



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

F-GC-29  
 Versión:07  
 2022-11-04

*Contratación*

# CONTRATO Y AÑO	094 de 2024	Acta N°	N° 2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	39.865.090
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	Wilmar Alexander Arias Cruz			3. VALOR TOTAL (1+2)	39.865.090
NIT O CC:	15923496			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	3.624.099
CDP (#, rubro y fecha)	2024297 DEL 25 DE ENERO DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.624.099
RP (#, rubro y fecha)	2024324, 2120101005020501 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	32.616.892

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales de apoyo en el cumplimiento de las actividades de cargue de información derivados de los convenios de facturación conjunta suscritos con las empresas de aseo, además de otras actividades realizadas en la sección de facturación como el proceso de recaudo, crítica y análisis de indicadores.

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 <b>Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción</b> (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 27 DE MARZO DE 2024

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
550084200083693	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

*01-04-24  
3 PM*

## INFORME DE SUPERVISION 2

<b>CONTRATO</b>	094 DE 2024
<b>CONTRATISTA</b>	WILMAR ALEXANDER ARIAS CRUZ
<b>OBJETO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE DE INFORMACIÓN DERIVADOS DE LOS CONVENIOS DE FACTURACIÓN CONJUNTA SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS DE ASEO, ADEMÁS DE OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN COMO EL PROCESO DE RECAUDO, CRITICA Y ANÁLISIS DE INDICADORES.
<b>TOTAL</b>	\$ 39.865.090
<b>PLAZO</b>	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
<b>RECURSOS</b>	PROPIOS

En cumplimiento del contrato 094-2024, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE DE INFORMACIÓN DERIVADOS DE LOS CONVENIOS DE FACTURACIÓN CONJUNTA SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS DE ASEO, ADEMÁS DE OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN COMO EL PROCESO DE RECAUDO, CRITICA Y ANÁLISIS DE INDICADORES.", se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$39.865.090
ACTA No. 1	\$3.624.099
ACTA No. 2	\$3.624.099
VALOR POR EJECUTAR	\$ 32.616.892

Manizales, 27 de marzo de 2024

  
**WILMAR ALEXANDER ARIAS CRUZ**  
Contratista  
**RUBIELA FONSECA ARIAS**  
Jefe Sección Facturación  
supervisor Administrativo

Manizales, marzo 27 de 2024

**LA JEFE DE OFICINA DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN  
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 094 DEL 2024**

El contratista WILMAR ALEXANDER ARIAS CRUZ, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 15.923.496 de Riosucio-Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 2 del contrato No. 094 de 2024 por concepto de los servicios profesionales entre el 01 de marzo y el 31 de marzo del 2024.

Para constancia, se firma a los (27) días del mes de marzo del 2024.



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



## GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

F-GF-02  
Versión: 08  
2023-09-18

Nit  
Dirección  
Responsabilidad Fiscal

890803239  
Av Santander 75 - 82  
R-99-PN

CIU  
Resolución DIAN  
Autorizada

3600  
18764053338248  
del 1 al 3000 Vig. 09/08/2024

### DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	<u>Wilmar Alexander Arias Cruz</u>	NIT/CEDULA	<u>15923496</u>
DIRECCIÓN	<u>CRA 17 NRO 62-35</u>	CIUDAD	<u>MANIZALES</u>
TELÉFONO	<u>3113646378</u>	EMAIL	<u>wilmarariascruz@gmail.com</u>
FORMA DE PAGO	<u>ACTAS PARCIALES</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>6/04/2024</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
<b>SECCIONAL</b>	<b>MANIZALES</b>	<b>OK</b>	
<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>FACTURACIÓN</b>	<b>COD. CENTRO DE COSTO</b>	<b>107002</b>
<b>NRO. CONTRATO</b>	<u>094 del 02 febrero 2024</u>		
<b>ACTA NRO.</b>	<u>2</u>		

### DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION

Prestación de servicios profesionales de apoyo en el cumplimiento de las actividades de cargue de información derivados de los convenios de facturación conjunta suscritos con las empresas de aseo, además de otras actividades realizadas en la sección de facturación como el proceso de recaudo, crítica y análisis de indicadores.

**TOTAL** 3.624.099,00

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS

NOMBRE: WILMAR ALEXANDER ARIAS CRUZ  
CÉDULA: 15923496

### DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	2.406.039,33
ALCANTARILLADO	1.218.059,67
<b>TOTAL</b>	<b>3.624.099,00</b>

Se certifica que la empresa , identificada con CC-15923496 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Periodo pensión: 2024-03	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	232.000	0	232.000	
Periodo salud: 2024-03	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	181.300	0	181.300	
Planilla Nro.: 29183654 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	7.600	0	7.600	
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0	
Fecha transacción: 2024-03-18	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0	
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0	
Transacción: 520482589	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>\$ 420.900</b>		

PAIGADO

Manizales, 31 de marzo del 2024.

## INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO

### 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 realizan novedades de catastro correspondientes al mes de enero en la plataforma comercial (Aseo) de la seccional de Supia.

**NOVEDADES MES DE FEBRERO 2024**

CODIGO ENLACE	UBICACION EN LA PLATA	NOMBRE COMPLETO	DIRECCION	NOVEDADES							CANTO GENERAL DEL USUARIO	OBSERVACIONES (COMENTARIOS QUE SE PUEEN GUARDAR POR TABLA Y ATRIBUIR A UN USUARIO)	
				NUMERO DE CASILLAS	ACTIVADO	DESACTIVADO	REINICIADO	REINICIADO	REINICIADO	REINICIADO			
1781		LUIS FERNANDO GIRALDO GOMEZ	CR 112 A 14	X	X					11	0	Establecimiento desactivado 18/02/24	
24892		NORFALDO SANCHEZ	VEREDA QUINAPAL	X	X					1	1	DESACTIVAR SERVICIO	
26643		MARIA LUCY CARRASQUILLO	CR 24 10201 LOCAL	X						X	11	0	Establecimiento desactivado 18/02/24
21814		QUESEA CRISTINA BUSTOS DE LEON	CR 24 10201	X						X	11	0	Establecimiento desactivado 18/02/24
22000		FERNANDO DONAIRE CABRERO	CL 34 10121 ENLACE	X	X					1	1	DESACTIVAR SERVICIO	
22723		LUIS DONRADO LOAIZA	CL 28 10101	X	X					1	1	DESACTIVAR SERVICIO	
24406		LINDOYO BUSTOS MANSOUR	CR 24 10201 PISO 1 ART 101	X						X	1	3	Establecimiento desactivado 18/02/24
22402		LINDOYO BUSTOS MANSOUR	CL 24 10101	X						X	1	2	Establecimiento desactivado 18/02/24
22008		BERNARDA QUINCO DE O	CR 14014 800 2	X						X	14	0	Establecimiento desactivado 18/02/24

**BUENAS TARDES**

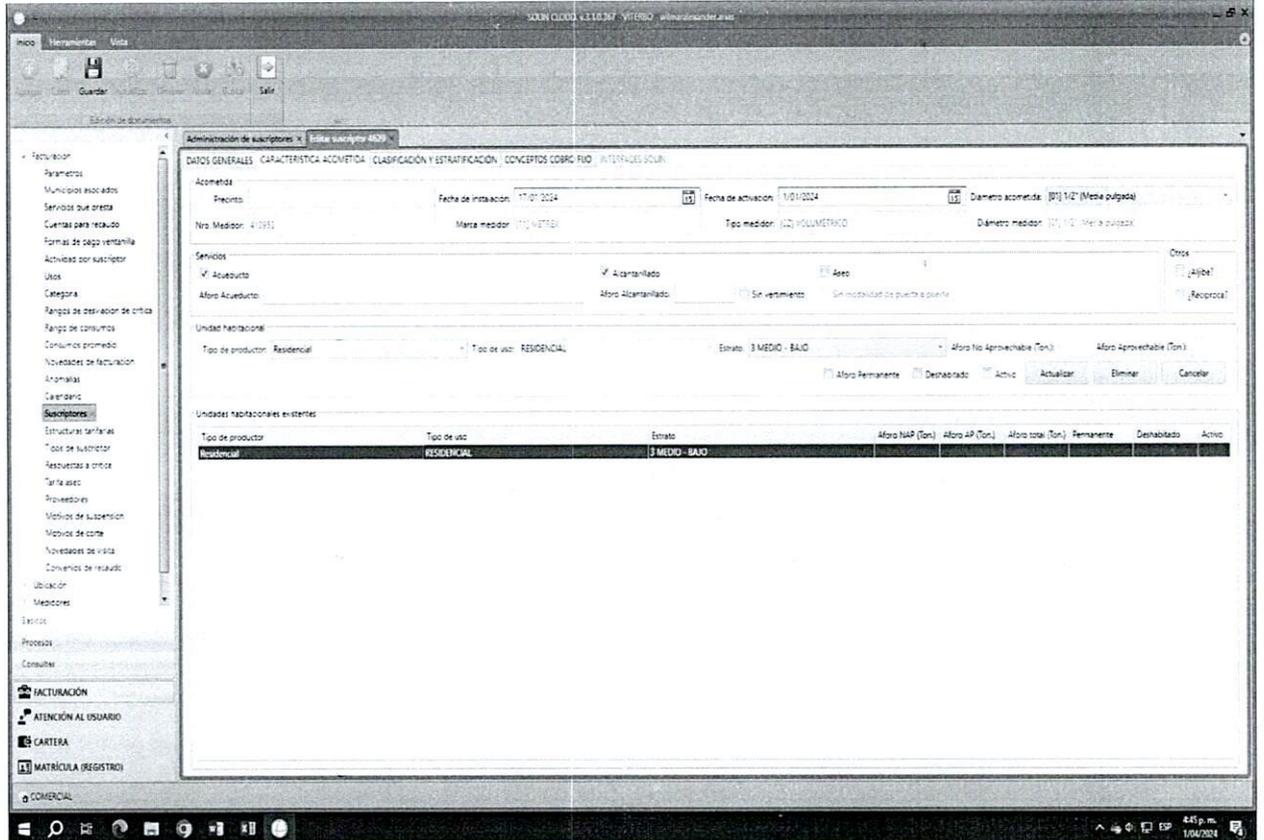
Envío, novedades del mes de Febrero por favor tener en cuenta las observaciones de las últimas casillas y por favor NO facturar hasta que no sea aprobado el prefacturado para evitar inconvenientes con los usuarios.

**LES AGRADEZCO MUCHO**  
ATT YUDY MARISOL MARULANDA

Atentamente

CALLE 32- No 6-11  
Teléfonos: 8561642- 3148304972  
Supia-Caldas

Se realizan exclusión del cobro de tarifa de aseo a usuario seccional Viterbo



Se realizan novedades del mes de febrero de la seccional samana

NOVEDADES FEBRERO 2024

MUNICIPIO DE SAMANA - SERVICIO DE ASEO  
 REPORTE INFORMACIÓN DE VALORES- FINANCIACIONES-ELIMINACION

**Emsamáná**  
 Empresa de Servicios Públicos de Samaná, S.A.S.

RPTOR	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	SUB-CONCEPTO	COBROS FINANCIADOS			REVALUACIÓN VALORES	ELIMINACIÓN CARTERA		OBSERVAÇÃO
				MES	VALOR	CUOTA		DOCUMENTO	FECHA	
1113			ESTEBAN RUIZ							CUOTA PAGA ESTE MES DE \$1.074,00 Y LA CUOTA MES ANTERIOR DE \$1.074,00
1394			JOSE RICARDE ALZATE MULOZ							Eliminación de cartera en febrero

SE DEL REPORTE EMSAMANA NO ASEO

REVISADO POR OFICINA ESPECIALIZADA MUNICIPAL

NOVEDADES, FEBRERO, 2024

NOVEDADES FEBRERO

Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado por razones de seguridad. Confíe en el contenido de [emsamanea@gmail.com](mailto:emsamanea@gmail.com).  
 Mostrar contenido bloqueado

Servicios Públicos EMSAMANA ESP  
[emsamanea@gmail.com](mailto:emsamanea@gmail.com)  
 Para: Wilmar Alexander Arias Cruz

NOVEDADES, FEBRERO 2024

buenos días  
 enviamos novedades para el periodo correspondiente.  
 buen día

**KARLA ISABEL CLAVIJO ARIAS**  
 GERENTE

Empresa de Servicios Públicos de Samaná  
 EMSAMANA ESP S.A.S.  
 341 58° 3000

Solo imprimir este correo si es necesario. "LIM  
 evita el planeta"

# Reporte información de valores seccional supia



EMPRESA DE ASEO Y SERVICIOS PUBLICOS  
DE SUPIA S.A. E.S.P. EMDAS  
NIT: 900.525.416-9

MUNICIPIO SUPIA - SERVICIO DE ASEO												
REPORTE INFORMACIÓN DE VALORES- FINANCIACIONES-ELIMINACION												
SECCIONAL: SUPIA												
CONCEPTO												
AOS: 4-AGREGA OTROS ASEO ASF: 4-AGREGA SALDO A FAVOR ASEO ECA: ELIMINA CARTERA ASEO AOS 07-FINANCIA ASEO												
SUSCRIPTOR	CÓDIGO ASIGNADO	TIPO DE DOCUMENTO	SUB-CONCEPTO	COBROS FINANCIADOS				DEVOLUCIÓN VALORES	ELIMINACIÓN CARTERA			OBSERVACION
				CÓDIGO	NOMBRE	MENSUAL	SALDO		CUOTAS	DOCUMENTO	FECHA	
	01395								ECA		43.315	ELIMINAR CARTERA
	05794								ECA		167.149	ELIMINAR CARTERA
	02636								ECA		1.154.843	ELIMINAR CARTERA
	04376	ASF			5			85.380				USUARIO ESTRATO 3 & 17 076 SALDO A FAVOR POR 3 MESES
	05552								ECA		22.134	ELIMINAR CARTERA
	01816								ECA		84.814	ELIMINAR CARTERA
	00900								ECA		93.120	ELIMINAR CARTERA
	02723								ECA		17.076	ELIMINAR CARTERA
	05435								ECA		34.236	ELIMINAR CARTERA
	02482								ECA		43.225	ELIMINAR CARTERA
	00038								ECA		11.854	ELIMINAR CARTERA
	06051								ECA		32.138	ELIMINAR CARTERA
	00042								ECA		76.468	ELIMINAR CARTERA
	00351	ASF			1			11.853				USUARIO ESTRATO 2 & 11 653 SALDO A FAVOR POR 1 MES
	01331								ECA		450.000	ELIMINAR CARTERA

# Aplicación tarifas mes de marzo seccional Viterbo

CUADRO RESUMEN TARIFAS VITERBO MARZO DE 2024			
CLASE DE USO	VALIDACIÓN TARIFAS		VALOR SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN
RESIDENCIALES	OCUPADOS	OCUPADOS	
ESTRATO 1	12.590	20.983	-8.393
ESTRATO 2	16.786	20.983	-4.197
ESTRATO 3	18.884	20.983	-2.098
ESTRATO 4	20.983	20.983	0
ESTRATO 5	31.474	20.983	10.491
NO RESIDENCIALES			0
P.P. COMERCIAL	31.474	20.983	10.491
P.P. INDUSTRIAL	27.278	20.983	6.295
P.P. OFICIAL	20.983	20.983	0
	VALOR QUE SE LE COBRA AL USUARIO	VALOR SIN SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN	VALOR DEL SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN
			NEGATIVO SUBSIDIO
			POSITIVO CONTRIBUCIÓN
CLASE DE USO	DESOCUPADOS	DESOCUPADOS	VALOR SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN
ESTRATO 1	6.546	10.910	-4.364
ESTRATO 2	8.728	10.910	-2.182
ESTRATO 3	9.819	10.910	-1.091
ESTRATO 4	10.910	10.910	0
ESTRATO 5	16.364	10.910	5.455
NO RESIDENCIALES			0
P.P. COMERCIAL	16.364	10.910	5.455
P.P. INDUSTRIAL	14.182	10.910	3.273
P.P. OFICIAL	10.910	10.910	0
	VALOR QUE SE LE COBRA AL USUARIO	VALOR SIN SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN	VALOR DEL SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN
			NEGATIVO SUBSIDIO
			POSITIVO CONTRIBUCIÓN

## Aplicación novedades mes de marzo seccional Viterbo

REPORTE NOVEDADES MES DE MARZO DE 2024

MUNICIPIO DE VITERBO - SERVICIO DE ASEO  
 REPORTE DE INFORMACIÓN CATASTRO USUARIOS

23 DE MARZO DE 2024  
 VITERBO  
 MARZO

CÓDIGO ASIGNADO	UBICACIÓN EN LA RUTA	NOMBRE COMPLETO	DIRECCIÓN	NOVEDADES				DATOS GENERALES DEL USUARIO				OBSERVACIONES <small>Comentarios de que se hizo                      Causa que motiva la novedad                      -POR                      -OTRO</small>	
				RECIBO	CAMBIO	ACTIVADO	DESACTIVADO	ESTADO	FECHA	IMPORTE	IMPORTE DE ASESORÍA		
00129		HECTOR HERRERA	CLL 8 x 4-25	1				1	3				PASAR A DESOCCUPADO UN SOLO USUARIO RESIDENCIAL, ENTRADA TRES.
00216		CARLOS A. ESPARZA D. Y OTRA	CONDONADO	1				1	04				PASAR A DESOCCUPADO UN SOLO USUARIO RESIDENCIAL, ENTRADA CUATRO.
00172		HANNY GONZALEZ V.	CALLE 7 No 7-21	1				1	3				PASAR A DESOCCUPADO UN SOLO USUARIO RESIDENCIAL, ENTRADA TRES.
04657		MARIA ELENA VELASQUEZ MORFINO	VIA CAJAHUAS	1				1	2				ACTIVAR SERVICIO ASEO UN SOLO USUARIO RESIDENCIAL, OCUPADO ESTEZ.
04658		VILMA LUCELY LEON TRUJILLO	FINCA LA SOLEDAD VEREDA SANTA HELENA LOTE 1 FINCA LA 2	1				1	2				ACTIVAR SERVICIO ASEO UN SOLO USUARIO RESIDENCIAL, OCUPADO ESTEZ.
04659		ANGELA MARIBEL ALFARO RAMIRO PAZ	FINCA LA SOLEDAD VEREDA SANTA HELENA LOTE 1 FINCA LA 2	1				1	2				ACTIVAR SERVICIO ASEO UN SOLO USUARIO RESIDENCIAL, OCUPADO ESTEZ.
04627		JAVIER OSORIO GOMEZ	FINCA LA SOLEDAD VEREDA EL SARRUCO	1				1	2				DESACTIVAR USUARIO DEL SERVICIO DE ASEO

2. Enviar los informes requeridos por las diferentes seccionales en pre-facturado, facturado y recaudo en donde se tiene facturación conjunta.

Se enviaron los diferentes informes requeridos de las seccionales de Viterbo, anserma del periodo de febrero de 2023

Reporte Prefacturado Aseo

Fecha: 202402

Factura	Código	Beneficiario	Dirección	Uso	Entrada	Deuda	Otros	Mora	Sanción	Utilización	Total	Fecha
2997174		1. CASA DE JUSTITIA MUNICIPAL DE VITERBO	CL 14 A1 Casa de Justicia	12	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2997211		2. ROSARIO MONTAÑA DE SOTO	CL 17 6-06	1	1	11,854	0	0	0	0	11,854	01/09/2024
2997216		3. ADELaida MORENO GARCONA	CL 17 6-12 SALOY	1	1	17,076	0	0	0	0	17,076	01/09/2024
2997212		4. LUC INGENUO SANCHEZ	CL 17 6-20 ALTO	1	1	17,076	0	0	0	0	17,076	01/09/2024
2997217		5. ANSELMO CORDOBA	CL 17 12-04	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2997240		6. ENNA RAMIREZ DE VALENZUELA	CL 17 12-02	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2997244		7. CARLOS ZULETA	CL 17 12-02	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2997248		8. MARIBELA SANCHEZ DE SALAZAR	CL 17 12-08	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2997250		9. LUIS EDUARDO MENENDEZ	CL 17 12-02	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2997253		10. ROSA HELENA ROS MARIANA	CL 17 12-04	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2997257		11. LAZARO OSORIO	CL 17 12-06	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2997261		12. MARIA RAQUEL ALVAREZ	CL 17 12-08	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2997265		13. ESPERANZA ARBOLEDA	CL 17 12-02	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2997266		14. ALBERTO PINOYON	CL 18 6-41	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2997270		15. ROBERTO PINOYON	CL 18 6-41	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2997271		16. ROSA MARIA ORTIZALES	CL 18 6-41	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2997275		17. LUIS GALICIA	CL 18 6-37	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2997276		18. FRANCISCO RESTREPO	CL 18 6-33	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2997282		19. DIANA PATRICIA GALAN ZARATE	CL 18 6-02	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2997284		20. MARIA ROSITA OCHOA	CL 18 6-07	1	1	11,854	0	0	0	0	11,854	01/09/2024
2997288		21. MARIA ROSALEVA VALENZUELA	CL 18 6-41	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2997293		22. MARIA MAGDALENA PINEDA	CL 18 6-41	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2997295		23. ROSA ANGELOTTA PINEDA	CL 18 6-41	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2997296		24. ROSALEVA ZARATE W.	CL 18 6-41	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2998000		25. MARIA ADELINA RAMIREZ HEREDIA	CL 18 6-37	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2998002		26. FERNANDO MONTAÑA PINOYON	CL 17 12-22	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2998005		27. ROSA ROSA PULGARIN	CL 17 12-04-05	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2998009		28. LUCY GAY ESCOBAR RIOS	CL 17 12-04-05	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2998012		29. LUCY CELIA SALAZAR RAMIREZ	CL 17 12-08	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2998018		30. MARIA ADELINA BACCI	CL 17 12-04-05	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2998019		31. LUCY GAY DE PINOYON	CL 17 12-04-05	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2998027		32. ADRIAN MARIAN	CL 17 12-02	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2998029		33. ABEL ENRIQUE ORRICO	CL 17 12-02	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024
2998031		34. MARIA LUCILEY MARTIN RIVERA	CL 17 12-08	1	1	0	0	0	0	0	0	01/09/2024

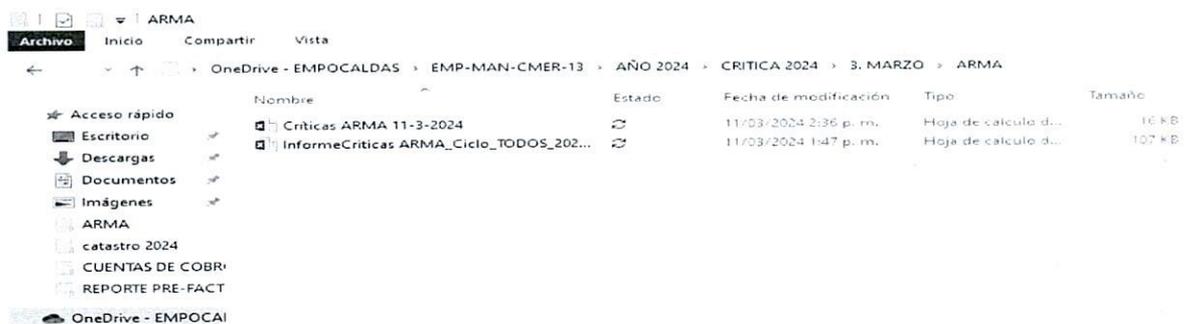
Numero de registro: 8171

Se envía reporte de facturación seccional arma mes de febrero

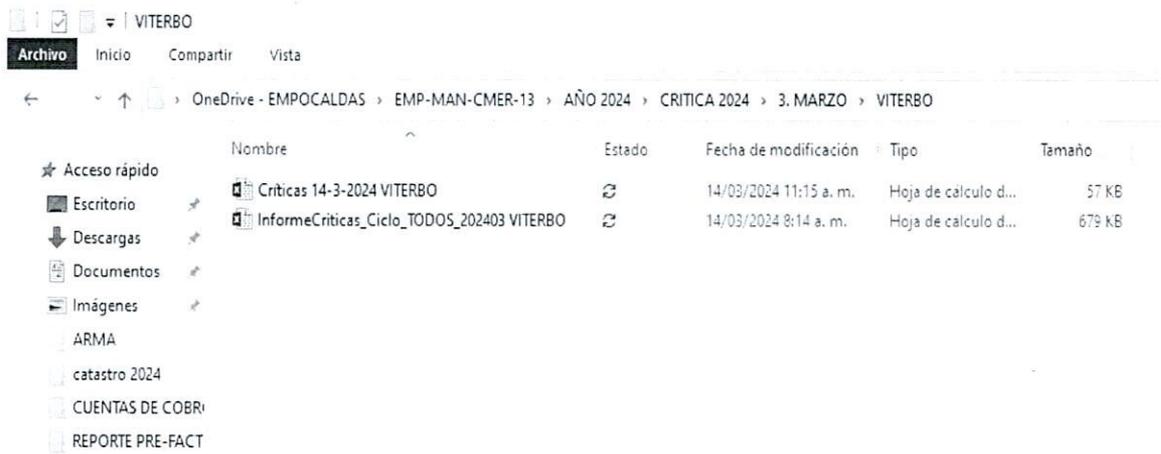
Factura	Código	Suscriptor	Dirección	Uso aseo	Entero aseo	Comis	Subscro	Deudo	Oros	Mora	Senca aseo	Liquidacion	Total aseo
0031400421300	1	GLORIA MARIA VALENZUELA	CALLE ALVARO LA PALMERA	RESIDENCIAL	2	0	0	19.696	0	0	0	0	19.696
0031400711300	2	LUCIA ARRIAS CANAS	CALLE 335 ADOPIA	RESIDENCIAL	2	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031401121300	3	OSCAR DRUGANO	CALLE 97 RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	2	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031400421300	4	OSCAR ELMAR CAYO COBARRAL	CALLE 173 ADOPIA	RESIDENCIAL	2	0	3.999	12.762	0	0	0	0	16.761
0031402021300	5	EMPOQUE LONDA PERDOMO	CALLE 335 ADOPIA	RESIDENCIAL	2	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
00314022421300	6	RAFAEL ORLANDO VALLEJO	CALLE 73 ADOPIA	RESIDENCIAL	2	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031402021300	7	OSCARO CAROLINA VALENZUELA	CALLE 335 ADOPIA	RESIDENCIAL	2	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031403131300	8	MARIA LETICIA CAROLINA VILLA CARRERA	CALLE 100 CALA 2	RESIDENCIAL	2	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031403131300	9	LUIS MONTANA	CALLE 2 DE ALTO	RESIDENCIAL	2	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031404131300	10	LUIS MONTANA	CALLE 4 DE BAJO	RESIDENCIAL	2	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031404131300	11	MARIA FERRAZ GUZMAN	CALLE 87 ROBLEDO	RESIDENCIAL	2	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031404913000	12	MARIA ISABEL HERRERA	CALLE 87 ROBLEDO	RESIDENCIAL	2	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031402021300	13	MARTA CORRALLES	CALLE 87 ROBLEDO	RESIDENCIAL	2	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031402913000	14	PAULA DEL SOCORRO G	CALLE 87 ROBLEDO	RESIDENCIAL	2	0	3.999	12.762	0	0	0	0	16.761
0031406701300	15	MARILEA AGUIRRE MARIN	VIA LA NALTA	RESIDENCIAL	2	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031406801300	16	MARIA ADELAY ARBOLEDA CARD	VIA LA NALTA	RESIDENCIAL	2	0	3.999	12.762	0	0	0	0	16.761
0031407201300	17	MARIA ISABEL ORLANDO REARDO	VIA LA NALTA	RESIDENCIAL	2	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031407901300	18	LIZARDO AGUIRRE HERRANDEZ	VIA LA NALTA	RESIDENCIAL	2	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031407901300	19	MARIA BERNARDINA MELA DE CA	VIA LA NALTA	RESIDENCIAL	2	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031408201300	20	ALBA IRINA MENA GALLEGO	VIA LA NALTA	RESIDENCIAL	1	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031408901300	21	ALFONSO RUIZ	VIA LA NALTA	RESIDENCIAL	1	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031409001300	22	LUIS CARLOS TRINIDAD	VIA LA NALTA	RESIDENCIAL	2	0	3.999	19.696	0	0	0	0	23.695
0031409001300	23	ELIANA ESCOBAR	VIA LA NALTA	RESIDENCIAL	2	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031409901300	24	ROSALBA AGUIRRE TRINIDAD	VIA LA NALTA	RESIDENCIAL	2	0	3.999	12.762	0	0	0	0	16.761
0031410401300	25	ALFONSO RUIZ	VIA LA NALTA	RESIDENCIAL	2	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031410701300	26	RILEY CAROL RIVERA	VIA LA NALTA	RESIDENCIAL	2	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031411201300	27	CARLOS ARIEL ACEVEDO	VIA LA NALTA	RESIDENCIAL	2	0	3.999	12.762	0	0	0	0	16.761
0031411601300	28	SABELENA MARIA	VIA LA NALTA	RESIDENCIAL	2	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031411601300	29	DANAO GALVIS	VIA LA NALTA	RESIDENCIAL	2	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031412101300	30	MARCELO CHENENDE	VIA LA NALTA	RESIDENCIAL	2	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031412101300	31	BERNARDO ACEVEDO GALLEGOS	VIA LA NALTA	RESIDENCIAL	1	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031412301300	32	ESTADO LA PROLETA	VIA LA NALTA	RESIDENCIAL	2	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031413301300	33	OFELIA GARCERAN	VIA LA NALTA	RESIDENCIAL	2	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999
0031413401300	34	GLORIA MARIA DE ADOLEDO	VIA LA NALTA	RESIDENCIAL	2	0	3.999	0	0	0	0	0	3.999

3. 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, cuando se requiera.

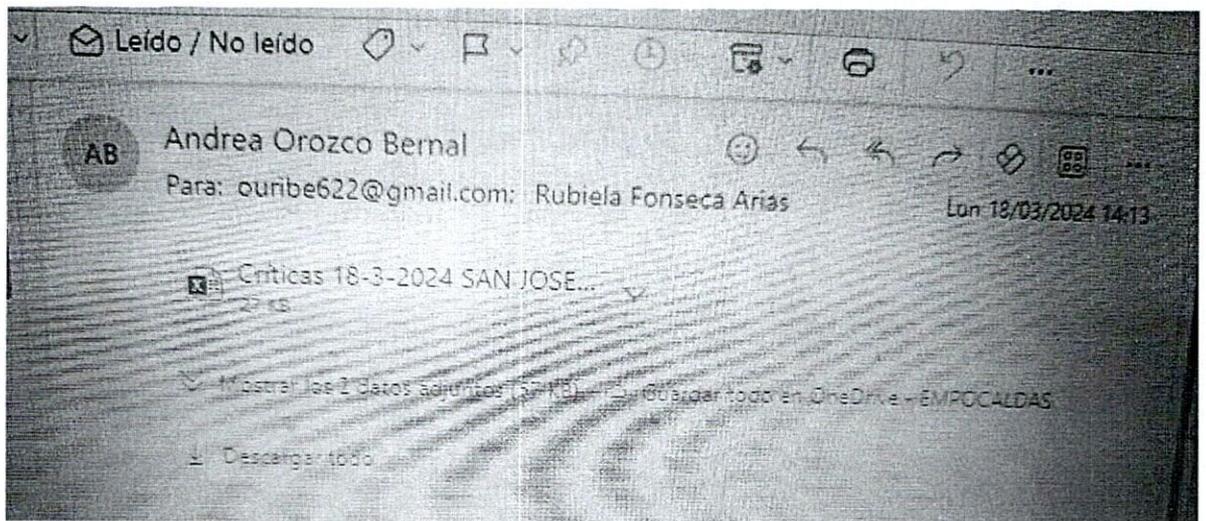
- Realización de crítica mes de febrero a la seccional Arma programa SOLIM.



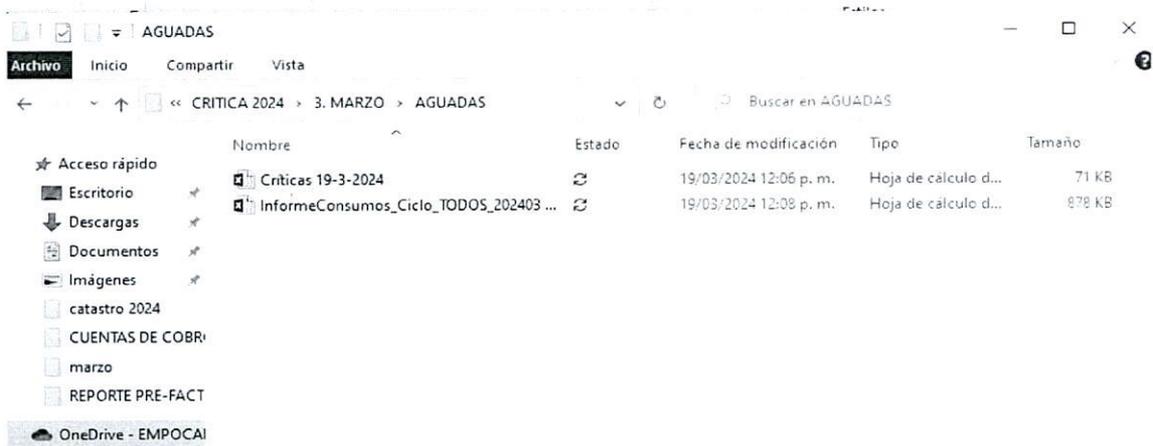
- Realización de crítica mes de febrero a la seccional Viterbo programa SOLIN.



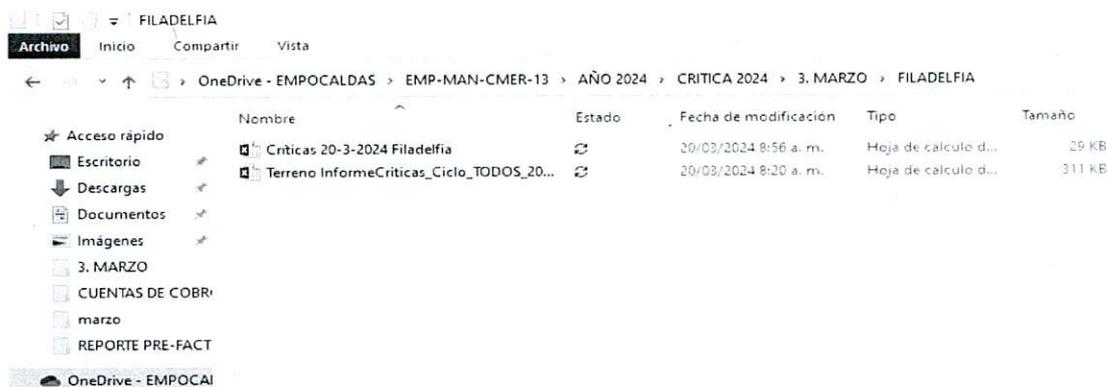
- Realización de crítica mes de febrero a la seccional San Jose programa SOLIN.



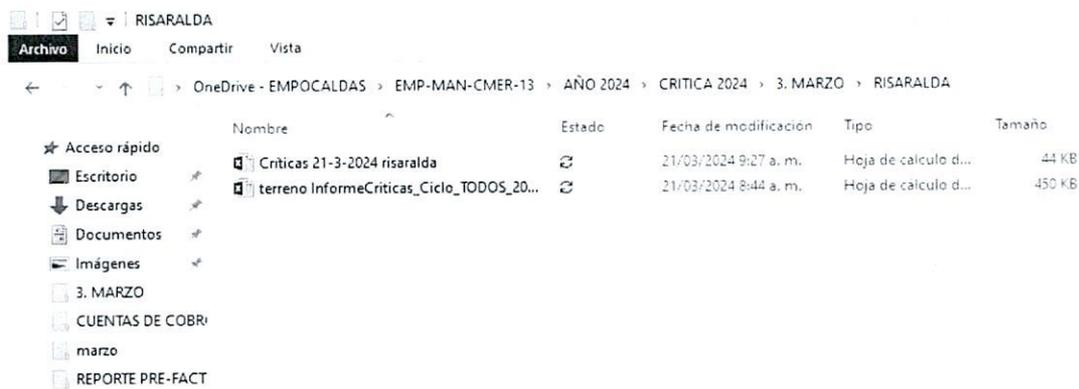
- Realización de crítica mes de febrero a la seccional Aguadas programa SOLIN.



- Realización de crítica mes de febrero a la seccional filadelfia programa SOLIN.



- Realización de crítica mes de febrero a la seccional Risaralda programa SOLIN.



- 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 realiza acompañamiento para la presentación de análisis y seguimiento de ICUF

**5. Realizar acompañamiento y apoyo en la aplicación del recaudo de acuerdo a las políticas y canales establecidos por EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

Se realiza acompañamiento de persona titular referente al recaudo abordando los siguientes temas:

- Ruta para el cargue del recaudo masivo e individual en la plataforma SOLIN.
- cargue de pagos de Bancolombia, Davivienda, Susuerte y PSE.
- Re-facturación de los diferentes pagos.
- Descargue de archivos plataforma Bancolombia
- Descargue de archivos plataforma Filezilla Davivienda
- Eliminación de intereses plataforma SOLIN.
- Reporte de archivos de recaudos a los bancos.
- Reporte de archivos de recaudos a Susuerte

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

Se realiza acompañamiento a los usuarios que requieren la atención del área de facturación ayudándolos a identificar sus necesidades y direccionándolos al área correspondiente.

**7. 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 órganos de control.**

- Se apoya en la elaboración de los archivos de consolidación de RECAUDO para ser enviados a las empresas que reportan el recaudo mensualmente.

**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.**

- Realización de la post-critica en plataforma SOLIN de la seccional de La Dorada.
- Realización de la post-critica en plataforma SOLIN de la seccional de Chinchina.
- Realización de la post-critica en plataforma SOLIN de la seccional de Arma



**WILMAR ALEXANDER ARIAS CRUZ**  
Contratista.  
C.C 15923496

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

Número: 2024324

FECHA DE EXPEDICION: 5/02/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024297

BENEFICIARIO Arias Cruz Wilmar Alexander

C.C. N° 15923496

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE DE INFORMACION DERIVADOS DE LOS CONVENIOS DE FACTURACION CONJUNTA Y OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SECCION COMO RECAUDO, CRITICA Y ANALISIS DE INDICADORES

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)	39,865,090.00
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>39,865,090.00</b>



**DIANA PATRICIA MARTÍNEZ LOPEZ**  
Jefe sección Presupuesto