



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

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

Contabilidad

# CONTRATO Y AÑO	064 DE 2023	Acta N°	#05	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 (-)	12.109.321
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)	10.379.422

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 31-may-23

DATOS DEL SUPERVISOR		
RUBIELA FONSECA ARIAS	JEFE SECCIÓN FACTURACIÓN	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

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

30-05-23
11/6/23

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05

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
ACTA PARCIAL No. 05	\$ 3.459.806
SALDO POR PAGAR	\$10.379.422

En Manizales, Caldas a los TREINTA Y UN (31) días del mes de MAYO 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. 05 , correspondiente al contrato 064 de 2023.



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

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 MAYO de 2023.

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



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, 31 MAYO 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. 05 del Contrato 064 de 2023, correspondientes desde el 1 de MAYO al 31 de MAYO de 2023.

Para constancia se firma a los TREINTA Y UN (31) días del mes de MAYO 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 GIRALI	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	5/31/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Facturación	COD. CENTRO DE COSTO	107002
NRO. CONTRATO	064 de 2023		
ACTA NRO.	5		

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

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, 31 DE MAYO 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. 05.

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 MAYO


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.

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

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 MAYO 2023.

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

MAYO



Libertad y Orden
15-5-2023

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. **13148044** Fecha Inicio. **2023-05-01** Fecha Fin. **2023-07-05** **4 M 2023**

N° Certificado: ac100087-13148044

RESUMEN DE DATOS

CAUSAL DE REFACTURACION	CONTEO NUIS DISTINTOS
1	24
3	83

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

15-5-2023 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. **13148059** Fecha Inicio. **2023-05-01** Fecha Fin. **2023-07-05** **4 M 2023**

N° Certificado: **ac100087-13148059**

RESUMEN DE DATOS

CAUSAL DE REFACTURACION	CONTEO NUIS DISTINTOS
1	23
3	71

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


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.




Paula Morales

Para: DIEGO.LEON141@HOTMAIL.COM <diego.leon141@hotmail.com> Jue 18/05/2023 2:01 PM

CC: Rubiela Fonseca Arias

 Críticas 18-5-2023 Anserma.x...
55 KB

 InformeCríticas_Ciclo_TODOS...
1 MB

2 archivos adjuntos (1 MB) Guardar todo en OneDrive - EMPOCALDAS Descargar todo

Buenos días estimado Don Diego

Adjunto critica mayo 2023 Anserma

Cordialmente,

PAULA ANDREA MORALES GIRALDO

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). Crítica: Chinchiná, Anserma, Belalcazar, Filadelfia.

Así mismo se realizaron y enviaron los archivos de poscriterio de las siguientes seccionales: Arma, Arauca, Anserma.


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.

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

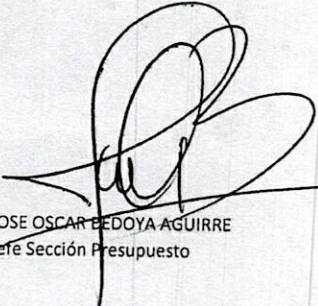
OTROS PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (HONORARIOS)

25.948.549

TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

25.948.549

PLAZO DE EJECUCION 240 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES 1	
CC	1023617307	PAULA ANDREA MORALES GIRALDO	Cra13 #15-06	3104167027	paulamonalesp@gmail.com		
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	MANIZALES	
ÚNICA	1 - Independiente			CALDAS		SI	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	1	02/05/2023
2023-05	2023-05		67425879
			CANTIDAD
			Empleados
			UPC
			TOTAL A PAGAR
			\$401.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Número	NIT	Cotizacion Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorizacion	Valor	No. Autorizacion	Valor					
EPS010	EPS Sur'a	800088702-2	173.000	0	0	0	0	0	0	0	173.000	1	

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Aporte Voluntario Aportante	Aporte Voluntario Aportante Afiliado	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
2s-14	Colpensiones	900336004-7	221.500	0	0	0	0	0	0	0	221.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotizacion Obligadora	Incapacidades		Aportes Otros		Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Subtotal Cotizacion	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorizacion	Valor	Sistemas	Valor Neto Cotizacion								
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	7.300	0	0	0	0	0	0	7.300	0	0	73	7.300	1

TOTALES CALIAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
0	0	0	0	0
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RFP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	173.000	173.000
Pension	1	221.500	221.500
Riesgos Laborales	1	7.300	7.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	401.800	401.800

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION
CC	1053817307	PAULA ANDREA MORALES GIRALDO	Cra 13 #15-46
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO
UNICA	I - Independiente		CALDAS
TELÉFONO	CORREO	CUIDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
3104187027	paulamuralesg@gmail.com	MANIZALES	CALDAS
EXONERADO PAGO PARA ESCALES Y SALUD			SI

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/ANO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2023-05	2023-05		
NÚMERO PLANILLA		CANTIDAD EMPLEADOS	UNC
67425879	1	1	0
TOTAL A PAGAR		\$401.800	

DETALLE POR COTIZANTE

No. Tipo Identificación	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante		INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION			SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAMORALES															
			CC	CI	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	TA	TE	TR	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cot. AFP	IBCF	Cotización o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional solidario	Fondo pensional de solidaridad	Cot. EPS	IBCF	Cotización/ Valor UNC	Cot. ART	IBCF ART	Clase de Riesgo	Cotización CCF	Cot. CCF	Aporte CCF	IBCF pensiones	Aporte SENA	Aporte CCF	Aporte EPS	Aporte MEN		
1	CC	1053817307	MORALES GIRALDO PAULA ANDREA	59	0															25-14	1.383.922	221.500	0	0	0	0	0	EP9010	1.383.922	173.000	14-23	1.383.922	1	7.300	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información