

	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACION	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

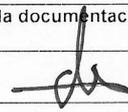
# CONTRATO Y AÑO	029 de 2021	Acta N°	4	1 VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.706.936
				2 VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	SANTIAGO GOMEZ OSORIO			3 VALOR TOTAL (1+2)	32.706.936
NIT O CC:	1,053,783,080			4 VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	8.176.734
CDP (#, rubro y fecha)	00124, 22019898 del 06 de enero 2021			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)	21.804.624

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	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			√ # 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

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		√
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 28 de abril de 2021

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE SECCIÓN FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
7018379613	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

## ACTA DE PAGO NO. 4

**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 (28) días del mes de ABRIL 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 abril del presente año, correspondiente al informe de actividades No 4.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$32.706.936
ACTA NO. 4	\$ 2.725.578
SALDO POR PAGAR	\$21.804.624
TOTAL	\$ 32.706.936

La presente se aprueba y se firma a los (28) días del mes abril 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

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO  
OBLIGADOS A FACTURAR

#N/A

DMA463

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

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

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

#N/A

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES 28 DE ABRIL DE 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANTIAGO GOMEZ OSORIO
CEDULA O NIT:	1053783080
DIRECCION:	CRA 34B No 51-49 TORRE 2 otoo 101
TELEFONO:	3226037773

DESCRIPCION DE LA OPERACION	ACTA DE PAGO NO. 4.- CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 029 de 2021
-----------------------------	---

Nombre	SANTIAGO GOMEZ OSORIO
Cedula	1053783080

SUBTOTAL: \$ 2.725.578  
RETENCION RENTA:  
TOTAL A PAGAR: \$ 2.725.578

FIRMA DE ACEPTACION VENEDOR

Manizales, ABRIL 28 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. 4 del contrato No. 029 de 2021 del periodo correspondiente a la mensualidad del mes de ABRIL.

Para constancia, se firma a los (28) días del mes de ABRIL de 2021.



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN

Jefe Sección Facturación

EMPOCALDAS S.A E.S.P

## INFORME DE ACTIVIDADES No 4

1. Brindar acompañamiento a la Sección de facturación en la actualización de los cuadros de control de indicadores de gestión.
  - El día 19 Y 23 de abril, se realizan indicadores haciendo una comparación y consolidado del año 2020 en comparación al año 2021, para sus respectivo análisis, entregado el día viernes 26 de abril 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 a los meses de enero, febrero y marzo, para fines pertinentes al jefe del departamento comercial el Dr. Julián Eliecer Fonseca Arias y William German Molina Marín entregado el día 26 de abril.
3. Realizar seguimiento y análisis comparativo del total facturado por cada ciclo de facturación frente al consumo en m3 por seccional.
  - El día 22 de abril se realiza el indicador del facturado del periodo de febrero tanto del año 2020 como el año 2021 para ser comparados y analizados por el departamento comercial y entregado el día 23 de abril al 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 febrero, el cual fue remitido el día 23 de abril al departamento de planeación debidamente firmado Por Julián Eliecer Fonseca Arias Jefe Del Departamento Comercial, William German Molina Marín Jefe De La Sección 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 los días del mes de abril y los últimos días del mes, se realiza el ingreso de novedades de las seccionales las cuales al principio del mes se encuentran en ciclo de facturación tales como Dorada, Chinchiná, Anserma, Salamina, Arauca y las que cierran recaudo y comienzan el ciclo de marzo entre ellas kilómetro, Arma, Filadelfia, Marulanda, Samaná, Aguadas, Manzanares y Riosucio.



RAZON SOCIAL :	SANTIAGO GOMEZ OSORIO
IDENTIFICACION:	CC-1053783080
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-04-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-04-21
FECHA DE PAGO:	2021-04-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-03
PERIODO SALUD:	2021-03
NUMERO PLANILLA:	20072691
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	20072691
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:	20/05/2021
----------------------------------	------------