

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:07 2022-11-04
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

# CONTRATO Y AÑO	039 de 2023	Acta N°	7	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 (-)	19.414.818
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)	3.235.803

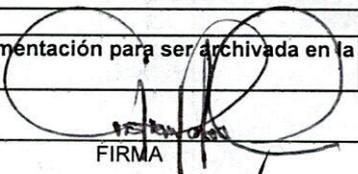
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PROCESO DE CRÍTICA, ANÁLISIS DE INDICADORES Y DEMÁS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN

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.

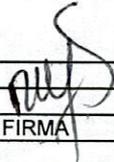



NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		# FOLIOS
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 JULIO DEL 2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
RUBIELA FONSECA ARIAS	JEFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	

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

ACTA DE PAGO NO 7.

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 JULIO 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 julio del presente año, correspondiente al informe de actividades No 7.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 25.886.424
ACTAS ANTERIORES	19.414.818
ACTA 7	3.235.803
VALOR NO EJECUTADO	\$ 3.235.803

La presente se aprueba y se firma a los (31) días del mes de julio 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 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	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	31/07/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Facturación	COD. CENTRO DE COSTO	107002
NRO. CONTRATO	039 DEL 2023		
ACTA NRO.	7		

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 OISPINA
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:	2023-07-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-19
FECHA DE PAGO:	2023-07-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26620993
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26620993
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	\$ 1.294.322	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 161.800	\$ 161.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.294.322	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 207.100	\$ 207.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.294.322	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800
				Total a pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 375.700	\$ 375.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/08/2023
----------------------------------	------------

INFORME DE ACTIVIDADES No 7.

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: La Dorada, Kilometro 41, Aguadas, Arma, Filadelfia, Guarinocito, Manzanares, Salamina y Samaná.

Así mismo se realizó la post crítica de las siguientes seccionales: Arma, Aguadas, Marulanda, San José, Riosucio, Arauca, Manzanares y La Dorada

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, así mismo se revisaron y enviaron facturas a la oficina de PQR para los trámites pertinentes.

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

Realicé acompañamiento a la oficina de facturación en la aplicación de recaudo masivo enviado por las entidades bancarias (Davivienda y Bancolombia) y por Susuerte.

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.

Apoyé a la oficina de facturación en la elaboración de informe de usuarios con cambios de usos para realizar visita y verificar el estado de cada uno, 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.

Apoyé a la oficina de facturación en la revisión y corrección de novedades de lecturas que envían desde las seccionales después realizar el proceso de post 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 en la visita que se realizó al municipio de Chinchiná para verificar el avance que se ha realizado en el barrio El Milagroso para poder calcular el número de viviendas a matricular.



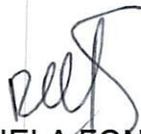
MATEO GIRALDO OSPINA.

Manizales, julio 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. 7 del contrato No. 039 de 2023 por concepto de los servicios profesionales entre el 01 de julio y el 31 de julio del 2023.

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



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