

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	039 de 2023	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	25.886.424
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	MATEO GIRALDO OSPINA			3. VALOR TOTAL (1+2)	25.886.424
NIT O CC:	1054990982			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	12.943.212
CDP (#, rubro y fecha)	0069 DEL 01 DE ENERO DEL 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.235.803
RP (#, rubro y fecha)	0155, 21201010050205 DEL 13/01/2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	9.707.409

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PROCESO DE CRÍTICA, ANÁLISIS DE INDICADORES Y DEMÁS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN

TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			✓ # FOLIOS
1- Acta original			
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).			
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).			
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			
5- Pagos SENA y ICBF.			
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			
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)			
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)			
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor			
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)			

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	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
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).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación

31 DE MAYO DEL 2023

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
7462017252	AHORROS	SCOTIABANK COLPATRIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

20-05-23
Mb

ACTA DE PAGO NO 5.

CONTRATO No. 039 de 13 de enero del 2023

OBJETO **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PROCESO DE CRÍTICA, ANÁLISIS DE INDICADORES Y DEMÁS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN**

CONTRATISTA MATEO GIRALDO OSPINA
1.054.990.982

VALOR DEL ACTA \$ 3.235.803

En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (31) días del mes de mayo del 2023, se reunieron: Rubiela Fonseca Arias en su calidad de jefe de la Sección de Facturación, supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista **MATEO GIRALDO OSPINA**, con el fin de dar trámite al pago de las actividades del 01 al 31 de mayo del presente año, correspondiente al informe de actividades No 5.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 25.886.424
ACTA NO. 1	3.235.803
ACTA NO. 2	3.235.803
ACTA NO. 3	3.235.803
ACTA NO. 4	3.235.803
ACTA NO. 5	3.235.803
VALOR NO EJECUTADO	\$ 9.707.409

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


RUBIELA FONSECA ARIAS
Jefe Sección de Facturación
Supervisor Administrativo


MATEO GIRALDO OSPINA
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
Dirección
Responsabilidad Fisca

890803239
Av Santander 75 - 82
R-99-PN

CIU
Resolución DIAN
Autorizada

3600
18764032358620
el 1 al 3000 Vig. 02/08/20:

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	MATEO GIRALDO OISPINA	NIT/CEDULA	1,054,990,982
DIRECCIÓN	CALLE 15 # 6 53	CIUDAD	CHINCHINA
TELÉFONO	3116280994	EMAIL	MGO.EDU@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	31/05/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Facturación	COD. CENTRO DE COSTO	107002
NRO. CONTRATO	039 DEL 2023		
ACTA NRO.	5		

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PROCESO DE CRÍTICA, ANÁLISIS DE INDICADORES Y DEMÁS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN

TOTAL 3.235.803,00

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS

NOMBRE: MATEO GIRALDO OSPINA
CÉDULA: 1054990982

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	2.148.249,61
ALCANTARILLADO	1.087.553,39
TOTAL	3.235.803,00



RAZON SOCIAL :	MATEO GIRALDO OSPINA
IDENTIFICACION:	CC-1054990982
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-19
FECHA DE PAGO:	2023-05-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	26262418
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26262418
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.272.312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 159.100	\$ 159.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.272.312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 203.600	\$ 203.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.272.312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.700	\$ 6.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 369.400	\$ 369.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/06/2023
----------------------------------	------------

INFORME DE ACTIVIDADES No 5.

1. 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.

Brindé apoyo a la oficina de facturación en la ejecución de la crítica, realizando el análisis de las seccionales y así poder enviar de nuevo a visita a los usuarios que requieren de una nueva inspección en las lecturas o que por impedimentos físicos no se les pudo leer y se deben volver a revisar.

Las seccionales que se criticaron fueron: Aguadas, Guarinocito, Kilometro 41, Marulanda, Palestina, Arauca, Riosucio, Samaná, San José y Viterbo

Así mismo se realizó la post crítica de las siguientes seccionales: La dorada Samaná, San José y Viterbo

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

Apoyé a la oficina de facturación en la atención de usuarios internos y externos, que realizaron peticiones para reliquidar facturas, revisar saldos y enviar facturas parciales a quienes las solicitaron a través de correo electrónico.

3. Realizar acompañamiento y apoyo en la aplicación del recaudo de los canales autorizados por Empocaldas S.A. E.S.P.

Realice acompañamiento a la oficina de facturación en la aplicación de recaudo enviado por las entidades bancarias y por Susuerte. Así mismo se realizó conciliación del mes de abril para la oficina de tesorería del recaudo de PSE.

4. Apoya 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.

Apoye a la oficina de facturación en la elaboración de informe de usuarios con cambios de usos para realizar visita y verificar el uso del usuario, así mismo se realizó informe sobre medidores frenados, en mal estado y deteriorados para que sean cambiados por las seccionales.

5. Realizar procesos de registro de novedades, actualizaciones de catastro y apoyo en los cierres de cuenta en las seccionales asignadas por el supervisor.

Apoye a la oficina de facturación en la revisión y corrección de novedades de lecturas que envían desde las 24 seccionales después realizar el proceso de crítica, se le hizo el respectivo registro en el sistema para normalizar los consumos de los usuarios.

6. 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.

Apoyé a la oficina de facturación y en la visita que se realizó a los municipios de Chinchiná, Supia y Riosucio, para hacer acompañamiento en verificación de la crítica del mes de abril, revisar informes de cambio de medidores por tecnología y cambio de uso por actividad.

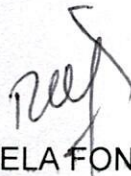

MATEO GIRALDO OSPINA.

Manizales, mayo 31 del 2023

**EL JEFE DE OFICINA DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD
DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 039 DEL 2023**

El contratista MATEO GIRALDO OSPINA, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.054.990.982 de Chinchiná-Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 5 del contrato No. 039 de 2023 por concepto de los servicios profesionales entre el 01 de mayo y el 31 de mayo del 2023.

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



**RUBIELA FONSECA ARIAS
JEFE SECCIÓN FACTURACIÓN
EMPOCALDAS S.A E.S.P**



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

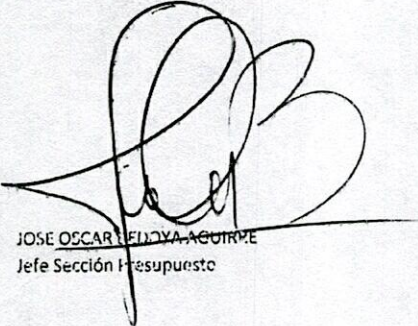
REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO: 155

EXPEDICION DEL CDP: 13/01/2023
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD : 0069
COMPROMISO QUE AMPARA: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°039 ENE 13 DE 2023 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PROCESO DE CRITICA, ANALISIS DE INDICADORES Y DEMAS ACTIVIDADES
BENEFICIARIO: MATEO GIRALDO OSPINA
NIT: 1.054.990.982

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)	25.886.424
	TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25.886.424

PLAZO DE EJECUCION 240 DIAS


JOSE OSCAR ELOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto