



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

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	064 DE 2023	Acta N°	#07	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 (-)	19.028.933
CDP (#, rubro y fecha)	166 DEL 16 DE ENERO DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.153.268
RP (#, rubro y fecha)	182 DEL 23 DE ENERO DE 2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	5.766.348

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)	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	
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 10-jul-23

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

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

[Firma]
 13-07-23
 7:30 am

ACTA DE PAGO No. 07 Y FINAL

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: \$ 1.153.268

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
ACTA PARCIAL No. 06	\$ 3.459.806
ACTA FINAL No. 07	\$ 1.153.268
SALDO POR PAGAR	\$5.766.348

En Manizales, Caldas a los DIEZ (10) días del mes de JULIO 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 No. 07 Y FINAL , correspondiente al contrato 064 de 2023.



 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 JULIO 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

1053217307

PAULA ANDREA MORALES GIRALDO
Contratista

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1053817307	PAULA ANDREA MORALES GIRALDO	Cra13 #15-06	3104187027	paulamoralessg4@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I - Independiente			CALDAS	MANIZALES
					NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPL. EMPL. UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	1	04/07/2023	69031993	\$401.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
EPS010	EPS Sura	800068702-2	173.000	0	No. Autorización	Valor	0	0	0	173.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Cotización Voluntaria Aportante	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900338004-7	221.500	0	0	0	0	0	0	0	221.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	7.300	No. Autorización	Valor	7.300	0	0	0	73	7.300	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	173.000	173.000
Pensión	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



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	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	10/07/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Facturación	COD. CENTRO DE COSTO	107002
NRO. CONTRATO	064 de 2023		
ACTA NRO.	7		

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 1.153.268,00

VALOR EN LETRAS UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

Paula 1053817307

NOMBRE: PAULA ANDREA MORALES GIRALDO
CÉDULA: 1.053.817.307

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	765.654,63
ALCANTARILLADO	387.613,37
TOTAL	1.153.268,00

Manizales, 10 JULIO 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 final No. 07 del Contrato 064 de 2023, correspondientes desde el 1 de JULIO al 10 de JULIO de 2023.

Para constancia se firma a los DIEZ (10) días del mes de JULIO de 2023.



RUBIELA FONSECA ARIAS
Jefe De Sección Facturación
Supervisor Administrativo

Manizales, 10 DE JULIO 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 final de pago No. 07.

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 JULIO
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.

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). Crítica.
Así mismo se realizaron y enviaron los archivos de poscrítica de las seccionales.

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.

9. Me comprometo a Realizar Entrega de las actividades, las plantillas y documentos relacionados con las actividades de cargue de información derivada de los convenios de facturación conjunta suscrito con las empresas de aseo y a realizar capacitación a la persona que continuara realizando las labores de cargue de la información de facturación aseo.


Paula 1053817307

PAULA ANDREA MORALES GIRALDO

C.C: 1.053.817.307

Contratista

Departamento Facturación

 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:	PAULA ANDREA MORALES GIRALDO	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	1053817307	FECHA DE CALIFICACIÓN	2023-07-12
NUMERO DE CONTRATO:	064/23	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:	RUBIELA FONSECA ARIAS		
CARGO:	Jefe Seccion Facturacion		
FIRMA:			