

*Contratación*

# CONTRATO Y AÑO	064 DE 2023	Acta N°	#06	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 (-)	15.569.127
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)	6.919.616

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		<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)		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.

*[Firma]*  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*[Firma]*  
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

Fecha de presentación 30-jun-23

DATOS DEL SUPERVISOR		
RUBIELA FONSECA ARIAS	JEFE SECCIÓN FACTURACIÓN	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	

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

*[Firma]*  
28-06-23  
10 am

### ACTA PARCIAL DE PAGO No. 06

**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	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 25.948.549</b>
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
ACTA PARCIAL No. 06	\$ 3.459.806
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$6.919.616</b>

En Manizales, Caldas a los TREINTA (30) días del mes de JUNIO 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. 06 , correspondiente al contrato 064 de 2023.



**PRIMERO  
LA GENTE**

 Empocaldas  empocaldas\_oficial

 [empo@empocaldas.com.co](mailto:empo@empocaldas.com.co)

 [www.empocaldas.com.co](http://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 JUNIO 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



## 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. 02/08/20:

### 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	6/30/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Facturación	COD. CENTRO DE COSTO	107002
NRO. CONTRATO	064 de 2023		
ACTA NRO.	6		

### 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

  
1053817307

NOMBRE: PAULA ANDREA MORALES GIRALDO  
CÉDULA: 1.053.817.307

### DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	2.296.965,20
ALCANTARILLADO	1.162.840,80
<b>TOTAL</b>	<b>3.459.806,00</b>

Manizales, 30 JUNIO 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. 06 del Contrato 064 de 2023, correspondientes desde el 1 de JUNIO al 30 de JUNIO de 2023.

Para constancia se firma a los TREINTA (30) días del mes de JUNIO de 2023.



**RUBIELA FONSECA ARIAS**  
Jefe De Sección Facturación  
Supervisor Administrativo

Manizales, 30 DE JUNIO 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. 06.

**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 JUNIO

### 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 JUNIO 2023.

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

JUNIO

1 CARGUE MASIVO - Perfil: Microsoft Edge

No seguro | www.sui.gov.co/SUMasivoNA/index.js?progressionId=ac10008730e0b5264e7abf5ed7fad9feca0b679609b9&temp\_id=10&emp\_pem=EMPRESA+DE+OBRAS+SANITARIAS+DE+CALDAS+S.A.+EMPRESA+DE+SERVICIOS+PUBLICOS&login=CA...

 **SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS**  
CARGUE MASIVO

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

14-6-2023

**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

Nº Cargue. 13200170 Fecha Inicio. 2023-06-01 Fecha Fin. 2023-08-05 5 M 2023

Nº Certificado: ac100087-13200170

**RESUMEN DE DATOS**

CAUSAL DE REFACTURACION	CONTEO NUIS DISTINTOS
3	111

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

[<< VOLVER](#)

**CARGUE DE INFORMACION.**

PLAN DE CARGA DE INFORMACION DEL PERIODO | PLAN DE CARGA DE INFORMACION GENERAL | CREACION CARGUE APERIODICO

Plan de Carga de Información. Año: 2023 Período: Mensual (M) Nº Período: 5 VER

Ayuda	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Archivo	Período	Estado	Datos de envío	Formato no aplica	Archivos	Anexos	Certificar Consolidado	PDF	Fecha Certificación
	2023-06-01	2023-06-28	Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado	5 M 2023	Certificado							2023-06-07 13:40:27.0
	2023-06-01	2023-08-05	Facturación Alcantarillado	5 M 2023	Pendiente							
	2023-06-01	2023-06-15	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	5 M 2023	Pendiente							
	2023-06-01	2023-08-05	Refacturación Alcantarillado	5 M 2023	Certificado							2023-06-14 11:47:57.0

### CARGUE DE INFORMACION.

PLAN DE CARGA DE INFORMACION DEL PERIODO
PLAN DE CARGA DE INFORMACION GENERAL
CREACION CARGUE APERIODICO

Plan de Carga de Información.
 

Año **2023**
Periodo **Mensual (M)**
Nº Periodo **5**
VER

Ayuda	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Archivo	Periodo	Estado	Datos de envío	Formato no aplica	Archivos	Anexos	Certificar Consolidado	PDF	Fecha Certificación
	2023-06-01	2023-06-15	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	5 M 2023	Pendiente	▶	▶	▶	▶	▶		
	2023-06-01	2023-08-05	Refacturación Acueducto	5 M 2023	Certificado	▶	▶	▶	▶	▶		2023-06-14 11:44:01.0

D: CARGUE MASIVO -- Perfil 1: Microsoft Edge  
 No seguro | www.sui.gov.co/SUI/MaximoNA/Iniciar.php?password=ac100087306d45733298116a40bba0438e779b1bae6d&temp\_id=10&emp\_nom=EMPRESA+DE+OBRAS+SANITARIAS+DE+CALDAS+S.A.+EMPRESA+DE+SERVICIOS+PUBLICOS&login=C...



SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS S. CARQUE MASIVO

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**  
 Nº Cargue. **13200157** Fecha Inicio. **2023-06-01** Fecha Fin. **2023-08-05** 5 M 2023

Nº Certificado: ac100087-13200157

**RESUMEN DE DATOS**

CAUSAL DE REFACTURACION	CONTEO NUIS DISTINTOS
1	4
3	126

Si despues 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@hr> Jue 22/06/2023 9:35 AM

CC: Rubiela Fonseca Arias

 Críticas 22-6-2023 Chinchina...  
106 KB

 InformeCríticas\_Ciclo\_TODOS...  
2 MB

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

 Descargar todo

Buenos días Apreciado Don Diego

De manera cordial me permito adjuntarle los archivos de critica Chinchina

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). Critica: Chinchiná, Samana, Riosucio, Marulanda, Anserma, Marquetalia, Salamina.  
Así mismo se realizaron y enviaron los archivos de poscrítica de las siguientes seccionales: Kilometro 41, Belalcázar, Arauca.

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.



**PAULA ANDREA MORALES GIRALDO**

**C.C: 1.053.817.307**

Contratista

Departamento Facturación







REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 182

FECHA DE EXPEDICION: 23/01/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°

BENEFICIARIO Morales Giraldo Paula Andrea

C.C. N° 1053817307

PLAZO DE EJECUCION:

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
2120101005020501	Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios)	25,948,549.00
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>25948549.00</b>

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe sección Presupuesto