



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°	3	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 (-)	5.778.225
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)	2.889.113

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

El. PATTY  
29-03-2021  
5:10 P

Fecha de presentación 31 DE MARZO DE 2022

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

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





f Empocaldas @empocaldas\_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

### ACTA DE PAGO NO. 3

**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.

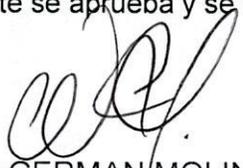
**CONTRATISTA** SANTIAGO GOMEZ OSORIO  
1.053.783.080

**VALOR DEL ACTA** \$ 2.889.113

En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (31) días del mes de MARZO 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 MARZO del presente año, correspondiente al informe de actividades No 3.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$11.556.451
ACTA NO. 3	\$ 2.889.113
SALDO POR PAGAR	\$2.889.113
TOTAL	\$ 11.556.451

La presente se aprueba y se firma a los (31) días del mes MARZO 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

www.empocaldas.com.co

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



GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Nº DMA 1117

F-GF-02  
Versión: 05  
2022-02-11

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

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

MANIZALES FACTURACION

REGIMEN COMUN, AUTORETENEDOR

OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

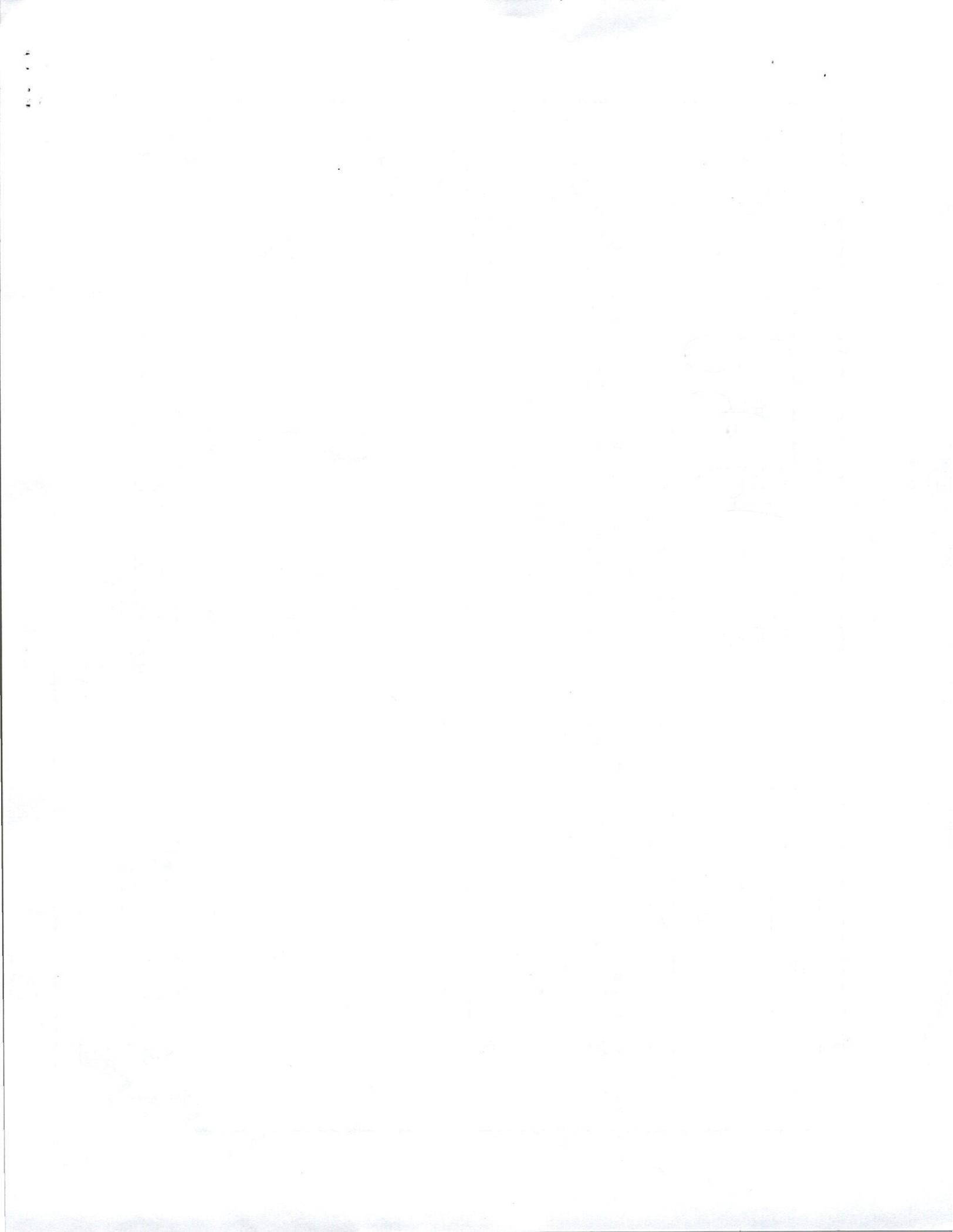
CIUDAD Y FECHA:	Manizales 31/03/2022		
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANTIAGO GOMEZ OSORIO		
CEDULA O NIT:	1053783080	TELEFONO	3226037773
DIRECCION:	CR348 N°51-49 TORRE 2 APTO 101		

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

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.

ACTA PARCIAL No.3 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 014 DE 2022

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





**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**



Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, MARZO 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. 3 del contrato No. 014 de 2022 por concepto de los servicios profesionales laborados en el mes de MARZO.

Para constancia, se firma a los (31) días del mes de MARZO 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:	2022-03-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-03-25
FECHA DE PAGO:	2022-03-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-02
PERIODO SALUD:	2022-02
NUMERO PLANILLA:	22924806
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	22924806
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	V/A
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.155.645	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 144.500	
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.155.645	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.000	
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.155.645	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100	
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 335.600	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/04/2022
----------------------------------	------------



### INFORME DE ACTIVIDADES No 3

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 17 de marzo de 2022, se realizan indicadores haciendo una comparación y consolidado del año 2021 en comparación al año 2022, para sus respectivo análisis, correspondientes al mes de febrero de 2022, entregado el día jueves 17 de marzo 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 febrero de 2022, para fines pertinentes al jefe del departamento comercial el Dr. Julián Eliecer Fonseca Arias y William German Molina Marín entregado el día 17 de marzo.
3. Realizar seguimiento y análisis comparativo del total facturado por cada ciclo de facturación frente al consumo en m3 por seccional.
  - El día 17 de marzo se realiza el indicador del facturado del periodo de febrero, tanto del año 2021 como el año 2022 para ser comparados y analizados por el departamento comercial y entregado el día 17 de marzo 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 enero, el cual fue remitido el día 17 de marzo, 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 últimos días del mes de febrero y primeros del mes de marzo, se realiza el ingreso de novedades de las seccionales a facturar el ciclo de facturación del mes de febrero, ingresando novedades, tarifas y así mismo enviando recaudos de las seccionales que solicitan como anserma y marmato.
6. Enviar los diferentes listados, pre-facturados, 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 martes 16 de marzo se envía a Lorena Grisales, el informe de Refacturación acueducto y alcantarillado correspondiente al mes de enero, para su debido cargue al SUI.

CARGUE MASIVO - Microsoft Edge

www.sui.gov.co/SUI/MasivoNA/index.jsp?sessionid=ac1000871206e91eab30d11442968a7e83197d4c06537emp\_id=10&emp\_nom=EMPRESA+DE+OBRAS+SANITR



Libertad y Orden  
17-3-2022

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

CARGUE DE INFORMACION.

PLAN DE CARGA DE INFORMACION DEL PERIODO PLAN DE CARGA DE INFORMACION GENERAL CREACION CARGUE APERIODICO

Información de envío. Consolidados CERTIFICACION.

Tipo de Archivo: **Refacturación Acueducto**

N° Cargue. 12178634	Fecha Inicio. 2022-02-01	Fecha Fin. 2022-04-05	1 M 2022
---------------------	--------------------------	-----------------------	----------

RESUMEN DE DATOS	
CAUSAL DE REFACTURACION	CONTEO NUIS DISTINTOS
1	48

N° Certificado: ac100087-12178634

Si después de revisar la información cargada los datos son correctos, proceda a certificar la información.

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 atienden los requerimientos de las seccionales como Supia, Viterbo, Aguadas, La Dorada, Riosucio.
  - Se atienden solicitudes para el nuevo sistema con relación a informes para las seccionales.
  - Damos respuesta a una solicitud hecha por emas by veolia sobre revisoría fiscal.
  - Se realiza informe solicitada para la Dian información solicitada desde 2014
  - Se realizan informes para las secretarias de planeación del departamento.
  - Se envía información a emas desde el año 2016, listados y prefacturados de san José y Risaralda.

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

  
SANTIAGO GOMEZ O.

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 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

