



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	023 de 2023	Acta N°	12 y Final	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	27.897.280
CONTRATISTA	ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT			2. VALOR ADICIÓN (+)	13.948.640
NIT O CC:	30,314,671			3. VALOR TOTAL (1+2)	41.845.920
CDP (#, rubro y fecha)	00055 // 2020200901 // 02/01/2023 20230770//2020200901/29/08/2023			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	38.358.760
RP (#, rubro y fecha)	00132 // 21201010050205 // 02/01/2023 938//2020200901/30/08/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.487.160
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS COMERCIALES Y CONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
1- Acta original			X
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			X
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			N/A
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			N/A
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			N/A
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			N/A
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)			N/A
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)			N/A
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor			N/A
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)			N/A

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>	
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 29/12/2023

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
0550084100165426	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

26-12-23  
YMS



### ACTA DE PAGO N° 12 Y FINAL

**CONTRATO N°:** 023 DE 2023

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS COMERCIALES Y CONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**CONTRATISTA:** ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT

**VALOR CONTRATO:** \$ 27.897.280

**VALOR ADICIÓN:** \$ 13.948.640

**VALOR DEL ACTA:** \$ 3.487.160

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 27.897.280
ADICIÓN	\$ 13.948.640
ACTA 01	\$ 3.487.160
ACTA 02	\$ 3.487.160
ACTA 03	\$ 3.487.160
ACTA 04	\$ 3.487.160
ACTA 05	\$ 3.487.160
ACTA 06	\$ 3.487.160
ACTA 07	\$ 3.487.160
ACTA 08	\$ 3.487.160
ACTA 09	\$ 3.487.160
ACTA 10	\$ 3.487.160
ACTA 11	\$ 3.487.160
ACTA 12	\$ 3.487.160
NO EJECUTADO	\$ 0



f Empocaldas @empocaldas\_oficial

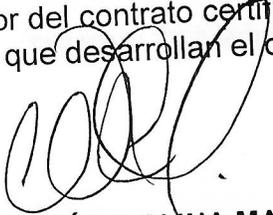
✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

En la ciudad de Manizales, a los veintinueve (29) días del mes de Diciembre del año 2023, se reunieron: **WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN**, Jefe Departamento Comercial, en representación de la Empresa contratante y **ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT** como contratista, con el fin de realizar el acta de pago N° 12 del Contrato N° 023 del 2023.

El contratista se encuentra al día con los aportes de Salud (SURA EPS), fondo de pensión (COLPENSIONES) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de noviembre de 2023.

El supervisor del contrato certifica que la contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan el objeto acordado.

  
**WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN**  
Jefe Departamento Comercial

  
**ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT**  
Contratista

## ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No.: 023 de 2023

CONTRATISTA: ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS COMERCIALES Y CONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

VALOR CONTRATO: \$ 27.897.280

VALOR ADICIÓN: \$ 13.948.640

VALOR DEL ACTA: \$ 3.487.160

En la ciudad de Manizales, una vez revisada la presente acta los suscritos, ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE Gerente de Empocaldas S.A. E.S.P. y ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT, en calidad de contratista, proceden a suscribir el acta de cumplimiento del contrato de prestación de servicios N.º 023 de 2023.

En consecuencia, una vez diligenciada la verificación de las actividades realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de conformidad con los términos del contrato suscrito para tal efecto se procede a aceptar y firmar la presente acta.

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.

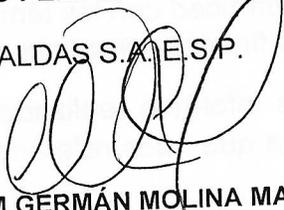
RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 27.897.280
ADICIÓN	\$ 13.948.640
ACTA 01	\$ 3.487.160
ACTA 02	\$ 3.487.160
ACTA 03	\$ 3.487.160
ACTA 05	\$ 3.487.160

ACTA 06	\$ 3.487.160
ACTA 07	\$ 3.487.160
ACTA 08	\$ 3.487.160
ACTA 09	\$ 3.487.160
ACTA 10	\$ 3.487.160
ACTA 11	\$ 3.487.160
ACTA 12	\$ 3.487.160
<b>NO EJECUTADO</b>	<b>\$ 0</b>

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 lo que en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de Diciembre de 2023.

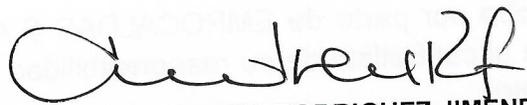
**ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE**  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.



**WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN**  
Jefe Departamento comercial  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT**  
Contratista



**Vo. Bo. LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMÉNEZ**  
Secretaría general  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

Manizales, 29 de Diciembre de 2023

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.  
EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 023 DE 2023**

**CERTIFICA QUE:**

La contratista ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT, identificada con cedula de ciudadanía No. 30.314.671, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el Acta parcial No. 12 y Final del Contrato 023 de 2023, correspondiente al periodo del mes de Diciembre de 2023.

Para constancia se firma a los veintinueve (29) días del mes de Diciembre de 2023.



**WILLIAM GERMAN MOLINA MARÍN**  
Supervisor Administrativo





F-GF-10  
Versión 3  
Septiembre 2016

GESTIÓN FINANCIERA

CUENTA PERSONAL - ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO

Seccional  
Nombre del Trabajador  
Cargo  
Dependencia  
Fecha

MANIZALES  
ROSA DEL PILAR  
CONTRATISTA COMERCIAL  
MANIZALES COMERCIAL  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

Cod Aplicativo de Inventario	Serial	Marca	Modelo	Nombre del elemento	Tipo de Activo	Centro de costo	Cód Centro de costo
-	N/A	N/A	N/A	SILLA GIRATORIA	07 - Muebles y Enseres	MANIZALES COMERCIAL	11301
-	N/A	N/A	N/A	ESCRITORIO MODULAR 3 GAVETAS	07 - Muebles y Enseres	MANIZALES COMERCIAL	11301
-	N/A	N/A	N/A	DESCANSA PIES	07 - Muebles y Enseres	MANIZALES COMERCIAL	11301
-	N/A	N/A	N/A	BASURERO EN MADERA	8 - Muebles y Enseres	MANIZALES COMERCIAL	11301
-	N/A	N/A	N/A	GAVINETE DE PARED	9 - Muebles y Enseres	MANIZALES COMERCIAL	11301
-	N/A	YEALINK	T21PE2	TELEFONO	00 - Equipos de comunicación	MANIZALES COMERCIAL	11301
-	YL00ABAE	LENOVO	V530S	CPU LEONOVO	08 - Equipos de cómputo	MANIZALES COMERCIAL	11301
-	13Q371N8Q	HP	P204V	MONITOR	08 - Equipos de cómputo	MANIZALES COMERCIAL	11301

Los bienes se entregan en perfectas condiciones; las personas que tengan, usen, administran o custodien bienes muebles o inmuebles de propiedad de la Entidad, que se le hayan asignado para el ejercicio de sus funciones, son responsables de la pérdida, daño o deterioro que sufran los mismos por causas diferentes al desgaste natural que sufren las cosas y bienes en servicio o inservibles no dados de baja. Los movimientos y/o trasladados de los elementos relacionados en este documento, se deben reportar a la Sección de suministros mediante comunicado escrito y el formato F-GF-07 anexo

ROSA DEL PILAR- CONTRATISTA COMERCIAL  
Nombre legible y firma del responsable

WILLIAM MOLINA MARÍN- JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL  
Firma Jefe Inmediato

JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON - JEFE SECCION SUMINISTROS  
Nombre legible y firma jefe suministros

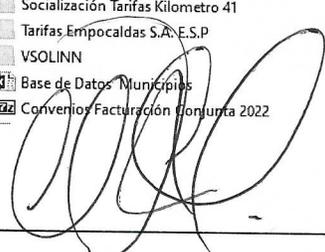


	GESTIÓN DOCUMENTAL	F-GD-20 Versión: 02 2023-06-02
	PAZ Y SALVO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA	

CIUDAD		FECHA	AAAA/MM/DD
CONTRATISTA	<u>ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT</u>	# CONTRATO Y AÑO	023 DE 2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR	<u>WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN</u>	C.C	30.314.671

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 (lista de documentos más relevantes):

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tam.
Actas Reuniones 2021	○	14/07/2022 4:57 p. m.	Carpeta de archivos	
Acuerdos Vigentes 2022	○	13/03/2023 3:17 p. m.	Carpeta de archivos	
Anexos Rendición de cuentas 2021	○	13/03/2023 3:14 p. m.	Carpeta de archivos	
Comisiones y Legalización Viáticos	⊙	26/12/2023 1:49 p. m.	Carpeta de archivos	
Contratos Departamento Comercial	⊙	22/08/2023 2:41 p. m.	Carpeta de archivos	
Control Fraudes 2017 a 2023	⊙	31/10/2023 11:40 a. m.	Carpeta de archivos	
Control Mensual de Medidores	⊙	30/01/2023 9:46 a. m.	Carpeta de archivos	
Control Mensual venta Agua Cruda y en Carro Tanque	⊙ R	30/01/2023 9:53 a. m.	Carpeta de archivos	
Datos adjuntos	○	13/01/2023 11:36 a. m.	Carpeta de archivos	
DESCARGAS	○	12/12/2022 10:42 a. m.	Carpeta de archivos	
DOCUMENTOS	○	4/12/2023 9:27 a. m.	Carpeta de archivos	
Documentos Auditoria Gestión Comercial	○	27/02/2023 4:34 p. m.	Carpeta de archivos	
Documentos Entrega Facturas Manizales	○	11/01/2023 3:56 p. m.	Carpeta de archivos	
Documentos Varios	○	27/06/2023 2:14 p. m.	Carpeta de archivos	
Garantía de Medidores	○	1/06/2023 11:34 a. m.	Carpeta de archivos	
ICBF para actualizar	○	18/07/2023 4:21 p. m.	Carpeta de archivos	
Informes DANE	⊙	18/07/2023 4:19 p. m.	Carpeta de archivos	
Invitación Presentación Sistema Comercial Solin	○	27/02/2023 4:49 p. m.	Carpeta de archivos	
Invitación Socialización tarifas Octubre	○	14/07/2022 4:58 p. m.	Carpeta de archivos	
Invitaciones Socialización POIR- La Dorada 7 julio 2022	⊙	14/07/2022 4:58 p. m.	Carpeta de archivos	
NOTIFICACIONES ALCANTARILLADO 2023	⊙	23/02/2023 8:28 a. m.	Carpeta de archivos	
NOTIFICACIONES CAMBIO MEDIDOR POR TECNOLOGIA 2022	○ R	10/04/2023 1:56 p. m.	Carpeta de archivos	
PILAR TOBON B	○	28/07/2022 8:36 a. m.	Carpeta de archivos	
Plan Anual de Adquisiciones	⊙	18/07/2023 4:24 p. m.	Carpeta de archivos	
Planes de Mejoramiento Visitas seccionales	○	14/07/2022 4:58 p. m.	Carpeta de archivos	
Reuniones Seccionales Asuntos Comerciales 2022	○	14/07/2022 4:58 p. m.	Carpeta de archivos	
Socialización Octubre 2022	○	20/06/2023 1:44 p. m.	Carpeta de archivos	
Socialización Tarifa Unica Regional Noviembre 2021	○	21/07/2022 2:16 p. m.	Carpeta de archivos	
Socialización Tarifas Julio - Diciembre 2022	⊙	28/06/2023 10:23 a. m.	Carpeta de archivos	
Socialización Tarifas Kilometro 41	○	14/07/2022 4:58 p. m.	Carpeta de archivos	
Tarifas Empocaldas S.A. E.S.P	○	4/12/2023 10:34 a. m.	Carpeta de archivos	
VSOLINN	○	14/07/2022 4:57 p. m.	Carpeta de archivos	
Base de Datos Municipios	⊙	22/06/2023 4:59 p. m.	Hoja de cálculo d...	
Convenios Facturación Conjunta 2022	⊙	20/04/2022 8:32 a. m.	Archivo ZIP	



Firma

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

Fecha: 29 DE DICIEMBRE 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:

JORGE IVAN MARTINEZ HENAO

Jefe Sección de Archivo

Nombre

Cargo

  
Firma



Manizales, 29 de Diciembre de 2023.

Doctor

**WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN**

Jefe Departamento Comercial

Supervisor Administrativo

EMPOCALDAS S.A E.S.P

**REFERENCIA:** Informe Actividades Realizadas durante el periodo del mes de Diciembre de 2023

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS COMERCIALES Y CONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas en virtud del Contrato No. 023 de 2023, teniendo en cuenta la ejecución, desarrollo y obligaciones específicas para el periodo mes de Diciembre de 2023; describo a continuación lo realizado:

1) Prestar apoyo a cada una de las actividades que se ejecutan en el departamento comercial de Empocaldas S.A E.S.P en lo operativo, analítico, financiero, comercial y de control.

- Se actualizó cuadro de fraudes a la fecha con 5 así:

DORADA	19-dic-23	JOSE ALFONSO FLOREZ	522-17583
DORADA	21-dic-23	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	308-20354
DORADA	21-dic-23	MARIA SENET RESTREPO	307-07007
		ARNOLDO ALCODIZ HINESTROZA	
DORADA	21-dic-23	DIOSA	308-20214
DORADA	22-dic-23	WILLIAM CADENA RAMIREZ	306/21571

- Se actualizó inventario de medidores 1/2" y se realizó el cuadro de distribución a los centros de acopio.



2) Atender a los clientes internos y externos que requieran información del Departamento Comercial.

- Se envió el informe de consumos al Dane.
- Se archiva los informes enviados por los administradores sobre control de venta de agua en carro tanque y Certificado de inventario de medidores.

3) Elaborar los estudios de conveniencia que el Departamento Comercial y apoyar los diferentes trámites en las etapas precontractual y de perfeccionamiento de los contratos con el fin de minimizar los tiempos del ciclo de contratación.

- Estudio de Necesidad de Adición y Prórroga del Contrato de Suuserte, Consorcio Servicio de Ingeniería el de lectura y Medidores.

4) Elaborar memorandos y comunicaciones internas y externas, respuestas y cartas que surjan de la necesidad del Departamento Comercial.

Se envió oficio así:

- 2023-II-00004933 Elaboración de Adición y prorroga al contrato 080 y 109
- 2023-IE-00004967 SOLICITUD ADICION N°1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO N° 082 DE 2023
- 2023-IE-00004977 Descuentos Contrato 086 de 2023 para ser aplicados en la factura del mes de Diciembre de 2023.
- 2023-II-00004968 SOLICITUD ADICION N°1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO N° 082 DE 2023
- 2023-II-00004997 OLICITUD ADICION N°1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO N° 086 DE 2023
- 2023-II-00005011 DEVOLUCIÓN DE MEDIDOR Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
- 2023-IE-00005075 DEVOLUCIÓN DE MERCANCIA DISPOSITIVOS ANTIFRAUDES

MEMORANDO

1700-2023-II-00005011

Manizales, 20 de Diciembre de 2023

PARA: JUAN DIEGO MUÑOZ LÓPEZ

DE: DEPTO. COMERCIAL

ASUNTO: DEVOLUCIÓN DE MEDIDOR Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Cordial Saludo

De la manera más atenta me permito enviar 2 medidores con su respectivos certificados de calibración expedido por el laboratorio, es de aclarar que medidor fue calibrado por petición de los usuarios; así mismo, se recomienda notificar al usuario y/o suscriptor entregándole el medidor y el certificado de calibración, adjunto cuadro de los medidores calibrados, el concepto y formatos F-GCO-75 - F-GCO-76.

SERIAL MEDIDOR	USUARIO	DIRECCION	No. CERTIFICADO DE CALIBRACION	CONCEPTO
379585	202-04394	CARRERA 5 No. 6-7 B	PRUEI 5054 -4	CONFORME
A16FA268983	305-12860	TORREO 3 APTO 401	PRUEI 5056 -3	NO CONFORME

Atentamente,



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN  
Jefe Depto Comercial

Anexo:

Copia:

Proyectó: PILAR TOBÓN BETANCUR

Página 1 de 1

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

5) Apoyar al Jefe del Departamento Comercial en la elaboración, consolidación y verificación de los expedientes y actas de pago de los contratos de prestación de servicios, proveedores y órdenes de compra que adelante el área comercial para el cumplimiento de las metas establecidos.

- Se realizaron Actas de Pago, formatos F-GF-32 de Distribución de Costos, F-GC-29\_LCH-PAGO ACTAS\_SERVICIOS\_V7a, Liquidación de Recaudo por seccionales, Actividades consolidado de Lectura, Centro de Costos lecturas, a los contratos de Susuerte, Consorcio Servicio de Ingeniería. Lectura y el contrato de instalación de medidores. Los pagos correspondientes al mes de Noviembre diciembre de 2023.

6) Realizar la proyección de las actas de liquidación, actas de cumplimiento, distribución centro de costos y demás formatos en general, así como el debido proceso de documentación y verificación de los contratos que la Jefatura del Departamento Comercial tenga a su cargo.

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

- Se realizó todos los pagos a proveedores con sus respectivos formatos así:
  - F-GC-29\_LCH-PAGO ACTAS\_SERVICIOS
  - F-GF-32 de Distribución de Costos
  - Actas de Pago
  - Certificación de Actividades
  - Elaboración Cuadro de Instalación de Medidores y de Lectura
  - Elaboración de Centro de Costos para la instalación de medidores
  - Elaboración de Cuadro de Recaudo para las 24 seccionales.

**ACTA DE PAGO No. 10**

**CONTRATO:** 082 DE 2023

**CONTRATISTA:** SUSUERTE S.A

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

**VALOR CONTRATO:** \$556.776.000 INCLUIDO IVA

**VALOR ACTA:** \$ 50.646.590 IVA INCLUIDO

**CDP:** 00153 DE ENERO 13 DE 2023

**RP:** 000301 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023

En la ciudad de Manizales a los doce (12) días del mes de Diciembre de 2023, se reunieron JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO Representante Legal de SUSUERTE S.A., WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN Jefe del Departamento Comercial, como supervisor administrativo de EMPOCALDAS S.A.E.S.P. con el fin

ACTA DE PAGO No. 11

CONTRATO: 082 DE 2023  
 CONTRATISTA: SUSUERTE S.A  
 OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE RECAUDO DEL DINERO PAGADO POR LOS SUSCRIPTORES DE LA FACTURACION Y PRESTACION DIRECTA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FACTURADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y EL COBRO CONJUNTO DEL SERVICIO DE ASEO EN LOS CASOS QUE APLIQUE EN LAS SIGUIENTES SECCIONALES AGUADAS, ANSERMA, ARMA (CORREGIMIENTO), ARAUCA (CORREGIMIENTO), BELALCAZAR, CHINCHINA, FILADELFIA, GUARINOCITO (CORREGIMIENTO), KILOMETRO 41 (CENTRO POBLADO), LA DORADA, MANZANARES, MARMATO, MARQUETALIA, MARULANDA, NEIRA, PALESTINA, RIOSUCIO, RISARALDA, SALAMINA, SAMANA, SAN JOSE, SUPIA, VICTORIA, VITERBO.  
 VALOR CONTRATO: \$556.776.000 INCLUIDO IVA  
 VALOR ACTA: \$ 23.189.936 IVA INCLUIDO  
 CDP: 00153 DE ENERO 13 DE 2023  
 RP: 000301 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023

En la ciudad de Manizales a los veintuno (21) días del mes de Diciembre de 2023, se reunieron JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO Representante Legal de SUSUERTE S.A., WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN Jefe del Departamento Comercial, como supervisor administrativo de EMPOCALDAS S.A.E.S.P., con el fin de dar trámite al Acta de pago No. 11 del contrato 082 de 2023. Correspondiente del 1 al 20 de Diciembre de 2023.

RELACION DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 556.776.000
ACTA No. 01	\$ 48.684.014
ACTA No. 02	\$ 52.779.949
ACTA No. 03	\$ 50.131.547
ACTA No. 04	\$ 52.072.705
ACTA No. 05	\$ 49.641.812
ACTA No. 06	\$ 52.014.567
ACTA No. 07	\$ 51.552.190
ACTA No. 08	\$ 50.541.256
ACTA No. 09	\$ 51.898.973
ACTA No. 10	\$ 50.646.590
ACTA No. 11	\$ 23.189.936
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 23.662.461</b>

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

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN  
Jefe del Departamento Comercial  
Supervisor administrativo

JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO  
Representante Legal Susuerte S.A

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN				F-GC-29 Versión:07 2022-11-04	
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA					
# CONTRATO Y AÑO	082 DE 2023	Acta N°	11	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 556.776.000,00
				2. VALOR ADICION (+)	\$ -
CONTRATISTA	SUSUERTE S.A			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 556.776.000,00
NIT O CC:	810000317-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 509.963.603,00
CDP (#, rubro y fecha)	00153 DE ENERO 13 DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA ( )	\$ 23.189.936,00
RP (#, rubro y fecha)	000301 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 23.622.461,00
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDO DEL DINERO PAGADO POR LOS SUSCRIPTORES DE LA FACTURACIÓN Y PRESTACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FACTURADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y EL COBRO CONJUNTO DEL SERVICIO DE ASEO EN LOS CASOS QUE APLIQUE EN LAS SIGUIENTES SECCIONALES AGUADAS, ANSERMA, ARMA (CORREGIMIENTO), ARAUCA (CORREGIMIENTO), BELALCÁZAR, CHINCHINA, FILADELFIA, GUARINOCITO (CORREGIMIENTO), KILOMETRO 41 (CENTRO POBLADO), LA DORADA, MANZANARES, MARMATO, MARQUETALIA, MARULANDA, NEIRA, PALESTINA, RIOSUCIO, RISARALDA, SALAMINA, SAMANÁ, SAN JOSE, SUPÍA, VICTORIA, VITERBO.					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENT			
DOCUMENTO VERIFICADOS					# FOLIOS
1- Acta original					X
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).					N/A
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X
5- Pagos SENA y ICBF.					N/A
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)					N/A
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).					N/A
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.					X
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección					X

7) Apoyar la elaboración del archivo y tablas de retención documental correspondiente al Departamento Comercial.

- Se realizó el archivo de los documentos en las carpetas correspondientes:
  - Las cuentas de los proveedores
  - Correspondencia despachada
  - Correspondencia recibida
  - Expedientes de Fraudes tanto físicos como digitales
  - Informes de Los supervisores

8) Realizar seguimiento a los medidores cambiados por concepto tecnológico y frenados en cada una de las seccionales.

- Se solicitó a los administradores los inventarios de medidores 1/2"
- Se realizó el cuadro de medidores instalados según el contrato No. 080 de los meses de Noviembre y Diciembre de 2023

9) Realizar seguimiento a los informes relacionados con las actividades de lectura, crítica, distribución de facturas y de instalación de medidores enviados por las 24 seccionales para su consolidación, conciliación y respectivo pago al proveedor.

- Se realizó cuadro de instalación de medidores, se verificó con el informe del contratista.

• En cuanto el contrato de lectura anexo cuadro.

SECCIONAL	FACTURAS ENTREGADAS	LECTURAS TOMADAS	VISITAS SUSPENSIONES	SUSPENSIONES	CORTES	RECONEXIONES	REINSTALACIONES	CRITICA	VISITAS MD Y OTROS
AGUADAS	4.785	5.044	80	44		1	43	569	56
ANSERMA	7.755	8.160		85	2	1	74	785	160
ARAUCA	1.730	1.882	60	18	0	0	13	114	0
ARMA	564	683	14	9	-	-	4	91	18
BELALCAZAR	2.067	2.067	80	4	-	-	4	199	
CHINCHINA	15.231	15.543	139	95	5	-	61	1.085	113
FILADELFIA	1.730	1.839		8	-	-	-	216	13
GUARINOCITO	911	960		7	-	-	2	120	38
KM 41	686	739		9		-	7	61	11
LA DORADA	21.517	22.504	-	387	110	70	124	3.168	998
MANZANARES	2.948	3.133		14	2	-	7	398	11
MARMATO	1.365	1.309		25	1	-	12	278	15
MARQUETALIA	2.526	2.654		7	-	-	-	407	-
MARULANDA	389	436		-	-	-	-	37	-
NEIRA	4.034	4.368		56	-	-	18	285	
PALESTINA	2.101	2.337	42	37	-	-	32	200	33
RIOSUCIO	7.261	6.949		85	-	-	62	620	9
RISARALDA	2.428	2.766	154	15		-	10	301	15
SALAMINA	3.848	4.136		33	-	-	22	352	104
SAMANA	2.557	2.617	-	16	1	-	6	310	-
SAN JOSE	835	835		9	-	-	1	75	8
SUPIA	5.933	5.752		103	-	-	37	719	-
VICTORIA	1.802	1.870		8	-	-	-	214	3
VITERBO	4.647	4.647	50	36	-	-	31	490	15
<b>TOTAL</b>	<b>99.650</b>	<b>103.230</b>	<b>619</b>	<b>1.110</b>	<b>121</b>	<b>72</b>	<b>570</b>	<b>11.094</b>	<b>1.618</b>

10) Cumplir con las responsabilidades que debido a sus obligaciones contractuales le asigne el supervisor.

- Se elaboró por solicitud del Jefe Comercial Orden de Comisión y Legalización de Comisiones.
- Se cumplió con todas la solicitudes del Jefe del Departamento comercial.

	GESTION HUMANA		F-GH-01	
	ORDEN DE COMISIÓN		Versión: 09 2022-03-01	
FECHA DE LA ORDEN	19 de Diciembre de 2023			
NOMBRE	WILLIAM GERMÁN MOLINA MARIN			
CARGO	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL			
DEPENDENCIA O SECCIONAL	Departamento Comercial			
DESTINO DE LA COMISIÓN	Manizales - Risaralda - Manizales			
DATOS DE LA COMISIÓN	FECHA (AAAA/MM/DD)		DURACIÓN EN DIAS	
	20 de Diciembre de 2023		0,5	
Asistir a reunión para firma de convenio con Pacifico Tres				
DESPLAZAMIENTO AUTORIZADO	TRANSPORTE PUBLICO		VEHICULO PROPIO	x
V.B Jefe Inmediato		Autorización Gerente		
Para el reembolso del transporte en vehículo de servicio público debe presentar el tickete diligenciado o la factura equivalente .				
Para el cobro de KILOMETRAJE DEBE diligenciar los siguientes datos				
RUTA A RECORRER				

Por lo anteriormente expuesto, quedo atenta a cualquier observación.

Cordialmente



**ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT**  
Contratista



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 66 N° 10 A - 04	MANIZALES-CALDAS	8910968					No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	Pago	9459728036	Planilla	1	Limite	2023/12/19	Pago	2023/12/17	Banco	BANCO DE BOGOTA	0	\$435,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
<b>Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$187,500			\$1,500,000	\$0			\$1,500,000	\$7,900				\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$187,500			\$1,500,000	\$0				\$1,500,000	\$7,900			\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS ( 1 Afiliados)					\$1,500,000	\$240,000	EP5010	30	\$1,500,000	\$187,500		0	\$1,500,000	\$0		14-23	30	\$1,500,000	\$7,900			\$0	\$0
1	CC	30314671	TOBON ROSA	25-14	30	\$1,500,000			\$1,500,000	\$187,500			\$1,500,000	\$0			\$1,500,000	\$7,900			\$0	\$0	
<b>Total Afiliados ( 1 )</b>					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$187,500			\$1,500,000	\$0			\$1,500,000	\$7,900			\$0	\$0	

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Periodo	Salud	Planilla	Planilla	Pago	Dias Mora	Valor
2023-11	332080238	9459728036	I	2023/12/19	0	\$435,400

RESUMEN DE PAGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$7,900	\$0	\$0	\$7,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$187,500	\$0	\$0	\$187,500
<b>TOTAL</b>					<b>1</b>	<b>\$435,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$435,400</b>

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

Número: 938

FECHA DE EXPEDICION: 30/08/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 20230770

BENEFICIARIO Tobon Betancurt Rosa Del Pilar

C.C. N° 30314671

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 CONTRATO N°023 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
212020200901	Personal supernumerario	13,948,640.00
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>13,948,640.00</b>



**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe sección Presupuesto



**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 CUENTA PERSONAL DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO de la contratista del Departamento Comercial ROSA DEL PILAR en el formato F-GF-10 Versión 3 de Septiembre de 2016. 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 veintinueve (29) días del mes de Diciembre de 2023.

“Se anexa a la presente certificación el formato anteriormente mencionado”



**JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON**  
Jefe Sección Suministros





F-GF-10  
Versión 3  
Septiembre 2016

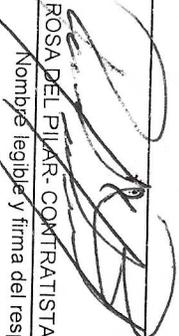
GESTIÓN FINANCIERA  
CUENTA PERSONAL - ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO

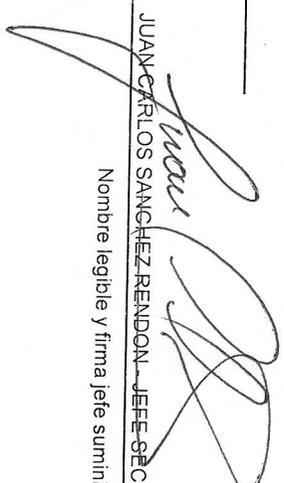
Seccional  
Nombre del Trabajador  
Cargo  
Dependencia  
Fecha

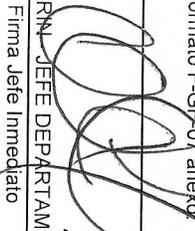
MANIZALES  
ROSA DEL PILAR  
CONTRATISTA COMERCIAL  
MANIZALES COMERCIAL  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

Cod Aplicativo de Inventarios	Serial	Marca	Modelo	Nombre del elemento	Tipo de Activo	Centro de costo	Cód Centro de costo
-	N/A	N/A	N/A	SILLA GIRATORIA	07 - Muebles y Enseres	MANIZALES COMERCIAL	11301
-	N/A	N/A	N/A	ESCRITORIO MODULAR 3 GAVETAS	07 - Muebles y Enseres	MANIZALES COMERCIAL	11301
-	N/A	N/A	N/A	DESCANSA PIES	07 - Muebles y Enseres	MANIZALES COMERCIAL	11301
-	N/A	N/A	N/A	BASURERO EN MADERA	8 - Muebles y Enseres	MANIZALES COMERCIAL	11301
-	N/A	N/A	N/A	GAVINETE DE PARED	9 - Muebles y Enseres	MANIZALES COMERCIAL	11301
-	YL00ABAE	LENOVO	T21PEZ	TELEFONO	00 - Equipos de comunicación	MANIZALES COMERCIAL	11301
-	130371N8Q	HP	V530S	CPU LENOVO	08 - Equipos de cómputo	MANIZALES COMERCIAL	11301
-			P204V	MONITOR	08 - Equipos de cómputo	MANIZALES COMERCIAL	11301

Los bienes se entregan en perfectas condiciones; las personas que tengan, usen, administraren o custodien bienes muebles o inmuebles de propiedad de la Entidad, que se le hayan asignado para el ejercicio de sus funciones, son responsables de la pérdida, daño o deterioro que sufran los mismos por causas diferentes al desgaste natural que sufren las cosas y bienes en servicio o inservibles no dados de baja. Los movimientos y/o trasladados de los elementos relacionados en este documento, se deben reportar a la Sección de suministros mediante comunicado escrito y el formato F-GF-07 anexo

  
ROSA DEL PILAR- CONTRATISTA COMERCIAL  
Nombre legible y firma del responsable

  
JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON- JEFE SECCION SUMINISTROS  
Nombre legible y firma jefe suministros

  
WILLIAM MOLINA MARIN- JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL  
Firma jefe inmediato





## 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

CIUU  
Resolución DIAN  
Autorizada

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

### DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	SA DEL PILAR TOBON BETANCUR	NIT/CEDULA	30.314.671
DIRECCIÓN	CALLE 66 No. 10 A 04	CIUDAD	MANIZALES
TELÉFONO	3117953345	EMAIL	PILITOBON@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Departamento Comercial	COD. CENTRO DE COSTO	107001
NRO. CONTRATO	23		
ACTA NRO.	12 y Final		

### DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS COMERCIALES Y CONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPICALDAS S.A. E.S.P.

TOTAL 3.487.160,00

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE

NOMBRE: ROSA DEL PILAR TOBON BETANCUR  
CEDULA: 30,314,671

### DISTRIBUCION COSTOS

ACUEDUCTO	2.315.125,52
ALCANTARILLADO	1.172.034,48
<b>TOTAL</b>	<b>3.487.160,00</b>

