	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:05 2022-02-14
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

# CONTRATO Y AÑO	0087 de 2022	Acta Nº	5 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	15.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	7.500.000
CONTRATISTA	YHON EDUARD OROZCO CIRO			3. VALOR TOTAL (1+2)	22.500.000
NIT O CC:	75107053			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	18.750.000
CDP (#, rubro y fecha)	000355, 21201010050205, del 24 enero 2022 00564, 21201010050205, del 29 abril 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.750.000
RP (#, rubro y fecha)	000340, 21201010050205, del 27 enero 2022 000683, 21201010050205, del 29 abril 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	0

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES OFICIALES Y GRANDES CONSUMIDORES EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES DONDE EMPOCALDAS S.A E.S.P PRESTA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	--	----------------------------------	--

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)	X	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	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.

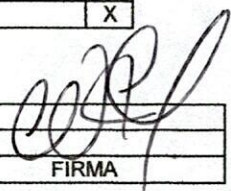
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE



 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		# FOLIOS
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 5 DE JULIO 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
71641818818	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO


 08-07-22
 10.4700

ACTA DE PAGO NO. 05 Y FINAL

CONTRATO No. 0087 de 2022

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES OFICIALES Y GRANDES CONSUMIDORES EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P PRESTA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

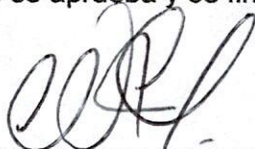
CONTRATISTA YHON EDUARD OROZCO CIRO
75.107.053


VALOR DEL ACTA \$3.750.000
VALOR DE CONTRATO \$15.000.000
VALOR ADICION AL CONTRATO \$7.500.000

En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (5) días del mes de julio de 2022, se reunieron: **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN** 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 **YHON EDUARD OROZCO CIRO**, con el fin de dar trámite al pago del periodo comprendido entre el 28 de mayo al 27 de junio del 2022, correspondiente al informe de actividades No 05.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$15.000.000
ACTA NO. 05	\$3.750.000
VALOR ADICION	\$7.500.000
SALDO POR PAGAR	0
TOTAL	\$ 22.500.000

La presente se aprueba y se firma a los (05) días del mes de julio 2022.


WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección de Facturación.
Supervisor Administrativo


YHON EDUARD OROZCO
Contratista



GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

1321
DMA

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL MANIZALES CENTRO DE COSTOS 11

MANIZALES FACTURACION

REGIMEN COMUN, AUTORETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX: 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 05 de Julio 2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	Yhon Edward Orozco Ciro
CEDULA O NIT:	75107053
DIRECCION:	Carrera 39 D · 55-44
TELEFONO:	3183881485

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	ACTA DE PAGO NO. 05: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0087 del 2022

Nombre	YHON EDUARD OROZCO CIRO	SUBTOTAL:	\$ 3.750.000
Cedula	75107053	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 3.750.000

INFORME DE ACTIVIDADES No 5 MES DE MAYO - JUNIO

1- Enviar la factura digital una vez se realice la liquidación de la factura en cada periodo a las entidades oficiales del orden municipal, departamental y nacional, empresas, universidades, EPS, grandes superficies comerciales, industrias, liofilizados y demás grandes consumidores que así lo requieran.

- Se envían 347 facturas correspondientes al mes de Mayo, las cuales son relacionadas en el siguiente cuadro:

	Entidad	Marzo	Fecha de envío
1	Rama Judicial	12	10 JUNIO
2	ICBF	13	10 JUNIO
3	Registraduria	17	10 JUNIO
4	Policia	12	10 JUNIO
5	Procuraduria	1	10 JUNIO
6	CHEC	45	10 JUNIO
7	ICA	2	10 JUNIO
8	Davivienda	15	10 JUNIO
9	Fiscalía	10	10 JUNIO
10	ARA Jeronimo Martins	14	10 JUNIO
11	Oficina de Registro	9	10 JUNIO
12	INPEC - Carcel	7	10 JUNIO
13	Bancolombia	7	10 JUNIO
14	Corpocaldas	5	10 JUNIO
15	Mini Trabajo	2	10 JUNIO
16	Agencia Nacional de Minería	1	10 JUNIO
17	Efigas	5	10 JUNIO
18	SENA	2	10 JUNIO
19	Hospital Marmato	2	10 JUNIO
20	Hospital San Cayetano	2	10 JUNIO
21	UANAP La Dorada	2	10 JUNIO
22	Medimas Cafesalud	10	10 JUNIO
23	Asme Salud	9	10 JUNIO
24	Caracol	3	10 JUNIO
25	Hospital San Marcos	5	10 JUNIO
26	Tigo UNE	3	10 JUNIO
27	Comcel Claro	5	10 JUNIO
28	Telecomunicaciones	19	10 JUNIO
30	Asociacion Mundos Hermanos	16	10 JUNIO
32	Aquamaná	1	10 JUNIO
33	Olimpica	7	10 JUNIO
37	Municipio de Anserma	22	10 JUNIO

40	Jardines Renacer	17	10 JUNIO
41	Cooperacion Interactuar	1	10 JUNIO
42	Koba D1	10	10 JUNIO
43	Ministerio del Trabajo Dirección Territorial Caldas	2	10 JUNIO
44	Madigas	2	10 JUNIO
45	Secretaría del Deporte Km 41	6	10 JUNIO
46	Celema	1	10 JUNIO
47	Confamiliares	1	10 JUNIO
48	Alpina	1	10 JUNIO
49	Hospital San Bernardo	2	10 JUNIO
50	Velez	1	10 JUNIO
51	Instituto de Cultura y Turismo	1	10 JUNIO
52	Municipio de Salamina	10	10 JUNIO
53	Fun Fesco	1	10 JUNIO
54	Hospital Aguadas	1	10 JUNIO
55	iofilizado	5	10 JUNIO
	Total Facturas	347	

2- Informar de manera oportuna a los grandes consumidores y entidades oficiales los tiempos de recaudo ordinario y extraordinario por cada periodo de facturación.

Ignorar Deshacer

to elec... Probar ahora Volver a preguntar más tarde No volver a mostrar

FACTURACION MAYO

Pagos Empocaldas

Para: Melisa Rios Betancur <contabilidad.aux4@jardinesderenacer.co> Vie 10/06/2022 20:35

ANSERMA 03149.pdf	ANSERMA 3192.pdf
ANSERMA 3193.pdf	ANSERMA 7002.pdf
ARAUCA 987.pdf	BELCAZAR 142.pdf
CHINCHINA 01961.pdf	DORADA 11896.pdf
DORADA 19806.pdf	MARMATO 00254.pdf
NEIRA 03162.pdf	PALESTINA 945.pdf
RIOSUCIO 05148.pdf	RISARALDA 01487.pdf

FACTURACION MAYO

Pagos Empocaldas

Para: hacienda@ansema-caldas.gov.co Vie 10/06/2022 20:35

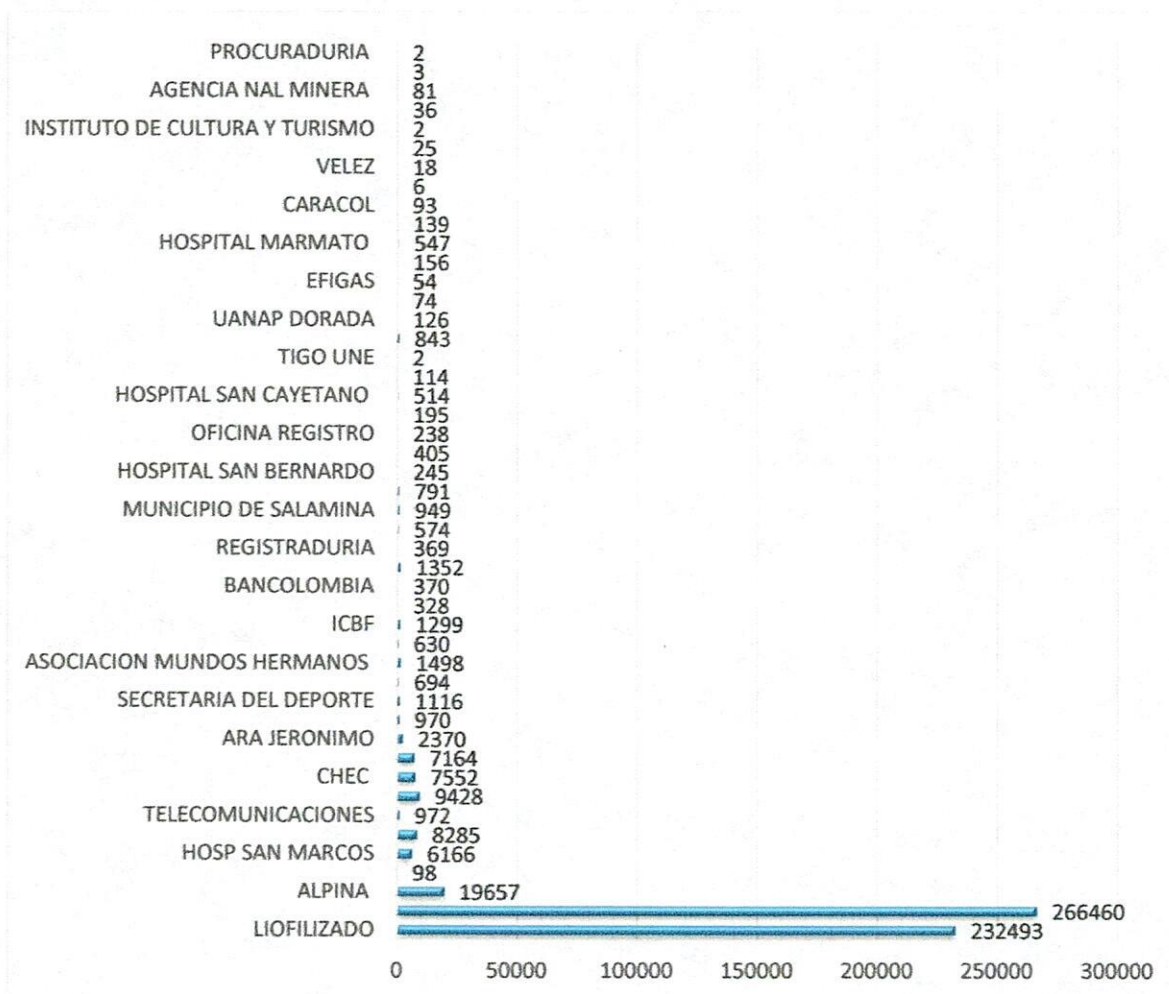
ANSERMA 00375.pdf	ANSERMA 00976.pdf
ANSERMA 00377.pdf	ANSERMA 00378.pdf
ANSERMA 00379.pdf	ANSERMA 00880.pdf
ANSERMA 00505.pdf	ANSERMA 00507.pdf
ANSERMA 00757.pdf	ANSERMA 771.pdf
ANSERMA 1690.pdf	ANSERMA 1692.pdf
ANSERMA 1693.pdf	ANSERMA 1769.pdf

- Se anexa a continuación el cuadro con los valores de consumo en metros cúbicos y el pago correspondiente a cada consumo.

A continuación se anexa cuadro correspondiente a las entidades ordenado de menor a mayor consumo mes de Mayo.

CLIENTE	CONSUMO
LIOFILIZADO	232493
INPEC	266460
ALPINA	19657
COMCEL	98
HOSP SAN MARCOS	6166
CELEMA	8285
TELECOMUNICACIONES	972
POLICIA	9428
CHEC	7552
MUNICIPIO DE ANSERMA	7164
ARA JERONIMO	2370
OLIMPICA	970
SECRETARIA DEL DEPORTE	1116
DAVIVIENDA	694
ASOCIACION MUNDOS HERMANOS	1498
JARDINES RENACER	630
ICBF	1299
KOBA D1	328
BANCOLOMBIA	370
HOSPITAL AGUADAS	1352
REGISTRADURIA	369
CONFAMILIARES	574
MUNICIPIO DE SALAMINA	949
RAMA JUDICIAL	791
HOSPITAL SAN BERNARDO	245
FISCALIA	405
OFICINA REGISTRO	238
MEDIMAS	195
HOSPITAL SAN CAYETANO	514
ASMET SALUD	114
TIGO UNE	2
SENA	843
UANAP DORADA	126
CORPOCALDAS	74
EFIGAS	54
ICA	156
HOSPITAL MARMATO	547
FUNFESCO	139
CARACOL	93
MEDIGAS	6
VELEZ	18

MIN TRABAJO	25
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	2
INTERACTUAR	36
AGENCIA NAL MINERA	81
AQUAMANA	3
PROCURADURIA	2

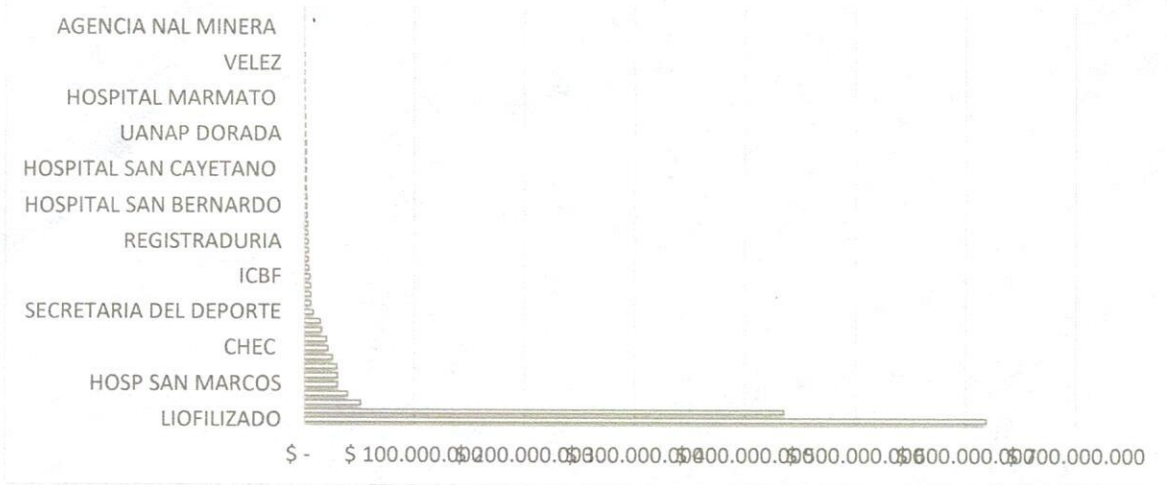


La siguiente grafica corresponde al listado de entidades de menor a mayor consumo en metros cúbicos.

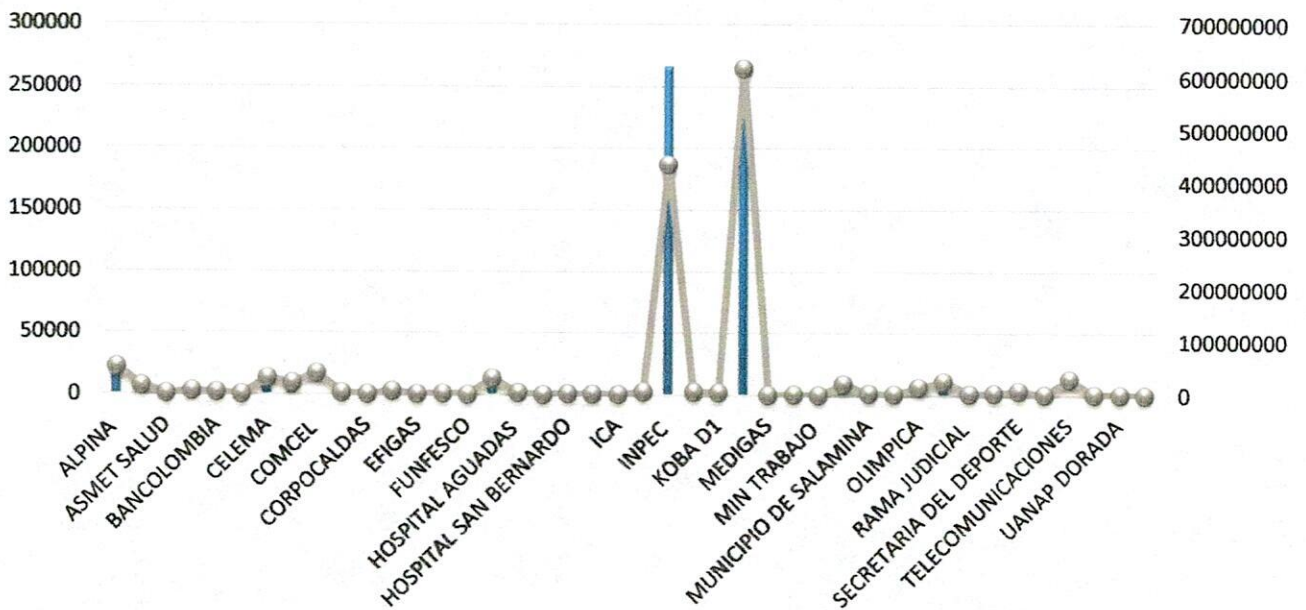
INFORME CONSUMOS PRIMER PERIODO	
CLIENTE	PAGOS
LIOFILIZADO	\$ 618.168.412
INPEC	\$ 434.806.168
ALPINA	\$ 51.292.741
COMCEL	\$ 39.809.142
HOSP SAN MARCOS	\$ 30.931.518
CELEMA	\$ 30.885.147
TELECOMUNICACIONES	\$ 29.981.303

POLICIA	\$	25.921.919
CHEC	\$	21.749.081
MUNICIPIO DE ANSERMA	\$	20.937.119
ARA JERONIMO	\$	16.322.412
OLIMPICA	\$	14.814.344
SECRETARIA DEL DEPORTE	\$	8.593.529
DAVIVIENDA	\$	6.559.586
ASOCIACION MUNDOS HERMANOS	\$	6.370.766
JARDINES RENACER	\$	6.163.160
ICBF	\$	6.086.584
KOBA D1	\$	4.555.639
BANCOLOMBIA	\$	4.065.993
HOSPITAL AGUADAS	\$	4.005.322
REGISTRADURIA	\$	3.834.973
CONFAMILIARES	\$	3.533.111
MUNICIPIO DE SALAMINA	\$	3.400.178
RAMA JUDICIAL	\$	3.114.105
HOSPITAL SAN BERNARDO	\$	2.467.465
FISCALIA	\$	2.460.764
OFICINA REGISTRO	\$	2.067.207
MEDIMAS	\$	1.965.503
HOSPITAL SAN CAYETANO	\$	1.950.464
ASMET SALUD	\$	1.922.507
TIGO UNE	\$	1.760.101
SENA	\$	1.548.112
UANAP DORADA	\$	1.391.144
CORPOCALDAS	\$	1.082.358
EFIGAS	\$	970.173
ICA	\$	799.468
HOSPITAL MARMATO	\$	752.255
FUNFESCO	\$	658.098
CARACOL	\$	568.028
MEDIGAS	\$	411.791
VELEZ	\$	407.804
MIN TRABAJO	\$	353.962
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	\$	309.481
INTERACTUAR	\$	258.589
AGENCIA NAL MINERA	\$	194.365
AQUAMANA	\$	115.604
PROCURADURIA	\$	81.044

REFERENCIA DE PAGOS




En las siguientes tablas y graficas se realiza un comparativo de las entidades con respecto al consumo en metros cúbicos y el pago real en cada mes. Se anexa listado de las entidades y el pago y el consumo, a diaconal a esto se anexa grafica con la comparación de los dos datos.



Para verificación y cumplimiento de este, se firma a los (25) días el mes de Junio del año 2.022.



EDWARD OROZCO.
Contratista

	GESTIÓN DOCUMENTAL	F-GD-20 Versión: 01 2022-02-22
	PAZ Y SALVO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA	

CIUDAD	<u>Manizales, Caldas</u>	FECHA	2022/07/05
CONTRATISTA	<u>Yhon Eduard Orozco Ciro</u>	# CONTRATO	0087 del 22
SUPERVISOR	<u>William Molina</u>		

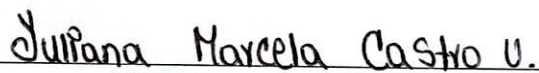
William Molina jefe del área de Facturación, en calidad de Supervisor del CONTRATO 0087 del 2022 **CERTIFICO** que recibí del contratista Yhon Eduard Orozco Ciro la INFORMACIÓN DOCUMENTADA generada y utilizada en el desarrollo del contrato en mención, tal como se relaciona a continuación.

- Cuadro de Excel con la información de fechas de envío de factura, pago, consumo a grandes consumidores de entidades públicas, comerciales e industriales actualizado hasta el mes de junio del 2022.
- Base de datos de las entidades y los funcionarios responsables de la facturación por cada entidad.
- Análisis estadístico de los consumos en Mts3 y el valor de pagos de la facturación.



FIRMA DEL SUPERVISOR

Yuliana Marcela Castro auxiliar de archivo en calidad de encargado del Archivo de Gestión, **CERTIFICO** que el señor(a) Yhon Eduard Orozco Ciro identificado(a) con el número de cédula de ciudadanía número 75107053 se encuentra a PAZ Y SALVO con la devolución de préstamo de documentos.



FIRMA RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Económico SENAE ICBF	No
CC 75107053		OROZCO CIRIO YHON EDUARD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 39 D NO. 55 - 44	MANIZALES-CALDAS	8911707		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05	1485130174	9453567163			1		2022/06/13	2022/06/02	BANCOLOMBA		0	\$580,500

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
TOTAL				1	\$580,500	\$0	\$0	\$580,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clas Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE	
CC 75107053		OROZCO CIRO YHON EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 39 D NO. 55 - 44	MANIZALES-CALDAS	11111111	ICBF	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago
2022-06	2022-06	1539542797	9437084052		1		2022/07/14	2022/07/06	BANCOLOMBIA
									Banco
									Dias Mora
									0
									Valor
									9592,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte							
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliado)																													
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliado)																													
1	CC	75107053	060200	YHON	220201	30	\$3,280,000			\$3,280,000																			
Total Afiliados(1)						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$3,280,000				\$3,280,000				\$410,000				\$0				\$0							
						\$524,800				\$524,800				\$410,000				\$0				\$0							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE
CC 73107093		GRUPO CIRO THON EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 39 D NO. 55 - 44	MANIZALES-CALDIS	11111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	1539542797		9437084052		1	2022/07/14	2022/07/08	BANCOLOMBIA		0		9952,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$524,800	\$0	\$0	\$524,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$524,800	\$0	\$0	\$524,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,200	\$0	\$0	\$17,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$17,200	\$0	\$0	\$17,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$410,000	\$0	\$0	\$410,000
EPS SURA (ANTES SISALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$410,000	\$0	\$0	\$410,000
TOTAL				1	\$952,000	\$0	\$0	\$952,000

<input type="checkbox"/> 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:	YHON EDUARD OROZCO CIRO	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	75107053	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-07-06
NUMERO DE CONTRATO:	0087/2022	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:	WILLIAM MOLINA MARIN		
CARGO:	Jefe Seccion Facturación		
FIRMA:			

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 000340




FECHA DE EXPEDICION 2022/01/27
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000355
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°087 ENE 27 DE 2022 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCION DE FACTURACION
BENEFICIARIO OROZCO CIRO YHON EDUARD
C.C NRO 75107053

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21201010050205	Otros productos de la propiedad intelectual (honor	15,000,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		15,000,000

PLAZO DE EJECUCION 94 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

**EL JEFE DE SECCIÓN SUMINISTROS DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

CERTIFICA QUE:

Una vez verificada la información que reposa en la Sección de Suministros se encuentra que el contratista de la Sección de facturación YHON EDWAR OROZCO. No cuenta con bienes devolutivos a cargo, por lo tanto se encuentra a PAZ Y SALVO por todos los conceptos relacionados a los elementos devolutivos propiedad de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en lo concerniente a la sección de suministros.

Dada en Manizales, Caldas a los ocho(08) días del mes de Julio de 2022.



SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
Jefe Sección Suministros