



F-GC-29  
Versión 4  
Junio de 2020

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	014 de 2022	Acta N°	2	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 (-)	2.889.113
CDP (#, rubro y fecha)	00141 DE 04 DE ENERO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.889.113
RP (#, rubro y fecha)	000124, 245020801 del 04 de enero 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	5.778.225

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	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			✓ # 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

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
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 28 DE FEBRERO de 2022

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
7018379613	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

RD. PATTY.  
28-02-2022  
10:55



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

**ACTA DE PAGO NO. 2**

**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 (28) días del mes de FEBRERO 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 FEBRERO del presente año, correspondiente al informe de actividades No 2.

<b>CONTROL FINANCIERO</b>	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$11.556.451</b>
<b>ACTA NO. 2</b>	<b>\$ 2.889.113</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$5.788.226</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11.556.451</b>

La presente se aprueba y se firma a los (28) días del mes FEBRERO 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



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

 Empocaldas  empocaldas\_oficial

 [empo@empocaldas.com.co](mailto:empo@empocaldas.com.co)

 [www.empocaldas.com.co](http://www.empocaldas.com.co)

 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>		N°
		#N/A	DMA/1060	

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

<b>CIUDAD Y FECHA:</b>	MANIZALES 28 DE FEBRERO DE 2022		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	SANTIAGO GOMEZ OSORIO		
<b>CEDULA O NIT:</b>	1053783080		
<b>DIRECCION:</b>	CRA 34B No 51-49 TORRE 2 aoto 101	<b>TELEFONO</b>	3226037773

<b>DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN</b>	ACTA DE PAGO NO. 2: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 014 DE 2022

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



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**



Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, FEBRERO 28 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. 2 del contrato No. 014 de 2022 del periodo correspondiente a la mensualidad del mes de FEBRERO.

Para constancia, se firma a los (28) días del mes de FEBRERO 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:	2022-02-24
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-02-17
FECHA DE PAGO:	2022-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-01
PERIODO SALUD:	2022-01
NUMERO PLANILLA:	22269845
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	22269845
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/03/2022
----------------------------------	------------

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

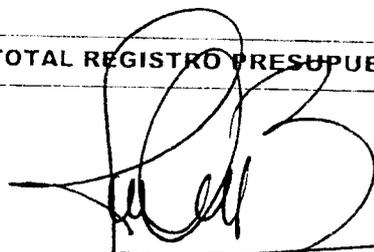


**FECHA DE EXPEDICION** 2022/01/07  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000141  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°014 ENE 04 DE 2022 PRESTAR LOS SERV  
ICIOS PROFESINALES CARGUE DE INFORMACION FACTURACION  
**BENEFICIARIO** GOMEZ OSORIO SANTIAGO  
**C.C NRO** 1053783080

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 ejecucion).

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 Seccion Presupuesto

## INFORME DE ACTIVIDADES No 2

1. Brindar acompañamiento a la Sección de facturación en la actualización de los cuadros de control de indicadores de gestión.
  - Durante los días del 11 al 23 de febrero de 2022, se realizan indicadores haciendo una comparación y consolidado del año 2020 en comparación al año 2021 y 2022, para sus respectivo análisis, correspondientes al mes de enero de 2022, entregado el día viernes 23 de febrero 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 enero de 2022, para fines pertinentes al jefe del departamento comercial el Dr. Julián Eliecer Fonseca Arias y William German Molina Marín entregado el día 23 de febrero.
3. Realizar seguimiento y análisis comparativo del total facturado por cada ciclo de facturación frente al consumo en m3 por seccional.
  - El día 23 de febrero se realiza el indicador del facturado del periodo de enero, tanto del año 2021 como el año 2022 para ser comparados y analizados por el departamento comercial y entregado el día 23 de febrero 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 diciembre, el cual fue remitido el día 23 de febrero, 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 febrero, 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.

- Realizar y analizar el informe de Re-facturación en acueducto y alcantarillado.
  - El día martes 15 de febrero se envía a Lorena Grisales, el informe de Refacturación acueducto y alcantarillado correspondiente al mes de diciembre, para su debido cargue al SUI.

CARGUE MASIVO - Microsoft Edge

www.sui.gov.co

- 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.
  - 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.
  - Se realizan informes para las secretarías de planeación del departamento.
  - se atiende reunión con las empresas públicas de la dorada y el nuevo operado de aseo bioger.

Para verificación y cumplimiento del mismo se firma a los (28) días el mes de FEBRERO y corresponde a los días laborados en el mes de FEBRERO de 2022.

  
**SANTIAGO GOMEZ O.**