

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:07 2022-11-04
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

*Catamarca*

# CONTRATO Y AÑO	023 de 2023	Acta N°	8	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	27.897.280
				2. VALOR ADICIÓN (+)	13.948.640
CONTRATISTA	ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT			3. VALOR TOTAL (1+2)	41.845.920
NIT O CC:	30,314,671			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	24.410.120
CDP (#, rubro y fecha)	00055 // 2020200901 // 02/01/2023 20230770//2020200901/29/08/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.487.160
RP (#, rubro y fecha)	00132 // 21201010050205 // 02/01/2023 938//2020200901/30/08/2023			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	

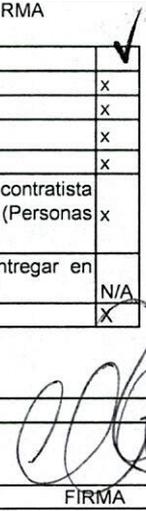
**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

**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		# FOLIOS
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 \_\_\_\_\_ 31/08/2023 \_\_\_\_\_

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

*31 agosto*

## ACTA DE PAGO N° 8

**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

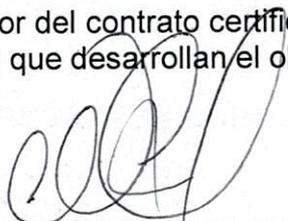
**VALOR DEL ACTA:** \$ 3.487.160.00

RELACIÓN DE PAGOS	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 27.897.280</b>
ADICIÓN	<b>\$ 13.948.640</b>
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
<b>NO EJECUTADO</b>	<b>\$ 13.948.640</b>

En la ciudad de Manizales, a los treinta y uno (31) días del mes de Agosto 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° 08 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 Julio 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



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, 31 de Agosto 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. 08 del Contrato 023 de 2023, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Agosto de 2023.

Para constancia se firma a los treinta y uno (31) días del mes de Agosto 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 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	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	31/08/2023	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.	8		

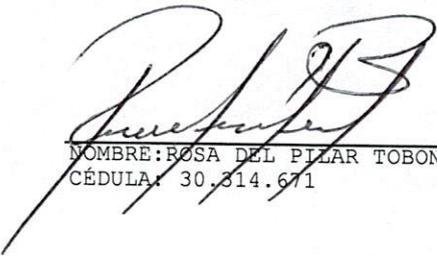
### DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

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
<b>TOTAL</b>	<b>3.487.160,00</b>



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, 31 de Agosto 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 31 de Agosto 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 y uno (31) de Agosto 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 7 fraudes a Cartera Anserma 1, Chinchiná 1, Aguadas, Palestina 1, La Dorada 5.
  - Se actualizó la solicitud 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.

- Se elaboraron estudio de Necesidad y solicitud de CDP para las Adiciones y Prorrogas de los contratos 051 – 195 y 023.

F-GC-01\_ESTUDIO-NECESIDAD-CC

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Cortar Copiar Copiar formato Ajustar texto Combinar y centrar

Portapapeles Fuente Alineación Número

	A	B	C	D	E	F	G
1	GESTIÓN CONTRATACIÓN					F-GC-01	
2	ESTUDIO DE NECESIDAD DE CONTRATACIÓN					Versión: 14	
3						2023-08-16	
4						Fecha del estudio	
5						25/08/2023	
6	Objeto de la contratación						
7	ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO 023, PARA 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.						
8							
9	Requerimiento previo						
10	No Aplica						
11							
12	<b>DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN</b>						
13	La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A E.S.P" es una Sociedad Anónima Comercial de Nacionalidad Colombiana, del orden Departamental, clasificada como empresa de servicios públicos, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, que se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001 disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las disposiciones legales que las modifiquen, complementen, adiciónen o sustituyan; por las normas del Ministerio Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El capital de la Empresa es 100% oficial y los socios son el Departamento y 21 municipios de Caldas.						

formato notas Hoja1

LISTO Buscar

F-GF-05-SOLICITI

**ARCHIVO** INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Cortar Copiar Copiar formato Ajustar texto Combinar y centrar

Portapapeles Fuente Alineación

J35

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							
33																							
34																							
35																							
36																							
37																							
38																							
39																							
40																							
41																							
42																							
43																							
44																							
45																							
46																							
47																							
48																							

**GESTION FINANCIERA** F-GF-05  
 Versión: 03  
 2022-01-01

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**I- Información General**

FUNCIONAMIENTO  **VIGENCIA 2023**  
 GASTOS DE OPERACION   
 INVERSIÓN   
 DEUDA PUBLICA

FECHA DE SOLICITU: 25 dd 8 mm 2023  
 CONCEPTO:

ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO 023, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION 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.

LUGAR DE EJECUCION (AREA O SECCIONAL) DEPARTAMENTO COMERCIAL

FUNCIONARIO QUE REALIZÓ ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN

**II- Identificación del Gasto**

De acuerdo al rubro de apropiacion asignado en el presupuesto de gastos de la vigencia

RUBRO DE APROPIACION	Valor	VALOR EN PESOS
RUBRO DE APROPIACION 1	213020200901 Personal supernumerario	13.948.640
RUBRO DE APROPIACION 2		
RUBRO DE APROPIACION 3		
RUBRO DE APROPIACION 4		
RUBRO DE APROPIACION 5		
<b>TOTAL DEL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		<b>TOTAL CDP 13.948.640</b>

CDP Final rubros nuevo

LISTO Buscar

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

Se enviaron varios oficios así:

- 2023-IE-00002837 DESCUENTO DE ERRORES EN LECTURA



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.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN					F-GC-29 Versión:07 2022-11-04				
2		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE									
3		SERVICIOS Y CONSULTORÍA									
4											
5	# CONTRATO Y AÑO	086 DE 2023	Acta N°	6	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 (-)	889.947.885					
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)	889.947.881					
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								✓	# FOLIOS	
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		

ARCHIVO INICIO INSERAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Century Gothic - 10 - A A A A Ajustar texto

Formato Dar formato como tabla

H18 ACUEDUCTO

**GESTIÓN FINANCIERA**  
**DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS**

F-GF-32  
Versión: 08  
2023-01-02

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

Orden de Compra 086 DE 2023  
Acto Número 6

Pág. 1 De 10

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
201002	Aguadas Acueducto	1301125	Crítica	143.317	27.230	170.547,30	ACUEDUCTO	170.547,30	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301125	Crítica	73.830	14.028	87.857,70	ALCANTARILLADO	-	87.857,70
202002	Anserma Acueducto	1301125	Crítica	263.864	50.134	313.998,30	ACUEDUCTO	313.998,30	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301125	Crítica	135.930	25.827	161.756,70	ALCANTARILLADO	-	161.756,70
203002	Arauca Acueducto	1301125	Crítica	66.078	12.555	78.632,40	ACUEDUCTO	78.632,40	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301125	Crítica	34.040	6.458	40.507,60	ALCANTARILLADO	-	40.507,60
204002	Arma Acueducto	1301125	Crítica	27.235	5.175	32.409,30	ACUEDUCTO	32.409,30	-
204003	Arma Alcantarillado	1301125	Crítica	14.030	2.666	16.695,70	ALCANTARILLADO	-	16.695,70

DISTRIBUCIÓN PÁGINA 1 DISTRIBUCIÓN PÁGINA 2 DISTRIBUCIÓN PÁGINA 3 DISTRIBUCIÓN PÁGINA 4 DISTRIBUCIÓN PÁGINA 5 DISTRIBUCIÓN PÁGINA 6 DISTRIBUCIÓN PÁGINA 7

Actividades Consolidadas Contrato 086 2023 - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Calibri - 11 - A A A A Ajustar texto

Formato Dar formato como tabla

L15

SECCIONAL	FACTURAS ENTREGADAS	LECTURAS TOMADAS	QUITAS SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN	CORTES	RECONEXIONES	REINSTALACIONES	CRITICA	VISTAS MO Y OTROS
AGUADAS	4.710	4.974	137	25	4	6	20	321	44
ANSERMA	7.710	8.109	-	93	5	4	77	591	194
ARAUCA	1.727	1.866	66	18	0	0	12	148	0
ARMA	547	667	-	5	-	-	4	61	17
BELALCAZAR	2.045	2.045	63	5	-	-	1	193	-
CHINCHINA	14.868	15.180	-	40	3	-	69	1.110	193
FILADELFA	1.718	1.828	-	8	-	-	3	114	-
GUARINOCITO	956	960	-	5	2	-	7	170	4
KM 41	681	738	-	6	-	-	4	67	13
LA DORADA	21.863	22.375	613	303	223	60	123	2.889	243
MANZANARES	2.921	3.096	-	21	-	-	11	326	6
MARMATO	1.400	1.293	-	-	-	-	-	-	-
MARQUETALIA	2.496	2.620	-	7	-	4	-	324	26
MARULANDA	387	436	-	1	-	-	1	49	-
MEIRA	4.034	4.292	70	19	-	-	10	321	-
PALESTINA	2.084	2.316	42	18	2	-	23	208	47
RIO SUCIO	7.260	6.900	-	60	2	-	34	507	27
RISARALDA	2.409	2.731	139	27	-	-	15	231	14
SALAMINA	3.772	4.112	130	24	5	-	18	365	11
SAMANA	2.537	2.598	-	8	1	-	2	98	-
SAN JOSE	835	835	-	2	-	-	-	128	-
SUPIA	6.904	5.725	-	80	-	-	22	535	-
VICTORIA	1.796	1.858	85	3	-	-	3	182	-
VITERBO	4.626	4.489	68	55	-	2	46	520	13
<b>TOTAL</b>	<b>98.284</b>	<b>102.039</b>	<b>1.413</b>	<b>836</b>	<b>247</b>	<b>76</b>	<b>502</b>	<b>9.467</b>	<b>851</b>

ACTA 03 ABRIL 2023 Acta 04 Mayo 2023 Acta 05 Junio 2023 Acta 06 Julio 2023

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 ½"
- 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 verificó con el informe del contratista.
- En cuanto el contrato de lectura anexo cuadro.

SECCIONAL	MEDIDORES INSTALADOS	NOTIFICACIONES EFECTIVAS	VISITAS NO EFECTIVAS	INSTALACION MANO DE OBRA LLAVE DE PASO	ACOMETIDA GALVANIZADA O EMPOTRADA ITEM 5
AGUADAS	63	72	111	0	0
ANSERMA	63	55	26	0	0
ARAUCA	23	0	0	0	0
ARMA	2	0	0	0	0
BELALCAZAR	15	80	7	0	0
CHINCHINA	46	62	58	0	0
FILADELFIA	26	37	28	0	0
GUARINOCITO	14	0	0	0	0
K-41	0	0	0	0	0
LA DORADA	153	344	293	0	0

MANZANARES	36	32	49	0	0
MARMATO	18	85	15	0	0
MARQUETALIA	46	7	11	0	0
MARULANDA	0	0	0	0	0
NEIRA	47	116	193	0	0
PALESTINA	18	1	0	0	0
RIOSUCIO	54	79	72	0	0
RISARALDA	32	23	0	0	0
SALAMINA	49	8	0	0	0
SAMANA	48	17	33	0	0
SAN JOSE	0	0	0	0	0
SUPIA	23	0	0	0	0
VICTORIA	39	39	0	0	0
VITERBO	39	173	17	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>854</b>	<b>1230</b>	<b>913</b>	<b>0</b>	<b>0</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.

Por lo anteriormente expuesto, quedo atenta a cualquier observación.

Cordialmente



**ROSA DEL PILAR TOBÓN BETANCURT**  
Contratista



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

FORMATO: F-GF-4

VERSION: 01

FECHA: 2023-01-0

Página de 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 938

FECHA DE EXPEDICION: 30/08/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 20230770

BENEFICIARIO Tobon Betancurt Rosa Del Pilar

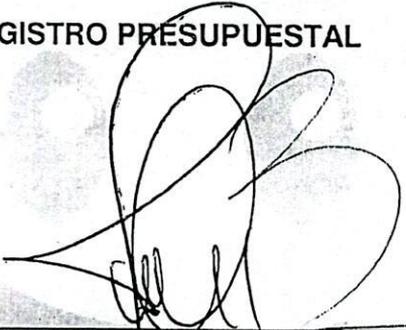
C.C. N° 30314671

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).

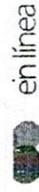
RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
212020200901	Personal supernumerario	13,948,640.00
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>13,948,640.00</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe sección Presupuesto

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Dias	Mora		
2023-07	2023-07	945301190	I	2023/08/17	2023/08/11		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	Dias	IBC	Aporte
<b>Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$187,500			\$1,500,000	\$7,900			\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$187,500			\$1,500,000	\$7,900			\$0
<b>Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS ( 1 Afiliados)</b>					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$187,500			\$1,500,000	\$7,900			\$0
1	CC 30314671	TOBON ROSA	25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5010	30	\$1,500,000	\$187,500		14-23	30	\$1,500,000	\$7,900	0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$187,500			\$1,500,000	\$7,900			\$0



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2023-07	96912860	945430190	1	Planilla	2023/08/17	2023/08/11	0	\$435,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,900	\$0	\$0	\$7,900
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,900	\$0	\$0	\$7,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$187,500	\$0	\$0	\$187,500
EPS SURA (ANTES SUSAALUD)	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>