



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°	4	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	11.556.451
				2. VALOR ADICION (+)	5.788.226
CONTRATISTA	SANTIAGO GOMEZ OSORIO			3. VALOR TOTAL (1+2)	17.344.677
NIT O CC:	1,053,783,080			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	8.667.338
CDP (#, rubro y fecha)	00141 DE 04 DE ENERO DE 2022 00541 DE 26 DE ABRIL DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.889.113
RP (#, rubro y fecha)	000124, 245020801 DEL 04 DE ENERO 2022 000666, 245020801 DEL 29 DE ABRIL 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	5.788.226

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			
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

29 DE ABRIL DE 2022

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

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

Do. PATTY
02-05-2022
2:28 PM



ACTA DE PAGO NO. 4

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
VALOR ADICION N°1 \$ 5.788.226

En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (29) días del mes de ABRIL 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 ABRIL del presente año, correspondiente al informe de actividades No 4.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 11.556.451
VALOR ADICIÓN	\$ 5.788.226
ACTA NO. 4	\$ 2.889.113
SALDO POR PAGAR	\$ 5.788.226
TOTAL	\$ 17.344.677

La presente se aprueba y se firma a los (29) días del mes ABRIL de 2022.


WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección de Facturación.


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**

Supervisor Administrativo

 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

1180

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

RESOLUCIÓN DIAN Nº 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 29/04/2022		
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANTIAGO GOMEZ OSORIO		
CEDULA O NIT:	1053783080		
DIRECCION:	CR34B Nº51-49 TORRE 2 APTO 101	TELEFONO	3226037773

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.4 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 014 DE 2022	

Nombre	SANTIAGO GOMEZ OSORIO
Cedula	1053783080
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR	

SUBTOTAL:	\$ 2.889.113
TOTAL RETENCIONES	
TOTAL A PAGAR:	\$ 2.889.113



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, ABRIL 29 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. 4 del contrato No. 014 de 2022 por concepto de los servicios profesionales en el mes de ABRIL.

Para constancia, se firma a los (29) días del mes de ABRIL 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:	2022-04-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-04-26
FECHA DE PAGO:	2022-04-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-03
PERIODO SALUD:	2022-03
NUMERO PLANILLA:	23164431
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23164431
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	V.
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.155.646	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 144.500	
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.155.646	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.000	
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.155.646	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100	
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 335.600	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/05/2022
----------------------------------	------------

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 000666



FECHA DE EXPEDICION 2022/04/29
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000541
COMPROMISO QUE AMPARA ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 CONTRATO N°014 DE 2022 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE 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	5,778,226
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		5,778,226


PAULA VELASQUEZ CASTAÑO

PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS

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

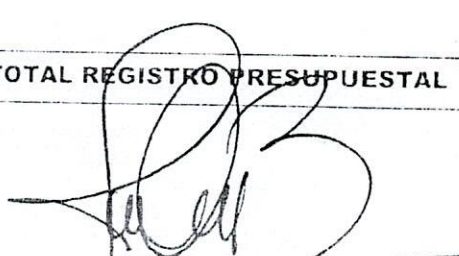


FECHA DE EXPEDICION 2022/01/07
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000141
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°014 ENE 04 DE 2022 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CARGUE DE INFORMACION FACTURACION
BENEFICIARIO GOMEZ OSORIO SANTIAGO
C.C NRO 1053783080

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
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		11,556,451

PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Seccion Presupuesto

INFORME DE ACTIVIDADES No 4

1. Brindar acompañamiento a la Sección de facturación en la actualización de los cuadros de control de indicadores de gestión.
 - Durante los días del 08 al 12 de abril 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 12 de abril 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 marzo de 2022, para fines pertinentes al jefe del departamento comercial el Dr. Julián Eliecer Fonseca Arias y William German Molina Marín entregado el día 12 de abril.
3. Realizar seguimiento y análisis comparativo del total facturado por cada ciclo de facturación frente al consumo en m3 por seccional.
 - El día 11 de abril se realiza el indicador del facturado del periodo de marzo, tanto del año 2021 como el año 2022 para ser comparados y analizados por el departamento comercial y entregado el día 12 de abril 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 12 de abril, 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 marzo y primeros del mes de abril, se realiza el ingreso de novedades de las seccionales a facturar el ciclo de facturación del mes de marzo, ingresando novedades, tarifas y graficas de consumo, así mismo 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