 F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	<b>EMPOCALDAS S.A.E.S.P</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA</b>	

# CONTRATO Y AÑO	014 de 2022	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	11.556.451
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	SANTIAGO GOMEZ OSORIO			3. VALOR TOTAL (1+2)	11.556.451
NIT O CC	1.053.783.080			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00141 DE 04 DE ENERO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.889.113
RP (#, rubro y fecha)	000141, 245020801 del 04 de enero 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	8.667.338



PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE DE INFORMACIÓN DERIVADOS DE LOS CONVENIOS DE FACTURACIÓN CONJUNTA SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS DE ASEO Y REALIZAR EL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE INDICADORES DE LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN.

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

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	SI	
5- Pagos SENA y ICBF.	N/A	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	N/A	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	N/A	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	

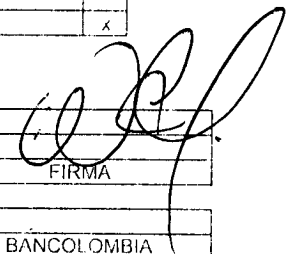
**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

**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).		N/A
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)		N/A
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación 31 de ENERO de 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE SECCION FACTURACION	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
7018379613	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Recibo  
  
 31-01-22



f Empocaldas @empocaldas\_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

### ACTA DE PAGO NO. 1

**CONTRATO** No. 014 de 2022

**OBJETO** PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE DE INFORMACIÓN DERIVADOS DE LOS CONVENIOS DE FACTURACIÓN CONJUNTA SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS DE ASEO Y REALIZAR EL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE INDICADORES DE LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN.

**CONTRATISTA** SANTIAGO GOMEZ OSORIO  
1.053.783.080

**VALOR DEL ACTA** \$ 2.889.113

En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (31) días del mes de ENERO de 2022, se reunieron: **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN** en su calidad de Jefe de la Sección de Facturación, supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista **SANTIAGO GOMEZ OSORIO**, con el fin de dar trámite al pago de la mensualidad del mes de ENERO del presente año, correspondiente al informe de actividades No 1.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$11.556.451
ACTA NO. 1	\$ 2.889.113
SALDO POR PAGAR	\$8.667.338
TOTAL	\$ 11.556.451

La presente se aprueba y se firma a los (31) días del mes enero de 2022.

  
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN  
Jefe Sección de Facturación.  
Supervisor Administrativo

  
SANTIAGO GOMEZ OSORIO  
Contratista

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



F-GF-02  
Versión 3  
Agosto 2020

<b>GESTION FINANCIERA</b>	
<b>DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR</b>	<b>N°</b>
<b>#N/A</b>	<b>DMA/997</b>

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11
-----------	-----------	------------------	----

REGIMEN COMUN. GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRETENEDOR  
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

#N/A

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES 31 DE ENERO DE 2022		
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANTIAGO GOMEZ OSORIO		
CEDULA O NIT:	1053783080		
DIRECCION:	CRA 34B No 51-49 TORRE 2 aoto 101	TELEFONO	3226037773

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	ACTA DE PAGO NO. 1: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 014 DE 2022

*Santiago Gomez Osorio*

Nombre	SANTIAGO GOMEZ OSORIO	SUBTOTAL:	\$ 2.889.113
Cedula	1053783080	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.889.113



Gobierno de  
**CALDAS**



Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, ENERO 31 DE 2022

**EL JEFE DE OFICINA DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD  
DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 029 DE 2021**

El contratista SANTIAGO GOMEZ OSORIO, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.053.783.080 de Manizales-Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 1 del contrato No. 014 de 2022 del periodo correspondiente a la mensualidad del mes de ENERO.

Para constancia, se firma a los (31) días del mes de ENERO de 2022.

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN

Jefe Sección Facturación

EMPOCALDAS S.A E.S.P



RAZON SOCIAL :	SANTIAGO GOMEZ OSORIO
IDENTIFICACION:	CC-1053783080
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-01-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-01-20
FECHA DE PAGO:	2022-01-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-12
PERIODO SALUD:	2021-12
NUMERO PLANILLA:	22101405
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	22101405
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.090.231	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 136.300	\$ 136.300
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.090.231	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174.500	\$ 174.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.090.231	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.700	\$ 5.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 316.500	\$ 316.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/01/2022
----------------------------------	------------

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P  
EMPOCALDAS S.A.E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL  
NUMERO 000124

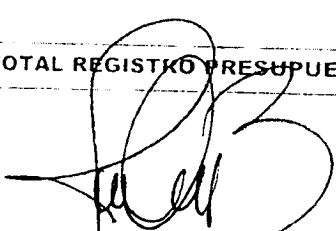


**FECHA DE EXPEDICION** 2022/01/07  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000141  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°014 ENE 04 DE 2022 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CARGUE DE INFORMACION FACTURACION  
**BENEFICIARIO** GOMEZ OSORIO SANTIAGO  
**C.C NRO** 1053783080

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
245020801	Otros gastos de comercializacion	11.556,451
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>11,556,451</b>

PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe Sección Presupuesto

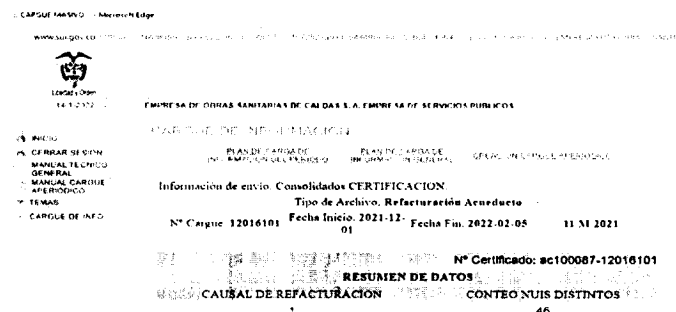
## INFORME DE ACTIVIDADES No 1

1. Brindar acompañamiento a la Sección de facturación en la actualización de los cuadros de control de indicadores de gestión.
  - Durante los días del 19 al 25 enero de 2022, se realizan indicadores haciendo una comparación y consolidado del año 2020 en comparación al año 2021, para sus respectivo análisis, correspondientes al mes de diciembre de 2021, entregado el día viernes 25 de enero al jefe del departamento comercial Dr. Julián Eliecer Fonseca Arias.
2. Realizar seguimiento, análisis y establecer de manera mensual el indicador ICUF (Índice de Consumo de Agua Facturada por Suscriptor) posterior a cada ciclo de facturación.
  - Se realiza el ICUF correspondiente al mes de diciembre, para fines pertinentes al jefe del departamento comercial el Dr. Julián Eliecer Fonseca Arias y William German Molina Marín entregado el día 25 de enero.
3. Realizar seguimiento y análisis comparativo del total facturado por cada ciclo de facturación frente al consumo en m3 por seccional.
  - El día 24 de enero se realiza el indicador del facturado del periodo de diciembre, tanto del año 2020 como el año 2021 para ser comparados y analizados por el departamento comercial y entregado el día 25 de enero al Dr. Julián Eliecer Fonseca Arias.
4. Realizar seguimiento y análisis al indicador de recaudo por cada una de las seccionales a fin de garantizar el cumplimiento de la meta trazada por la Sección de Facturación.
  - Se realiza análisis del indicador de recaudo correspondiente al mes de febrero, el cual fue remitido el día 26 de enero, entregado al departamento de planeación debidamente firmado Por Julián Eliecer Fonseca Arias Jefe Del Departamento Comercial, William German Molina Marín Jefe De La Sección De Facturación Y Santiago Gómez Osorio contratista a cargo.
5. Ingresar novedades de catastro, valores y tarifas de aseo a la plataforma comercial.
  - Durante los primeros los días del mes de enero y los últimos días del mes, se realiza el ingreso de novedades de las seccionales las cuales al principio del mes se encuentran en ciclo de facturación tales como Dorada, Chinchiná, Anserma, Salamina, Arauca y las que cierran recaudo y comienzan el ciclo de enero entre ellas Arma, Filadelfia, Samaná, Aguadas, Viterbo y Riosucio.
6. Enviar los diferentes listados de pre-facturado, recaudo saldo y cuota a las diferentes seccionales.

- Remitimos prefacturados a las empresas de aseo las cuales tienen convenio de facturación conjunta con EMPOCALDAS S.A E.S.P. Los listados, recaudo, saldo y cuota se encuentra hasta el momento sin realizarse, ya que estamos en un proceso de migración a un nuevo software de facturación el cual hasta el momento no ha generado dicho informe.

7. Realizar y analizar el informe de Re-facturación en acueducto y alcantarillado.

- El día viernes 14 de enero se envía a Lorena Grisales, el informe de Refacturación acueducto y alcantarillado correspondiente al mes de febrero, para su debido cargue al SUI.



8. Apoyo en la liquidación de la facturación de las seccionales, colaborar con todos los procesos que se requieren para el óptimo proceso de facturación.

- Se envía copias de facturas solicitadas, además se ajustan facturas que en el proceso de diciembre debieron ser organizadas a los usuarios en diferentes seccionales.
- Se atienden los requerimientos de las seccionales como Supia, Viterbo, Aguadas, La Dorada, Riosucio, Manzanares.
- Se envían copias de facturas a las diferentes seccionales, para su respectivo cargue al SUI
- Se atienden reuniones sobre capacitación del nuevo sistema comercial.
- Damos respuesta a una solicitud hecha por emas by veolia sobre revisoría fiscal.
- Se realiza oficio para las empresas de aseo de La Dorada y Chinchiná con el fin de recibir las novedades de manera semanal.

Para verificación y cumplimiento del mismo se firma a los (31) días el mes de ENERO y corresponde a los días laborados en el mes de ENERO de 2022.

  
SANTIAGO GOMEZ O.