



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	051 DE 2023	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	25.948.454
				2. VALOR ADICIÓN (+)	12.974.227
CONTRATISTA	SANTIAGO GOMEZ OSORIO			3. VALOR TOTAL (1+2)	38.922.681
NIT O CC:	1,053,783,080			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	29.408.315
CDP (#, rubro y fecha)	0158 DE 18 DE ENERO DE 2023 0742 DE 29 DE AGOSTO DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.459.861
RP (#, rubro y fecha)	167, 21201010050205, DEL 18 DE ENERO DE 2023 905, 2120101005020501, DEL 29 DE AGOSTO DE 2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	6.054.505

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ELABORACIÓN DE INFORMES Y REPORTES ESPECIALIZADOS DE ACUERDO CON LOS FACTORES FIJADOS POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P., PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA VIGENCIA 2022 Y EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA VIGENCIA 2023 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024.

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

DOCUMENTO VERIFICADOS	<input checked="" type="checkbox"/>	# 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).	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)	N/A	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	N/A	
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	N/A	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)	N/A	

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	<input checked="" type="checkbox"/>
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

Do. PATM
26.10.2023
2:46 p.m.

Fecha de presentación 31 DE OCTUBRE DE 2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL (E)	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

ACTA DE PAGO NO. 10

CONTRATO No.051 DE 18 DE ENERO DE 2023

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ELABORACIÓN DE INFORMES Y REPORTES ESPECIALIZADOS DE ACUERDO CON LOS FACTORES FIJADOS POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P., PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA VIGENCIA 2022 Y EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA VIGENCIA 2023 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024.

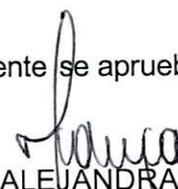
CONTRATISTA SANTIAGO GOMEZ OSORIO
1.053.783.080

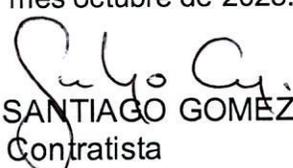
VALOR DEL ACTA \$ 3.459.862

En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (31) días del mes de octubre de 2023 se reunieron: **María Alejandra Clavijo Hoyos** en su calidad de Jefe del departamento comercial (E), 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 octubre del presente año, correspondiente al informe de actividades No 10.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 25.948.454
ADICION N° 1	\$ 12.974.227
ACTA NO. 10	\$ 3.459.861
SALDO POR PAGAR	\$ 6.054.505
TOTAL	38.922.681

La presente se aprueba y se firma a los (31) días del mes octubre de 2023.


MARÍA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Depto. Comercial (E)
Supervisor Administrativo


SANTIAGO GOMEZ OSORIO
Contratista



RAZON SOCIAL :	SANTIAGO GOMEZ OSORIO
IDENTIFICACION:	CC-1053783080
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-24
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-24
FECHA DE PAGO:	2023-10-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	27755666
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27755666
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	\$ 1.383.944	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 173.000	
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.383.944	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 221.500	
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.383.944	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 7.300	
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 2.200	\$ 401.800	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/11/2023
----------------------------------	------------



GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS
NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO
EQUIVALENTE.

F-GF-02
Versión: 07
2023-02-22

Nit 890803239 CIU 3600
Dirección Av Santander 75 - 82 Resolución DIAN 18764032358620
Responsabilidad Fisca R-99-PN Autorizada el 1 al 3000 Vig. 02/08/20:

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	SANTIAGO GÓMEZ OSORIO	NIT/CEDULA	1053783080
DIRECCIÓN	ARRERA 34B N°51-49 TORRES	CIUDAD	Manizales
TELÉFONO	3226037773	EMAIL	ntiagogomezosorio2@gmail.c
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	31/10/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Departamento Comercial	COD. CENTRO DE COSTO	107001
NRO. CONTRATO	023 de 2023		
ACTA NRO.	10		

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ELABORACIÓN DE INFORMES Y REPORTES ESPECIALIZADOS DE ACUERDO CON LOS FACTORES FIJADOS POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P., PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA VIGENCIA 2022 Y EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA VIGENCIA 2023 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024.

TOTAL 3.459.862,00

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS


NOMBRE SANTIAGO GOMEZ OSORIO
CÉDULA 1053783080

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	2.297.002,38
ALCANTARILLADO	1.162.859,62
TOTAL	3.459.862,00

Manizales, OCTUBRE 31 DE 2023

**EL JEFE DE OFICINA DE DEPARTAMENTO COMERCIAL (E) DE EMPOCALDAS S.A
E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 051 DE 2023**

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.10 del contrato No. 051 de 2023 por concepto de los servicios profesionales en los días de octubre.

Para constancia, se firma a los (31) días del mes de octubre de 2023.



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Depto. Comercial (E)
EMPOCALDAS S.A E.S.P

INFORME DE ACTIVIDADES No 10

- Realizar análisis estadístico y cuantificar a nivel de ingresos los proyectos liderados por el Departamento Comercial para la generación de ingresos, relacionados con: cambio de medidores frenados y por tecnología, matrículas nuevas, independizaciones, fraudes, venta de agua cruda y agua en carro tanque, entre otros procesos liderados por el Departamento Comercial.
 - Se realiza análisis de los suscriptores en las 24 seccionales, donde se cuantifican en valores todas las matrículas nuevas del año 2023 al ciclo de facturación del mes de SEPTIEMBRE que se factura en OCTUBRE, en la cual se analiza el número de matrículas nuevas ingresadas al sistema comercial y cuantificadas en consumo y pesos, para ser analizada. Dicha información es suministrada al jefe de departamento comercial encargada María Alejandra Clavijo hoyos.

SECCIONAL	FAC_Codig	MES	ESTRATO	FechaInstalació	diametro	En_Prome	CONS_ME	Variació	CF_ACU	VALOR M3	stal Consumo \$	CF_ALC	VALOR M3	Total Conó	Mano_Obi	Instalación	Comisión	
AGUADAS	4932	ENERO	2 BAJO	25/01/2023	1/2"	0	0	0	7059,47	2046,43	0,0	4052,33	1371,66	0	27380	20022	15645	63.047
AGUADAS	4932	FEBRERO	2 BAJO	25/01/2023	1/2"	0	0	0	7059,47	2046,43	0,0	4052,33	1371,66	0	0	0	0	0
AGUADAS	4932	MARZO	2 BAJO	25/01/2023	1/2"	0	3	3	7384,21	2140,12	6420,4	4238,74	1429,85	4289,55	0	0	0	10.710
AGUADAS	4932	ABRIL	2 BAJO	25/01/2023	1/2"	1	2	1	7384,21	2140,12	2140,1	4238,74	1429,85	1429,85	0	0	0	3.570
AGUADAS	4932	MAYO	2 BAJO	25/01/2023	1/2"	1	3	2	7384,21	2140,12	4280,2	4238,74	1429,85	2859,7	0	0	0	7.140
AGUADAS	4932	JUNIO	2 BAJO	25/01/2023	1/2"	2	2	0	7644,87	2215,33	0,0	4388,37	1476,55	0	0	0	0	0
AGUADAS	4932	JULIO	2 BAJO	25/01/2023	1/2"	2	3	-2	7644,87	2215,33	0	4388,37	1476,55	0	0	0	0	0
AGUADAS	4932	AGOSTO	2 BAJO	25/01/2023	1/2"	2	3	0	7644,87	2217,83	0,0	4388,37	1483,75	0	0	0	0	0
AGUADAS	4932	SEPTIEMBRE	2 BAJO	25/01/2023	1/2"	3	3	0	7644,87	2217,83	0,0	4388,37	1483,75	0	0	0	0	0

- Diseñar tableros de control los cuales deberán actualizarse de manera periódica con los procesos de cambio de medidores frenados y por tecnología, matrículas nuevas, independizaciones, fraudes, venta de agua cruda y agua en carro tanque, entre otros procesos liderados por el Departamento Comercial.
 - se realiza seguimiento a los procesos mencionados, adicionalmente se establece un cruce de información para que los datos no estén repetidos en los demás archivos, se realiza seguimiento a medidores instalados por anomalía de frenados, realizando conciliaciones con las 24 seccionales en el mes de SEPTIEMBRE facturado en OCTUBRE.

SECCIONAL	CAUSAL DE CAMBIO	MARCA	DIAMETRO	SERIAL	CODIGO	FECHA INSTALACIÓN	No. CUOTAS	VALOR	VALOR CUOTA	INSTALACIÓN MEDIDOR	INSTALACIÓN LLAVE	CICLO FACTURACION	COMISIÓN
AGUADAS	FRENADO	METREX	1/2"	388599	1018	14/10/1902	12	250504	20875	\$	27.380	\$	15.645
AGUADAS	EXPLOTADOY	METREX	1/2"	388601	1283	6/07/1903	12	250504	20875	\$	27.380	\$	15.645
AGUADAS	FRENADO	METREX	1/2"	388501	3835	1/07/1910	5	235712	47142	\$	27.380	\$	15.645
AGUADAS	EXPLOTADOY	METREX	1/2"	388508	865	14/05/1902	12	250504	20875	\$	27.380	\$	15.645
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	389970	6720	5/09/2023	1	223500	223500	\$	27.380	\$	15.645
ANSERMA	EXPLOTADOY	METREX	1/2"	389971	468	5/09/2023	6	237790	39632	\$	27.380	\$	15.645
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	389974	3497	6/09/2023	12	250504	20875	\$	27.380	\$	15.645
ANSERMA	EXPLOTADOY	METREX	1/2"	389991	5165	11/09/2023	1	223500	223500	\$	27.380	\$	15.645
ANSERMA	FRENADO	METREX	1/2"	389993	6798	11/09/2023	12	250504	20875	\$	27.380	\$	15.645

- Hacer seguimiento constante a grandes consumidores teniendo comunicación por cualquier medio y estar pendiente de las variaciones en los consumos.
 - se realiza análisis en los consumos tanto por seccional como por cada uso haciendo una comparación con el año anterior y así analizar las variaciones, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE el cual se factura en el mes de octubre.

COMPARATIVO TOTAL CONSUMO A SEPTIEMBRE 2022 VS 2023

ESTRATO / USO	CONSUMOS M3 ACUEDUCTO A SEPTIEMBRE 2022	CONSUMOS M3 ACUEDUCTO A SEPTIEMBRE 2023	VARIACIÓN CONSUMOS M3 ACUEDUCTO 2022 VS 2023	CONSUMOS M3 ALCANTARILLADO A SEPTIEMBRE 2022	CONSUMOS M3 ALCANTARILLADO A SEPTIEMBRE 2023	VARIACIÓN CONSUMOS M3 ALCANTARILLADO 2022 VS 2023
ESTRATO 1	2.071.192	2.143.098	71.906	1.633.170	1.686.884	53.714
ESTRATO 2	3.873.947	3.932.454	58.507	3.505.337	3.577.524	72.187
ESTRATO 3	2.469.202	2.470.166	964	2.368.763	2.375.763	7.000
ESTRATO 4	420.287	376.468	- 43.819	282.303	262.194	- 20.109
ESTRATO 5	83.674	87.543	3.869	40.964	38.961	- 2.003
ESTRATO 6	10.179	6.774	- 3.405	2.560	125	- 2.435
INDUSTRIAL	1.145.082	1.062.261	- 82.821	1.061.142	969.079	- 92.063
COMERCIAL	880.175	946.009	65.834	697.268	763.134	65.866
OFICIAL	918.808	851.257	- 67.551	391.933	398.410	6.477
PROVISIONAL	7	94	87	-	38	38
TOTAL	11.872.553	11.876.124	3.571	9.983.440	10.072.112	88.672

4. Acompañar de manera remota a las seccionales que por alguna razón de capacidad técnica o humana requieran apoyo en la ejecución y seguimiento de las actividades comerciales delegadas desde el Departamento Comercial.
 - Desde el departamento comercial se realiza la verificación de instalación de medidores y seguimiento a los mismos que presentan anomalías, con el fin de llevar a cabo el control de notificaciones y conciliaciones con administradores, dichas relaciones se realizan a través de correo electrónico y llamadas etc.

5. Apoyar al Departamento Comercial en el seguimiento a los informes de supervisión comercial realizados por los supervisores en visitas realizadas con anterioridad para garantizar el cumplimiento de las tareas por parte del administrador.
 - Se realiza revisión de las seccionales Neira, Salamina, aguadas, arma, Supía, Riosucio, con el fin de establecer el proceso de medidores cambiados por los conceptos de frenado, explotados, tecnología y el seguimiento a matriculas nuevas entre otros.

6. Realizar seguimiento a las independizaciones notificadas por el proveedor de instalación de medidores para que surtan el debido proceso desde la seccional y se realicen de manera efectiva.
 - Se realiza seguimiento en Excel sobre las independizaciones que han surgido en el mes de septiembre, esta base de datos se cruza con las otras bases de datos que contienen anomalías, para así hacer un seguimiento más preciso, luego de ello se revisan los ingresos y demás conceptos en la data realizada, la cual es enviada al jefe del departamento comercial, durante la semana siguiente a la finalización de la facturación.
 - Se realiza revisión y ejecución de las novedades de aseo de la primera parte de facturación del mes de septiembre las cuales son 12 seccionales, solicitadas por el jefe del departamento comercial encargada María Alejandra Clavijo Hoyos
 - Se realizan novedades del proceso de facturación de aseo, ayudando al área de facturación a seguir con sus procesos misionales



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

- Se realiza la verificación de 50 códigos de la seccional Salamina, los cuales se debía verificar los recaudos desde enero de 2019 a diciembre de 2022, la cual se entrega el día 26 de octubre al jefe del departamento comercial encargada María Alejandra Clavijo Hoyos.

Para verificación y cumplimiento del mismo se firma a los (31) días el mes de octubre y corresponde a los días laborados en el mes de octubre de 2023

SANTIAGO GOMEZ O.



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
NIT 890.803.239-9
REGISTRO PRESUPUESTAL

FORMATO: F-Gr-40

VERSION: 01

FECHA: 2023-01-01

Página de 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 905

FECHA DE EXPEDICION: 29/08/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 20230742

Beneficiario Gomez Osorio Santiago

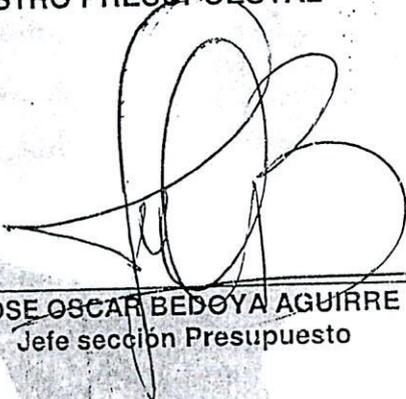
C.C. N° 1053783080

LAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 CONTRATO N°051 DE 2023

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

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
120101005020501	Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios)	12,974,227.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		12,974,227.00


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto