	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:05 2022-02-14
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

# CONTRATO Y AÑO	014 de 2022	Acta N°	6 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	11.556.451
				2. VALOR ADICIÓN (+)	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 (-)	14.445.564
CDP (#, rubro y fecha)	00141DE 04 DE ENERO DE 2022 00541 DE 26 DE ABRIL DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.899.113
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)	0

OBJETO DEL CONTRATO: 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).		X
5- Pagos SENA y ICBF.		N/A
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		X
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
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)		X
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)		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.

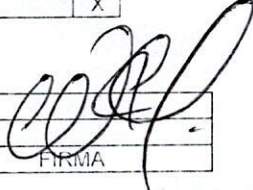
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.





NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		X
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 30 DE JUNIO 2022

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

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

  
 29-06-22  
 mm





RAZON SOCIAL :	SANTIAGO GOMEZ OSORIO
IDENTIFICACION:	CC-1053783080
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-06-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-06-28
FECHA DE PAGO:	2022-06-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-05
PERIODO SALUD:	2022-05
NUMERO PLANILLA:	23413020
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23413020
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	\$ 1.155.646	\$ 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:	21/07/2022
----------------------------------	------------



GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Nº DMA 1286

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 30/06/2022		
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANTIAGO GOMEZ OSORIO		
CEDULA O NIT:	1053783080	TELEFONO	3226037773
DIRECCION:	CR343 N°51-49 TORRE 2 APTO 101		

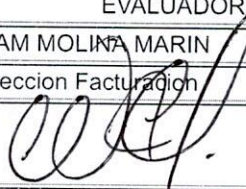
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

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.6 Y FINAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 014 DE 2022

Nombre	SANTIAGO GOMEZ OSORIO	SUBTOTAL:	\$ 2.899.113
Cedula	1053783080	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.889.113



<input type="checkbox"/> F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SANTIAGO GOMEZ OSORIO	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	1053783080	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-06-30
NUMERO DE CONTRATO:	014/2022	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	WILLIAM MOLINA MARIN		
CARGO:	Jefe Seccion Facturación		
FIRMA:			



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**



Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, JUNIO 30 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. 6 Y FINAL del contrato No. 014 de 2022 por concepto de los servicios profesionales en el mes de junio.

Para constancia, se firma a los (30) días del mes de JUNIO de 2022.

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN

Jefe Sección Facturación

EMPOCALDAS S.A E.S.P





**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

**EL JEFE DE SECCIÓN SUMINISTROS DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE  
CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

**CERTIFICA QUE:**

Una vez verificada la CUENTA PERSONAL DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO del contratista de la Sección de Facturación SANTIAGO GOMEZ OSORIO en el formato F-GF-10 Versión 3 de Septiembre de 2016. Se encuentra a PAZ Y SALVO por todos los conceptos relacionados a los elementos devolutivos propiedad de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en lo concerniente a la sección de suministros.

Dada en Manizales, Caldas a los veintiocho (28) días del mes de Junio de 2022.

"Se anexa a la presente certificación el formato anteriormente mencionado"

  
**SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ**  
Jefe Sección Suministros


 F-GF-10 Versión 3 Septiembre 2016	GESTIÓN FINANCIERA CUENTA PERSONAL - ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO
--	---

Seccional  
 Nombre del Trabajador  
 Cargo  
 Dependencia  
 Fecha

**MANIZALES**  
 SANTIAGO GOMEZ  
 CONTRATISTA FACTURACION CONTRATO 14/22  
 MANIZALES FACTURACION  
 23 DE JUNIO DE 2022


Cod Aplicativo de Inventario	Serial	Marca	Modelo	Nombre del elemento	Tipo de Activo	Centro de costo	Cód Centro de costo
16650111303001	N/A	N/A	N/A	SILLA GIRATORIA	07 - Muebles y Enseres	DEPARTAMENTO COMERCIAL	11303
16650111303002	N/A	N/A	N/A	ESCRITORIO	07 - Muebles y Enseres	DEPARTAMENTO COMERCIAL	11303
16650211303003	N/A	JABRA	N/A	DIADEMA	00 - Equipos de comunicación	DEPARTAMENTO COMERCIAL	11303
1006915270	MJ00DLW2	LENOVO	THINKCENTRE	CPU	08 - Equipos de cómputo	DEPARTAMENTO COMERCIAL	11303
1006915270	CNCC3MZZC8	LENOVO	V530	MONITOR	08 - Equipos de cómputo	DEPARTAMENTO COMERCIAL	11303

Los bienes se entregan en perfectas condiciones; las personas que tengan, usen, administren o custodien bienes muebles o inmuebles de propiedad de la Entidad, que se le hayan asignado para el ejercicio de sus funciones, son responsables de la pérdida, daño o deterioro que sufran los mismos por causas diferentes al desgaste natural que sufran las cosas y bienes en servicio o inservibles no dados de baja. Los movimientos y/o traslados de los elementos relacionados en este documento, se deben reportar a la Sección de suministros mediante comunicado escrito y el formato F-GF-07 anexo.

  
 SANTIAGO GOMEZ-CONTRATISTA  
 Nombre legible y firma de quien recibe

  
 SANTIAGO LOPEZ DIAZ JEFE SECCION SUMINISTROS  
 Nombre legible y firma de quien entrega

WILLIAM MOLINA- JEFE SECCION FACTURACION  
 Firma Jefe Inmediato

	GESTIÓN DOCUMENTAL	F-GD-20 Versión: 01 2022-02-22
	PAZ Y SALVO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA	

CIUDAD	<u>MANIZALES</u>	FECHA	2022/06/30
CONTRATISTA	<u>SANTIAGO GOMEZ OSORIO</u>	# CONTRATO	014 DE 2022
SUPERVISOR	<u>WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN</u>		

William German Molina Marín jefe sección de facturación, en calidad de Supervisor del CONTRATO 014 de 2022 **CERTIFICO** que recibí del contratista Santiago Gómez Osorio, la INFORMACIÓN DOCUMENTADA generada y utilizada en el desarrollo del contrato en mención, tal como se relaciona a continuación.

1. Informe refacturación acueducto y alcantarillado
2. Prefacturado y tarifas
3. Listados de facturación
4. Informe de recaudo en aseo
5. Indicadores



FIRMA DEL SUPERVISOR

Gina Tatiana Jiménez Orozco auxiliar administrativa en calidad de encargado del Archivo de Gestión, **CERTIFICO** que el señor(a) Santiago Gómez Osorio identificado(a) con el número de cédula de ciudadanía número 1.053.783.080 se encuentra a PAZ Y SALVO con la devolución de préstamo de documentos.

FIRMA RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN



## INFORME DE ACTIVIDADES No 6

1. Brindar acompañamiento a la Sección de facturación en la actualización de los cuadros de control de indicadores de gestión.
  - Durante los días del 10 al 15 de Junio 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 marzo de 2022, entregado el día viernes 17 de junio 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 mayo 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 junio.
3. Realizar seguimiento y análisis comparativo del total facturado por cada ciclo de facturación frente al consumo en m3 por seccional.
  - El día 16 de junio se realiza el indicador del facturado del periodo de mayo, tanto del año 2021 como el año 2022 para ser comparados y analizados por el departamento comercial y entregado el día 17 de junio 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 abril, el cual fue remitido el día 16 de junio, 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 mayo y primeros del mes de junio, se realiza el ingreso de novedades de las seccionales a facturar el ciclo de facturación del mes de mayo, 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, el viernes 17 de junio de 2022.



Empocaldas @empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

### ACTA DE PAGO NO. 6 FINAL

**CONTRATO**

No. 014 de 04 de Enero 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**

\$ 2.899.113

**VALOR ADICION N°1**

\$ 5.788.226



En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (30) días del mes de JUNIO 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 las actividades del mes de MAYO del presente año, correspondiente al informe de actividades No 6 FINAL.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 11.556.451
VALOR ADICIÓN	\$ 5.788.226
ACTA NO. 6 FINAL	\$ 2.899.113
SALDO POR PAGAR	\$ 0
TOTAL	\$ 17.344.677

La presente se aprueba y se firma a los (30) días del mes JUNIO 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



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.  
EMFOCALDAS 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 Sección Presupuesto

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

NIT 890.303.239-9

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 COMEZ 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)

LIBRO 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