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

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	098 de 2024	Acta N°	N° 5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	39.019.466
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	LUZ MERY MARTINEZ GOMEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	39.019.466
NIT O CC:	25248783			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	14.188.896
CDP (#, rubro y fecha)	2024147 DEL 12 DE ENERO DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.547.224
RP (#, rubro y fecha)	2024331, 2120101005020501 DEL 12 DE FEBRERO DE 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	21.283.346

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO EL AREA DE FACTURACION EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE FACTURACION COMO CRITICA DE LECTURAS , POSCRITICA, CORRECCION DE LECTURAS, RECAUDO Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL AREA

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.**

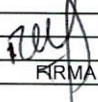
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

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 28 DE JUNIO DE 2024

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
71906212514	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



GESTIÓN CONTRATACIÓN  
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS –  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

F-GC-48  
Versión: 01  
2024-06-01

ACTA #	5	FECHA DE PRESENTACIÓN	28/06/2024
--------	---	-----------------------	------------

Número del contrato	098	Fecha del contrato	12 de febrero del 2024
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO EL AREA DE FACTURACION EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE FACTURACION COMO CRITICA DE LECTURAS, POSCRITICA, CORRECCION DE LECTURAS, RECAUDO Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL AREA		
Nombre Contratista:	<b>LUZ MERY MARTINEZ GOMEZ</b>		
Valor del Contrato	25248783	Plazo de ejecución	11 meses
Nombre y cargo del Supervisor	RUBIELA FONSECA ARIAS Jefe Área de Facturación		
Suspensión		Fecha de suspensión	
Adición (en valor):		Valor adicionado	
Prórroga (en tiempo):		Nueva fecha de terminación	

**VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

(suprima o agregue las filas que requiera)

#	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	REPORTE DEL CUMPLIMIENTO	% AVANCE
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	CUMPLE	45%
2	Realizar acompañamiento y apoyo en la aplicación del recaudo de acuerdo con las políticas y canales establecidos por EMPOCALDAS S.A E.S. P	CUMPLE	45%
3	Apoyar la atención de usuarios internos y externos en la sección de facturación.	CUMPLE	45%
4	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	CUMPLE	45%

	<b>GESTIÓN INFORMÁTICA</b> <b>INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES</b>	XXXXX Versión: 01 XXXX
---	---	------------------------------

5	Realizar procesos de registros de novedades, actualizaciones de catastro y apoyo en los cierres de cuenta de las seccionales asignadas por el supervisor	CUMPLE	45%
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	CUMPLE	45%

**LISTA DE ANEXOS: Informe de Actividades**

**Planilla de seguridad social**

**Documento equivalente**

**Acta de pago**

**RPC**

	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b> <b>NOMBRE</b> Rubiela Fonseca Arias	<b>FIRMA CONTRATISTA</b> <b>NOMBRE</b> LUZ MERY MARTINEZ GOMEZ
<b>CARGO</b> Jefe de Facturación	<b>CEDULA</b> 25248783

## ACTA DE PAGO 5

<b>CONTRATO</b>	098 DE 2024
<b>CONTRATISTA</b>	LUZ MERY MARTINEZ GOMEZ
<b>OBJETO</b>	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO EL AREA DE FACTURACION EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE FACTURACION COMO CRITICA DE LECTURAS, POSCRITICA, CORRECCION DE LECTURAS, RECAUDO Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL AREA
<b>TOTAL</b>	\$ 39.019.466
<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 098-2024, cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO EL AREA DE FACTURACION EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE FACTURACION COMO CRITICA DE LECTURAS, POSCRITICA, CORRECCION DE LECTURAS, RECAUDO Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL AREA.", se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$39.019.466
ACTA No. 1	\$3.547.224
ACTA No. 2	\$3.547.224
ACTA No. 3	\$3.547.224
ACTA No. 4	\$3.547.224
ACTA No. 5	\$3.547.224
VALOR POR EJECUTAR	\$ 21.283.346

Manizales, 28 de junio de 2024

*Luz Mery Martinez Gomez*  
**LUZ MERY MARTINEZ GOMEZ**  
Contratista

*Rubiela Fonseca Arias*  
**RUBIELA FONSECA ARIAS**  
Jefe Sección Facturación  
supervisor Administrativo



## GESTIÓN FINANCIERA

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

F-GF-02  
Versión: 09  
2024-05-06

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>LUZ MERY MARTINEZ GOMEZ</u>	NIT/CEDULA	<u>25248783</u>
DIRECCION	<u>CRA 23 CALLE 75 Escalinatas 202</u>	CIUDAD	<u>Manizales</u>
TELÉFONO	<u>3153673427</u>	EMAIL	<u>luz99mery@gmail.com</u>
FORMA DE PAGO	<u>ACTAS PARCIALES</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>6/07/2024</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>

### SECCIONAL

Manizales

OK

### GENTRO DE COSTO

Facturación

### COD. CENTRO DE COSTO

107002

### NRO. CONTRATO

098 12 febrero 2024

### ACTA NRO.

5

### DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE CRÍTICA Y FACTURACIÓN DE LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS PRESTA SUS SERVICIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN.

TOTAL 3.547.224,00

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS M/G

NOMBRE:  
CÉDULA:

Luz Mery Martinez Gómez

### DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	
ALCANTARILLADO	
TOTAL	









Paquete	Descripción	Creado	Fecha Recaudado	Cobros	Valor paquete (\$)	Valor aplicado (\$)	Banco	Cuenta	Parcial	Aplicado
156125	PAGO 4898 COD 111	30/may/2024	32/may/2024	1	78.454	78.454	011	*****3238		✓
156156	PAGO 4898 COD 1242	04/jun/2024	30/may/2024	1	30.783	30.783	011	*****3238		✓
156231	PAGO MAYO COD 1909	13/jun/2024	11/jun/2024	1	48.771	48.771	011	*****3238		✓
156239	PAGO MAYO COD 216	14/jun/2024	12/jun/2024	1	76.165	76.165	010	*****1811		✓
156248	PAGO MAYO MUNICIPIO	14/jun/2024	13/jun/2024	18	5.641.878	5.641.878	010	*****1811		✓
156261	PAGO MAYO COD 1109	17/jun/2024	14/jun/2024	1	32.344	32.344	011	*****3238		✓
156301	PAGO MAYO CODIGO 372-31	20/jun/2024	19/jun/2024	2	544.599	544.599	010	*****1811		✓

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

Se realizó la descarga y envió de facturación para los grandes consumidores en las 24 seccionales donde EMPOCALDAS S.A E. S P. presta sus servicios con el fin de que obtengan su cuenta de cobro en la fecha indicada para el pago oportuno. Se envía factura al correo de 55 empresas con promedio de 356 facturas enviadas.

Se actualizaron los correos electrónicos de las empresas para próximos envíos y se anexa imágenes correspondientes a dichos envíos.

1	Rama Judicial
2	ICBF
3	Registraduría
4	Policía
5	Procuraduría
6	CHEC
7	ICA
8	Davivienda
9	Fiscalía
10	ARA Jerónimo Martín
11	Oficina de Registro
12	INPEC - Cárcel
13	Bancolombia
14	Corpocaldas
15	Mini Trabajo
16	Agencia Nacional de Minería
17	Efigas
18	SENA
19	Hospital Marmato
20	Hospital San Cayetano

21	UANAP La Dorada
22	Medimás Cafesalud
23	Asmet Salud
24	Caracol
25	Hospital San Marcos
26	Tigo UNE
27	Comcel Claro
28	Telecomunicaciones
30	Asociación Mundos Hermanos
32	Aquamaná
33	Olímpica
37	Municipio de Anserma
40	Jardines Renacer
41	Corporación Interactuar
42	Koba D1
44	Madigas
45	Secretaría del Deporte Km 41
46	Celema
47	Confamiliares
48	Alpina
49	Hospital San Bernardo
50	Vélez
51	Instituto de Cultura y Turismo
52	Municipio de Salamina
53	Fun Fesco
54	Hospital Aguadas
55	liofilizado

- **HOSPITAL SAN CAYETANO**

Copia facturas mes mayo HOSPITAL SAN CAYETANO

AB Andrea Orozco Bernal  
Para: auxiliarcontablehsc@gmail.com  
Jue 2024-06-06 13:38

MARQUETALIA 00109.pdf  
548 KB

Mostrar los 2 datos adjuntos (1 MB) Descargar todo

- **MUNICIPIO ANSERMA**

Copia facturas mes Mayo MUNICIPIO DE ANSERMA

AB Andrea Orozco Bernal  
Para: hacienda@anserma-caidas.gov.co  
Jue 2024-06-06 13:44

ANSERMA.zip  
6 MB

Cordial saludo,

- **MADIGAS**

Copia facturas mes Mayo MADIGAS

MO Microsoft Outlook  
No se pudo entregar el mensaje a tercierea@madig...  
Jue 2024-06-06 23:46

AB Andrea Orozco Bernal  
Para: Olga Lucia Castro <tercierea@madigas.com.co>  
Jue 2024-06-06 23:46

Madefilia 1909.pdf  
654 KB

Mostrar los 2 datos adjuntos (1 MB) Descargar todo

- **SECRETARIA DEL DEPORTE**

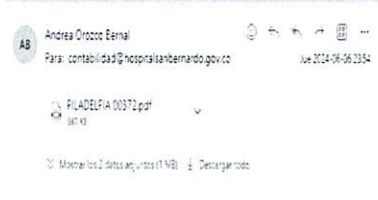
Copia facturas mes Mayo SECRETARIA DEL DEPORTE

AB Andrea Orozco Bernal  
Para: analondono@manizales.gov.co  
Jue 2024-06-06 23:48

km41 00182.pdf  
548 KB

Mostrar los 6 datos adjuntos (2 MB) Descargar todo

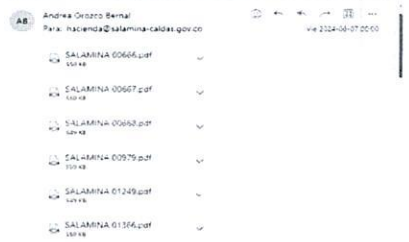
- **HOSPITAL SAN BERNARDO**  
Copia facturas mes mayo HOSPITAL SAN BERNARDO



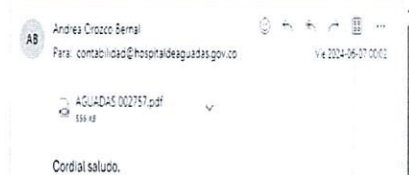
- **INST. CULTURA TURISMO**



- **MUNICIPIO SALAMINA**  
Copia facturas mes mayo MUNICIPIO DE SALAMINA



- **HOSPITAL AGUADAS**  
Copia factura mes mayo HOSPITAL AGUADAS



4. 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 envía por correo a cada supervisor la lectura de terreno y crítica del municipio que corresponde para realizar visitas correspondientes. En esta crítica cada seccional tiene una desviación diferente y con base a ella se da una respuesta y si no esta en el rango se envía a visita para así dar al suscriptor confiabilidad en su lectura. Y brindar el mejor servicio por parte de la empresa.

**LECTURA TERRENO - CRITICA BELALCAZAR**



**LECTURA TERRENO - CRITICA SUPIA**



**LECTURA TERRENO  
CRITICA MARULANDA**



**LECTURA TERRENO  
CRITICA RISARALDA**



**LECTURA TERRENO  
CRITICA GUARINOCITO**



**LECTURA TERRENO  
CRITICA MARQUETALIA**



**LECTURA TERRENO  
CRITICA VICTORIA**

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

Relación de critica mes de junio en todas las seccionales desde lectura de terreno, critica, y cuantas se van a visita con respecto al mes anterior, así llevamos una trazabilidad si aumenta o baja la cantidad de usuarios con variabilidad de rango por seccional o aumento de matrículas.

RELACION DE Critica JUNIO 2024			
SECCIONAL	LECT-TERRENO	CRITICA	VISITA
AGUADAS	5114	1197	829
ANSERMA	8241	1908	1257
ARAUCA	2998	467	339
ARMA	691	303	261

BELALCAZAR	2295	552	449
CHINCHINA	15890	2858	2116
FILADELFIA	2275	410	271
GUARINOCITO	969	208	168
K 41	750	277	216
LA DORADA	22642	5616	4486
MANZANARES	3167	940	669
MARMATO	1427	453	406
MARQUETALIA	2723	767	551
MARULANDA	438	173	131
NEIRA	4467	857	614
PALESTINA	2378	655	509
RIOSUCIO	7639	1524	1068
RISARALDA	2829	815	601
SALAMINA	4354	1208	931
SAMANA	2694	666	444
SAN JOSE	1082	438	390
SUPIA	6204	1137	816
VICTORIA	2352	467	321
VITERBO	4700	1138	911

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.

Se está desarrollando el plan de trabajo de apoyo en la elaboración de Post crítica en los municipios donde Empocaldas presta sus servicios de acueducto y alcantarillado, este proceso de post crítica se genera con el fin de que sea lo más preciso posible el cobro del servicio de acueducto y alcantarillado para los suscriptores, si existe alguna anomalía se pueda resolver a la brevedad posible y no se vean afectados los tiempos de facturación y las economías de los suscriptores.

Donde damos una respuesta basada a evidencias fotográficas, respuesta de operario de crítica, historial del suscriptor, así brindamos confiabilidad a los datos facturados en cada seccional.

**Post crítica RISARALDA**

**Post critica GUARINOCITO**

**Post critica Neira**

**Post critica MARQUETALIA**

**Post critica SALAMINA**

**Post critica LA DORADA**

*Luzy Mary Martinez Gomez.*  
**LUZY MERY MARTINEZ GOMEZ**  
 Contratista.



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
NIT 890.803.239-9  
REGISTRO PRESUPUESTAL

FORMATO: F-GF-40

VERSION: 01

FECHA: 2023-01-01

Página de 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024331

FECHA DE EXPEDICION: 12/02/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024147

BENEFICIARIO Martinez Gomez Luz Mery

C.C. N° 25248783

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES DE APOYO EN EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE CRITICA, RECAUDO Y FACTURACION DE LAS 24 SECCIONALES DONDE LA EMPRESA PRESTA LOS SERVICIOS

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)	39,019,466.00
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>39,019,466.00</b>

  
DIANA PATRICIA MARTINEZ LOPEZ  
Jefe sección Presupuesto