerdo con la respuesta ninguno cumple con las condiciones para activar |
| RIOSUCIO | 342 | 45 | 0 | May 10/2023: Al día |
| RISARALDA | 595 | 3 | 0 | May 10/2023: Al día |
| SALAMINA | 80 | 8 | 0 | May 10/2023: Al día |
| SAMANA | 320 | 6 | 0 | May 10/2023: Al día |
| SAN JOSE | 229 | 1 | 0 | May 10/2023: Al día |
| SUPIA | 5265 | 38 | 1 | Mayo 10: el código 5265 continúa inactivo |
| VICTORIA | 179 | 7 | 0 | May 10/2023: Al día |
| VITERBO | 473 | 16 | 0 | May 10/2023: Al día |

449

1

1/2 M

| INGRESOS P R A | |
|------------------------|---------------|
| Ingresos Noviembre | 148.826,64 |
| Ingresos Diciembre | 349.822,38 |
| Ingresos Enero | 3.312.997,28 |
| Ingresos Febrero | 9.149.390,38 |
| Ingresos Marzo | 7.159.004,42 |
| Ingresos Abril | 8.262.649,27 |
| Total Ingresos Por Mes | 28.382.690,37 |
| Total códigos | 449 |

Sólo queda pendiente la verificación de un código por parte de Supía, ya en este mes se estabiliza el valor y es muy probable que la curva se mantenga estable en este valor:

449 códigos activados los cuales generan unos ingresos acumulados al 30 de abril de \$28.382.690.37

Cordial saludo,

2/2
Luz Marina Hernández Murillo.
Contratista
Departamento Comercial
marina.hernandez@empocaldas.com.co
Empocaldas S.A. E.S.P.
Carrera 23 N.º 75 -82
Código Postal 170003
8867080 Ext. 271
<https://www.empocaldas.com.co/>



NOTA CONFIDENCIA: La información contenida en este email y en todos sus archivos anexos es confidencial de la empresa EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, distribución, difusión o copia de este mensaje está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas, por favor elimínelo inmediatamente y notifique de su error a la persona que lo envió, absteniéndose de divulgar su contenido y anexos.

ACTV 3: NOTAS CREDITO-SALDOS A FAVOR- REFACT DE LAS 24 SECCIONALES

Luz Marina Hernandez Murillo <marina.hernandez@empocaldas.com.co>

Vie 12/05/2023 16:15

Para: William Molina Marin <jefe.comercial@empocaldas.com.co>

📎 5 archivos adjuntos (392 KB)

1-CONSOL NC Solin Marzo-May 12 JF.xlsx; 2-CONSOL SD FAV SOLIN Abril- May 12 JF.xlsx; 3-CONSOL RFAC Solin MARZO-MAY 12 JF.xlsx; 4-CONSOL RAL Solin Marzo-May 12 JF.xlsx; 2-E1-PRA ABRIL 2023-449 Cdgs May 10 Jf.pdf;

Dr William buenas tardes:

Le envío los archivos con la información consolidada de las 24 seccionales de:

| | | |
|-------------------|-------|----------------|
| 1-Notas crédito | total | - \$17.102.543 |
| 2- Saldos a favor | total | - \$ 110.618 |
| 3-Refacturado ACU | total | -\$ 2.200.498 |
| 4-Refacturado ALC | total | -\$ 1.127.397 |

Revisada la información en solin, solo tengo la duda con las notas crédito de las siguientes seccionales:

ANSERMA
FILADELFIA
PALESTINA
SUPIA
VITERBO

Quedo atenta a su directriz para continuar con este proceso y continúo trabajando en valores que corresponde a la ACTIVIDAD 1

En cuanto a la actividad 4 -PRA- . en mayo 10 le envié los resultados de la proyección que corresponde finalmente a 449 códigos que generaron un total acumulado a la fecha de \$ 28.382.690.37

Lo anterior para su información y fines pertinentes

Luz Marina Hernández Murillo.
Contratista
Departamento Comercial
marina.hernandez@empocaldas.com.co
Empocaldas S.A. E.S.P.
Carrera 23 N.º 75 -82
Código Postal 170003
8867080 Ext. 271
<https://www.empocaldas.com.co/>



NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este email y en todos sus archivos anexos es confidencial de la empresa EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, distribución, difusión o copia de este mensaje está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas, por favor elimínelo inmediatamente y notifique de su error a la persona que lo envió, absteniéndose de divulgar su contenido y anexos.

2/2

OBJ 1- Verificar vrs reportados que hayan sido facturados de las 24 seccionales

Luz Marina Hernandez Murillo <marina.hernandez@empocaldas.com.co>

Mié 24/05/2023 16:48

Para: William Molina Marin <jefe.comercial@empocaldas.com.co>

📎 1 archivos adjuntos (59 KB)

RESUMEN Y CONSOL OBJ 1 May 24.xlsx;

Dr William buenas tardes:

Me permito enviar archivo excell adjunto con el resultado de la verificación documental de todas las novedades a nivel de catastro de usuarios y de valores en cada periodo de facturación que sean debidamente ingresados y cobrados en el sistema comercial -SOLIN CLOUD-

En la pestaña 1 del archivo encuentra el resumen, y en la pestaña 2 toda la información consolidada de las 24 seccionales.

Fuentes documentales:

En el drive:

- 1-Archivo de medidores (el nuevo en xl)
- 2-En la carpeta 2023 la información de catastro y reporte de valores.

Verificación por cada uno de los códigos en SOLIN CLOUD en las pestañas de cartera, movimientos, auditoría, facturas.

Realmente el número de novedades que pude observar son mínimas con relación al volumen, habiendo sido resueltas de inmediato al llamar a los Administradores de Riosucio y Risaralda:

RIOSUCIO: Detecté que al código 7426 le cobraron en marzo y en abril el valor de la acometida, por error del Administrador, fue reportado doblemente, al ser informado, verifica la veracidad de la solicitud y procede a iniciar la corrección con facturación.

RISARALDA: El código 1384, fue reportado y no facturado, al llamar al Administrador de inmediato resuelve con facturación. El código 2707 no tiene facturado el medidor, a lo que responde telefónicamente que el mismo fue suministrado por el suscriptor, nota que es registrada en el informe consolidado.

A la seccional de SALAMINA le solicité que por favor verificara por qué al código 2209 le reportaron en el Drive un valor de \$46.150 y sólo se facturó \$20.022. Y revisar que el suscriptor del código 3347, sólo haya comprado el servicio de llave, ya que es lo único reportado y facturado.

Con la seccional SUPIA tengo varias inquietudes que necesito resolver con usted, antes de llamar a la seccional, para solicitar verificación.

| OBJETO 1: Verificación documental de Vrs reportados y facturados- DRIVE ABRIL 2023 | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|--|
| SECCIONAL | Medidores y Vrs Reportados en Drive | Medidores y Vrs facturados | Total códigos con vrs sin facturar | NOVEDADES |
| AGUADAS | 20 | 20 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| ANSERMA | 45 | 45 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| ARAUCA | 2 | 2 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| ARMA | 0 | 0 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| BELALCAZAR | 2 | 2 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| CHINCHINA | 62 | 62 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| FILADELFIA | 22 | 22 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| GUARINO | 2 | 2 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| KM 41 | 0 | 0 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| LA DORADA | 113 | 113 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| MANZANARI | 9 | 9 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| MARMATO | 1 | 1 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| MARQUETAL | 12 | 12 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| MARULANDA | 1 | 1 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| NEIRA | 26 | 26 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| PALESTINA | 32 | 32 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| RIOSUCIO | 39 | 39 | 0 | Cod 7426 cobraron doble acometida mzo y abril. Se llamó al Administrador y de inmediato realizó el trámite de la corrección |
| RISARALDA | 12 | 10 | 2 | Cód 2707 no le fue facturado el medidor, el Administrador manifiesta que el mismo lo suministró el suscriptor. Código 1384 fue reportado y no facturado, de inmediato se llamo a la seccional y se inició el trámite de corrección |
| SALAMINA | 58 | 56 | 2 | Cód 2209 se reportó en el drive \$46.150 y se facturó \$20,022. Cod 3347 solo se facturó una llave. Verificar |
| SAMANA | 1 | 1 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| SAN JOSÉ | 1 | 1 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| SUPIA | 46 | 41 | 5 | Códigos 6077-6078-6079 no facturaron llaves reportadas. Códigos 2700 y 4378 revisar qué es con el jefe |
| VICTORIA | 5 | 5 | 0 | Vrs facturados y reportados |
| VITERBO | 8 | 8 | 0 | Vrs facturados y reportados |

Quedo atenta a su revisión, comentarios y línea a seguir.



| | |
|------------------------------|------------------------------|
| RAZON SOCIAL : | LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO |
| IDENTIFICACION: | CC-30292057 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2023-05-26 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2023-05-26 |
| FECHA DE PAGO: | 2023-05-26 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2023-04 |
| PERIODO SALUD: | 2023-04 |
| NUMERO PLANILLA: | 26272671 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 26272671 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 1 | \$ 1.400.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.300 | \$ 175.000 | \$ 177.300 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | \$ 1.400.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 100 | \$ 7.400 | \$ 7.500 |
| Total a pagar | | | | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.400 | \$ 182.400 | \$ 184.800 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 15/06/2023 |
|----------------------------------|------------|

RADICADO 0

**GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS
DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS
CERTIFICACION PENSIÓN**

Que revisada la nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, al señor(a) **LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía No. 30292057** y número de Afiliación **930292057100**, esta Administradora mediante resolución No. **125592** de **2022** le concedió pensión de **P DE VEJEZ L 797/03** registrando fecha de ingreso a nómina **Junio** de **2022**.

Estado: **ACTIVO**.

Se expide a solicitud del interesado(a) en Bogotá , el día 26 de mayo de 2023.



DORIS PATARROYO PATARROYO
Director(a) de Nómina de Pensionados

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



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

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO: 181

EXPEDICION DEL CDP: 20/01/2023
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD : 0176

COMPROMISO QUE AMPARA: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°060 ENE 20 DE 2023 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS COMERCIALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

BENEFICIARIO: LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO
NIT: 30.292.057

Con el presente acto administrativo se afectan las apropiaciones y no serán utilizadas en otro fin.

RUBRO DE APROPIACIÓN

DESCRIPCIÓN

VALOR

232020200501

MANEJO DE PRESIONES Y PERDIDAS TECNICAS Y COMERCIALES

26.153.700

TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

26.153.700

PLAZO DE EJECUCION 240 DIAS



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto