



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

F-GC-29
 Versión: 07
 2022-11-04

Confidencial

# CONTRATO Y AÑO	023 de 2023	Acta N°	6	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 (-)	17.435.800
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)	6.974.320

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		# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS				✓
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 30/06/2023

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

28-06-23
11/07





f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE PAGO N° 6

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

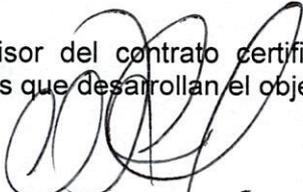
VALOR DEL ACTA: \$ 3.487.160.00

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
ACTA 05	\$ 3.487.160
ACTA 06	\$ 3.487.160
NO EJECUTADO	\$ 6.974.320

En la ciudad de Manizales, a los treinta (30) días del mes de Junio 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° 06 del Contrato N° 023 del 2023.

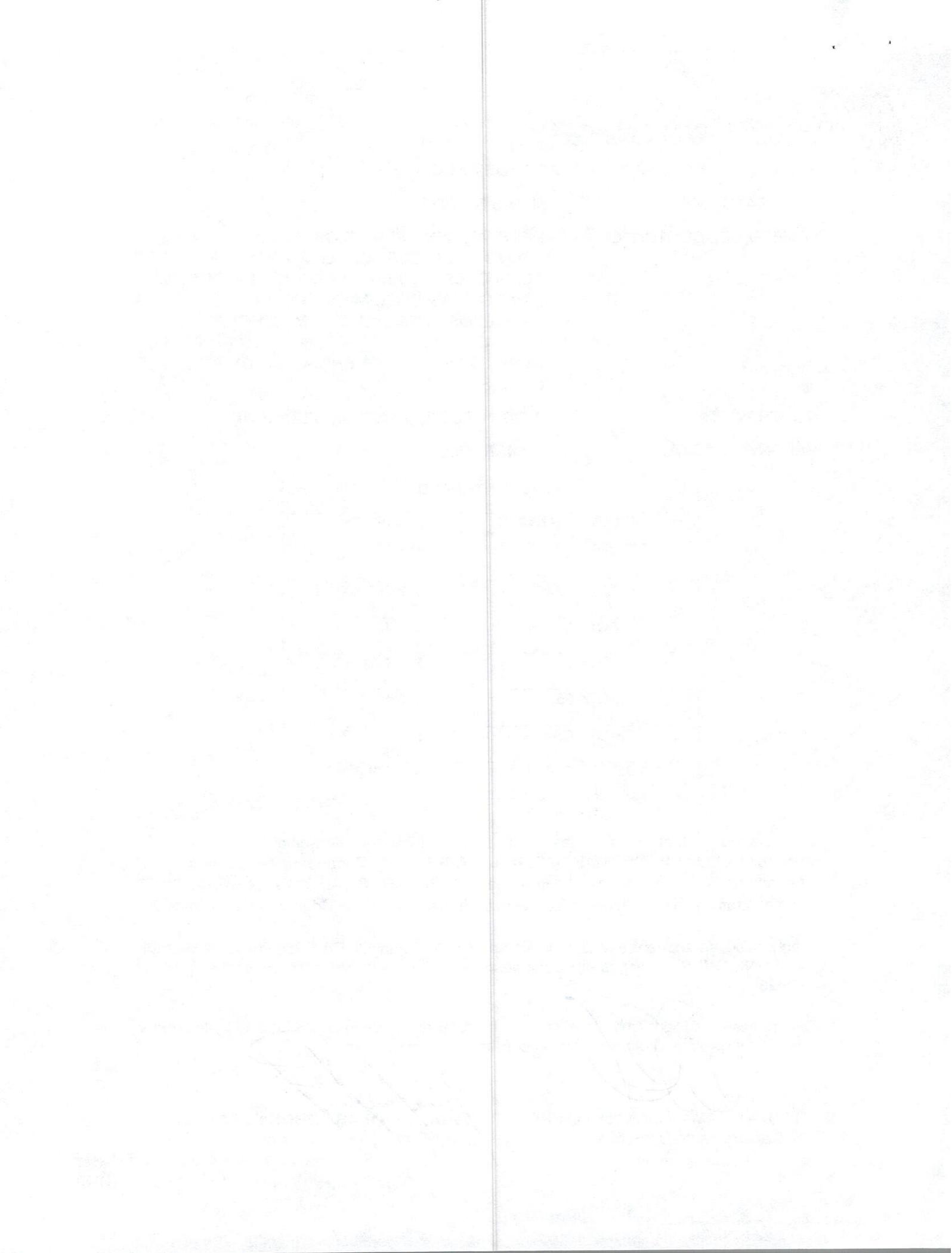
El contratista se encuentra al día con los aportes de Salud (SURA EPS), fondo de pensión (COLPENSIONES) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de Mayo de 2023.

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


WILLIAM GERMAN 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





empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, 30 de Junio 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. 06 del Contrato 023 de 2023, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Junio de 2023.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de Junio de 2023.

WILLIAM GERMAN MOLINA MARÍN
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo



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





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 CIU 3600
Dirección Av Santander 75 - 82 Resolución DIAN 18764032358620
Responsabilidad Fisca R-99-PN Autorizada el 1 al 3000 Vig. 02/08/20:

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	SA DEL PILAR TOBÓN BETANCUR	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	30/06/2023	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.	6		

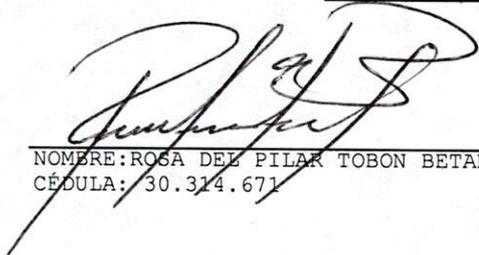
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

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

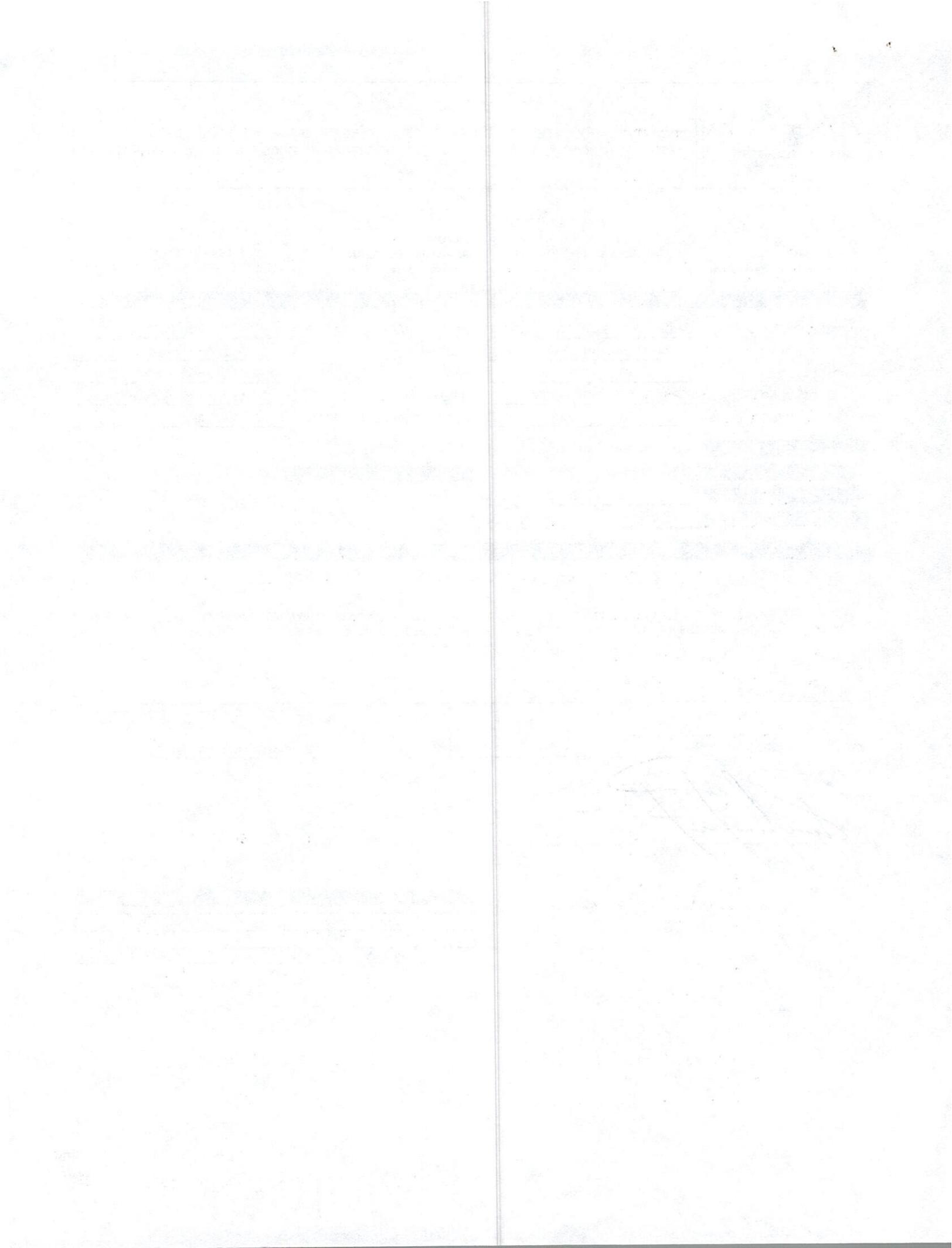
VALOR EN LETRAS

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
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, 30 de Junio 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 30 de Junio 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 treinta (30) de Junio 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.
 - Se entregó 2 fraudes a Cartera de la Dorada.
 - Se actualizar las bases de datos de las seccionales para la socialización de las nuevas tarifas.
 - Se envió a las seccionales las tarifas a aplicar en Junio de 2023.
 - Se realizó seguimiento al inventario de rollos térmicos.
 - Se realizó seguimiento a los medidores de 1/2" enviados a los centro de acopio.
 - Se realizó de envió de las invitaciones de la socialización a todas las seccionales

- 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.
- Se enviaron rollos térmicos a la seccional de Supia
- Se enviaron 50 medidores a la seccional de Marmato.

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 solicitó CDP, para la compra de Dispositivos antifraudes, la cuenta de Satisfacción.
 - Se realizó el formato de Recibido de Bienes de las válvulas, tornillos y llaves y el Distribución de Bienes, el cual se entregaron unos para la Neira, Salamina y los demás para la bodega de Manizales.
 - Se realizó el estudio de necesidad, Solicitud de CDP de Katerine Orozco.

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

Se enviaron varios oficios así

- Oficios enviados 2023-IE-00001720 Devolución de Medidores con certificado de calibración, 2023-II-00001982 Devolución Medidor 1/2 Serie 375317, 2023-IE-00001896 solicitud de garantía de medidor de ½.
- Se enviaron los oficios por admirarchi de la invitación a la socialización de las tarifas a las seccionales.

2023-IE-00002190 Carta Invitación Anserma - Word

SIENA REFERENCIAS CORRESPONDENCIA REVISAR VISTA

Eliminar Anterior Siguiente Mostrar comentarios Control de cambios Panel de revisiones Ninguna revisión Mostrar marcas Aceptar Rechazar Anterior Siguiente Comparar Bloquear autores Restringir edición

Comentarios Seguimiento Cambios Comparar Proteger

 **empocaldas**
Construyendo juntos tu bienestar

 Gobierno de
CALDAS

 **PRIMERO
LA GENTE**

 Empocaldas  empocaldas_oficial

 empo@empocaldas.com.co

 www.empocaldas.com.co

1700-2023-IE-00002190

Manizales, 21 de junio de 2023

Señor
Jhon Alejandro Londoño Medina
Alcalde
alcalde@anserma-caldas.gov.co
contactenos@anserma-caldas.gov.co
Anserma- Caldas

Referencia: Invitación a la Socialización de Ajustes Tarifarios por Costos Medios Generados por Tasas Ambientales de Acueducto y Alcantarillado

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el parágrafo 2 de los artículos 2.1.2.1.4.4.1 y 2.1.2.1.4.4.2 de la Resolución CRA 943 de 2021, que establecen la obligación de ajustar el Costo Medio generado por Tasas ambientales para los servicios de acueducto y alcantarillado, cuando se registren variaciones en las Tasas de Uso y Retributiva cobradas por la autoridad ambiental; y el artículo 1.8.6.2 de la resolución en mención, que dispone:

"ARTÍCULO 1.8.6.2. INFORMACIÓN A LOS USUARIOS. La persona prestadora deberá comunicar a los usuarios las nuevas tarifas y realizar una audiencia con los vocales de los Comités de Desarrollo y Control Social, inscritos ante la persona prestadora y las autoridades municipales, para explicar la determinación, en un lapso máximo de (15) quince días calendario a partir de la aprobación por parte de la Junta Directiva o quien haga sus veces (...)"

Nos permitimos convocarlo en su calidad de Alcalde del Municipio de Anserma, a la socialización que se realizará de manera presencial el día 28 de Junio de 2023 a las 10:00 am en la Biblioteca Municipal, con el fin de dar a conocer el ajuste de las tarifas por los Costos Medios generados por Tasas Ambientales (CMT).

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,

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.

F-GC-29_LCH-PAGO A

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Cortar Copiar Pegar Copiar formato Portapapeles Fuente Alineación Número

Arial 10 A A Ajustar texto General Combinar y centrar \$ % 000 ‰

K9

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN						F-GC-29			
2	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA						Versión:07 2022-11-04			
3										
4										
5	# CONTRATO Y AÑO	085 DE 2023	Acta N°	4	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	1.957.885.343				
6					2. VALOR ADICIÓN (+)					
7	CONTRATISTA	CONSORCIO SERVICIO DE INGENIERIA			3. VALOR TOTAL (1+2)	1.957.885.343				
8	NIT O CC.	9013641048			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	533.968.731				
9	CDP (#, rubro y fecha)	00151 DEL 12 DE ENERO DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	177.989.577				
10	RP (#, rubro y fecha)	000302 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	1.245.927.035				
11	OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, REPARTO DE LAS FACTURAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, REINSTALACIÓN, CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, RECONEXIÓN, REINSTALACIONES, VISITAS DE CARTERA Y DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES EN LAS SECCIONALES DE AGUADAS, ANSERMA, ARAUCA, ARMA, BELALCÁZAR, CHINCHINÁ, FILADELFIA, GUARINOCITO, KILOMETRO 41, LA DORADA, MANZANARES, MARMATO, MARQUETALIA, MARULANDA, NEIRA, PALESTINA, RIOSUCIO, RISARALDA, SALAMINA, SAMANÁ, SAN JOSÉ, SUPÍA, VICTORIA Y VITERBO.									
12	TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS Y PROCEDIMIENTO							
13	DOCUMENTO VERIFICADOS									
14	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									X
	ACTAS parafiscales									

LISTO

Buscar

F-GF-32_DISTRIBUCION_V9 - PILAR - Excel

Controlista Comercial

E22 15857,1428571429

GESTIÓN FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F-GF-32
Versión: 08
2023-01-02

Ejija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento

Contrato 056 de 2023
Acto Número 4

Pag. 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	1.256	244	1.530,00	ALCANTARILLADO	-	1.530,00
215002	Neira Acueducto	1301129	Reinstalación	27.038	5.137	32.175,00	ACUEDUCTO	32.175,00	-
215003	Neira Alcantarillado	1301129	Reinstalación	13.929	2.446	16.575,00	ALCANTARILLADO	-	16.575,00
210002	La Dorada Acueducto	1301129	Reinstalación	339.843	64.570	404.413,00	ACUEDUCTO	404.413,00	-
210003	La Dorada Alcantarillado	1301129	Reinstalación	178.071	33.264	208.335,00	ALCANTARILLADO	-	208.335,00
208002	Guarinocito Acueducto	1301129	Reinstalación	2.496	474	2.970,00	ACUEDUCTO	2.970,00	-
208002	Guarinocito Acueducto	1301129	Reinstalación	1.256	244	1.530,00	ALCANTARILLADO	-	1.530,00
204002	Arma Acueducto	1301129	Reinstalación	2.496	474	2.970,00	ACUEDUCTO	2.970,00	-

Centro de Costos Editable 2023 - Excel

Controlista Comercial

B5 2076

NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR SECCIONAL

SECCIONAL	FACTURAS ENTREGADAS	LECTURAS TOMADAS	VISITAS REALIZACIONES	DISPENSADORES	CORTES	RECOMENDACIONES	REINSTALACIONES	CRITICA	VISITAS MDY OTROS
CHICHINA	14.808	15.083	-	121	-	-	56	950	-
PALESTINA	2076	2311	59	42	0	0	32	129	44
ARAUCA	1735	1859	0	15	0	0	4	70	0
KM 41	682	727	-	8	-	-	2	59	8
VITERBO	4.573	4485	145	35	2	2	28	381	15
SAN JOSE	875	835	24	2	-	-	1	96	6
BELALCAZAR	2.030	2.020	78	8	-	-	-	185	-
SALAMINA	3.769	3.769	158	35	-	-	26	288	12
MARULANDA	390	436	-	-	-	-	-	19	-
SAMANA	2.546	2.585	60	22	1	-	4	230	-
VICTORIA	1.791	1.857	78	18	-	-	6	191	-
MANZANARES	2.904	3.079	-	13	-	-	5	245	5
MARQUETALIA	2.482	2.506	-	3	-	-	1	266	22
RIOSUCIO	7.241	6.887	-	107	-	-	94	445	17
SUPIA	5.883	5.694	-	104	-	-	30	581	-
MARMATO	1.395	1.348	-	18	-	-	9	-	-
FILADELFIA	1.711	1.812	-	12	-	-	6	180	-
NEIRA	4.040	4.350	53	28	-	-	12	251	-
LA DORADA	21.914	22.345	534	596	196	80	203	2.730	648
GUARINOCITO	956	956	-	8	-	1	5	154	4
ARMA	548	666	-	8	1	1	5	46	15
AGUADAS	4.697	4.840	37	39	28	1	36	464	42
ANSERMA	7.690	8.095	-	72	-	3	73	479	100

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

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

- Se solicitud a los administradores los inventarios de medidores ½" 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, se está verificando con el informe de Don Diego León.
- En cuanto el contrato de lectura anexo cuadro.

SECCIONAL	FACTURAS ENTREGADAS	LECTURAS TOMADAS	VISITAS SUSPENSIONES	SUSPENSIONES	CORTES	RECONEXIONES	REINSTALACIONES	CRITICA	VISITAS MD Y OTROS
CHINCHINA	14.808	15.083	-	121	-	-	56	950	-
PALESTINA	2076	2311	59	42	0	0	32	129	44
ARAUCA	1735	1859	0	16	0	0	4	70	0
KM 41	682	732	-	6	-	-	2	59	8
VITERBO	4.573	4485	145	35	2	2	28	381	15
SAN JOSE	835	835	24	2	-	2	1	96	6
BELALCAZAR	2.030	2.030	78	6	-	-	-	185	-
SALAMINA	3.769	3.769	158	35	-	-	26	288	12
MARULANDA	390	436	-	-	-	-	-	19	-
SAMANA	2.545	2.585	60	22	1	-	4	230	-
VICTORIA	1.791	1.857	76	18	-	-	6	191	-
MANZANARES	2.904	3.079	-	13	-	-	5	245	5
MARQUETALI A	2.482	2.606	-	3	-	-	1	266	22
RIOSUCIO	7.241	6.887	-	107	-	-	94	445	17
SUPIA	5.883	5.684	-	104	-	-	30	581	-

MARMATO	1.395	1.348	-	18	-	-	9	-	-
FILADELFIA	1.711	1.812		12	-	-	6	180	-
NEIRA	4.040	4.350	53	28	-	-	12	251	-
LA DORADA	21.914	22.345	534	596	196	80	203	2.730	646
GUARINOCITO	956	956		8	-	1	5	154	4
ARMA	548	666	-	8	1	1	5	46	15
AGUADAS	4.697	4.940	37	39	26	1	36	464	42
ANSERMA	7.690	8.095	-	72	-	3	73	479	100
RISARALDA	2.388	2.706	70	26	-	-	11	221	12
TOTAL	99.083	101.456	1.294	1.337	226	90	649	8.660	948

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

- Se realizó cuadro de medidores enviados al laboratorio
- Se elaboró por solicitud del Jefe Comercial Orden de Comisión y Legalización de Comisiones. A Risaralda y la Dorada.
- Se elaboró Acta de Inicio de Katerine Orozco.
- Se envió solicitud de documentos a Spacio de Vida.
- 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



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	TOBON BETANCUR ROSA DEL PILAR		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CALLE 66 N° 10 A - 04		MANIZALES-CALDAS		8910968		No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Salud	Pago	9451804048		I		2023/06/20		2023/06/13		BANCO DAVIVIENDA		0		\$435,400	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,500,000	\$240,000	\$1,500,000	\$187,500	\$0	\$0	\$1,500,000	\$7,900	\$0	\$0	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,500,000	\$240,000	\$1,500,000	\$187,500	\$0	\$0	\$1,500,000	\$7,900	\$0	\$0	\$0	\$0	
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$1,500,000	\$240,000	\$1,500,000	\$187,500	\$0	\$0	\$1,500,000	\$7,900	\$0	\$0	\$0	\$0	
1	CC	30314671	25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	\$1,500,000	\$187,500	0	0	\$1,500,000	\$7,900	0	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,500,000	\$240,000	\$1,500,000	\$187,500	\$0	\$0	\$1,500,000	\$7,900	\$0	\$0	\$0	\$0	

Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
CC 30314671		TOBON BETANCURT ROSA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 66 N° 10 A - 04	MANIZALES-CALDAS	8910968	No							
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor					
2023-05	2133631708	9451804048	1		2023/06/20	2023/06/13	BANCO DAVIVIENDA		0	\$435,400					

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

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 132

FECHA DE EXPEDICION: 2/01/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°

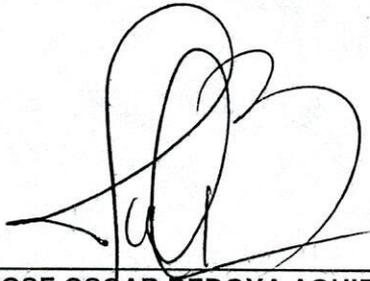
BENEFICIARIO Tobon Betancurt Rosa Del Pilar

C.C. N° 30314671

PLAZO DE EJECUCION:

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	27,897,280.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		27897280.00



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto

