

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	

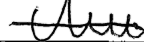
# CONTRATO Y AÑO	029 de 2021	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.706.936
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	SANTIAGO GOMEZ OSORIO			3 VALOR TOTAL (1+2)	32.706.936
NIT O CC:	1.053.783.080			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	2.725.578
CDP (#, rubro y fecha)	00124, 22019898 del 06 de enero 2021			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)	27.255.780

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCION DE FACTURACION PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE FACTURACION 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.

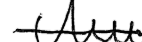
TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	V	# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original		X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas 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

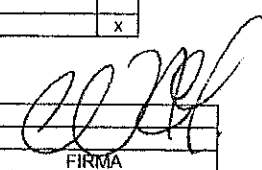


FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	V	# FOLIOS
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

23 de febrero 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. 2

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

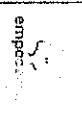
En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (23) días del mes de FEBRERO de 2021, se reunieron: **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN** en su calidad de Jefe de la Sección de Facturación, supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista **SANTIAGO GOMEZ OSORIO**, con el fin de dar trámite al pago de la mensualidad del mes de febrero del presente año, correspondiente al informe de actividades No 2.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$32.706.936
ACTA NO. 2	\$ 2.725.578
SALDO POR PAGAR	\$27.255.780
TOTAL	\$ 32.706.936

La presente se aprueba y se firma a los (23) días del mes febrero de 2021.


WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección de Facturación.
Supervisor Administrativo


SANTIAGO GOMEZ OSORIO
Contratista



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA		N°
DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO		#N/A
OBLIGADOS A FACTURAR		DMA352

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

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

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

CUIDAD Y FECHA:	MANIZALES 23 DE FEBRERO DE 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANTIAAGO GOMEZ OSORIO
CEDEULA O NIT:	1053783080
DIRECCION:	CRA 348 No 51-49 TORRE 2 ciclo 101 TELEFONO 3226037773

DESCRIPCION DE LA OPERACION	ACTA DE PAGO NO. 2: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 029 de 2021
-----------------------------	--

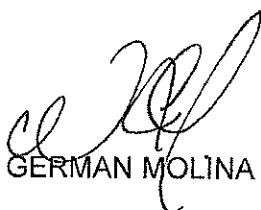
Nombre	SANTIAAGO GOMEZ OSORIO	SUBTOTAL:	\$ 2.725.578
Cedula	1053783080	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.725.578

Manizales, FEBRERO 23 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. 2 del contrato No. 029 de 2021 del periodo correspondiente a la mensualidad del mes de febrero.

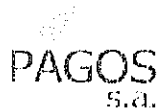
Para constancia, se firma a los (23) días del mes de febrero de 2021.



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:	2021-02-23
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-02-17
FECHA DE PAGO:	2021-01-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-01
PERIODO SALUD:	2021-01
NUMERO PLANILLA:	19551341
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19551341
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA EPS SA	1	\$ 1.090.231	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 136.300	\$ 136.300
230201	000229739	PROTECCION	1	\$ 1.090.231	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174.500	\$ 174.500
14-23	900211100	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:	17/03/2021
----------------------------------	------------

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

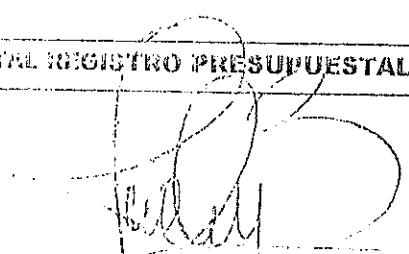


FECHA DE EXPEDICION 2021/01/06
CATEGORICO DISPON. NRO - 000124
CONTRATO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0029 DE 2021 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCION DE FACTURACION
BENEFICIARIO GOMEZ OSORIO SANTIAGO
C.C NRO 1053783080

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).

CODIGO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
22019898	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	32,706,936
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		32,706,936

PLAZO DE EJECUCION 360 DIAS


JOSE OSCAR BIDOÑA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

INFORME DE ACTIVIDADES No 2

1. Brindar acompañamiento a la Sección de facturación en la actualización de los cuadros de control de indicadores de gestión.
 - Los días 19 y 22 de febrero, se realizan indicadores haciendo una comparación y consolidado del año 2020 en comparación al año 2021, para sus respectivo análisis, entregado el lunes 22 de febrero 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 diciembre, para fines pertinentes al jefe del departamento comercial el Dr. Julián Eliecer Fonseca Arias entregado el día 22 de febrero.
3. Realizar seguimiento y análisis comparativo del total facturado por cada ciclo de facturación frente al consumo en m3 por seccional.
 - El día 19 de febrero se realiza el indicador del facturado de los periodos enero a diciembre tanto de año 2020 como el año 2021 para ser comparados y analizados por el departamento comercial.
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 noviembre y diciembre, el cual fue remitido el día 17 de febrero al departamento de planeación debidamente firmado Por Julián Eliecer Fonseca Arias Jefe Del Departamento Comercial, William German Molina Marín Jefe De La Secciona De Facturación Y Santiago Gómez Osorio contratista a cargo.
5. Ingresar novedades de catastro, valores y tarifas de aseo a la plataforma comercial.
 - Durante los primeros días y los últimos días del mes de febrero, se realiza el ingreso de novedades, de las seccionales Arma, Filadelfia, Kilometro, Marulanda, Guarínocito, Supia, Neira, Viterbo, Salamina, Chinchiná y Dorada, para seguir con el proceso de facturación del ciclo de febrero.

6. Ingresar las pólizas y consolidados de recaudo de seguros MAPFRE, además de sus correcciones.
 - De acuerdo al cronograma de trabajo se realiza el cargue de 2981 pólizas al sistema comercial, correspondientes a la facturación del ciclo de enero.

7. Enviar los diferentes listados de pre-facturado, recaudo saldo y cuota a las diferentes seccionales.
 - Se remiten listados de algunas seccionales tales como, Chinchiná, la dorada, ya que por modificaciones en el sistema comercial no se han enviado el restante de seccionales.

8. Realizar y analizar el informe de Re-facturación en acueducto y alcantarillado.
 - El día miércoles 10 de febrero se envía a Lorena Grisales, el informe de Refacturación acueducto y alcantarillado, para su debido cargue al SUI.

9. Realizar informe financiero diario por recaudo de otros conceptos en acueducto y alcantarillado para tesorería.
 - Se realiza envió semanalmente de informe por otros conceptos al tesorero Dr. John Jairo García Ospina, se anexa copia del cuadro del mes de febrero.

SECCIONAL	AGUAS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	OTROS	TOTAL
AGUAS	1423	1589	2325	3120	8457
ACUEDUCTO	176	176	176	176	684
ALCANTARILLADO	176	176	176	176	684
OTROS	176	176	176	176	684
TOTAL	1871	2047	2682	3472	10072

10. 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 envía copias de facturas solicitadas por la empresa metropolitana de aseo emas, ya que se encuentran en revisoría fiscal y solicitan dichas copias de facturas emitidas en meses anteriores.
 - Se atienden los requerimientos de las seccionales como Supia, Viterbo, Aguadas, La Dorada, Riosucio, Manzanares.

Para verificación y cumplimiento del mismo se firma a los (23) días el mes de febrero y corresponde a los días laborados en el mes de febrero de 2021.

Santiago Gomez O.
SANTIAGO GOMEZ O.



El servicio público
es de todos

Función
Pública

FORMATO ÚNICO HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO Gomez			SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) Osorio			NOMBRES Santiago						
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN					SEXO		NACIONALIDAD		PAÍS			
C.C		C.E		PAS	No. 1053783080		F	M	COL.	EXTRANJERO		
LIBRETA MILITAR												
PRIMERA CLASE			SEGUNDA CLASE			NÚMERO			D.M			
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO					DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA							
FECHA		DÍA 28	MES 01	AÑO 1988		CARRERA 34B # 51-49 torre 2 apartamento 101 santos						
PAÍS		Colombia			PAÍS		Colombia	DEPTO		Caldas		
DEPTO		Caldas			MUNICIPIO		MANIZALES		EMAIL			
MUNICIPIO		MANIZALES			TELÉFONO		3226037773		santiagogomezosorio2@gmail.com			

Esta copia ha sido impresa por el servidor público y puede contener información no validada.

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO: bachiller técnico en electricidad y electronica	
PRIMARIA					SECUNDARIA			MEDIA			FECHA DE GRADO	
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	X	MES 12	AÑO 2004

EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)
DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:
TC (TÉCNICA), TL (TECNOLÓGICA), TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), UN (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), MG (MAESTRÍA O MAGISTER), DOC (DOCTORADO O PHD),
RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO		NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN		No. DE TARJETA PROFESIONAL
		SI	NO		MES	AÑO	
UN	10	X		ADMINISTRACION DE EMPRESAS	12	2020	

Esta copia ha sido impresa por el servidor público y puede contener información no validada.

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD EMPOCALDAS S.A E.S.P			PÚBLICA		PRIVADA X		PAÍS Colombia	
DEPARTAMENTO Caldas		MUNICIPIO MANIZALES			CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD santiago.gomez@empocaldas.com.co			
TELÉFONOS 8867080		FECHA DE INGRESO DÍA 06 MES 01 AÑO 2021			FECHA DE RETIRO DÍA MES AÑO			
CARGO O CONTRATO ACTUAL		DEPENDENCIA FACTURACIÓN			DIRECCIÓN cra 23#75-82			

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD EMPOCALDAS.S.A .E.S.P			PÚBLICA		PRIVADA X		PAÍS Colombia	
DEPARTAMENTO Caldas		MUNICIPIO MANIZALES			CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD santiago.gomez@empocaldas.com.co			
TELÉFONOS 8867080		FECHA DE INGRESO DÍA 06 MES 02 AÑO 2020			FECHA DE RETIRO DÍA 31 MES 12 AÑO 2020			
CARGO O CONTRATO		DEPENDENCIA FACTURACIÓN			DIRECCIÓN cra 23# 75-82			

4 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA