

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	064 DE 2023	Acta N°	#04	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	25.948.549
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	PAULA ANDREA MORALES GIRALDO			3. VALOR TOTAL (1+2)	25.948.549
NIT O CC:	1.053.817.307			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	8.649.515
CDP (#, rubro y fecha)	166 DEL 16 DE ENERO DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.459.806
RP (#, rubro y fecha)	182 DEL 23 DE ENERO DE 2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	13.839.228

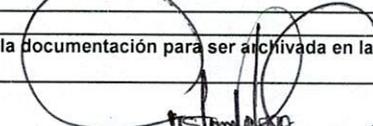
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE DE INFORMACION DERIVADOS DE LOS CONVENIOS DE FACTURACION CONJUNTA SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS DE ASEO, ADEMÁS DE OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN COMO EL PROCESO DE CRÍTICA Y ANÁLISIS DE INDICADORES.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11302
------------------	---------	----------------------------------	-------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# 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)	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	
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)	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 28-abr-23

DATOS DEL SUPERVISOR		
RUBIELA FONSECA ARIAS	JEFE SECCION FACTURACION	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
24105735377	AHORROS	CAJA SOCIAL
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

25-04-23
11 am

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 04

CONTRATO: 064 DE 2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE DE INFORMACION DERIVADOS DE LOS CONVENIOS DE FACTURACION CONJUNTA SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS DE ASEO, ADEMÁS DE OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN COMO EL PROCESO DE CRÍTICA Y ANÁLISIS DE INDICADORES.

CONTRATISTA: PAULA ANDREA MORALES GIRALDO

CEDULA: 1.053.817.307

VALOR DEL CONTRATO: \$ 25.948.549

VALOR ACTA: \$ 3.459.806

CDP: 166 DEL 16 DE ENERO DE 2023

RP: 182 DEL 23 DE ENERO DE 2023

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 25.948.549
ACTA PARCIAL No. 01	\$ 1.729.903
ACTA PARCIAL No. 02	\$ 3.459.806
ACTA PARCIAL No. 03	\$ 3.459.806
ACTA PARCIAL No. 04	\$ 3.459.806
En SALDO POR PAGAR	\$13.839.228

Manizales, Caldas a los veintiocho (28) días del mes de ABRIL de 2023, se reunieron la Doctora RUBIELA FONSECA ARIAS Jefe de la sección de facturación de Empocaldas S.A E.S.P y la contratista PAULA ANDREA MORALES GIRALDO, con el fin de tramitar el pago parcial No. 04 , correspondiente al contrato 064 de 2023.

El contratista se encuentra al día con los aportes de Salud (SURA EPS), fondo de pensión (COLPENSIONES) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de ABRIL de 2023.



 Empocaldas  empocaldas_oficial

 empo@empocaldas.com.co

 www.empocaldas.com.co

El supervisor del contrato certifica que la contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan el objeto acordado.

RUBIELA FONSECA ARIAS
Jefe Sección Facturación

PAULA ANDREA MORALES GIRALDO
Contratista



Manizales, 28 DE ABRIL de 2023

**LA JEFE DE LA SECCION DE FACTURACIÓN DE EMPOCALDAS S.A
E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 064 DE
2023**

CERTIFICA QUE:

La contratista PAULA ANDREA MORALES GIRALDO, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.053.817.307, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el Acta parcial No. 04 del Contrato 064 de 2023, correspondientes desde el 1 de ABRIL al 28 de ABRIL de 2023.

Para constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de ABRIL de 2023.

RUBIELA FONSECA ARIAS
Jefe De Sección Facturación
Supervisor Administrativo



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 CIIU 3600
Dirección Av Santander 75 - 82 Resolución DIAN 18764032358620
Responsabilidad Fisca R-99-PN Autorizada el 1 al 3000 Vig. 02/08/2023

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	AULA ANDREA MORALES GIRALD	NIT/CEDULA	1053817307
DIRECCIÓN	CARRERA 13 N°15-06	CIUDAD	Manizales
TELÉFONO	3104187027	EMAIL	PAULAMORALESG4@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	4/28/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Facturación	COD. CENTRO DE COSTO	107002
NRO. CONTRATO	064 de 2023		
ACTA NRO.	4		

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE DE INFORMACION DERIVADOS DE LOS CONVENIOS DE FACTURACION CONJUNTA SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS DE ASEO, ADEMÁS DE OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN COMO EL PROCESO DE CRÍTICA Y ANÁLISIS DE INDICADORES.

TOTAL 3.459.806,00

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS


Paula 1053817307

NOMBRE: PAULA ANDREA MORALES GIRALDO
CÉDULA: 1.053.817.307

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	2.296.965,20
ALCANTARILLADO	1.162.840,80
TOTAL	3.459.806,00

Manizales, 28 DE ABRIL DE 2023

Doctora

RUBIELA FONSECA ARIAS

Jefe sección Facturación

Empocaldas S.A E.S.P

REFERENCIA: Actividades realizadas a cargo del contrato de prestación de servicios N°064 de 2023, suscrito entre **EMPOCALDAS S.A.E.S.P** y **PAULA ANDREA MORALES GIRALDO** y del cual usted fue designado como supervisor. Correspondiente al acta parcial de pago No. 04.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE DE INFORMACION DERIVADOS DE LOS CONVENIOS DE FACTURACION CONJUNTA SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS DE ASEO, ADEMÁS DE OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN COMO EL PROCESO DE CRÍTICA Y ANÁLISIS DE INDICADORES.

A continuación me permito relacionar las actividades realizadas en el presente mes, las cuales han sido ejecutadas con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato de la referencia:

CRONOGRAMA ACTIVIDADES ABRIL

ACTIVIDAD

1. Ingresar novedades de catastro, valores y tarifas de aseo a la plataforma comercial en las seccionales donde se tienen convenios de facturación conjunta.

Se ha llevado a cabo la recolección de la información y cargue de información en el sistema SOLIN, así mismo se han realizado las eliminaciones de cartera pertinentes.

2. Enviar los informes requeridos por las diferentes seccionales en pre-facturado, facturado y recaudo en donde se tiene facturación conjunta.

Se ha apoyado el Área de facturación en dicho sentido y se han reportado las solicitudes de devolución de dinero por concepto de aseo que han realizado algunos usuarios. Los pre-facturados de las seccionales en las cuales se presta servicio de aseo han sido aprobados para este ciclo de facturación.

3. Apoyar en la elaboración de los diferentes informes que debe suministrar la sección de Facturación tanto a Empocaldas S.A E.S.P. como a los diferentes organismos de control.

*Se han realizado Informes de catastro, para los diferentes municipios.

*Soporte de cargue al SUI de los Formatos Re facturación para los servicios de acueducto y alcantarillado del mes de Enero de 2023 y Febrero 2023.

Me permito adjuntar imágenes que son evidencia y soporte de las actividades tramitadas durante el presente mes.

MARZO

CARGUE MASIVO - Google Chrome
No es seguro sui.gov.co/SUIMasivoNA/index.jsp;sessionid=ac10008730df7d3a7631b02c4205b8299e9ad9f227d37emp_id=108&emp_n



Libertad y Orden
12-4-2023

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

INICIO
CERRAR SESION
MANUAL TECNICO GENERAL
MANUAL CARGUE APERIODICO
TEMAS
CARGUE DE INFO

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. 13098320 Fecha Inicio. 2023-04-01 Fecha Fin. 2023-06-05 3 MI 2023

N° Certificado: ac100087-13098320

RESUMEN DE DATOS

CAUSAL DE REFACTURACION	CONTEO NUIS DISTINTOS
1	5
3	152
4	2

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

CARGUE MASIVO - Google Chrome
No es seguro | sui.gov.co/SUIMasivoNA/index.jsp?sessionId=ac10008730dfaadd296502c74bc3aca4d7f922c2a07f7emp_id=10&emp


Libertad y Orden
12-4-2023

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 Alcantarillado**
N° Cargue. **13098332** Fecha Inicio. **2023-04-01** Fecha Fin. **2023-06-05** 3 M 2023

N° Certificado: ac100087-13098332

RESUMEN DE DATOS	
CAUSAL DE REFACTURACION	CONTEO NUIS DISTINTOS
1	4
3	138
4	1

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

[<< VOLVER](#)

4. Realizar procesos de registro de novedades, actualizaciones de catastro y apoyo en los cierres de cuenta en las seccionales asignadas por el supervisor. Brindar apoyo en la revisión del proceso de Crítica en las 24 seccionales donde se presta el servicio de acueducto y alcantarillado y en las correcciones y ajustes que se deriven del proceso de crítica en las diferentes seccionales.

Se ingresaron novedades de catastro Aseo en el sistema Solin, de las siguientes seccionales: Arma, Samaná, Filadelfia, Aguadas, Viterbo, Guarinocito, Supia, Dorada, Marmato, Chinchina, Anserma.

5. Apoyo en la liquidación de la facturación de las seccionales, colaborar con todos los procesos que se requieren (crítica, corrección y ajustes).



Paula Morales

Para: DIEGO.LEON141@HOTMAIL.COM <diego.leon141@hotmail.com> Mar 18/04/2023 10:41 AM

CC: Rubiela Fonseca Arias

 critica Dorada Criticas 18-4-2...
283 KB

 InformeCriticas_Ciclo_TODOS...
3 MB

2 archivos adjuntos (4 MB)  Guardar todo en OneDrive - EMPOCALDAS  Descargar todo

Estimado Don Diego

De manera cordial Adjunto Critica Dorada Abril 2023

Cordialmente,

PAULA ANDREA MORALES GIRALDO
Contratista Sección Facturación
aseo@empocaldas.com.co
Empocaldas S.A. E.S.P.
Cra. 23 # 75-82.
Cod. Postal 170003.
8867080 Ext. 276
www.empocaldas.com.co

Así mismo se realizaron y enviaron los archivos de crítica de las siguientes seccionales al contratista encargado de la toma de lecturas: **FILADELFIA, GUARINOCITO, DORADA..**

Así mismo se realizaron y enviaron los archivos de poscrítica de las siguientes seccionales: **ARMA, MARULANDA, ARAUCA, SAN JOSÉ, PALESTINA FILADELFIA, AGUADAS, SALAMINA, CHINCHINA.**

6. Realizar seguimiento y análisis y establecer de manera mensual el indicador ICUF (Índice de Consumo de Agua Facturada por Suscriptor) posterior a cada ciclo de facturación. Se ha realizado los respectivos informes de DANE, con la información de los indicadores obtenidos del sistema SOLIN.

7. Apoyar la atención de usuarios internos y externos en la sección de facturación.

Se brindó apoyo en la atención de prestadores de servicio de aseo vía whatsapp, así mismo se ha brindado atención a los usuarios internos y externos y brindado una pronta y efectiva respuesta en temas de Aseo.

8. Brindar apoyo en los procesos de facturación de Empocaldas S.A E.S.P. cuando así se requiera, siempre y cuando tenga relación con el objeto contractual.



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Se ha recibido capacitación al respecto, y los conocimientos adquiridos de manejo de software SOLIN se han aplicado para apoyar el proceso de Crítica.

1053817307

PAULA ANDREA MORALES GIRALDO

C.C: 1.053.817.307

Contratista

Departamento Facturación



Empocaldas @empocaldas_oficial
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co

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: 182

EXPEDICION DEL CDP: 23/01/2023
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD : 0166

COMPROMISO QUE AMPARA: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°064 ENE 20 DE 2023 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE DE INFORMACION CONVENIOS FACTURACION

BENEFICIARIO: PAULA ANDREA MORALES GIRALDO
NIT: 1.053.817.307

Con el presente acto administrativo se afectan las apropiaciones y no serán utilizadas en otro fin.

RUBRO DE APROPIACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR
21201010050205	OTROS PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (HONORARIOS)	25.948.549
	TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25.948.549

PLAZO DE EJECUCION 240 DIAS



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

