



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

F-GC-29
Versión:07
2022-11-04

Contratación

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------|---|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 023 de 2023 | Acta N° | 4 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 27.897.280 |
| | | | | 2. VALOR ADICIÓN (+) | 0 |
| CONTRATISTA | ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 27.897.280 |
| NIT O CC: | 30.314.671 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 10.461.480 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00055 // 21201010050205 // 02/01/2023 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 3.487.160 |
| RP (#, rubro y fecha) | 00132 // 21201010050205 // 02/01/2023 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 13.948.640 |

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

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

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

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

| | | |
|---|--|-----|
| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA | | |
| Copia del acta | | x |
| Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | | x |
| Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final). | | x |
| Informe de actividades a cargo del Supervisor. | | x |
| Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas). | | x |
| Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido) | | N/A |
| Copia del registro presupuestal | | x |

Fecha de presentación 28/04/2023

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

| | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|
| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
| 0550084100165426 | AHORROS | DAVIVIENDA |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |

26-04-23
9/12/2023



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

ACTA DE PAGO N° 4

CONTRATO N°: 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 DEL ACTA: \$ 3.487.160.00

| RELACIÓN DE PAGOS | |
|--------------------|---------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 27.897.280 |
| ACTA 01 | \$ 3.487.160 |
| ACTA 02 | \$ 3.487.160 |
| ACTA 03 | \$ 3.487.160 |
| ACTA 04 | \$ 3.487.160 |
| NO EJECUTADO | \$ 13.948.640 |

En la ciudad de Manizales, a los veintiocho (28) días del mes de Abril 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° 04 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 Marzo 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
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

Manizales, 28 de Abril 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 1 al 28 de Abril 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 comprendido entre el día uno (1) hasta veintiocho (28) de Abril 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 realizó cuadro de fraudes correspondiente a los meses de Enero a Marzo, Para la coordinadora de procesos.

| Relación de levantamientos de fraudes mes de Enero a Marzo de 2023 | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------|----------------|------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Seccional | Nombre | Suscriptor | valor | Fecha de Levantamiento | Fecha de entrega | Levantamiento a cargo de | Liquidado por |
| AGUADAS | FRANCISCO JAVIER CASTAÑO | 302-02270 | \$ 816 100 | 12-ene-23 | 24-ene-23 | Administrador Aguadas | LUIS ANGEL TORRES AGUIRRE |
| AGUADAS | KAREN LUCIA CERVAJAL RODRIG | 4771 | \$ 611 015 | 12-ene-23 | 24-ene-23 | Administrador Aguadas | LUIS ANGEL TORRES AGUIRRE |
| CHINCHINA | NINI JOHANA MORALES | 14265 | \$ 793 784 | 17-ene-23 | 24-ene-23 | Juliana Wheller | Juliana Wheller |
| CHINCHINA | MONICA VALENCIA | 13455 | \$ 784 403 | 17-ene-23 | 24-ene-23 | Juliana Wheller | Juliana Wheller |
| DORADA | ALBA LUCIA ECHEVERRY | 17531 | \$ 584 971 | 4-ene-23 | 1-feb-23 | Administrador La Dorada | Juliana Wheller |
| DORADA | AURA MARGARITA MARIN MAR | 11079 | \$ 621 427 | 4-ene-23 | 1-feb-23 | Administrador La Dorada | Juliana Wheller |
| DORADA | BETZABE MEDINA SANCHEZ | 7780 | \$ 761 918 | 4-ene-23 | 1-feb-23 | Administrador La Dorada | Juliana Wheller |
| DORADA | FLOR MARIA GALEANO | 5787 | \$ 693 172 | 4-ene-23 | 1-feb-23 | Administrador La Dorada | Juliana Wheller |
| DORADA | LUIS FERNANDO CHAVEZ | 17513 | \$ 584 971 | 4-ene-23 | 1-feb-23 | Administrador La Dorada | Juliana Wheller |
| DORADA | MUNICIPIO | 4429 | \$ 635 776 | 4-ene-23 | 1-feb-23 | Administrador La Dorada | Juliana Wheller |
| DORADA | PEDRO ECHEVERRY | 5809 | \$ 678.823 | 4-ene-23 | 1-feb-23 | Administrador La Dorada | Juliana Wheller |
| DORADA | URIEL FELIPE RUBIO FAJARDO | 5739 | \$ 779.267 | 4-ene-23 | 44958 | Administrador La Dorada | Juliana Wheller |
| DORADA | VERONICA MONTANO PEREZ | 4963 | \$ 693.172 | 4-ene-23 | 44958 | Administrador La Dorada | Juliana Wheller |
| DORADA | MUNICIPIO | 4429 | \$ 635.776 | 1-feb-23 | 8-feb-23 | Administrador La Dorada | Juliana Wheller |
| DORADA | MUNICIPIO | 5172 | \$ 807.955 | 1-feb-23 | 8-feb-23 | Administrador La Dorada | Juliana Wheller |
| DORADA | MUNICIPIO | 5401 | \$ 736.220 | 2-feb-23 | 8-feb-23 | Administrador La Dorada | Juliana Wheller |
| DORADA | MUNICIPIO | 16600 | \$ 621.427 | 2-feb-23 | 8-feb-23 | Administrador La Dorada | Juliana Wheller |
| DORADA | MUNICIPIO | 19454 | \$ 117.432.425 | 3-feb-23 | 8-feb-23 | Administrador La Dorada | William Molina |
| AGUADAS | CARLOS MARIO MUÑOZ ARIAS | 989 | \$ 752.026 | 14-feb-23 | 27-feb-23 | Administrador Aguadas | William Molina |
| DORADA | MARIA DEL C. CHACON | 7098 | \$ 680.829 | 24-feb-23 | 9-mar-23 | Administrador La Dorada | Juliana Wheller |
| DORADA | MOISES LEONIDAO RUBIO | 14455 | \$ 626.472 | 24-feb-23 | 9-mar-23 | Administrador La Dorada | Juliana Wheller |
| DORADA | JUNTA CENTRAL COMUNAL | 14375 | \$ 637.030 | 24-feb-23 | 9-mar-23 | Administrador La Dorada | Juliana Wheller |
| DORADA | JOSE SIERRA Y CARMEN VILLANI | 16339 | \$ 739.227 | 24-feb-23 | 9-mar-23 | Administrador La Dorada | Juliana Wheller |
| CHINCHINA | JOSE GILBERTO HERNANDEZ | 2455 | \$ 1.493.684 | 7-mar-23 | 13-mar-23 | Juliana Wheller | Juliana Wheller |
| MARMATO | WILIAN JOSE ROTPRO | 1 | \$ 31.888.074 | 2-mar-23 | 21-mar-23 | Administrador de Marmato | William Molina |

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

- Se realizó seguimiento de traslado de medidores a las seccionadas solicitadas por el jefe del departamento comercial.
- Se realizó cuadro de solicitud de Macros 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.

- Se proyectó los Estudios de Necesidad y solicitud de CDP de los siguientes proveedores.

- Se solicitud CDP, para la compra de Macros medidores.
- Se solicitud creación de código de inventarios de los Macros en el formato F-GIN-01.

| ITEM | DESCRIPCION | POSIBLE PROVEEDOR | TIPO DE INVENTARIO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE IVA APLICABLE | CODIGO ASIGNADO |
|------|--|--|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | MEDIDOR VOLUMETRICO 1" R315 ø DN25 | INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI, S.A.S | ACUEDUCTO | UNIDAD | IVA DEL19% | |
| 2 | MEDIDOR ULTRASONICO DE 2" R500 | INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI, S.A.S | ACUEDUCTO | UNIDAD | IVA DEL19% | |
| 3 | MEDIDOR VOLUMETRICO 3/4" R315 ø DN20 | INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI, S.A.S | ACUEDUCTO | UNIDAD | IVA DEL19% | |
| 4 | MEDIDOR 4" HELICE WOLTMANN DN(100mm x 250mm DE LONGITUD) | INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI, S.A.S | ACUEDUCTO | UNIDAD | IVA DEL19% | |
| 5 | MEDIDOR ULTRASONICO DE 8" R500 | INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI, S.A.S | ACUEDUCTO | UNIDAD | IVA DEL19% | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |

- Se realizó la distribución centro de costos por cantidades en el formato F-GIN-05 de los Macros medidores.

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 tantos físicos como digitales
 - Informes de Los supervisores
- Se archivó debidamente los contratos del departamento comercial así: Consorcio Servicio de Ingeniería a los contratos 080 y 086. Susuerte contrato 082 de 2023.
- Se realizó cuadro de relación de los contratos de proveedores y prestación de servicio a cargo del departamento comercial

| No. | Contrato No. | NOMBRE | OBJETO | VALOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-----|--------------|---|---|------------------|-----------------|----------------------|
| 1 | | JUAN MANUEL OROZCO | VENTA DE AGUA | | 9/02/2023 | 9/01/2024 |
| 2 | | ELKIN YESID CORTES | VENTA DE AGUA | | 15/02/2023 | 15/01/2024 |
| 3 | 053 DE 2023 | ECONTEC CONSULTORES S.A.S. | ACOMPANAMIENTO EN TEMAS TARIFARIOS | \$ 111.800.500 | 1/02/2023 | 31/12/2023 |
| 4 | 080 DE 2023 | CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA | NOTIFICACIONES E INSTALACION DE MEDIDORES | \$ 320.000.000 | 1/02/2023 | 31/12/2023 |
| 5 | 082 DE 2023 | SUSUERTE S.A. | RECAUDO DEL DINERO PAGADO POR LOS SUSCRIPTORES | \$ 556.776.000 | 3/02/2023 | 31/12/2023 |
| 6 | 086 DE 2023 | CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA | LECTURA, CRITICA Y REPARTO DE FACTURA | \$ 1.957.885.343 | 1/02/2023 | 31/12/2023 |
| 7 | 109 DE 2023 | PIXELAR S.A.S. | IMPRESION DE FACTURAS S.A.S | \$ 240.000.000 | 16/02/2023 | 31/12/2023 |
| 8 | 114 DE 2023 | EDITORIAL LA PATRIA S.A. | PUBLICACION DE TARIFAS | \$ 7.287.450 | 22/02/2023 | 31/12/2023 |
| 9 | 137 de 2023 | INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES I.S.I S.A.S | CONSIGNACION DE MEDIDORES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS | | 15/03/2023 | 31/12/2024 |
| 10 | 163 DE 2023 | INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES I.S.I S.A.S | ADQUIRIR MACROS MEDIDORES | \$ 64.796.690 | 13/04/2023 | 30/04/2023 |

| No. | Contrato No. | NOMBRE | OBJETO | VALOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-----|--------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 023 DE 2023 | ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT | 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. | \$ 27.897.280,00 | 2/01/2023 | 31/08/2023 |
| 2 | 051 DE 2023 | SANTIAGO GOMEZ OSORIO | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y REPORTES ESPECIALIZADOS DE ACUERDO CON LOS FACTORES FIJADOS POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL, PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES VIGENCIA 2022 Y EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZAR EN LA VIGENCIA 2023. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024 | \$ 25.948.545,00 | 18/01/2023 | 31/08/2023 |
| | | | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA | | | |

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" para solicitar más.
- Se realizó el cuadro de medidores instalados según el contrato No. 080.

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.

| SECCIONAL | MEDIDORES INSTALADOS | NOTIFICACIONES EFECTIVAS | VISITAS NO EFECTIVAS | INSTALACION MANO DE OBRA LLAVE DE PASO | ACOMETIDA GALVANIZADA O EMPOTRADA ITEM 5 |
|--------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|
| AGUADAS | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ANSERMA | 37 | 17 | 14 | 2 | 0 |
| ARAUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARMA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELALCAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHINCHINA | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FILADELFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUARINOCITO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA DORADA | 89 | 232 | 0 | 0 | 0 |
| MANZANARES | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| MARMATO | 21 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| MARQUETALIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MARULANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIRA | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| PALESTINA | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| RIOSUCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RISARALDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALAMINA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAMANA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN JOSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SUPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTORIA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| VITERBO | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 281 | 355 | 15 | 3 | 0 |

- En cuanto el contrato de lectura anexo cuadro.

Actividades Consolidadas Contrato 086 2023 - Excel

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|----------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------|--------|--------------|-----------------|---------|--------------------|---|
| SECCIONAL | FACTURAS ENTREGADAS | LECTURAS TOMADAS | VISITAS SUSPENSIONES | SUSPENSIONES | CORTES | RECONEXIONES | REINSTALACIONES | CRITICA | VISITAS MD Y OTROS | |
| 1 CHINCHINA | 14.713 | 15.002 | 350 | 239 | - | - | 110 | 747 | 112 | |
| 2 PALESTINA | 2.071 | 2.306 | 45 | 35 | - | - | 19 | 157 | 43 | |
| 3 ARAUCA | 1.719 | 1.851 | 59 | 19 | - | - | 5 | 81 | - | |
| 4 KM 41 | 682 | 730 | - | 12 | - | - | 5 | 59 | 10 | |
| 5 VITERBO | 4.557 | 4468 | 60 | 46 | 4 | - | 33 | 358 | 12 | |
| 6 SAN JOSE | 791 | 835 | 39 | 2 | - | - | 1 | 80 | 9 | |
| 7 BELALCAZAR | 2.024 | 2.024 | - | 5 | - | - | 1 | 129 | - | |
| 8 SALAMINA | 3.764 | 4.109 | 109 | 40 | 10 | - | 32 | 244 | - | |
| 9 MARULANDA | 389 | 434 | - | 1 | - | - | - | 30 | - | |
| 10 SAMANA | 2.522 | 2.576 | 70 | 6 | - | - | 8 | 178 | - | |
| 11 VICTORIA | 1.787 | 1.849 | 36 | 9 | - | - | 9 | 179 | - | |
| 12 MANZANARES | 2.903 | 3.078 | - | 5 | 8 | - | 2 | 214 | 9 | |
| 13 MARQUETALIA | 2.472 | 2.600 | - | 3 | - | - | 1 | 250 | - | |
| 14 RIOSUCIO | 7.225 | 6.843 | - | 118 | - | - | 95 | 540 | 11 | |
| 15 SUPIA | 5.867 | 5.667 | - | 95 | - | - | 55 | 495 | - | |
| 16 MARMATO | 1.399 | 1.322 | - | 9 | - | - | 98 | 223 | - | |
| 17 FILADELFIA | 1.708 | 1.814 | - | 12 | - | - | 4 | 96 | - | |
| 18 NEIRA | 4.037 | 4.260 | 81 | 29 | - | - | 19 | 161 | - | |
| 19 LA DORADA | 21.844 | 22.279 | 547 | 649 | 113 | 81 | 210 | 2.907 | 1.243 | |
| 20 GUARINOCITO | 953 | 953 | - | 20 | 1 | - | 13 | 161 | 5 | |
| 21 ARMA | 644 | 664 | - | 43 | 3 | 1 | 8 | 59 | 12 | |
| 22 AGUADAS | 4.663 | 4.929 | 122 | 43 | 3 | 8 | 123 | 494 | 170 | |
| 23 ANSERMA | 7.676 | 8.074 | - | 112 | 3 | - | 19 | 209 | 10 | |
| 24 RISARALDA | 2.381 | 2.669 | - | 24 | - | - | 10 | 209 | 10 | |
| 25 TOTAL | 98.691 | 101.366 | 1.608 | 1.542 | 143 | 93 | 907 | 8.441 | 1.677 | |

Barra de herramientas: ARCHIVO, INICIO, INSERTAR, DISEÑO DE PÁGINA, FÓRMULAS, DATOS, REVISAR, VISTA. Fuente: Arial, 9. Formato: Personalizada. Estilos: Enfoques, Millares.

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

- Se realizó cuadro de medidores enviados al laboratorio

| EMPOCADAS S.A. E.S.P | | | | | | |
|--|--------------|-----------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|
| LISTA MEDIDORES ENTREGADOS AL BANCO DE PRUBA | | | | | | |
| No. | PQR | SECCIONAL | SERIAL MEDIDOR | FECHA RECIBIDO DE LA SECCIONAL | FECHA ENTREGADO AL PROVEEDOR | FECHA DEVUELTO |
| 1 | | DORADA | 97-019938 | 13/03/2023 | 22/03/2023 | |
| 2 | CH1202300226 | CHINCHINA | C17LA124598 | 30/03/2023 | 4/04/2023 | |
| 3 | CH1202300057 | CHINCHINA | H21VA333491 | 30/03/2023 | 4/04/2023 | |
| 4 | CH1202300252 | CHINCHINA | 15005486 | 12/04/2023 | 17/04/2023 | |
| 5 | RITA GARCIA | NEIRA | C16LA615945 | 3/06/2022 | 20/04/2023 | |
| 6 | | | C15LA550485 | | 20/04/2023 | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

- Se cumplió con todas la solicitudes del Jefe del Departamento comercial.

Por lo anteriormente expuesto, quedo atenta a cualquier observación.

Cordialmente



ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT
Contratista

| A | | | B | | C | | D | E |
|--|--------------------------------|----------------|--|--|--|-----------|--|---|
| | | | GESTIÓN DE INVENTARIOS | | DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS POR CANTIDADES | | F-GIN-05 Versión: 01 2022-05-18 | |
| Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra o Contrato: | | | | | | | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | CONTRATO | | | X | | |
| NUMERO ORDEN DE COMPRA | | | NÚMERO CONTRATO | | | 163 | | |
| | | | ACTA N° | | | 1 y final | | |
| SITIO DE ENTREGA | | | DATOS DEL APLICATIVO DE INVENTARIOS | | | | CANTIDAD SEGÚN DISTRIBUCIÓN POR SITIO DE ENTREGA | |
| | | | CODIGO DE INVENTARIO DEL BIEN O SUMINISTRO | | NOMBRE DEL BIEN O SUMINISTRO | | | |
| 12 | AGUADAS OPERATIVOS (OFICINA) | OTROS PROCESOS | 1151811016234 | MEDIDOR VOLUMETRICO 3/4" R315 ó DN20 | | 7,00 | | |
| 13 | CHINCHINA OPERATIVOS (OFICINA) | OTROS PROCESOS | 1151811016232 | MEDIDOR VOLUMETRICO 1" R315 ó DN25 | | 2,00 | | |
| 14 | CHINCHINA OPERATIVOS (OFICINA) | OTROS PROCESOS | 1151811016233 | MEDIDOR ULTRASONICO DE 2" R500 | | 1,00 | | |
| 15 | CHINCHINA OPERATIVOS (OFICINA) | OTROS PROCESOS | 1151811016236 | MEDIDOR ULTRASONICO DE 8" R500 | | 1,00 | | |
| 16 | LA DORADA OPERATIVOS (OFICINA) | OTROS PROCESOS | 1151811016232 | MEDIDOR VOLUMETRICO 1" R315 ó DN25 | | 1,00 | | |
| 17 | LA DORADA OPERATIVOS (OFICINA) | OTROS PROCESOS | 1151811016233 | MEDIDOR ULTRASONICO DE 2" R500 | | 1,00 | | |
| 18 | LA DORADA OPERATIVOS (OFICINA) | OTROS PROCESOS | 1151811016234 | MEDIDOR VOLUMETRICO 3/4" R315 ó DN20 | | 1,00 | | |
| 19 | LA DORADA OPERATIVOS (OFICINA) | OTROS PROCESOS | 1151811016235 | MEDIDOR 4" HELICE WOLTMANN DN(100mm x 250mm DE LONGITUD) | | 2,00 | | |
| 20 | SAMANA OPERATIVOS (OFICINA) | OTROS PROCESOS | 1151811016233 | MEDIDOR ULTRASONICO DE 2" R500 | | 1,00 | | |
| 21 | VITERBO OPERATIVOS (OFICINA) | OTROS PROCESOS | 1151811016234 | MEDIDOR VOLUMETRICO 3/4" R315 ó DN20 | | 2,00 | | |
| 22 | VITERBO OPERATIVOS (OFICINA) | OTROS PROCESOS | 1151811016233 | MEDIDOR ULTRASONICO DE 2" R500 | | 1,00 | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |

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

Se enviaron varios oficios así

- 1700-2023-IE-000011272 se envió oficio a Hidromed de una garantía medidor de 1/2".
- 1700-2023-IE-00001314 oficio enviado Ingeniero Luis Felipe, Descuentos de Lectura del mes de Marzo.
- 1700-2023-II-00001352 Memorando a los Administradores, asunto Indicaciones para la ejecución del contrato 080 de Consorcio Servicios de Ingeniería.

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.

- Se elaboró Acta de Inicio al Contrato 163 de 2023 Ingeniería Y suministros Industriales

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.

- 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.

| GESTIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------|------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|
| DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | F-CF-32 Versión: 03 2023-01-02 |
| Elija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento | | | | | | | | | |
| Contrato | | 086 de 2023 | | | | | | | |
| Acta Número | | 1 | | | | | | | |
| Pág. 10 De. 10 | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | CENTROS DE COSTOS NOMBRE | CÓDIGO | PROCEDIMIENTO NOMBRE | VALOR ANTES DE IVA | IVA | TOTAL | UNIDAD DE SERVICIO | ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO |
| 207003 | Filadelfia Alcantarillado | 1301129 | Reinstalación | 2.143 | 407 | 2.550,00 | ALCANTARILLADO | - | 2.550,00 |
| 215002 | Neira Acueducto | 1301129 | Reinstalación | 43.676 | 8.299 | 51.975,00 | ACUEDUCTO | 51.975,00 | - |
| 215003 | Neira Alcantarillado | 1301129 | Reinstalación | 22.500 | 4.275 | 26.775,00 | ALCANTARILLADO | - | 26.775,00 |
| 210002 | La Dorada Acueducto | 1301129 | Reinstalación | 179.282 | 34.063 | 213.345,00 | ACUEDUCTO | 213.345,00 | - |
| 210003 | La Dorada Alcantarillado | 1301129 | Reinstalación | 92.357 | 17.548 | 109.905,00 | ALCANTARILLADO | - | 109.905,00 |
| 208002 | Guarinoco Acueducto | 1301129 | Reinstalación | 2.090 | 395 | 2.475,00 | ACUEDUCTO | 2.475,00 | - |
| 208002 | Guarinoco Acueducto | 1301129 | Reinstalación | 1.071 | 204 | 1.275,00 | ALCANTARILLADO | - | 1.275,00 |
| 204002 | Arma Acueducto | 1301129 | Reinstalación | 1.664 | 316 | 1.980,00 | ACUEDUCTO | 1.980,00 | - |



Gobierno de
CALDAS



 Empocaldas  empocaldas_oficial

 empo@empocaldas.com.co

 www.empocaldas.com.co

Manizales, 28 de Abril 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. 04 del Contrato 023 de 2023, correspondiente al periodo del 1 al 28 de Abril de 2023.

Para constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de Abril de 2023.

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo



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
Dirección
Responsabilidad Fisca

890803239
Av Santander 75 - 82
R-99-PN

CIU
Resolución DIAN
Autorizada

3600
18764032358620
del 1 al 3000 Vig. 02/08/20:

DATOS DOCUMENTO

| | | | |
|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| PROVEEDOR | SA DEL PILAR TOBÓN BETANCU | NIT/CEDULA | 30314671 |
| DIRECCIÓN | CALLE 66 No. 10 A 04 | CIUDAD | Manizales |
| TELÉFONO | 3117953345 | EMAIL | pilitobon@gmail.com |
| FORMA DE PAGO | ACTAS PARCIALES | MEDIO DE PAGO | Instrumento no definido |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 28/04/2023 | RESPONSABILIDAD FISCAL | R-99-PN |
| SECCIONAL | Manizales | OK | |
| CENTRO DE COSTO | Departamento Comercial | COD. CENTRO DE COSTO | 107001 |
| NRO. CONTRATO | 023 de 2023 | | |
| ACTA NRO. | 4 | | |

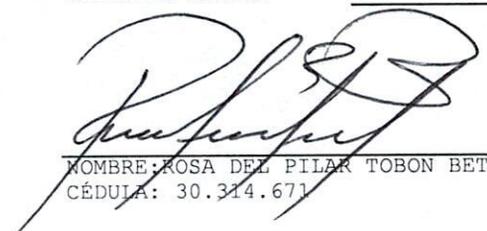
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

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.

TOTAL 3.487.160,00

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE.


NOMBRE: ROSA DEL PILAR TOBON BETANCURT
CÉDULA: 30.314.671

DISTRIBUCIÓN COSTOS

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



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: 132

EXPEDICION DEL CDP: 2/01/2023
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD : 0055

COMPROMISO QUE AMPARA: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°023 ENE 02 DE 2023, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO COMERCIAL

BENEFICIARIO: ROSA DEL PILAR TOBON BETANCURT
NIT: 30.314.671

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

RUBRO DE APROPIACIÓN

DESCRIPCIÓN

VALOR

21201010050205

OTROS PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL HONORARIOS)

27.897.280

TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

27.897.280

PLAZO DE EJECUCION 240 DIAS



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

