

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	090 DE 2024	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 1.500.000.000,00
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 1.500.000.000,00
NIT O CC:	900577495-3			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 216.019.640,00
CDP (#, rubro y fecha)	2024119 DEL 05 DE ENERO DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 140.594.779,00
RP (#, rubro y fecha)	2024317 DEL 01 DE FEBRERO DE 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 1.143.385.581,00

OBJETO:PROVEER TRABAJADORES EN MISIÓN QUE CUBRA TEMPORALMENTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES: GRUPO II: ACTIVIDADES COMERCIALES.

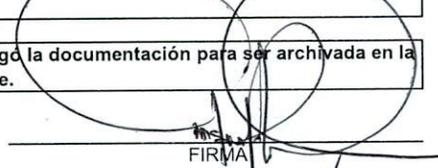
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

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).	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Pagos SENA y ICBF.	X	
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).	X	
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	X	
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).	N/A
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)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación 30/04/2024

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
75696000708	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS

NIT: 900577495-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CALLE 106 # 56-62 OFICINA 312, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 6067362525

Email. gerencia@solucionesefectivas.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764059715945 válida desde 2023-11-10 hasta 2024-11-10 rango desde A4501 hasta A7000.



Cliente:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
NIT :	890803239
Dirección:	CR 23 75 82, Manzales, Caldas, Colombia
Teléfono:	8867080
Email:	andres.taba@empocaldas.com.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	30/04/2024
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	A5230				
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	10:17:45				
FECHA FIRMADO:	30/04/2024 10:17:48				
FECHA DE EMISIÓN					
FECHA DE VENCIMIENTO					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	04	2024	30	04	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS DE EMPLEOS TEMPORALES	WSD	1,00	\$130.301.000,00				0,00	\$130.301.000,00
2	002	AIU	WSD	1,00	\$7.818.060,00	IVA	19%	\$2.475.719,00	0,00	\$7.818.060,00

Notas: FACTURACIÓN DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA COLABORACIÓN TEMPORAL EN LA ACTIVIDAD PERMANENTE DE LA EMPRESA USUARIA MEDIANTE EL ENVÍO DE PERSONAL EN MISIÓN. GRUPO 2	Subtotal:	\$138.119.060,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
	IVA:	\$2.475.719,00
	Total:	\$140.594.779,00

SON: (ciento cuarenta millones quinientos noventa y cuatro mil setecientos setenta y nueve pesos)
CUFE: edaab6439e45e11a709fb2387ca2180ab07dbf615508b3e7554cee9ef184ebd8aae12a7dab8b378406e98a5b8dbbafd4

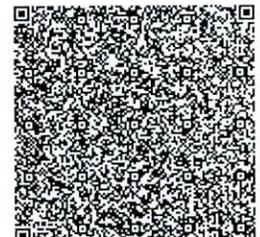
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$13.030.100,00	19,00%	\$2.475.719,00

PUEDA CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS:
 BBVA CUENTA CORRIENTE # 455003368 CUENTA DE AHORROS # 455211540
 DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE # 136269997435
 BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE # 75696000708
 PARA LA SUCURSAL DE MEDELLÍN CONSIGNAR A:
 BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE # 00800010254
 BBVA CUENTA CORRIENTE # 371005661
 A NOMBRE DE SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS NIT 900.577.495-3

Firma Digital: JTXRIU0h4/nBwjbQLJ0DvZ2mn4UnUvy4NcrNHGyusMMWzQxAjEhIqt5eRcE2KY
 grQ+AQpvyB80cdHO+LXitT8sRgYNTDHAIT2z0L7E07Y6geQD
 RBafI5Pay9n75h GyWSvK87yu9gKFu3WrxwJ74rod5GJPYzImc1CpxryKCODwQ6xyihSksT2CCFuT 5OXMSv7mjQe9M8WE+RlhYHBMdlps/z7dY
 OXebt4cstwPvYy6qulRA8oZAY5ll kToipsJru2A+Rtnu4mqIfnPHIEmTJAS+XhgH7EkBMeZGxwB9rDNuJdFuAaohjHvMu 9AvG6c06P2jflumFqWII
 Mw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.
Este documento le sirve como certificado de existencia

30-04-2024

30-04-2024

A

A5230

Factura electrónica

900577495

SOLUCIONES EFECT...

690803339

EMPRESA DE OBRAS ...

Aprobado con notificación

Título Valor

5140,594,779

ACTA No. 3

CONTRATO	No. 090 DE 2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORALES S.A.S.
OBJETO	PROVEER TRABAJADORES EN MISIÓN QUE CUBRA TEMPORALMENTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES: GRUPO II: ACTIVIDADES COMERCIALES.
VALOR CONTRATO	\$ 1.500.000.000 INCLUIDO IVA
CDP	2024119 DEL 05 DE ENERO DE 2024
VALOR ACTA	\$ 140.594.779

En la ciudad de Manizales a los treinta (30) días del mes de Abril de 2024, se reunieron la contratista GLORIA MERCEDES PATIÑO MARÍN Representante Legal de SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORALES S.A.S. y el Jefe del Departamento Comercial de Empocaldas S.A. E.S.P el Doctor WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN como supervisor del contrato con el fin de dar trámite al Acta de pago No. 3 del Contrato No. 090 de 2024.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.500.000.000
ACTA No. 01	\$ 80.901.426
ACTA No. 02	\$ 135.118.214
ACTA No. 03	\$ 140.594.779
SALDO A PAGAR	\$ 1.143.385.581

No siendo otro el objeto se firma a los treinta (30) días del mes de Abril de 2024.



WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Departamento Comercial



GLORIA MERCEDES PATIÑO MARÍN
R.L- Soluciones Efectivas Temporales S.A.S

Manizales, 30 de Abril de 2024

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

Asunto: Actividades realizadas desde el 01 al 30 de Abril de 2024 del contrato 090 de 2024, correspondientes al Acta de pago No. 3.

Objeto del Contrato: "PROVEER TRABAJADORES EN MISIÓN QUE CUBRA TEMPORALMENTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES: GRUPO II: ACTIVIDADES COMERCIALES..".

De acuerdo a las nóminas enviadas correspondientes a la primera y segunda quincena de Abril de 2024 adjuntamos cuadro resumen así:

	SECCIONAL	OPERARIOS	SUPERVISORES	SUBTOTAL	ADMON 6%	IVA	TOTAL NOMINA
1	AGUADAS	2.481.287		2.481.287	148.877	47.144	2.677.309
2	ANSERMA	6.992.861	5.987.440	12.980.301	778.818	246.626	14.005.745
3	ARAUCA	2.159.188		2.159.188	129.551	41.025	2.329.763
4	ARMA	2.136.287		2.136.287	128.177	40.589	2.305.054
5	BELALCAZAR	4.696.281		4.696.281	281.777	89.229	5.067.287
6	CHINCHINA	12.840.691	5.976.440	18.817.131	1.129.028	357.525	20.303.684
7	FILADELFIA	2.362.641		2.362.641	141.758	44.890	2.549.289
8	GUARINOCITO	2.521.641		2.521.641	151.298	47.911	2.720.850
9	K-41	2.383.416		2.383.416	143.005	45.285	2.571.706
10	LA DORADA	28.184.484	6.117.440	34.301.924	2.058.115	651.737	37.011.776

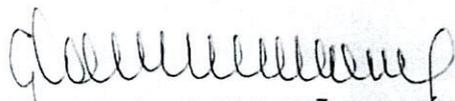
Bogotá:
Calle 106 No. 56-62 Of. 312
Cel.: 321 310 46 72
Cartagena:
Cra. 22 # 29C -31 Local 01
Cel.: 310 266 71 60

Armenia:
Carrera 6 # 7-35 Piso -2
Local 23 Centenario Mall
PBX: (606) 736 25 25
Cel.: 320 680 09 93
Medellín:
Cra. 48 No. 50-68 Of. 210
Cel.: 320 713 35 44
Tel.: (604) 401 193 18

Manizales:
Cra. 21 No. 30-03 Of. 410
Edificio Sociedad Colombiana
de Arquitectos
Cel.: 310 465 77 80
Pereira:
Av. 30 de Agosto No.18-56
C. Comercial Fiducentro Local D 201
Cel.: 322 905 70 16

11	MANZANARES	2.568.817		2.568.817	154.129	48.808	2.771.754
12	MARMATO	2.683.641		2.683.641	161.018	50.989	2.895.648
13	MARQUETALIA	2.639.817		2.639.817	158.389	50.157	2.848.363
14	MARULANDA	2.165.017		2.165.017	129.901	41.135	2.336.054
15	NEIRA	2.620.641		2.620.641	157.238	49.792	2.827.671
16	PALESTINA	2.712.337		2.712.337	162.740	51.534	2.926.612
17	RIOSUCIO	7.685.276		7.685.276	461.117	146.020	8.292.412
18	RISARALDA	2.504.287		2.504.287	150.257	47.581	2.702.126
19	SALAMINA	2.401.065		2.401.065	144.064	45.620	2.590.749
20	SAMANA	2.167.375		2.167.375	130.043	41.180	2.338.598
21	SAN JOSE	2.398.641		2.398.641	143.918	45.574	2.588.133
22	SUPIA	5.332.281		5.332.281	319.937	101.313	5.753.531
23	VICTORIA	2.502.375		2.502.375	150.143	47.545	2.700.063
24	VITERBO	5.079.333		5.079.333	304.760	96.507	5.480.600
	TOTALES	112.219.680	18.081.320	130.301.000	7.818.060	2.475.719	140.594.779

Atentamente,


GLORIA MERCEDES PATIÑO MARÍN
 R.L- Soluciones Efectivas Temporales S.A.S

Bogotá:
 Calle 106 No. 56-62 Of. 312
 Cel.: 321 310 46 72

Cartagena:
 Cra. 22 # 29C-31 Local 01
 Cel.: 310 266 71 60

Armenia:
 Carrera 6 # 7-35 Piso -2
 Local 23 Centenario Mall
 PBX: (606) 736 25 25
 Cel.: 320 680 09 93

Medellín:
 Cra. 48 No. 50-68 Of. 210
 Cel.: 320 713 35 44
 Tel.: (604) 401 193 18

Manizales:
 Cra. 21 No. 30-03 Of. 410
 Edificio Sociedad Colombiana
 de Arquitectos
 Cel.: 310 465 77 80
Pereira:
 Av. 30 de Agosto No.18-56
 C. Comercial Fiducentro Local D 201
 Cel.: 322 905 70 16

Manizales, 30 de Abril de 2024

Doctor
CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Asunto: Certificación de actividades a cargo del contrato 090 de 2024- Acta No. 3.

Por medio de la presente me permito informarle que la contratista GLORIA MERCEDES PATIÑO MARÍN Representante Legal de SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORALES S.A.S., realizó las actividades asignadas durante el periodo de Febrero de 2024 según lo estipulado en el Contrato en mención, el cual tiene por objeto: "PROVEER TRABAJADORES EN MISIÓN QUE CUBRA TEMPORALMENTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES: GRUPO II: ACTIVIDADES COMERCIALES".

El día 30 de Abril de 2024 se elaboró y presentó el acta No. 3, para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta No. A5230, expedida el día 30 de Abril de 2024, por valor de \$140.594.779, correspondiente a (46) Operarios Comerciales y (3) Supervisores.

Conforme con lo planteado anteriormente cada interventor técnico del contrato envió al Supervisor administrativo certificado de las actividades realizadas durante el periodo estipulado anteriormente, los cuales hacen parte integral del acta de pago No. 3.

Atentamente;



WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo



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

Orden de Compra

090 DE 2024

Acta Número

3

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	208.748	3.742	212.489,81	ACUEDUCTO	212.489,81	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301125	Crítica	107.537	1.928	109.464,45	ALCANTARILLADO	-	109.464,45
202002	Anserma Acueducto	1301125	Crítica	287.456	5.153	292.608,92	ACUEDUCTO	292.608,92	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301125	Crítica	148.084	2.654	150.737,93	ALCANTARILLADO	-	150.737,93
203002	Arauca Acueducto	1301125	Crítica	47.567	853	48.419,81	ACUEDUCTO	48.419,81	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301125	Crítica	24.504	439	24.943,54	ALCANTARILLADO	-	24.943,54
204002	Arma Acueducto	1301125	Crítica	34.905	626	35.531,08	ACUEDUCTO	35.531,08	-
204003	Arma Alcantarillado	1301125	Crítica	17.982	322	18.303,89	ALCANTARILLADO	-	18.303,89
205002	Belalcázar Acueducto	1301125	Crítica	74.602	1.337	75.938,98	ACUEDUCTO	75.938,98	-
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301125	Crítica	38.431	689	39.120,08	ALCANTARILLADO	-	39.120,08
206002	Chinchiná Acueducto	1301125	Crítica	404.834	7.256	412.090,90	ACUEDUCTO	412.090,90	-
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301125	Crítica	208.551	3.738	212.289,25	ALCANTARILLADO	-	212.289,25
207002	Filadelfia Acueducto	1301125	Crítica	81.788	1.466	83.254,20	ACUEDUCTO	83.254,20	-
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301125	Crítica	42.133	755	42.888,53	ALCANTARILLADO	-	42.888,53
208002	Guarinocito Acueducto	1301125	Crítica	42.434	761	43.194,65	ACUEDUCTO	43.194,65	-
208003	Guarinocito Alcantarillado	1301125	Crítica	21.860	392	22.251,79	ALCANTARILLADO	-	22.251,79
209002	Kilómetro 41 Acueducto	1301125	Crítica	32.510	583	33.092,68	ACUEDUCTO	33.092,68	-
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301125	Crítica	16.748	300	17.047,74	ALCANTARILLADO	-	17.047,74
210002	La Dorada Acueducto	1301125	Crítica	945.526	16.948	962.474,34	ACUEDUCTO	962.474,34	-
210003	La Dorada Alcantarillado	1301125	Crítica	487.089	8.731	495.820,12	ALCANTARILLADO	-	495.820,12
211002	Manzanares Acueducto	1301125	Crítica	167.683	3.006	170.688,54	ACUEDUCTO	170.688,54	-
211003	Manzanares Alcantarillado	1301125	Crítica	86.382	1.548	87.930,46	ALCANTARILLADO	-	87.930,46
212002	Marmato Acueducto	1301125	Crítica	92.739	1.662	94.401,21	ACUEDUCTO	94.401,21	-
212003	Marmato Alcantarillado	1301125	Crítica	47.775	856	48.630,93	ALCANTARILLADO	-	48.630,93
213002	Marquetalia Acueducto	1301125	Crítica	181.714	3.257	184.970,64	ACUEDUCTO	184.970,64	-
213003	Marquetalia Alcantarillado	1301125	Crítica	93.610	1.678	95.287,90	ALCANTARILLADO	-	95.287,90
214002	Marulanda Acueducto	1301125	Crítica	11.293	202	11.495,35	ACUEDUCTO	11.495,35	-
214003	Marulanda Alcantarillado			5.818	104	5.921,85	ALCANTARILLADO	-	5.921,85
215002	Neira Acueducto	1301125	Crítica	195.402	3.502	198.904,40	ACUEDUCTO	198.904,40	-
215003	Neira Alcantarillado	1301125	Crítica	100.662	1.804	102.465,90	ALCANTARILLADO	-	102.465,90
216002	Palestina Acueducto	1301125	Crítica	67.758	1.215	68.972,10	ACUEDUCTO	68.972,10	-
216003	Palestina Alcantarillado	1301125	Crítica	34.905	626	35.531,08	ALCANTARILLADO	-	35.531,08
217002	Riosucio Acueducto	1301125	Crítica	315.860	5.662	321.521,47	ACUEDUCTO	321.521,47	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

4.674.889,33

83.795,19

4.758.684,52

3.250.049,08

1.508.635,44

TOTAL FACTURA

-

-

-

-

-

Fecha de Presentación

30/4/2024

DATOS DEL SUPERVISOR

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN

JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL

NOMBRE

CARGO

FIRMA

Fin
10



DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

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

Contrato	090 de 2024
Acta Número	3

Pág. 3 De. 10

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
201002	Aguadas Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	2.049.485	36.736	2.086.220,85	ACUEDUCTO	2.086.220,85	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	1.055.795	18.925	1.074.719,83	ALCANTARILLADO	-	1.074.719,83
202002	Anserma Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	3.305.702	59.253	3.364.955,56	ACUEDUCTO	3.364.955,56	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	1.702.938	30.524	1.733.461,95	ALCANTARILLADO	-	1.733.461,95
203002	Arauca Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	737.088	13.212	750.299,95	ACUEDUCTO	750.299,95	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	379.712	6.806	386.518,16	ALCANTARILLADO	-	386.518,16
204002	Arma Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	246.259	4.414	250.673,28	ACUEDUCTO	250.673,28	-
204003	Arma Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	126.861	2.274	129.134,72	ALCANTARILLADO	-	129.134,72
205002	Belalcázar Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	879.859	15.771	895.630,26	ACUEDUCTO	895.630,26	-
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	453.261	8.124	461.385,29	ALCANTARILLADO	-	461.385,29
206002	Chinchiná Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	6.507.494	116.644	6.624.138,17	ACUEDUCTO	6.624.138,17	-
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	3.352.346	60.089	3.412.434,81	ALCANTARILLADO	-	3.412.434,81
207002	Filadelfia Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	817.766	14.658	832.424,48	ACUEDUCTO	832.424,48	-
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	421.274	7.551	428.824,73	ALCANTARILLADO	-	428.824,73
208002	Guarinocito Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	387.341	6.943	394.283,70	ACUEDUCTO	394.283,70	-
208003	Guarinocito Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	199.539	3.577	203.115,85	ALCANTARILLADO	-	203.115,85
209002	Kilómetro 41 Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	289.766	5.194	294.960,33	ACUEDUCTO	294.960,33	-
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	149.274	2.676	151.949,26	ALCANTARILLADO	-	151.949,26
210002	La Dorada Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	9.123.840	163.541	9.287.380,53	ACUEDUCTO	9.287.380,53	-
210003	La Dorada Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	4.700.160	84.248	4.784.408,15	ALCANTARILLADO	-	4.784.408,15
211002	Manzanares Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	1.256.640	22.525	1.279.164,68	ACUEDUCTO	1.279.164,68	-
211003	Manzanares Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	647.360	11.604	658.963,62	ALCANTARILLADO	-	658.963,62
212002	Marmato Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	591.360	10.600	601.959,85	ACUEDUCTO	601.959,85	-
212003	Marmato Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	304.640	5.461	310.100,53	ALCANTARILLADO	-	310.100,53
213002	Marquetalia Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	1.085.146	19.451	1.104.596,32	ACUEDUCTO	1.104.596,32	-
213003	Marquetalia Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	559.014	10.020	569.034,47	ALCANTARILLADO	-	569.034,47
214002	Marulanda Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	163.469	2.930	166.398,90	ACUEDUCTO	166.398,90	-
214003	Marulanda Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	84.211	1.509	85.720,65	ALCANTARILLADO	-	85.720,65
215002	Neira Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	1.771.123	31.747	1.802.869,75	ACUEDUCTO	1.802.869,75	-
215003	Neira Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	912.397	16.354	928.751,08	ALCANTARILLADO	-	928.751,08
216002	Palestina Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	899.290	16.119	915.408,94	ACUEDUCTO	915.408,94	-
216003	Palestina Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	463.270	8.304	471.574,30	ALCANTARILLADO	-	471.574,30
217002	Riosucio Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	3.116.045	55.854	3.171.898,43	ACUEDUCTO	3.171.898,43	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-3				48.739.724,80	873.636,58	49.613.361,38		33.823.263,98	15.790.097,40
TOTAL FACTURA				-	-	-		-	-

Fecha de Presentación 30/4/2024

Páginas

Fin
10

DATOS DEL SUPERVISOR

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
NOMBREJEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL
CARGO

FIRMA



DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

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

Contrato	090 DE 2024
Acta Número	3

Pág. 5 De. 10

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
201002	Aguadas Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	2.146.341	38.472	2.184.813,12	ACUEDUCTO	2.184.813,12	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	1.105.691	19.819	1.125.509,79	ALCANTARILLADO	-	1.125.509,79
202002	Anserma Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	3.449.101	61.824	3.510.924,97	ACUEDUCTO	3.510.924,97	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	1.776.810	31.848	1.808.658,32	ALCANTARILLADO	-	1.808.658,32
203002	Arauca Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	834.758	14.963	849.720,82	ACUEDUCTO	849.720,82	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	430.027	7.708	437.734,97	ALCANTARILLADO	-	437.734,97
204002	Arma Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	290.296	5.203	295.499,29	ACUEDUCTO	295.499,29	-
204003	Arma Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	149.546	2.681	152.226,91	ALCANTARILLADO	-	152.226,91
205002	Belalcázar Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	914.999	16.401	931.400,07	ACUEDUCTO	931.400,07	-
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	471.363	8.449	479.812,16	ALCANTARILLADO	-	479.812,16
206002	Chinchiná Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	6.638.575	118.993	6.757.568,39	ACUEDUCTO	6.757.568,39	-
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	3.419.872	61.300	3.481.171,59	ALCANTARILLADO	-	3.481.171,59
207002	Filadelfia Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	954.489	17.109	971.598,24	ACUEDUCTO	971.598,24	-
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	491.707	8.814	500.520,30	ALCANTARILLADO	-	500.520,30
208002	Guarinocito Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	405.826	7.274	413.100,31	ACUEDUCTO	413.100,31	-
208003	Guarinocito Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	209.062	3.747	212.809,25	ALCANTARILLADO	-	212.809,25
209002	Kilómetro 41 Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	312.142	5.595	317.736,57	ACUEDUCTO	317.736,57	-
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	160.800	2.882	163.682,48	ALCANTARILLADO	-	163.682,48
210002	La Dorada Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	9.491.961	170.139	9.662.099,74	ACUEDUCTO	9.662.099,74	-
210003	La Dorada Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	4.889.798	87.647	4.977.445,32	ALCANTARILLADO	-	4.977.445,32
211002	Manzanares Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	1.327.547	23.796	1.351.342,62	ACUEDUCTO	1.351.342,62	-
211003	Manzanares Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	683.888	12.258	696.146,20	ALCANTARILLADO	-	696.146,20
212002	Marmato Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	602.017	10.791	612.808,22	ACUEDUCTO	612.808,22	-
212003	Marmato Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	310.130	5.559	315.689,08	ALCANTARILLADO	-	315.689,08
213002	Marquetalia Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	1.135.137	20.347	1.155.483,47	ACUEDUCTO	1.155.483,47	-
213003	Marquetalia Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	584.767	10.482	595.249,06	ALCANTARILLADO	-	595.249,06
214002	Marulanda Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	184.428	3.306	187.733,99	ACUEDUCTO	187.733,99	-
214003	Marulanda Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	95.008	1.703	96.711,45	ALCANTARILLADO	-	96.711,45
215002	Neira Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	1.869.489	33.510	1.902.998,31	ACUEDUCTO	1.902.998,31	-
215003	Neira Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	963.070	17.263	980.332,46	ALCANTARILLADO	-	980.332,46
216002	Palestina Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	996.080	17.854	1.013.934,61	ACUEDUCTO	1.013.934,61	-
216003	Palestina Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	513.132	9.198	522.329,95	ALCANTARILLADO	-	522.329,95
217002	Riosucio Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	2.994.543	53.676	3.048.218,42	ACUEDUCTO	3.048.218,42	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-5				50.802.401,36	910.609,08	51.713.010,45		35.166.981,16	16.546.029,29
TOTAL FACTURA				-	-	-		-	-

Fecha de Presentación 30/4/2024

Página 10

DATOS DEL SUPERVISOR

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
NOMBREJEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL
CARGO

FIRMA



DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

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

Contrato	090 DE 2024
Acta Número	3

Pág. 7 De. 10

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
201002	Aguadas Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	45.474,00	815	46.289,10	ACUEDUCTO	46.289,10	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	23.426,00	420	23.845,90	ALCANTARILLADO	-	23.845,90
202002	Anserma Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	150.150,00	2.691	152.841,37	ACUEDUCTO	152.841,37	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	77.350,00	1.386	78.736,46	ALCANTARILLADO	-	78.736,46
203002	Arauca Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	27.027,00	484	27.511,45	ACUEDUCTO	27.511,45	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	13.923,00	250	14.172,56	ALCANTARILLADO	-	14.172,56
204002	Arma Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	11.154,00	200	11.353,93	ACUEDUCTO	11.353,93	-
204003	Arma Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	5.746,00	103	5.848,99	ALCANTARILLADO	-	5.848,99
205002	Belalcázar Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	51.051,00	915	51.966,07	ACUEDUCTO	51.966,07	-
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	26.299,00	471	26.770,40	ALCANTARILLADO	-	26.770,40
206002	Chinchiná Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	147.576,00	2.645	150.221,23	ACUEDUCTO	150.221,23	-
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	76.024,00	1.363	77.386,69	ALCANTARILLADO	-	77.386,69
207002	Filadelfia Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	32.175,00	577	32.751,72	ACUEDUCTO	32.751,72	-
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	16.575,00	297	16.872,10	ALCANTARILLADO	-	16.872,10
208002	Guarinocito Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	16.302,00	292	16.594,21	ACUEDUCTO	16.594,21	-
208003	Guarinocito Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	8.398,00	151	8.548,53	ALCANTARILLADO	-	8.548,53
209002	Kilómetro 41 Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	12.012,00	215	12.227,31	ACUEDUCTO	12.227,31	-
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	6.188,00	111	6.298,92	ALCANTARILLADO	-	6.298,92
210002	La Dorada Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	813.384,00	14.580	827.963,52	ACUEDUCTO	827.963,52	-
210003	La Dorada Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	419.016,00	7.511	426.526,66	ALCANTARILLADO	-	426.526,66
211002	Manzanares Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	75.075,00	1.346	76.420,68	ACUEDUCTO	76.420,68	-
211003	Manzanares Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	38.675,00	693	39.368,23	ALCANTARILLADO	-	39.368,23
212002	Marmato Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	56.628,00	1.015	57.643,03	ACUEDUCTO	57.643,03	-
212003	Marmato Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	29.172,00	523	29.694,89	ALCANTARILLADO	-	29.694,89
213002	Marquetalia Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	57.915,00	1.038	58.953,10	ACUEDUCTO	58.953,10	-
213003	Marquetalia Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	29.835,00	535	30.369,78	ALCANTARILLADO	-	30.369,78
214002	Marulanda Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	7.722,00	138	7.860,41	ACUEDUCTO	7.860,41	-
214003	Marulanda Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	3.978,00	71	4.049,30	ALCANTARILLADO	-	4.049,30
215002	Neira Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	27.027,00	484	27.511,45	ACUEDUCTO	27.511,45	-
215003	Neira Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	13.923,00	250	14.172,56	ALCANTARILLADO	-	14.172,56
216002	Palestina Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	45.903,00	823	46.725,79	ACUEDUCTO	46.725,79	-
216003	Palestina Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	23.647,00	424	24.070,86	ALCANTARILLADO	-	24.070,86
217002	Riosucio Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	69.069,00	1.238	70.307,03	ACUEDUCTO	70.307,03	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-7

2.457.819,00

44.055,25

2.501.874,25

1.675.141,39

826.732,85

TOTAL FACTURA

-

-

-

-

-

Fecha de Presentación

30/4/2024

Página

Fin
10

DATOS DEL SUPERVISOR

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN

JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL

NOMBRE

CARGO

FIRMA



DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

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

Contrato	090 DE 2024
Acta Número	3

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
201002	Aguadas Acueducto	1301129	Reinstalación	12.342	221	12.563,22	ACUEDUCTO	12.563,22	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301129	Reinstalación	6.358	114	6.471,96	ALCANTARILLADO	-	6.471,96
202002	Anserma Acueducto	1301129	Reinstalación	-	-	-	ACUEDUCTO	-	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301129	Reinstalación	-	-	-	ALCANTARILLADO	-	-
203002	Arauca Acueducto	1301129	Reinstalación	5.082	91	5.173,09	ACUEDUCTO	5.173,09	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301129	Reinstalación	2.618	47	2.664,93	ALCANTARILLADO	-	2.664,93
204002	Arma Acueducto	1301129	Reinstalación	1.452	26	1.478,03	ACUEDUCTO	1.478,03	-
204003	Arma Alcantarillado	1301129	Reinstalación	748	13	761,41	ALCANTARILLADO	-	761,41
205002	Belalcázar Acueducto	1301129	Reinstalación	-	-	-	ACUEDUCTO	-	-
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301129	Reinstalación	-	-	-	ALCANTARILLADO	-	-
206002	Chinchiná Acueducto	1301129	Reinstalación	31.944	573	32.516,58	ACUEDUCTO	32.516,58	-
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301129	Reinstalación	16.456	295	16.750,97	ALCANTARILLADO	-	16.750,97
207002	Filadelfia Acueducto	1301129	Reinstalación	1.815	33	1.847,53	ACUEDUCTO	1.847,53	-
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301129	Reinstalación	935	17	951,76	ALCANTARILLADO	-	951,76
208002	Guarinocito Acueducto	1301129	Reinstalación	1.452	26	1.478,03	ACUEDUCTO	1.478,03	-
208003	Guarinocito Alcantarillado	1301129	Reinstalación	748	13	761,41	ALCANTARILLADO	-	761,41
209002	Kilómetro 41 Acueducto	1301129	Reinstalación	2.541	46	2.586,55	ACUEDUCTO	2.586,55	-
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301129	Reinstalación	1.309	23	1.332,46	ALCANTARILLADO	-	1.332,46
210002	La Dorada Acueducto	1301129	Reinstalación	104.181	1.867	106.048,40	ACUEDUCTO	106.048,40	-
210003	La Dorada Alcantarillado	1301129	Reinstalación	53.669	962	54.630,99	ALCANTARILLADO	-	54.630,99
211002	Manzanares Acueducto	1301129	Reinstalación	5.082	91	5.173,09	ACUEDUCTO	5.173,09	-
211003	Manzanares Alcantarillado	1301129	Reinstalación	2.618	47	2.664,93	ALCANTARILLADO	-	2.664,93
212002	Marmato Acueducto	1301129	Reinstalación	3.267	59	3.325,56	ACUEDUCTO	3.325,56	-
212003	Marmato Alcantarillado	1301129	Reinstalación	1.683	30	1.713,17	ALCANTARILLADO	-	1.713,17
213002	Marquetalia Acueducto	1301129	Reinstalación	363	7	369,51	ACUEDUCTO	369,51	-
213003	Marquetalia Alcantarillado	1301129	Reinstalación	187	3	190,35	ALCANTARILLADO	-	190,35
214002	Marulanda Acueducto	1301129	Reinstalación	-	-	-	ACUEDUCTO	-	-
214003	Marulanda Alcantarillado	1301129	Reinstalación	-	-	-	ALCANTARILLADO	-	-
215002	Neira Acueducto	1301129	Reinstalación	5.082	91	5.173,09	ACUEDUCTO	5.173,09	-
215003	Neira Alcantarillado	1301129	Reinstalación	2.618	47	2.664,93	ALCANTARILLADO	-	2.664,93
216002	Palestina Acueducto	1301129	Reinstalación	9.801	176	9.976,68	ACUEDUCTO	9.976,68	-
216003	Palestina Alcantarillado	1301129	Reinstalación	5.049	91	5.139,50	ALCANTARILLADO	-	5.139,50
217002	Riosucio Acueducto	1301129	Reinstalación	-	-	-	ACUEDUCTO	-	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-9				279.400,00	5.008,11	284.408,11		187.709,35	96.698,76
TOTAL FACTURA				-	-	-		-	-

Fecha de Presentación 30/4/2024

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN		JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE		CARGO	

[Handwritten Signature]
FIRMA

CONTRATO DE SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORALES S.A.S.			
CONTRATO N°	090-2024	INFORME DE SUPERVISIÓN N°	02
PERIODO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME			
DESDE	1/04/2024	HASTA	31/03/2024
OBJETO DEL CONTRATO	Proveer personal en misión que cubra temporalmente las diferentes actividades comerciales, operativas y administrativas que desarrolla Empocaldas S.A. E.S.P.		
ACTIVIDAD N° 1	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Lectura de todos los medidores con que cuentan los suscriptores y los que vayan ingresando durante el desarrollo del contrato.	En las seccionales que componen la zona centro norte se realizó la toma de lecturas a todos los usuarios que se reportan en los archivos.		
ACTIVIDAD N° 2	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Realizar toda la crítica restante del proceso de lectura de acuerdo con el procedimiento interno número PRO-CS-06 Versión 7 de Agosto de 2020.	En las seccionales que componen la zona centro norte se realizó la crítica en terreno a todos los usuarios que se reportan en los archivos.		
ACTIVIDAD N° 3	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Dar dotaciones al personal por lo menos 3 veces al año, para dar cumplimiento con el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 230.	N/A		
ACTIVIDAD N° 4	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Entrega de constancia de lectura al usuario en el momento de realizar las mismas y/o cuando sea requerido por el administrador o el Departamento Comercial de Empocaldas S.A E.S.P.	En el proceso de toma de lecturas del mes de Abril de 2024 no se entrega constancia de toma de lecturas, sólo se entrega a algunos usuarios que la solicitan en el recorrido.		
ACTIVIDAD N° 5	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Capacitar al personal que ingrese y enviar evidencia mensual como soporte en la cuenta de cobro al supervisor.	En el mes de Abril se realizó la inducción al señor Jesus david martin es operario nuevo en la seccional Salamina quien inicio labores el 29/04/2024.		
ACTIVIDAD N° 6	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
El personal delegado en este contrato no podrá desarrollar otras actividades que no sean únicas y exclusivas de este contrato.	todos los funcionarios son conocedores de esta condición.		
ACTIVIDAD N° 7	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Verificación de lecturas cuando sea requerido por el Administrador de la seccional.	Se realizaron aquellas que fueron solicitadas por los administradores.		
ACTIVIDAD N° 8	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Toma de relecturas cuando sea requerido por el supervisor, administrador o por el Departamento Comercial.	Se realizaron aquellas que fueron solicitadas por los administradores.		
ACTIVIDAD N° 9	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Reparto de facturación (incluye organización de la facturación por orden de entrega, dirección o rutas), retiro de obstáculos, notificaciones, reparto de volantes y otros que sean necesarios entregar por Empocaldas S.A E.S.P	En las seccionales que componen la zona centro norte se realizó el proceso de organizar y entregar en terreno de todas las facturas que llegaron a la seccional.		
ACTIVIDAD N° 10	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		

El contratista tendrá la obligación de realizar la suspensión o reinstalación del servicio al 100% por incumplimiento del contrato de condiciones uniformes.	En las seccionales que componen la zona centro norte se realizó la suspensión del servicio por falta de pago a todos los usuarios que se reportan en los archivos de suspensión y cartera que reporta la sección de cartera y se realizan las reinstalaciones que solicita la seccional.
ACTIVIDAD N° 11	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Cortes y reconexión del servicio (se realizara de acuerdo con las condiciones señaladas en el contrato de condiciones uniformes.	Esta actividad se realiza siguiendo el debido proceso instaurado por Empocaldas.
ACTIVIDAD N° 12	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Visita de suspensiones programadas por parte del administrador o Del Departamento Comercial de Empocaldas S.A E.S.P. Tomando lectura del medidor y fecha de pago de la factura que presenta el usuario.	N/A
ACTIVIDAD N° 13	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Visita de revisión de cartera, en la que el contratista deberá hacer todas las visitas correspondientes que le indiquen el administrador, el jefe de la sección de cartera o el jefe del departamento comercial (Verificar si el servicio se encuentra suspendido e informar si encuentra anomalías en la prestación del servicio y hacer firmar el acta de visita del usuario).	Esta actividad se realiza en todas las seccionales de esta zona .
ACTIVIDAD N° 14	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Entrega de volantes que sean simultáneos a la entrega de facturas o a la lectura de medidores, que le indique cualquier Departamento de Empocaldas S.A E.S.P, sin importar si no son simultáneos a la entrega de las facturas o a la entrega de medidores.	En el mes de Abril no entregaron los volantes, na habian para entregar
ACTIVIDAD N° 15	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Utilizar el personal idóneo en dichas labores en la cantidad y perfil que requiera la empresa.	el personal de esta zona cumple con las activides delegadas dentro de los parametros solicitados.
ACTIVIDAD N° 16	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Entregar al supervisor administrativo designado por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Durante los CINCO (5) primeros días hábiles del siguiente mes, copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidación de prestaciones sociales, en caso de retiro de un trabajador con autoliquidación de prestaciones sociales, en caso de retiro con algún trabajador con autoliquidación de los aportes a los EPS y ARP. Sin estos documentos no se tramitará el pago.	N/A
ACTIVIDAD N° 17	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Comunicar e informar sobre los posibles fraudes, contrabandos, instalaciones en mal estado, anomalías detectadas con el medidor o acometida del usuario, daños en las redes matrices de acueducto y alcantarillado que detecte el desarrollo de las labores y todas las anomalías e información que sea de interés para EMPOCALDAS S.A E.S.P, estas anomalías deben ser reportadas al Jefe del Departamento Comercial y al administrador correspondiente.	Las inconformidades detectadas en terreno se reportan al jefe del departamento comercial y al señor administrador de la seccional correspondiente por medio de whatsapp o correo electrónico.
ACTIVIDAD N° 18	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El personal contratista deberá mantenerse debidamente uniformado y bien presentado durante la jornada de trabajo, con dotación suministrada por el contratista y además portará el carnet que lo acredita como tal, también suministrado por este.	N/A
ACTIVIDAD N° 19	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES

El carnet de identificación debe ser suministrado por el Contratista y debe tener el nombre, cedula, una foto reciente del trabajador y la leyenda "Empocaldas S.A E.S.P".	En la zona centro norte cuentan con el carnet los funcionarios de la seccional chinchina, neira, filadelfia; los demás aún no lo tienen.
ACTIVIDAD N° 20	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El Contratista se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales, seguridad social y dotaciones de los trabajadores a su cargo en la ejecución del contrato, además del IVA, retención de la fuente y demás costos que impliquen la ejecución del contrato.	Se recibió oportunamente el pago de los salarios
ACTIVIDAD N° 21	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores a su cargo.	N/A
ACTIVIDAD N° 22	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Cualquier anomalía en la prestación del servicio por parte del personal a cargo del contratista, deberá ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica la empresa.	N/A
ACTIVIDAD N° 23	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista deberá presentar informes mensuales de las actividades realizadas a las interventorías y estará dispuesto a suministrar cualquier información solicitada de los trabajos efectuados en cualquier momento.	Se presenta informe de actividades del proceso comercial de Abril de 2024
ACTIVIDAD N° 24	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
En caso de daños o perjuicios causados por el personal del contratista al usuario, el contratista deberá asumir todos los costos generados.	N/A
ACTIVIDAD N° 25	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Ningún trabajador debe devengar un salario inferior al mínimo legal mensual vigente y se le deben reconocer todas las prestaciones sociales de ley.	N/A
ACTIVIDAD N° 26	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades específicas en el contrato.	N/A
ACTIVIDAD N° 27	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Supervisar el trabajo de todos los auxiliares de terreno que estén desarrollando el objeto del contrato.	En el proceso comercial del mes de abril de 2024 se realizó acompañamiento a diferentes actividades en las seccionales de la zona centro norte visita realizada por el supervisor contratista de soluciones efectivas DIEGO LEON OROZCO VELEZ
ACTIVIDAD N° 28	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista reconocerá a sus trabajadores, un valor de viáticos mensuales de acuerdo con los desplazamientos que deba realizar desde su municipio de residencia hasta otro municipio de la zona en la que estén asignados, para la realización de las actividades comerciales, reconocerá el valor de los viáticos. Los desplazamientos de los auxiliares serán acordados por los interventores técnicos y administrativos.	N/A
ACTIVIDAD N° 29	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES

El contratista deberá suministrar al personal a su cargo en todas las seccionales planes para 46 equipos de datos móviles, con datos móviles y abiertos que garanticen la conectividad para la realización de las actividades relacionadas con el objeto del contrato.	N/A
ACTIVIDAD N° 30	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista deberá suministrar al personal a su cargo en todas las seccionales planes para 46 equipos de datos móviles, con datos móviles y abiertos que garanticen la conectividad para la realización de las actividades relacionadas con el objeto del contrato.	N/A
ACTIVIDAD N° 31	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista deberá suministrar al personal a su cargo en todas las seccionales planes para 46 equipos de datos móviles, con datos móviles y abiertos que garanticen la conectividad para la realización de las actividades relacionadas con el objeto del contrato.	N/A

El presente informe se firma a los 30 días del mes de 4 de 2024.



Supervisor

CC 4.598.587 de Villamaría, Caldas.

SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S
 INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024
 ZONA CENTRO NORTE

SECCIONALES	ACTIVIDADES	FACTURAS	LECTURAS	SUSPENSION	RECONEXION	VISITAS SUSPENSION	CORTES	REINSTALACION	CRITICA	VISITAS CARTERA
CHINCHINA		15.406	15.802	127	0	254	4	88	1.183	90
PALESTINA		2.129	2.371	38	0	35	0	27	198	72
ARAUCA		1.745	1.987	32	2	63	0	12	139	0
KM 41		686	743	5	0	28	0	7	95	0
NEIRA		4.193	4.450	20	0	56	0	14	571	7
FLADELFA		1.936	2.272	13	0	75	0	5	239	0
SALAMINA		3.848	4.345	31	0	41	0	38	389	0
MARULANDA		387	439	1	0	18	0	0	33	0
AGUADAS		4.852	5.109	41	0	83	0	34	610	23
ARMA		583	691	5	0	20	0	4	102	6
TOTALES		35.765	38.209	313	2	673	4	229	3.559	198

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Fecha	Actividad	Solicitada por
23 Y 25 de abril	Instalacion de tapones expandibles en la urbanizacion mirador de l millogroso 18 TAPONES	WILLYAN MOLINA
24 de abril	capacitacion en manejo de anomalias en los procesos de terreno.	WILLYAN MOLINA

El presente informe se firma a los

30

días del mes de

4

de 2024.


 Diego Leon Orozco

Supervisor

CC 4.598.587 de Villamaria, Caldas.

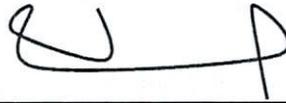
CONTRATO DE SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORALES S.A.S.			
CONTRATO N°	00-2024	INFORME DE SUPERVISIÓN N°	3
PERIODO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME			
DESDE	1/04/2024	HASTA	30/04/2024
OBJETO DEL CONTRATO	Proveer personal en misión que cubra temporalmente las diferentes actividades comerciales, operativas y administrativas que desarrolla Empocaldas S.A. E.S.P.		
ACTIVIDAD N° 1	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Lectura de todos los medidores con que cuentan los suscriptores y los que vayan ingresando durante el desarrollo del contrato.	Se hicieron lecturas en las siguientes seccionales: Belalcazar: 2178 San Jose: 828- Risaralda: 2.820 Viterbo: 4.583 Anserma:8.210 Rio Sucio: 7.128 Supia: 3459 Marmato: 1.400		
ACTIVIDAD N° 2	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Realizar toda la crítica restante del proceso de lectura de acuerdo con el procedimiento interno número PRO-CS-06 Versión 7 de Agosto de 2020.	Se adelanto actividad de de crítica, de acuerdo a la informacion cargada en la plataforma asi: Risaralda: 369 Belalcazar: 218 Viterbo : 561 Anserma: 840 Rio Sucio: 923 Supia : 278 Marmato: 242.		
ACTIVIDAD N° 3	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Dar dotaciones al personal por lo menos 3 veces al año, para dar cumplimiento con el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 230.	Se reitero a la Temporal, con el apoyo de algunos operarios sobre la entrega de las diferentes dotaciones.		
ACTIVIDAD N° 4	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Entrega de constancia de lectura al usuario en el momento de realizar las mismas y/o cuando sea requerido por el administrador o el Departamento Comercial de Empocaldas S.A E.S.P.	Como de costumbre se realizo acompañamiento, seguimiento personalizado en las diferentes seccionales constatando el que se cumpliera con esta actividad, la que se desarrollo de manera normal.		
ACTIVIDAD N° 5	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Capacitar al personal que ingrese y enviar evidencia mensual como soporte en la cuenta de cobro al supervisor.	Se atendio y oriento a varios compañeros respecto de la importancia del cuidado de los equipos de trabajo, así como el respeto y responsabilidad en la solicitud de de viaticos.		
ACTIVIDAD N° 6	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
El personal delegado en este contrato no podra desarrollar otras actividades que no sean unicas y exclusivas de este contrato.	Se reitero y se hizo énfasis a algunos compañeroslectores que se debian dedicar unica y exclusivamente a las labores encomendadas en el contrato.		
ACTIVIDAD N° 7	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Verificación de lecturas cuando sea requerido por el Administrador de la seccional.	Se atendio, las indicaciones y solicitudes tanto de cartera como de facturacion, de la siguiente manera: Marmato: 80 visitas de consumo alto		
ACTIVIDAD N° 8	se		
Toma de relecturas cuando sea requerido por el supervisor, administrador o por el Departamento Comercial.	Se atendio a solicitud del area de factura, en el municipio de Belalcazar: 1 revisiones, Marmato: 80		
ACTIVIDAD N° 9	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Reparto de facturación (incluye organización de la facturación por orden de entrega, dirección o rutas), retiro de obstáculos, notificaciones, reparto de volantes y otros que sean necesarios entregar por Empocaldas S.A E.S.P	Se atendio la programacion de entrega de facturas por rutas la siguiente faturacion Belalcazar: 2083 Risaralda: 2482 San Jose: 862Viterbo: 4662 Anserma: 7826 Rio Sucio: 7377 Supia: 5982 Marmato: 1433		
ACTIVIDAD N° 10	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		

El contratista tendrá la obligación de realizar la suspensión o reinstalación del servicio al 100% por incumplimiento del contrato de condiciones uniformes.	Teniendo en cuenta que a la fecha aun se estan realizando actividades de suspension; no obstante se realizaron 30 reinstalaciones en Viterbo, 09 en Marmato, 15 cambios de uso y y 17 independizaciones en la Seccional Belcazar.
ACTIVIDAD N° 11	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Cortes y reconexión del servicio (se realizara de acuerdo con las condiciones señaladas en el contrato de condiciones uniformes.	Acogiendo el cronograma de actividades, no se reportan reconexiones
ACTIVIDAD N° 12	Acogiendo
Visita de suspensiones programadas por parte del administrador o Del Departamento Comercial de Empocaldas S.A E.S.P. Tomando lectura del medidor y fecha de pago de la factura que presenta el usuario.	Se realizaron la siguientes suspensiones: Belcazar: 118 Risaralda : 95 Viterbo: 86 Anserma: 339 San Jose : 27 Rio Sucio 161 Supia: 230 Marmato: 0
ACTIVIDAD N° 13	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Visita de revisión de cartera, en la que el contratista deberá hacer todas las visitas correspondientes que le indiquen el administrador, el jefe de la sección de cartera o el jefe del departamento comercial (Verificar si el servicio se encuentra suspendido e informar si encuentra anomalías en la prestación del servicio y hacer firmar el acta de visita del usuario).	Atendiendo las solicitudes del area de cartera, se realizaron visita a medidores asi: en el municipio de : Marmato: 80 Blealcazar 1
ACTIVIDAD N° 14	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Entrega de volantes que sean simultáneos a la entrega de facturas o a la lectura de medidores, que le indique cualquier Departamento de Empocaldas S.A E.S.P, sin importar si no son simultáneos a la entrega de las facturas o a la entrega de medidores.	Para esta oportunidad, no se repartieron volantes.
ACTIVIDAD N° 15	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Utilizar el personal idóneo en dichas labores en la cantidad y perfil que requiera la empresa.	Al igual que enel anterior periodo, se ha cumplido con lo establecido y linemientos de la empresa.
ACTIVIDAD N° 16	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Entregar al supervisor administrativo designado por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Durante los CINCO (5) primeros días hábiles del siguiente mes, copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidación de prestaciones sociales, en caso de retiro de un trabajador con autoliquidación de prestaciones sociales, en caso de retiro con algún trabajador con autoliquidación de los aportes a las EPS y ARP. Sin estos documentos no se tramitará el pago.	Se recibio planilla con inclusionde los difeerentes operarios y se hizo la revision del caso, de igual manera se corrigieron los valores que no estaban ajustados a lo normal.
ACTIVIDAD N° 17	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Comunicar e informar sobre los posibles fraudes, contrabandos, instalaciones en mal estado, anomalías detectadas con el medidor o acometida del usuario, daños en las redes matrices de acueducto y alcantarillado que detecte el desarrollo de las labores y todas las anomalías e información que sea de interés para EMPOCALDAS S.A E.S.P, estas anomalías deben ser reportadas al Jefe del Departamento Comercial y al administrador correspondiente.	Se realizao labor de seguimiento a diferentes usuarios en el municipio de Marmato, sin reporte dde esa clase de novedad.
ACTIVIDAD N° 18	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El personal contratista deberá mantenerse debidamente uniformado y bien presentado durante la jornada de trabajo, con dotación suministrada por el contratista y además portará el carnet que lo acredita como tal, también suministrado por este.	Se hizo seguimiento diario, al cumplimiento y obligatoriedad de permanecer uniformado en horario laboral, donde los operarios aducen descontento por las prendas de vestir que ya estan en mal estado.
ACTIVIDAD N° 19	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES

El carnet de identificación debe ser suministrado por el Contratista y debe tener el nombre, cedula, una foto reciente del trabajador y la leyenda "Empocaldas S.A E.S.P".	Para esta vigencia no fue posible de hacer entrega del respectivo carnet de identificación de cada lector.
ACTIVIDAD N° 20	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El Contratista se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales, seguridad social y dotaciones de los trabajadores a su cargo en la ejecución del contrato, además del IVA, retención de la fuente y demás costos que impliquen la ejecución del contrato.	Dentro del ambito economico y social, el desarrollo de la actividad prestacional y derechos sociales, para este periodo no se genero cambio alguno.
ACTIVIDAD N° 21	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores a su cargo.	Se realizo capacitacion con de seguridad social con todo el personal de la seccional Risaralda y Anserma con la compañera señora María Camila Soto.
ACTIVIDAD N° 22	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Cualquier anomalía en la prestación del servicio por parte del personal a cargo del contratista, deberá ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica la empresa.	Para este periodo laborado, no se presneto novedad alguna
ACTIVIDAD N° 23	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista deberá presentar informes mensuales de las actividades realizadas a las interventorías y estará dispuesto a suministrar cualquier información solicitada de los trabajos efectuados en cualquier momento.	Como es costumbre, se recibio informacion diaria, con la que se convalida la consolidacion del informe general mensual a presentar al jefe inmediato.
ACTIVIDAD N° 24	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
En caso de daños o perjuicios causados por el personal del contratista al usuario, el contratista deberá asumir todos los costos generados.	Para este periodo no se reporto daño alguno que pudiera ir en detrimento de la empresa.
ACTIVIDAD N° 25	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Ningún trabajador debe devengar un salario inferior al mínimo legal mensual vigente y se le deben reconocer todas las prestaciones sociales de ley.	Se hizo revision al cumplimiento de lo reglado en el ordenamiento laboral Colombiano, sin encontrar violacion alguna a la norma.
ACTIVIDAD N° 26	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades específicas en el contrato.	Los lectores para este periodo se ajustaron al cumplimiento personalizado de las labores asignadas y pactadas en el contrato.
ACTIVIDAD N° 27	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Supervisar el trabajo de todos los auxiliares de terreno que estén desarrollando el objeto del contrato.	A la fecha y para este periodo terminado, se cumplio con el objeto del contrato de trabajo, de parte de los lectores.
ACTIVIDAD N° 28	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista reconocerá a sus trabajadores, un valor de viáticos mensuales de acuerdo con los desplazamientos que deba realizar desde su municipio de residencia hasta otro municipio de la zona en la que estén asignados, para la realización de las actividades comerciales, reconocerá el valor de los viáticos. Los desplazamientos de los auxiliares serán acordados por los interventores técnicos y administrativos.	Tal y como esta establecido en el contrato, se otorgo para la fecha del 15-04-24, el reconocimiento de viaticos por eldespazamiento realizado a las municipio de Viterbo, Belalcazar, San jose Belalcazar, Risaralda, Anserma, Rio Sucio, Supia y Marmato respectivamente.
ACTIVIDAD N° 29	

El contratista deberá suministrar al personal a su cargo en todas las seccionales planes para 46 equipos de datos móviles, con datos móviles y abiertos que garanticen la conectividad para la realización de las actividades relacionadas con el objeto del contrato.	Para los 15 lectores de la Seccional Bajo Occidente, se les suministro el respectivo equipo e impresora, así como Sim de datos a fin de mantener la conectividad con la empresa. Se reitera que se esta el pendiente de dos equipos faltantes.
ACTIVIDAD N° 30	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Las demas que le sean asignadas, según la necesidad del servicio.	Se reitera al al jefe inmediato, la revision de algunos equipos que requieren mantenimiento y reposicion de otros.
ACTIVIDAD N° 31	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES

El presente informe se firma a los treinta días del mes de abril de 2024.



ORLANDO URIBE BARRERO

Supervisor

CC 18.411.932 de Montenegro, Quindio.

CONTRATO DE SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORALES S.A.S.			
CONTRATO N°	090-2024	INFORME DE SUPERVISIÓN N°	3
PERIODO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME			
DESDE	1/04/2024	HASTA	30/04/2024
OBJETO DEL CONTRATO	Proveer personal en misión que cubra temporalmente las diferentes actividades comerciales, operativas y administrativas que desarrolla Empocaldas S.A. E.S.P.		
ACTIVIDAD N° 1	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Lectura de todos los medidores con que cuentan los suscriptores y los que vayan ingresando durante el desarrollo del contrato.	En las seccionales de zona oriente se realizó en su totalidad las lecturas a los medidores.		
ACTIVIDAD N° 2	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Realizar toda la crítica restante del proceso de lectura de acuerdo con el procedimiento interno número PRO-CS-06 Versión 7 de Agosto de 2020.	Se realizó revisión a todos los suscriptores que salieron en crítica a terreno enviado por la seccion facturación. (consumos altos, bajos consumos, consumos ceros, consumos negativos, con anomalías y sin servicio)		
ACTIVIDAD N° 3	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Dar dotaciones al personal por lo menos 3 veces al año, para dar cumplimiento con el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 230.	N/A		
ACTIVIDAD N° 4	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Entrega de constancia de lectura al usuario en el momento de realizar las mismas y/o cuando sea requerido por el administrador o el Departamento Comercial de Empocaldas S.A E.S.P.	No se entregó constancia de lecturas en las seccionales.		
ACTIVIDAD N° 5	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Capacitar al personal que ingrese y enviar evidencia mensual como soporte en la cuenta de cobro al supervisor.	Se realizó reeducación a todo el personal operario de la zona oriente con presencia del administrador		
ACTIVIDAD N° 6	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
El personal delegado en este contrato no podrá desarrollar otras actividades que no sean únicas y exclusivas de este contrato.	Todo el personal de zona oriente tiene prohibido realizar actividades que no competen en el contrato.		
ACTIVIDAD N° 7	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Verificación de lecturas cuando sea requerido por el Administrador de la seccional.	N/A		
ACTIVIDAD N° 8	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Toma de relecturas cuando sea requerido por el supervisor, administrador o por el Departamento Comercial.	Se realizó verificaciones de lecturas solicitada por administradores, seccion facturación Y supervisor de zona.		
ACTIVIDAD N° 9	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Reparto de facturación (incluye organización de la facturación por orden de entrega, dirección o rutas), retiro de obstáculos, notificaciones, reparto de volantes y otros que sean necesarios entregar por Empocaldas S.A E.S.P	*Se realizó entrega de facturas en su totalidad de la zona oriente. *Se entregó notificaciones de impedimentos.		
ACTIVIDAD N° 10	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		

El contratista tendrá la obligación de realizar la suspensión o reinstalación del servicio al 100% por incumplimiento del contrato de condiciones uniformes.	Esta actividad se realizó en su totalidad en todas las seccionales zona oriente.
ACTIVIDAD N° 11	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Cortes y reconexión del servicio (se realizara de acuerdo con las condiciones señaladas en el contrato de condiciones uniformes.	La actividad de corte se efectuó en su totalidad, verificando los predios en su uso y utilización del servicio en todas las seccionales. La seccional Dorada es donde mas se realiza las reconexiones en el mes.
ACTIVIDAD N° 12	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Visita de suspensiones programadas por parte del administrador o Del Departamento Comercial de Empocaldas S.A E.S.P. Tomando lectura del medidor y fecha de pago de la factura que presenta el usuario.	N/A
ACTIVIDAD N° 13	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Visita de revisión de cartera, en la que el contratista deberá hacer todas las visitas correspondientes que le indiquen el administrador, el jefe de la sección de cartera o el jefe del departamento comercial (Verificar si el servicio se encuentra suspendido e informar si encuentra anomalías en la prestación del servicio y hacer firmar el acta de visita del usuario).	Esta actividad se realizó en su totalidad en todas las seccionales zona oriente y si el suscriptor se encuentra con servicio se realiza corte de servicio inmediatamente y se le informa al administrador.
ACTIVIDAD N° 14	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Entrega de volantes que sean simultáneos a la entrega de facturas o a la lectura de medidores, que le indique cualquier Departamento de Empocaldas S.A E.S.P, sin importar si no son simultáneos a la entrega de las facturas o a la entrega de medidores.	Se hizo entrega de volantes desincentivos en la misma actividad de entrega de facturas en todas las seccionales.
ACTIVIDAD N° 15	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Utilizar el personal idóneo en dichas labores en la cantidad y perfil que requiera la empresa.	El personal de zona oriente cumple a cabalidad todas sus labores asignadas.
ACTIVIDAD N° 16	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Entregar al supervisor administrativo designado por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Durante los CINCO (5) primeros días hábiles del siguiente mes, copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidación de prestaciones sociales, en caso de retiro de un trabajador con autoliquidación de prestaciones sociales, en caso de retiro con algún trabajador con autoliquidación de los aportes a las EPS y ARP. Sin estos documentos no se tramitará el pago.	N/A
ACTIVIDAD N° 17	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Comunicar e informar sobre los posibles fraudes, contrabandos, instalaciones en mal estado, anomalías detectadas con el medidor o acometida del usuario, daños en las redes matrices de acueducto y alcantarillado que detecte el desarrollo de las labores y todas las anomalías e información que sea de interés para EMPOCALDAS S.A E.S.P, estas anomalías deben ser reportadas al Jefe del Departamento Comercial y al administrador correspondiente.	Se le informa a los administradores cualquier irregularidad en terreno (servicios directos, regueros de domiciliaria, daños de alcantarillados, medidor que son dañados por el usuario).via whastapp o llama telefonica.
ACTIVIDAD N° 18	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El personal contratista deberá mantenerse debidamente uniformado y bien presentado durante la jornada de trabajo, con dotación suministrada por el contratista y además portará el carnet que lo acredita como tal, también suministrado por este.	No se entregado dotación al personal por estar en periodo de prueba en toda la zona oriente.
ACTIVIDAD N° 19	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES

El carnet de identificación debe ser suministrado por el Contratista y debe tener el nombre, cedula, una foto reciente del trabajador y la leyenda "Empocaldas S.A E.S.P".	N/A
ACTIVIDAD N° 20	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El Contratista se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales, seguridad social y dotaciones de los trabajadores a su cargo en la ejecución del contrato, además del IVA, retención de la fuente y demás costos que impliquen la ejecución del contrato.	SI
ACTIVIDAD N° 21	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores a su cargo.	SI
ACTIVIDAD N° 22	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Cualquier anomalía en la prestación del servicio por parte del personal a cargo del contratista, deberá ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica la empresa.	N/A
ACTIVIDAD N° 23	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista deberá presentar informes mensuales de las actividades realizadas a las interventorías y estará dispuesto a suministrar cualquier información solicitada de los trabajos efectuados en cualquier momento.	Se entrega informe de todas las actividades y sus respectivas cantidades por seccional.
ACTIVIDAD N° 24	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
En caso de daños o perjuicios causados por el personal del contratista al usuario, el contratista deberá asumir todos los costos generados.	Se cumplen con todas precauciones de NO daños en cualquier actividad que el operario realice. En caso de daño se hace la reparación inmediatamente.
ACTIVIDAD N° 25	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Ningún trabajador debe devengar un salario inferior al mínimo legal mensual vigente y se le deben reconocer todas las prestaciones sociales de ley.	Cumplen con todo lo de ley.
ACTIVIDAD N° 26	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades específicas en el contrato.	N/A
ACTIVIDAD N° 27	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Supervisar el trabajo de todos los auxiliares de terreno que estén desarrollando el objeto del contrato.	Esta actividad la realiza el supervisor de zona oriente y se cumple a cabalidad la visita a cada seccional de los operarios que están realizando las labores de terreno y estipuladas den el contrato.
ACTIVIDAD N° 28	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista reconocerá a sus trabajadores, un valor de viáticos mensuales de acuerdo con los desplazamientos que deba realizar desde su municipio de residencia hasta otro municipio de la zona en la que estén asignados, para la realización de las actividades comerciales, reconocerá el valor de los viáticos. Los desplazamientos de los auxiliares serán acordados por los interventores técnicos y administrativos.	Se cumplen con todo en los desplazamientos a otras seccionales.
ACTIVIDAD N° 29	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES

El contratista deberá suministrar al personal a su cargo en todas las seccionales planes para 46 equipos de datos móviles, con datos móviles y abiertos que garanticen la conectividad para la realización de las actividades relacionadas con el objeto del contrato.

Se cumplen a cabalidad en todas las seccionales de zona oriente.

El presente informe se firma a los 30 días del mes de ABRIL de 2024.



EDUAR ANDRES BARRIOS PATIÑO

Supervisor

CC 1.054.551.130 de LA DORADA, Caldas.

SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S
 INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

SECCIONALES	ACTIVIDADES	FACTURAS	LECTURAS	SUSPENSIÓN	RECONEXIÓN	VISITAS SUSPENSIÓN	CORTES	REINSTALACIÓN	CRÍTICA	VISITAS CARTERA
MARQUETALIA		2.569	2.702	3	0	131	0	1	531	4
MANZANARES		2.975	3.160	20	0	168	0	14	490	7
SAMANA		2.618	2.687	10	0	112	0	13	365	19
VICTORIA		1.814	1.882	9	1	133	1	1	228	22
LA DORADA		21.600	22.594	612	76	864	165	211	2.763	1.032
GUARINOCITO		917	966	12	0	28	1	4	124	10
TOTALES		32.493	33.991	666	77	1.436	167	244	4.501	1.094

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Fecha	Actividad	Solicitada por

El presente informe se firma a los

30

días del mes de

Abril

de 2024.



EDUAR ANDRES BARRIOS PATIÑO
 Supervisor
 CC 1.054.551.130 de LA DORADA, Caldas.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

13513-T

JOSE ALBERTO
SIERRA MARULANDA
C.C. 7.529.901
RESOLUCION INSCRIPCION 2093-T FECHA 17-X-85
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO



Presidente

00020769

80/81/808

FIRMA DEL TITULAR

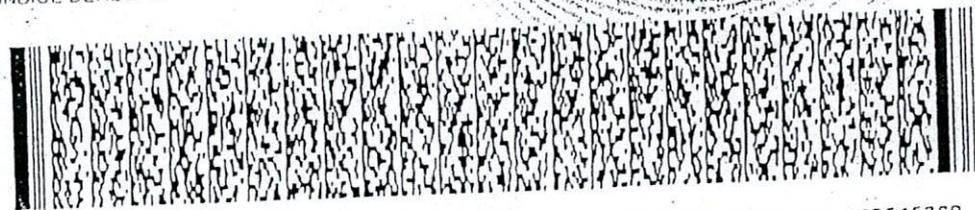
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 7.523.901
 NUMERO
 SIERRA MARULANDA
 APELLIDOS
 JOSE ALBERTO
 NOMBRES
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-AGO-1957
 LA TEBADA
 (QUINDIO)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.65 O+ M
 ESTATURA G.S. RH SEXO
 08-SEP-1976 ARMENIA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMARETA RENOIFO LOPEZ



A-2600100-50134857-M-0007523901-20051011

0374505284A 02 183515360

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	\$3,918,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	\$4,501,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$2,727,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				51	\$1,757,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	51	\$1,757,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				51	\$2,908,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	51	\$2,904,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)					
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$55,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$362,500
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	36	\$1,957,500
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$156,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$160,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$161,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$52,000
TOTAL				51	\$19,184,600



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

FORMATO:	F-GF-40
VERSION:	01
FECHA:	2023-01-01
Página de	1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024317

FECHA DE EXPEDICION: 1/02/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024119

BENEFICIARIO Soluciones Efectivas Temporales SAS

C.C. N° 900577495

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: PROVEER PERSONAL EN MISION QUE CUBRA TEMPORALMENTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P."

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
245020804	Proceso de lecturas, cortes, reconexiones e instalacion	1,500,000,000.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		1,500,000,000.00



DIANA PATRICIA MARTINEZ LOPEZ
Jefe sección Presupuesto

JOSE ALBERTO SIERRA MARULANDA
Revisor Fiscal

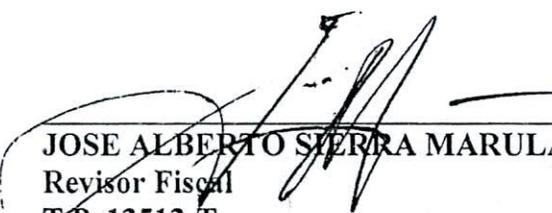
**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Y PARAFISCALES**

PERSONA JURIDICA

Yo JOSE ALBERTO SIERRA MARULANDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.523.901, y Tarjeta Profesional No. 13513-T de la Junta de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S**, identificada con NIT.900.577.495-3, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos (6) seis meses calendario legalmente exigibles, el mes de abril para salud y marzo para ARL, pensión y caja de compensación la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Armenia-Quindío, a los Veintinueve (29) días del mes de abril del dos mil Veinticuatro (2024).



JOSE ALBERTO SIERRA MARULANDA
Revisor Fiscal
T.P. 13513-T