

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	090 DE 2024	Acta N°	4	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 (-)	\$	356.614.419,00
CDP (#, rubro y fecha)	2024119 DEL 05 DE ENERO DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	134.178.062,00
RP (#, rubro y fecha)	2024317 DEL 01 DE FEBRERO DE 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$	1.009.207.519,00

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 30/05/2024

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

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

ACTA No. 4

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	\$134.178.062

En la ciudad de Manizales a los treinta (30) días del mes de Mayo 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. 4 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
ACTA No. 04	\$134.178.062
SALDO POR EJECUTAR	\$1.009.207.519

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



WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Departamento Comercial



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



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, Manizales, Caldas, Colombia
Teléfono:	8867080
Email:	andres.taba@empocaldas.com.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	30/05/2024
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	A5392
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	17:26:01
FECHA FIRMADO:	30/05/2024 17:26:03
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
DIA MES AÑO	DIA MES AÑO
30 05 2024	30 05 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	\$124.354.089,00				0,00	\$124.354.089,00
2	002	AIU	WSD	1,00	\$7.461.245,00	IVA	19%	\$2.362.728,00	0,00	\$7.461.245,00

Notas: FACTURACIÓN DE 01 AL 31 DE MAYO 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:	\$131.815.334,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
	IVA:	\$2.362.728,00
	Total:	\$134.178.062,00

SON: (ciento treinta y cuatro millones ciento setenta y ocho mil sesenta y dos pesos)
CUFE: 94f928eb3f30ec4e0cd8bdf115245ec0a0d02ae2f05e0999339cf1d13e64533221a5a82456b7f4367c0531488ee335a6

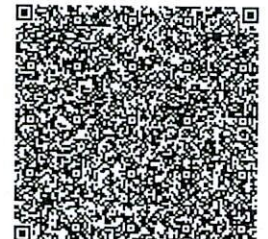
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$12.435.408,00	19,00%	\$2.362.728,00

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: udxVORkK7AwH02BZyfrX8LUZius5epQGn6+W6XBHINyLQ8eUblYYqbiOXXG7i
WSeHqOyocVki9qLWVFPumNZOrQif32ihKoDEGNlVb5DBPAA
06Q9nLZawFgSNo nc42IQ06A5NbTBEYrbV4/SRrhH4elkaU8YeT6JeKNQRSJTHnQQbhzJbCM+KZ4c dun9G7ImwKd9f1woXb4trFLXE5aGFJAFKH
VDVH7LdyEtm7PukG6VwVwMriPmOmt 8VW3iweLap7h9P9E/Y5Ayr+37QTkvPinnwK9Srduoax3r0H+axHGZowLFrR1zqz 6AGEIjHoPLNngUCdCEY+
6Q==

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.





Manizales, 30 de Mayo 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. 4.

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 Mayo de 2024 se elaboró y presentó el acta No. 4, para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta No. A5392, expedida el día 30 de Mayo de 2024, por valor de \$134.178.062, 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. 4.

Afentamente:

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo

Manizales, 30 de Mayo 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 Mayo de 2024 del contrato 090 de 2024, correspondientes al Acta de pago No. 4.

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 mayo 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	\$ 4.430.574	\$ 6.116.440	\$10.547.014	\$ 632.821	\$ 200.393	\$ 11.380.228
3	ARAUCA	\$ 2.877.735		\$ 2.877.735	\$ 172.664	\$ 54.677	\$ 3.105.076
4	ARMA	\$ 2.481.287		\$ 2.481.287	\$ 148.877	\$ 47.144	\$ 2.677.309
5	BELALCAZAR	\$ 4.762.574		\$ 4.762.574	\$ 285.754	\$ 90.489	\$ 5.138.817
6	CHINCHINA	\$ 8.823.252	\$ 6.151.440	\$14.974.692	\$ 898.482	\$ 284.519	\$ 16.157.693
7	FILADELFIA	\$ 2.646.287		\$ 2.646.287	\$ 158.777	\$ 50.279	\$ 2.855.344
8	GUARINOCITO	\$ 2.211.287		\$ 2.211.287	\$ 132.677	\$ 42.014	\$ 2.385.979
9	K-41	\$ 2.481.487		\$ 2.481.487	\$ 148.889	\$ 47.148	\$ 2.677.524
10	LA DORADA	\$ 29.650.426	\$ 5.921.440	\$35.571.866	\$ 2.134.312	\$ 675.865	\$ 38.382.044
11	MANZANARES	\$ 2.488.287		\$ 2.488.287	\$ 149.297	\$ 47.277	\$ 2.684.862
12	MARMATO	\$ 2.568.641		\$ 2.568.641	\$ 154.118	\$ 48.804	\$ 2.771.563
13	MARQUETALIA	\$ 2.535.287		\$ 2.535.287	\$ 152.117	\$ 48.170	\$ 2.735.575
14	MARULANDA	\$ 1.222.143		\$ 1.222.143	\$ 73.329	\$ 23.221	\$ 1.318.693
15	NEIRA	\$ 2.386.717		\$ 2.386.717	\$ 143.203	\$ 45.348	\$ 2.575.268
16	PALESTINA	\$ 2.344.287		\$ 2.344.287	\$ 140.657	\$ 44.541	\$ 2.529.486
17	RIOSUCIO	\$ 5.597.412		\$ 5.597.412	\$ 335.845	\$ 106.351	\$ 6.039.608
18	RISARALDA	\$ 2.504.287		\$ 2.504.287	\$ 150.257	\$ 47.581	\$ 2.702.126
19	SALAMINA	\$ 3.545.430		\$ 3.545.430	\$ 212.726	\$ 67.363	\$ 3.825.519

20	SAMANA	\$ 2.246.287		\$ 2.246.287	\$ 134.777	\$ 42.679	\$ 2.423.744
21	SAN JOSE	\$ 2.268.287		\$ 2.268.287	\$ 136.097	\$ 43.097	\$ 2.447.482
22	SUPIA	\$ 7.531.361		\$ 7.531.361	\$ 451.882	\$ 143.096	\$ 8.126.338
23	VICTORIA	\$ 2.471.287		\$ 2.471.287	\$ 148.277	\$ 46.954	\$ 2.666.519
24	VITERBO	\$ 3.608.861		\$ 3.608.861	\$ 216.532	\$ 68.568	\$ 3.893.961
	TOTALES	\$106.164.769	\$ 18.189.320	\$124.354.089	\$ 7.461.245	\$ 2.362.728	\$ 134.178.062

Atentamente,


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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900577495	3	SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUCURSAL 002	CRA 48 No 50-68 of 210	ARMENIA-QUIINDIO	44-6-405	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Clase	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-04	2024-05	65946-033	E	2024/05/24	2024/05/24	BANCOLOMBIA	0	\$19,897,100	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				50	\$12,035,800	\$0	\$0	\$12,035,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$444,100	\$0	\$0	\$444,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	\$4,157,800	\$0	\$0	\$4,157,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	\$4,604,800	\$0	\$0	\$4,604,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	\$2,829,100	\$0	\$0	\$2,829,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				50	\$1,834,100	\$0	\$0	\$1,834,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	50	\$1,834,100	\$0	\$0	\$1,834,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				50	\$3,018,600	\$0	\$0	\$3,018,600	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	50	\$3,018,600	\$0	\$0	\$3,018,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				50	\$3,008,600	\$0	\$0	\$3,008,600	
A.I.C.	EPSI03	817,001,773	3	1	\$59,100	\$0	\$0	\$59,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$380,800	\$0	\$0	\$380,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	36	\$2,019,100	\$0	\$0	\$2,019,100	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$165,000	\$0	\$0	\$165,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$169,000	\$0	\$0	\$169,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$55,600	\$0	\$0	\$55,600	
TOTAL				50	\$19,897,100	\$0	\$0	\$19,897,100	



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

Orden de Compra 090 DE 2024

Acta Número 4

Pág. 1 De. 10

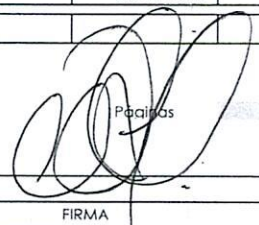
CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
201002	Aguadas Acueducto	1301125	Crítica	223.463	4.005	227.468,60	ACUEDUCTO	227.468,60	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301125	Crítica	115.117	2.063	117.180,79	ALCANTARILLADO	-	117.180,79
202002	Anserma Acueducto	1301125	Crítica	339.472	6.085	345.557,20	ACUEDUCTO	345.557,20	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301125	Crítica	174.880	3.135	178.014,32	ALCANTARILLADO	-	178.014,32
203002	Arauca Acueducto	1301125	Crítica	99.925	1.791	101.716,43	ACUEDUCTO	101.716,43	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301125	Crítica	51.477	923	52.399,38	ALCANTARILLADO	-	52.399,38
204002	Arma Acueducto	1301125	Crítica	37.985	681	38.666,18	ACUEDUCTO	38.666,18	-
204003	Arma Alcantarillado	1301125	Crítica	19.568	351	19.918,94	ALCANTARILLADO	-	19.918,94
205002	Belalcázar Acueducto	1301125	Crítica	83.841	1.503	85.344,27	ACUEDUCTO	85.344,27	-
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301125	Crítica	43.191	774	43.965,23	ALCANTARILLADO	-	43.965,23
206002	Chinchiná Acueducto	1301125	Crítica	486.965	8.729	495.693,44	ACUEDUCTO	495.693,44	-
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301125	Crítica	250.861	4.497	255.357,23	ALCANTARILLADO	-	255.357,23
207002	Filadelfia Acueducto	1301125	Crítica	92.739	1.662	94.401,21	ACUEDUCTO	94.401,21	-
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301125	Crítica	47.775	856	48.630,93	ALCANTARILLADO	-	48.630,93
208002	Guarinocito Acueducto	1301125	Crítica	49.278	883	50.161,53	ACUEDUCTO	50.161,53	-
208003	Guarinocito Alcantarillado	1301125	Crítica	25.386	455	25.840,79	ALCANTARILLADO	-	25.840,79
209002	Kilómetro 41 Acueducto	1301125	Crítica	26.692	478	27.170,83	ACUEDUCTO	27.170,83	-
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301125	Crítica	13.751	246	13.997,09	ALCANTARILLADO	-	13.997,09
210002	La Dorada Acueducto	1301125	Crítica	1.190.891	21.346	1.212.236,96	ACUEDUCTO	1.212.236,96	-
210003	La Dorada Alcantarillado	1301125	Crítica	613.489	10.997	624.485,70	ALCANTARILLADO	-	624.485,70
211002	Manzanares Acueducto	1301125	Crítica	172.132	3.085	175.217,01	ACUEDUCTO	175.217,01	-
211003	Manzanares Alcantarillado	1301125	Crítica	88.674	1.589	90.263,31	ALCANTARILLADO	-	90.263,31
212002	Marmato Acueducto	1301125	Crítica	79.735	1.429	81.164,14	ACUEDUCTO	81.164,14	-
212003	Marmato Alcantarillado	1301125	Crítica	41.076	736	41.811,83	ALCANTARILLADO	-	41.811,83
213002	Marquetalia Acueducto	1301125	Crítica	191.638	3.435	195.072,61	ACUEDUCTO	195.072,61	-
213003	Marquetalia Alcantarillado	1301125	Crítica	98.722	1.770	100.491,95	ALCANTARILLADO	-	100.491,95
214002	Marulanda Acueducto	1301125	Crítica	19.506	350	19.855,61	ACUEDUCTO	19.855,61	-
214003	Marulanda Alcantarillado	1301125	Crítica	10.049	180	10.228,65	ALCANTARILLADO	-	10.228,65
215002	Neira Acueducto	1301125	Crítica	161.523	2.895	164.418,35	ACUEDUCTO	164.418,35	-
215003	Neira Alcantarillado	1301125	Crítica	83.209	1.491	84.700,36	ALCANTARILLADO	-	84.700,36
216002	Palestina Acueducto	1301125	Crítica	65.020	1.165	66.185,35	ACUEDUCTO	66.185,35	-
216003	Palestina Alcantarillado	1301125	Crítica	33.495	600	34.095,48	ALCANTARILLADO	-	34.095,48
217002	Riosucio Acueducto	1301125	Crítica	294.301	5.275	299.575,80	ACUEDUCTO	299.575,80	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-1				5.325.824,60	95.462,89	5.421.287,49		3.679.905,52	1.741.381,98
TOTAL FACTURA				-	-	-		-	-

Fecha de Presentación 30/5/2024

DATOS DEL SUPERVISOR

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
NOMBREJEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL
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	4

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	1.899.659	34.050	1.933.709,58	ACUEDUCTO	1.933.709,58	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	978.612	17.541	996.153,42	ALCANTARILLAD O	-	996.153,42
202002	Anserma Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	3.075.657	55.130	3.130.786,92	ACUEDUCTO	3.130.786,92	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	1.584.429	28.400	1.612.829,63	ALCANTARILLAD O	-	1.612.829,63
203002	Arauca Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	772.350	13.844	786.194,03	ACUEDUCTO	786.194,03	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	397.877	7.132	405.009,05	ALCANTARILLAD O	-	405.009,05
204002	Arma Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	227.347	4.075	231.421,63	ACUEDUCTO	231.421,63	-
204003	Arma Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	117.118	2.099	119.217,20	ALCANTARILLAD O	-	119.217,20
205002	Belalcázar Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	862.660	15.463	878.123,18	ACUEDUCTO	878.123,18	-
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	444.401	7.966	452.366,49	ALCANTARILLAD O	-	452.366,49
206002	Chinchiná Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	5.956.165	106.761	6.062.926,95	ACUEDUCTO	6.062.926,95	-
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	3.068.328	54.998	3.123.326,00	ALCANTARILLAD O	-	3.123.326,00
207002	Filadelfia Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	760.178	13.626	773.803,58	ACUEDUCTO	773.803,58	-
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	391.607	7.019	398.626,09	ALCANTARILLAD O	-	398.626,09
208002	Guarinocito Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	360.849	6.468	367.316,89	ACUEDUCTO	367.316,89	-
208003	Guarinocito Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	185.892	3.332	189.223,85	ALCANTARILLAD O	-	189.223,85
209002	Kilómetro 41 Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	268.183	4.807	272.989,59	ACUEDUCTO	272.989,59	-
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	138.155	2.476	140.631,00	ALCANTARILLAD O	-	140.631,00
210002	La Dorada Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	8.488.390	152.150	8.640.540,23	ACUEDUCTO	8.640.540,23	-
210003	La Dorada Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	4.372.807	78.381	4.451.187,39	ALCANTARILLAD O	-	4.451.187,39
211002	Manzanares Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	1.169.323	20.960	1.190.282,58	ACUEDUCTO	1.190.282,58	-
211003	Manzanares Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	602.379	10.797	613.175,87	ALCANTARILLAD O	-	613.175,87
212002	Marmato Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	512.806	9.192	521.997,67	ACUEDUCTO	521.997,67	-
212003	Marmato Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	264.173	4.735	268.907,89	ALCANTARILLAD O	-	268.907,89
213002	Marquetalia Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	1.011.869	18.137	1.030.006,11	ACUEDUCTO	1.030.006,11	-
213003	Marquetalia Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	521.266	9.343	530.609,21	ALCANTARILLAD O	-	530.609,21
214002	Marulanda Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	153.135	2.745	155.879,85	ACUEDUCTO	155.879,85	-
214003	Marulanda Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	78.888	1.414	80.301,74	ALCANTARILLAD O	-	80.301,74
215002	Neira Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	1.641.686	29.426	1.671.111,98	ACUEDUCTO	1.671.111,98	-
215003	Neira Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	845.717	15.159	860.875,87	ALCANTARILLAD O	-	860.875,87
216002	Palestina Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	835.567	14.977	850.544,44	ACUEDUCTO	850.544,44	-
216003	Palestina Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	430.444	7.716	438.159,25	ALCANTARILLAD O	-	438.159,25
217002	Riosucio Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	2.897.785	51.941	2.949.726,47	ACUEDUCTO	2.949.726,47	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-3				45.315.699,11	812.262,53	46.127.961,65		31.447.361,69	14.680.599,96
TOTAL FACTURA				-	-	-		-	-

Fecha de Presentación 30/5/2024

Páginas 10 Fin 10

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA



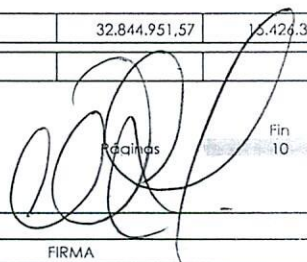
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

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

Contrato	090 DE 2024
Acta Número	4

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	2.007.090	35.976	2.043.065,84	ACUEDUCTO	2.043.065,84	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	1.033.955	18.533	1.052.488,46	ALCANTARILLADO	-	1.052.488,46
202002	Anserma Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	3.099.581	55.559	3.155.139,63	ACUEDUCTO	3.155.139,63	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	1.596.754	28.621	1.625.374,96	ALCANTARILLADO	-	1.625.374,96
203002	Arauca Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	748.486	13.416	761.902,46	ACUEDUCTO	761.902,46	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	385.584	6.911	392.495,21	ALCANTARILLADO	-	392.495,21
204002	Arma Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	271.748	4.871	276.619,36	ACUEDUCTO	276.619,36	-
204003	Arma Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	139.992	2.509	142.500,88	ALCANTARILLADO	-	142.500,88
205002	Belalcázar Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	875.328	15.690	891.018,15	ACUEDUCTO	891.018,15	-
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	450.927	8.083	459.009,35	ALCANTARILLADO	-	459.009,35
206002	Chinchiná Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	6.223.902	111.561	6.335.462,81	ACUEDUCTO	6.335.462,81	-
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	3.206.253	57.471	3.263.723,27	ALCANTARILLADO	-	3.263.723,27
207002	Filadelfia Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	893.000	16.007	909.006,40	ACUEDUCTO	909.006,40	-
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	460.030	8.246	468.276,02	ALCANTARILLADO	-	468.276,02
208002	Guarinocito Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	380.134	6.814	386.947,32	ACUEDUCTO	386.947,32	-
208003	Guarinocito Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	195.826	3.510	199.336,50	ALCANTARILLADO	-	199.336,50
209002	Kilómetro 41 Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	292.169	5.237	297.405,79	ACUEDUCTO	297.405,79	-
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	150.511	2.698	153.209,04	ALCANTARILLADO	-	153.209,04
210002	La Dorada Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	8.879.732	159.165	9.038.897,41	ACUEDUCTO	9.038.897,41	-
210003	La Dorada Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	4.574.408	81.994	4.656.401,70	ALCANTARILLADO	-	4.656.401,70
211002	Manzanares Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	1.242.110	22.264	1.264.374,34	ACUEDUCTO	1.264.374,34	-
211003	Manzanares Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	639.875	11.469	651.344,36	ALCANTARILLADO	-	651.344,36
212002	Marmato Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	553.314	9.918	563.232,20	ACUEDUCTO	563.232,20	-
212003	Marmato Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	285.041	5.109	290.149,92	ALCANTARILLADO	-	290.149,92
213002	Marquetalia Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	1.064.217	19.076	1.083.292,59	ACUEDUCTO	1.083.292,59	-
213003	Marquetalia Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	548.233	9.827	558.059,82	ALCANTARILLADO	-	558.059,82
214002	Marulanda Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	172.395	3.090	175.485,40	ACUEDUCTO	175.485,40	-
214003	Marulanda Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	88.810	1.592	90.401,57	ALCANTARILLADO	-	90.401,57
215002	Neira Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	1.751.442	31.394	1.782.835,77	ACUEDUCTO	1.782.835,77	-
215003	Neira Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	902.258	16.173	918.430,55	ALCANTARILLADO	-	918.430,55
216002	Palestina Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	963.293	17.267	980.559,67	ACUEDUCTO	980.559,67	-
216003	Palestina Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	496.242	8.895	505.136,80	ALCANTARILLADO	-	505.136,80
217002	Riosucio Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	2.848.646	51.061	2.899.706,43	ACUEDUCTO	2.899.706,43	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-5				47.421.285,80	850.004,18	48.271.289,98		32.844.951,57	15.426.338,41
TOTAL FACTURA				-	-	-			

Fecha de Presentación 30/5/2024


 Firmas
 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	4

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	47.467,20	851	48.318,03	ACUEDUCTO	48.318,03	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	24.452,80	438	24.891,10	ALCANTARILLADO	-	24.891,10
202002	Anserma Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	55.123,20	988	56.111,26	ACUEDUCTO	56.111,26	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	28.396,80	509	28.905,80	ALCANTARILLADO	-	28.905,80
203002	Arauca Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	36.366,00	652	37.017,84	ACUEDUCTO	37.017,84	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	18.734,00	336	19.069,80	ALCANTARILLADO	-	19.069,80
204002	Arma Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	8.421,60	151	8.572,55	ACUEDUCTO	8.572,55	-
204003	Arma Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	4.338,40	78	4.416,16	ALCANTARILLADO	-	4.416,16
205002	Belalcázar Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	13.780,80	247	14.027,81	ACUEDUCTO	14.027,81	-
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	7.099,20	127	7.226,45	ALCANTARILLADO	-	7.226,45
206002	Chinchiná Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	125.175,60	2.244	127.419,31	ACUEDUCTO	127.419,31	-
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	64.484,40	1.156	65.640,25	ALCANTARILLADO	-	65.640,25
207002	Filadelfia Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	31.772,40	570	32.341,91	ACUEDUCTO	32.341,91	-
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	16.367,60	293	16.660,98	ALCANTARILLADO	-	16.660,98
208002	Guarinocito Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	13.780,80	247	14.027,81	ACUEDUCTO	14.027,81	-
208003	Guarinocito Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	7.099,20	127	7.226,45	ALCANTARILLADO	-	7.226,45
209002	Kilómetro 41 Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	5.359,20	96	5.455,26	ACUEDUCTO	5.455,26	-
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	2.760,80	49	2.810,29	ALCANTARILLADO	-	2.810,29
210002	La Dorada Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	534.388,80	9.579	543.967,47	ACUEDUCTO	543.967,47	-
210003	La Dorada Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	275.291,20	4.934	280.225,66	ALCANTARILLADO	-	280.225,66
211002	Manzanares Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	29.092,80	521	29.614,27	ACUEDUCTO	29.614,27	-
211003	Manzanares Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	14.987,20	269	15.255,84	ALCANTARILLADO	-	15.255,84
212002	Marmato Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	17.226,00	309	17.534,77	ACUEDUCTO	17.534,77	-
212003	Marmato Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	8.874,00	159	9.033,06	ALCANTARILLADO	-	9.033,06
213002	Marquetalia Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	40.959,60	734	41.693,78	ACUEDUCTO	41.693,78	-
213003	Marquetalia Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	21.100,40	378	21.478,61	ALCANTARILLADO	-	21.478,61
214002	Marulanda Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	4.210,80	75	4.286,28	ACUEDUCTO	4.286,28	-
214003	Marulanda Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	2.169,20	39	2.208,08	ALCANTARILLADO	-	2.208,08
215002	Neira Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	31.389,60	563	31.952,24	ACUEDUCTO	31.952,24	-
215003	Neira Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	16.170,40	290	16.460,25	ALCANTARILLADO	-	16.460,25
216002	Palestina Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	31.389,60	563	31.952,24	ACUEDUCTO	31.952,24	-
216003	Palestina Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	16.170,40	290	16.460,25	ALCANTARILLADO	-	16.460,25
217002	Riosucio Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	13.015,20	233	13.248,49	ACUEDUCTO	13.248,49	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-7				1.567.415,20	28.095,18	1.595.510,38		1.057.541,34	537.969,04
TOTAL FACTURA				-	-	-		-	-

Fecha de Presentación 30/5/2024

[Handwritten Signature]
Firma

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA



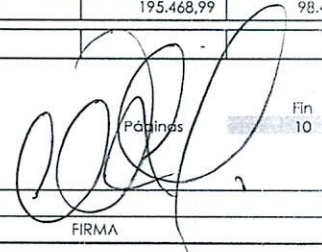
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

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

Contrato	090 DE 2024
Acta Número	4

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
201002	Aguadas Acueducto	1301129	Reinstalación	14.520	260	14.780,26	ACUEDUCTO	14.780,26	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301129	Reinstalación	7.480	134	7.614,08	ALCANTARILLAD	-	7.614,08
202002	Anserma Acueducto	1301129	Reinstalación	3.630	65	3.695,07	ACUEDUCTO	3.695,07	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301129	Reinstalación	1.870	34	1.903,52	ALCANTARILLAD	-	1.903,52
203002	Arauca Acueducto	1301129	Reinstalación	6.897	124	7.020,63	ACUEDUCTO	7.020,63	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301129	Reinstalación	3.553	64	3.616,69	ALCANTARILLAD	-	3.616,69
204002	Arma Acueducto	1301129	Reinstalación	1.815	33	1.847,53	ACUEDUCTO	1.847,53	-
204003	Arma Alcantarillado	1301129	Reinstalación	935	17	951,76	ALCANTARILLAD	-	951,76
205002	Belalcázar Acueducto	1301129	Reinstalación	363	7	369,51	ACUEDUCTO	369,51	-
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301129	Reinstalación	187	3	190,35	ALCANTARILLAD	-	190,35
206002	Chinchiná Acueducto	1301129	Reinstalación	41.745	748	42.493,26	ACUEDUCTO	42.493,26	-
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301129	Reinstalación	21.505	385	21.890,47	ALCANTARILLAD	-	21.890,47
207002	Filadelfia Acueducto	1301129	Reinstalación	1.452	26	1.478,03	ACUEDUCTO	1.478,03	-
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301129	Reinstalación	748	13	761,41	ALCANTARILLAD	-	761,41
208002	Guarinocito Acueducto	1301129	Reinstalación	3.993	72	4.064,57	ACUEDUCTO	4.064,57	-
208003	Guarinocito Alcantarillado	1301129	Reinstalación	2.057	37	2.093,87	ALCANTARILLAD	-	2.093,87
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	ALCANTARILLAD	-	1.332,46
210002	La Dorada Acueducto	1301129	Reinstalación	94.380	1.692	96.071,72	ACUEDUCTO	96.071,72	-
210003	La Dorada Alcantarillado	1301129	Reinstalación	48.620	871	49.491,49	ALCANTARILLAD	-	49.491,49
211002	Manzanares Acueducto	1301129	Reinstalación	3.630	65	3.695,07	ACUEDUCTO	3.695,07	-
211003	Manzanares Alcantarillado	1301129	Reinstalación	1.870	34	1.903,52	ALCANTARILLAD	-	1.903,52
212002	Marmato Acueducto	1301129	Reinstalación	1.089	20	1.108,52	ACUEDUCTO	1.108,52	-
212003	Marmato Alcantarillado	1301129	Reinstalación	561	10	571,06	ALCANTARILLAD	-	571,06
213002	Marquetalia Acueducto	1301129	Reinstalación	2.541	46	2.586,55	ACUEDUCTO	2.586,55	-
213003	Marquetalia Alcantarillado	1301129	Reinstalación	1.309	23	1.332,46	ALCANTARILLAD	-	1.332,46
214002	Marulanda Acueducto	1301129	Reinstalación	-	-	-	ACUEDUCTO	-	-
214003	Marulanda Alcantarillado	1301129	Reinstalación	-	-	-	ALCANTARILLAD	-	-
215002	Neira Acueducto	1301129	Reinstalación	2.541	46	2.586,55	ACUEDUCTO	2.586,55	-
215003	Neira Alcantarillado	1301129	Reinstalación	1.309	23	1.332,46	ALCANTARILLAD	-	1.332,46
216002	Palestina Acueducto	1301129	Reinstalación	6.534	117	6.651,12	ACUEDUCTO	6.651,12	-
216003	Palestina Alcantarillado	1301129	Reinstalación	3.366	60	3.426,33	ALCANTARILLAD	-	3.426,33
217002	Riosucio Acueducto	1301129	Reinstalación	4.356	78	4.434,08	ACUEDUCTO	4.434,08	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-9				288.706,00	5.174,92	293.880,92		195.468,99	98.411,93
TOTAL FACTURA				-	-	-		-	-

Fecha de Presentación 30/5/2024


 Páginas 10
 Fin 10

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

SECCIONALES	ACTIVIDADES	FACTURAS	LECTURAS	SUSPENSIÓN	RECONEXIÓN	VISITAS SUSPENSIÓN	CORTES	REINSTALACIÓN	CRÍTICA	VISITAS CARTERA
	VITERBO	4.676	4.599	30	0	38	0	0	649	0
	RISARALDA	2.480	2.822	21	0	147	0	0	348	0
	ANSERMA	7.833	7.893	123	1	124	0	9	992	20
	RIO SUSCIO	7.380	7.254	34	3	34	0	9	860	0
	SUPIA	5.868	5.831	32	11	120	0	0	701	0
	MARMATO	1.306	1.409	18	3	28	0	0	233	17
	SAN JOSE	851	828	3	0	4	0	0	100	0
	BELALCAZAR	2.197	2.229	8	1	18	0	0	245	18
	TOTALES	32591	32865	269	19	513	0	18	4128	55
	Fecha	Actividad						Solicitada por		

El presente informe se firma a los _____ 30 _____

días del mes de MAYO _____

de 2024.


ORLANDO URIBE BARRERO
 Supervisor
 CC 18.411.932 de Montenegro, Quindío.


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	1/05/2024	HASTA	30/052024
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 Efectuaron lecturas en las siguientes seccionales: San Jose: 828- Belalcazar: 2229 Viterbo: 4599 Riosucio:7254 Anserma: 7893 Risaralda: 2822 Supia: 5831 Marmato:1429		
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 hicieron visitas de critica, la que arrojó la siguiente información, la que fue cargada en la plataforma así: Sanjose : 101 Belalcazar: 245 Viterbo : 649 Riosucio : 860 Anserma: 992 Risaralda : 348 Supia : 701 Marmato: 233.		
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.	Dando cumplimiento a lo pactado en el contrato de trabajo, se hizo acompañamiento a los operarios, 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 reviso y recibio de varios compañeros solicitud de cambio de equipo e impresora, por lo que se traslado una impresora de la seccional Anserma a la Seccional supia, así como el traslado de rollos termicos, desde Anserma a Supia, Riosucio y Marmato.		
ACTIVIDAD N° 6	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
El personal delegado en este contrato no podrá desarrollar otras actividades que no sean unicas y exclusivas de este contrato.	Se continuo con el llamado de atención a varios operadores, a fin de que se acojan a lo pactado en el contrato de trabajo, respecto de la actividades que deben cumplir, so pena de enviar reporte negativo a la temporal.		
ACTIVIDAD N° 7	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Verificación de lecturas cuando sea requerido por el Administrador de la seccional.	Se atendio, las indicaciones del Administrador de seccional Marmato, respecto de la consecucion de rollos termicos, de igual forma la PQR, recibida pr la administradora de seccional Anserma, respecto del pago de un medidor a un usuario, el que adujo que los operadores, lo habiaa dañado.		
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 cartera respecto de la revision de varios codigos, en los municipios de Belalcazar: 18 revisiones, Anserma: 18 Marmato: 3		
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 logro programacion de entrega de facturas en Belalcazar: San Jose: 851 Belalcazar : 2197 Viterbo: 4676 Riosucio: 7380 Anserma: 7833 Risaralda : 2480 Supia: 5868 Marmato: 1306		

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.	A la fecha aun se estan realizando actividades de suspension de las que se enuncian:Sanjose 3 Belalcazar: 1 Viterbo, 30 en Marmato, 18 cambios de Supia : 32 Risaralda : 21 Anserma: 123 Riosucio : 34 Viterbo: 30 Belalcazar: 8 Sanjose: 3.
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.	Según indicacione actividades, se reportan reconexiones en Belalcazar : 1 Riosucio: 3 Anserma : 1 Marmato: 3 Supia : 11
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 visita: Marmato : 28 Supia : 9 Risaralda : 147 Anserma : 143 Riosucio: 9 Belalcazar : 8
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 visitas en : Belalcazar : 18 Viterbo : 5 Anserma : 20 Marmato : 17 Supia : 11
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.	Se viene cumpliendo con lo establecido por 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 atendio PQR, varias, a las que se les dio oportuna solicion, entre ellas la de la compra de un medidor nuevo para un usuario inconforme.
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 Anserma, Marmato, Belalcazar y Riosucio, a los que se les ha tratado de sollucionar sus inconformidades.
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 a la entrega de la respectiva dotacion y su vez se solicito la devolucion de un kit de dotacion a un operario que ya no estara mas en la temporal.

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 se hizo reporte de las fotos y datos de los operarios y, se esta a la espera de los carnets.
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.	Para este periodo se genero la novedad de la entrega de la dotacion a cada uno de los operarios.
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 recibio visita de uno de los supervisores regionales, quien impartio a los operarios, instrucción de buenos habitos y comportamiento ante los usuarios.
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.	Se presentaron varios llamados de atencion (verbal) a algunos operarios de las Seccionales de Viterbo y Supia.
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 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 atendio de manera verbal, queja de un operario, respecto del porq sele estaba cancelando un viatico diferente a como el pretendia.
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 15-05-24, el reconocimeinto 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.	Se esta a la espera de cambiar y modernizar los equipos para los lectores de la Seccional Bajo Occidente..
ACTIVIDAD N° 30	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Las demas que le sean asignadas, según la necesidad del servicio.	Recordar al jefe inmediato, la recuperacion de los equipos e impresoras que hoy presentan fallas.
ACTIVIDAD N° 31	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES

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



ORLANDO URIBE BARRERO

Supervisor

CC 18.411.932 de Montenegro, Quindío.

SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S
 INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

SECCIONALES	ACTIVIDADES	FACTURAS	LECTURAS	SUSPENSIÓN	RECONEXIÓN	VISITAS SUSPENSIÓN	CORTES	REINSTALACIÓN	CRÍTICA	VISITAS CARTERA
MARQUETALIA		2.577	2.710	12	0	100	3	7	560	7
MANZANARES		2.978	3.163	19	0	68	2	10	503	8
SAMANA		2.625	2.687	5	1	80	0	7	355	15
VICTORIA		1.814	1.883	6	1	112	0	2	234	18
LA DORADA		21.618	22.612	549	60	784	128	200	3.480	612
GUARINOCITO		919	968	18	0	31	1	11	144	5
TOTALES		32.531	34.023	609	62	1.175	134	237	5.276	665

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Fecha	Actividad	Solicitada por

El presente informe se firma a los

30

días del mes de

MAYO

de 2024.



EDUAR ANDRES BARRIOS PATIÑO

Supervisor

CC 1.054.551.130 de LA DORADA, Caldas.

CONTRATO DE SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPICALDAS S.A. E.S.P. Y SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORALES S.A.S.			
CONTRATO N°	090-2024	INFORME DE SUPERVISIÓN N°	4
PERIODO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME			
DESDE	1/05/2024	HASTA	30/05/2024
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 sección 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.	Se entregó dotación a todo el personal de la zona oriente.		
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.	No se realizó capacitación a personal nuevo. No ha habido ingresos nuevos.		
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, sección 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.		
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 en 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 MAYO de 2024.



EDUAR ANDRÉS BARRIOS PATIÑO

Supervisor

CC 1.054.551.130 de LA DORADA, 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°	090-2024	INFORME DE SUPERVISIÓN N°	4
PERIODO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME			
DESDE	1/05/2024	HASTA	30/05/2024
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 realizo 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 mayo de 2024 no se entrega constancia de toma de lecturas, solo 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 Mayo se realizó la inducción al señor Edilson cardona morales es operario nuevo en la seccional Chinchina quien inicio labores el 14 de mayo de 2024.		
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.	todos los funcionarios son conocedores de esta condicion.		
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 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.	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; 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 Mayo de 2024.



Supervisor, contratista Soluciones Efectivas
CC 4.598.587 de Villamaría, Caldas.



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

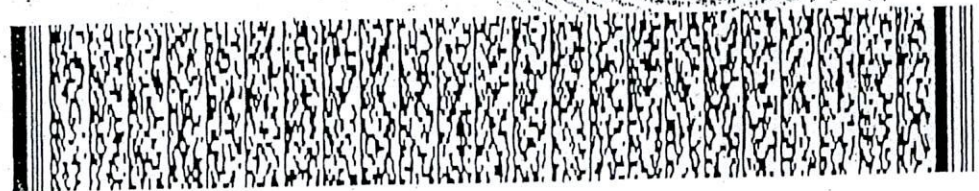
REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 7.523.901
 NUMERO
 SIERRA MARULANDA
 APELLIDOS
 JOSE ALBERTO
 NOMBRES
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO: 21-AGO-1957
 LA TEBAIDA
 (QUINDIO)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.65 O+ M
 ESTATURA G.S. RH SEXO
 08-SEP-1976 ARMENIA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
 ALMAREATRIZ RENOIFO LOPEZ



A-2600100-50134857-M-0007523901-20051011

03745 05284A 02 183515360

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

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.

JOSE ALBERTO SIERRA MARULANDA
Revisor Fiscal

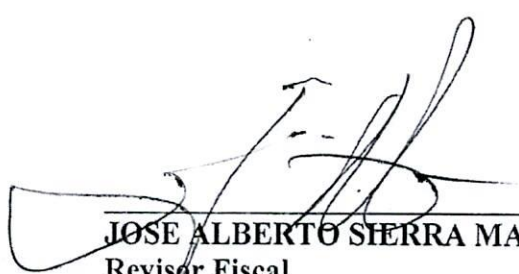
**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Y PARAFISCALES**

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 mayo para salud y abril 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 Veintisiete (27) días del mes de mayo del dos mil Veinticuatro (2024).



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

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 mayo para salud y abril 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 Veintisiete (27) días del mes de mayo del dos mil Veinticuatro (2024).



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