



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	029 de 2021	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.706.936
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	SANTIAGO GOMEZ OSORIO			3. VALOR TOTAL (1+2)	32.706.936
NIT O CC:	1,053,783,080			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	24.530.202
CDP (#, rubro y fecha)	00124, 22019898 del 06 de enero 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.725.578
RP (#, rubro y fecha)	000109, 22019898 del 06 de enero 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	5.451.156

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE FACTURACIÓN CONJUNTA SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS DE ASEO Y REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LA RESOLUCIÓN 906 DE 2019 INCLUIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024.

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).	SI/	
5- Pagos SENA y ICBF.	N/A	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	N/A	
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	

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	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	N/A
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	N/A
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 29 de OCTUBRE de 2021

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
7018379613	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO NO. 10

CONTRATO No. 029 de 2021

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE FACTURACIÓN CONJUNTA SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS DE ASEO Y REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LA RESOLUCIÓN 906 DE 2019 INCLUIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024.

CONTRATISTA SANTIAGO GOMEZ OSORIO
1.053.783.080

VALOR DEL ACTA \$ 2.725.578

En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (29) días del mes de octubre de 2021, 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 **SANTIAGO GOMEZ OSORIO**, con el fin de dar trámite al pago de la mensualidad del mes de octubre del presente año, correspondiente al informe de actividades No 10.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$32.706.936
ACTA NO. 9	\$ 2.725.578
SALDO POR PAGAR	\$5.451.156
TOTAL	\$ 32.706.936

La presente se aprueba y se firma a los (29) días del mes de octubre de 2021.


WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección de Facturación.

Supervisor Administrativo


SANTIAGO GOMEZ OSORIO
Contratista



Gobierno de CALDAS

PRIMERO LA GENTE

Empocaldas @empocaldas_oficial

empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

CONTRATO

OBJETO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASesorIA EN FISCALIA PARA APOYAR EL MANEJO DE LOS CONTIENES DE FISCALIA EN CONJUNTA SUBSIDIOS CON LAS EMPRESAS DE FISCALIA Y REALIZAR EL ANALISIS DE LOS INDICADORES DE RESOLUCION DE LOS CONTIENES EN EL ESTADISTICO...

CONTRATISTA

SANTANDER GOMES SORVIDO

VALOR DEL ACTA

\$ 2.571.578

En la ciudad de Manizales (Caldas) a los 09 días del mes de octubre de 2022, se reunió el Comité de Selección de la Sección de FISCALIA para la contratación de los servicios de asesoría en fiscalía para apoyar el manejo de los contenedores de fiscalía en conjunta subsidiados con las empresas de fiscalía y el contrato SANTANDER GOMES SORVIDO S.A.S. y el contrato SANTANDER GOMES SORVIDO S.A.S. en el valor de \$ 2.571.578. La presente acta tiene por objeto dar cuenta de la ejecución de los trabajos realizados...

CONTROL FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.571.578
ACTA NO 2	\$ 2.571.578
CALDO POR PAGAR	\$ 2.571.578
TOTAL	\$ 2.571.578

La presente acta fue aprobada y firmada por el Comité de Selección de la Sección de FISCALIA...

[Signature]
SANTANDER GOMES SORVIDO
Contratista

[Signature]
WILLIAM GERMAN MORALES MARIN
Jefe Sección de FISCALIA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 NIT. 890.803.239-9

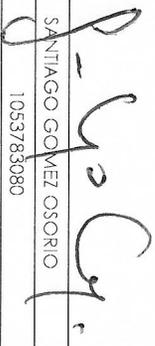
SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11
-----------	-----------	------------------	----

REGIMEN COMUNI. GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORETENEDOR
 OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566
 #N/A

CUIDAD Y FECHA:	MANIZALES 29 DE OCTUBRE DE 2021		
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANTIAGO GOMEZ OSORIO		
CEDULA O NIT:	1053783080	TELEFONO	3226037773
DIRECCION:	CRA 34B No 51-49 TORRE 2 ooto 101		

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	ACTA DE PAGO NO. 10: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 029 de 2021

Nombre	SANTIAGO GOMEZ OSORIO	SUBTOTAL:	\$ 2.725.578
Cedula	1053783080	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.725.578



Manizales, OCTUBRE 29 DE 2021

**EL JEFE DE OFICINA DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD
DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 029 DE 2021**

El contratista SANTIAGO GOMEZ OSORIO, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.053.783.080 de Manizales-Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 10 del contrato No. 029 de 2021 del periodo correspondiente a la mensualidad del mes de OCTUBRE.

Para constancia, se firma a los (29) días del mes de OCTUBRE de 2021.



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN

Jefe Sección Facturación

EMPOCALDAS S.A E.S.P



RAZON SOCIAL :	SANTIAGO GOMEZ OSORIO
IDENTIFICACION:	CC-1053783080
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-10-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-10-20
FECHA DE PAGO:	2021-10-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-09
PERIODO SALUD:	2021-09
NUMERO PLANILLA:	21380103
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21380103
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.090.231	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 136.300	\$ 136.300
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.090.231	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174.500	\$ 174.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.090.231	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.700	\$ 5.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 316.500	\$ 316.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/11/2021
----------------------------------	------------

INFORME DE ACTIVIDADES No 10

1. Brindar acompañamiento a la Sección de facturación en la actualización de los cuadros de control de indicadores de gestión.
 - Se realiza informes del 8 al 13 de octubre, los cuales corresponden a indicadores, haciendo comparación y análisis del consolidado del año 2020 en comparación al año 2021; para sus respectivos análisis entregados el miércoles 13 de octubre al jefe del departamento comercial Dr. Julián Eliecer Fonseca Arias.
2. Realizar seguimiento, 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 el ICUF correspondiente al mes de septiembre para fines pertinentes, enviado al jefe del departamento comercial Dr. Julián Eliecer Fonseca Arias el miércoles 13 de octubre.
3. Realizar seguimiento y análisis comparativo del total facturado por cada ciclo de facturación frente al consumo en m3 por seccional.
 - El día 13 de octubre se realiza el indicador del facturado del periodo de septiembre tanto del año 2020 como el año 2021 para ser comparados y analizados; entregado el 13 de octubre al jefe del departamento comercial Dr. Julián Eliecer Fonseca Arias.
4. Realizar seguimiento y análisis al indicador de recaudo por cada una de las seccionales a fin de garantizar el cumplimiento de la meta trazada por la Sección de Facturación.
 - Se realiza análisis del indicador de recaudo correspondiente al mes de agosto, el cual fue remitido el día lunes 11 de octubre al jefe de la sección de facturación William German Molina Marín para su respectivo análisis y aprobación, posteriormente se envió a María Cecilia Zuluaga López coordinadora de procesos.

9. Apoyo en la liquidación de la facturación de las seccionales, colaborar con todos los procesos que se requieren para el óptimo proceso de facturación.
- Se envían las fechas de cierre de recaudo a las empresas de aseo, esto para el envío de novedades por parte de las empresas.
 - Se atiende requerimientos de la seccional dorada, organizando los archivos y explicando a la empresa de aseo los procedimientos y contenidos del mismo.
 - Se realizan presentaciones de facturado, consumo suscriptores, para rendición de cuentas y seguimiento al plan estratégico
 - Se revisan los formatos para la verificación en la facturación de las 24 seccionales, las cuales enviaron los administradores en su totalidad.

Para verificación y cumplimiento del mismo se firma a los (29) días el mes de octubre y corresponde a los días laborados en el mes de octubre de 2021.



SANTIAGO GOMEZ O.

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 000109



FECHA DE EXPEDICION 2021/01/06
CERTIFICADO DISPON. NRO -000124
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0029 DE 2021 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCION DE FACTURACION
BENEFICIARIO GOMEZ OSORIO SANTIAGO
C.C NRO 1053783080

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
22019898	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	32,706,936
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		32,706,936

PLAZO DE EJECUCION 360 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

