



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°	5	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 (-)	10.902.312
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)	19.079.046

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		<input checked="" type="checkbox"/>	# 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).		X	
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		<input checked="" type="checkbox"/>
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 31 de mayo 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

La presente se aprueba y se firma a los (31) días del mes mayo de 2021.

 F-GF-02 Versión 3 Agosto 2020	GESTION FINANCIERA				
	DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	<table border="1"> <tr> <td>#N/D</td> <td>N°</td> </tr> <tr> <td>DMA514</td> <td></td> </tr> </table>	#N/D	N°	DMA514
#N/D	N°				
DMA514					

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/D

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES 31 DE MAYO DE 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANTIAGO GOMEZ OSORIO
CEDULA O NIT:	1053783080
DIRECCION:	CRA 34B No 51-49 TORRE 2 apto 101
	TELEFONO 3226037773

DESCRIPCION DE LA OPERACION	ACTA DE PAGO NO. 5: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 029 de 2021

Santiago Osorio


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

RAZON SOCIAL :	SANTIAGO GOMEZ OSORIO
IDENTIFICACION:	CC-1053783080
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-05-24
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-05-20
FECHA DE PAGO:	2021-05-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-04
PERIODO SALUD:	2021-04
NUMERO PLANILLA:	20290216
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	20290216
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/06/2021
----------------------------------	------------

INFORME DE ACTIVIDADES No 5

1. Brindar acompañamiento a la Sección de facturación en la actualización de los cuadros de control de indicadores de gestión.
 - El día 10 al 14 de mayo, se realizan indicadores haciendo una comparación y consolidado del año 2020 en comparación al año 2021, para sus respectivo análisis, entregado el día viernes 14 de mayo 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, marzo y abril para fines pertinentes al jefe del departamento comercial el Dr. Julián Eliecer Fonseca Arias y William German Molina Marín entregado el día 14 de mayo.
3. Realizar seguimiento y análisis comparativo del total facturado por cada ciclo de facturación frente al consumo en m3 por seccional.
 - El día 14 de mayo se realiza el indicador del facturado del periodo de marzo tanto del año 2020 como el año 2021 para ser comparados y analizados por el departamento comercial y entregado el día 14 de mayo 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 marzo, el cual fue remitido el día 20 de mayo al jefe de la sección de facturación William German Molina Marín para su respectivo análisis y aprobación.
5. Ingresar novedades de catastro, valores y tarifas de  a la plataforma comercial.

- Finalizando el mes de abril y comenzando el mes de mayo, se realiza el ingreso de novedades de las seccionales que se procederán a facturar, 23 seccionales que cierran su recaudo entre el 20 de abril y el 1 de mayo, dando así por terminado el ciclo de abril las seccionales de Chinchiná y Dorada el lunes 10 de mayo.
- 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 2756 pólizas al sistema comercial, correspondientes a la facturación del ciclo de ABRIL.
 - Enviar los diferentes listados de pre-facturado, recaudo saldo y cuota a las diferentes seccionales.
 - Se remiten listados de aseo el 11 de mayo de las seccionales a las cuales **EMPOCALDAS S.A E.S.P.** se encarga de facturar, las seccionales de **EMAS BY VEEOLIA**, no se les envía este informe a excepción de Chinchiná.
 - Realizar y analizar el informe de Re-facturación en acueducto y alcantarillado.
 - El día martes 11 de mayo se envía a Lorena Grisales, el informe de Refacturación acueducto y alcantarillado correspondiente al mes de marzo, para su debido cargue al SUI.
 - Realizar informe financiero diario por recaudo de otros conceptos en acueducto y alcantarillado para tesorería.
 - Se realiza envío de los recaudos realizados por otros conceptos en el mes de marzo, enviados semanalmente al tesorero Dr. John Jairo García Ospina, Se anexa copia del cuadro del mes de mayo.

FECHA	AGUADAS	ANERMA	ARMA	FLADEFISA	KILOMETRO	MANZANARES	SUPIA	MAZULANDA	ROSUCIO	SAMANÁ	VICTORIA	VITERBO	REALCAZAR	CHINCHINÁ	MAZMATO	SAN JOSE	NEIRA	DORADA	SALAMINA	ASARALDA	ARAUCA	GUARENGUETO	MARQUESALIA	PALESTINA	TOTAL por día	
21/05/2021	408.111	0	14.400	283.058	110.000	21.359	0	7.234	1.355.836	124.862	0	374.056	0	0	33.238	0	25.619	0	0	51.238	0	63.006	0	0	0	2.871.886
22/05/2021	223.414	0	0	267.579	57.878	85.835	0	0	455.650	68.020	0	170.300	18.002	91.536	0	0	188.198	0	0	275.964	0	54.000	0	0	0	1.597.896
23/05/2021	216.229	0	43.252	25.614	59.219	52.618	221.470	49.483	234.887	135.736	206.334	151.006	33.232	0	0	0	590.234	0	30.401	199.961	364.043	44.986	0	0	0	2.540.620
24/05/2021	295.286	0	9.002	25.614	42.238	145.438	371.576	0	197.357	110.830	0	141.528	132.968	65.440	16.618	438.888	630.062	42.239	285.900	96.925	61.967	267.641	0	33.237	0	3.398.834
14/05/2022	323.456	47.261	31.018	23.401	134.391	211.844	611.985	21.971	448.768	269.536	0	348.054	134.541	30.819	178.420	260.293	181.155	187.293	278.524	87.506	108.767	71.299	49	68.967	0	4.053.337
16/05/2022	149.060	37.864	215.295	0	0	514.015	288.617	0	77.743	276.478	0	139.454	6.343	0	95.290	51.239	43.400	9.001	85.235	38.004	42.268	35.968	0	7.200	0	2.123.504
17/05/2022	612.081	17.380	32.401	71.525	0	79.618	512.738	0	37.475	211.243	0	257.510	71.904	400.962	95.290	9.001	64.156	55.910	83.195	66.833	83.775	92.776	0	9.001	0	2.898.724
18/05/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884.432
19/05/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703.421

- 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 remiten listados de todo el año 2020 de la seccional Samaná, enviados el 24 de mayo
 - Se atienden los requerimientos de las seccionales como Neira, Viterbo, Aguadas, La Dorada, Riosucio, Manzanares.

- se hace análisis de los recaudos de Mapfre de diciembre a marzo para su respectiva aprobación, en compañía de María Alejandra Clavijo Hoyos jefe de la sección de cartera.
- Se procede al ingreso de novedades de las seccionales que cierran recaudo entre el 23 y 30 de mayo, como Kilómetro 41, Marulanda, Arma, Samaná, Aguadas, Viterbo.

Para verificación y cumplimiento del mismo se firma a los (31) días el mes de mayo y corresponde a los días laborados en el mes de mayo de 2021.



SANTIAGO GOMEZ O.

Manizales, mayo 31 de 2021

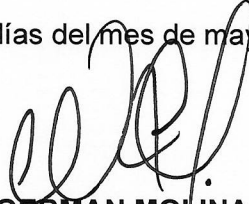
EL JEFE DE LA SECCIÓN DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 029 DE 2021

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. 5 del contrato No. 029 de 2021 del periodo correspondiente a la mensualidad del mes de mayo, las cuales fueron:

- *El día 10 al 14 de mayo, se realizan indicadores haciendo una comparación y consolidado del año 2020 en comparación al año 2021, para su respectivo análisis, entregado el viernes 14 de mayo al jefe del departamento comercial Dr. Julián Eliecer Fonseca Arias.*
- *Se realiza el ICUF correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril para fines pertinentes al jefe del departamento comercial el Dr. Julián Eliecer Fonseca Arias y al Jefe de la Sección de Facturación entregado el día 14 de mayo.*
- *El día 14 de mayo se realiza el indicador del facturado del periodo de marzo tanto del año 2020 como el año 2021 para ser comparados y analizados por el departamento comercial y entregado el día 14 de mayo al Dr. Julián Eliecer Fonseca Arias.*
- *Se realiza análisis del indicador de recaudo correspondiente al mes de marzo, el cual fue remitido el día 20 de mayo al jefe de la sección de facturación William German Molina Marín para su respectivo análisis y aprobación.*
- *Finalizando el mes de abril y comenzando el mes de mayo, se realiza el ingreso de novedades de las seccionales que se procederán a facturar, 23 seccionales que cierran su recaudo entre el 20 de abril y el 1 de mayo, dando así por terminado el ciclo de abril las seccionales de Chinchiná y Dorada el lunes 10 de mayo.*
- *De acuerdo con el cronograma de trabajo se realiza el cargue de 2756 pólizas al sistema comercial, correspondientes a la facturación del ciclo de abril.*
- *Se remiten listados de aseo el 11 de mayo de las seccionales a las cuales EMPOCALDAS S.A E.S.P. se encarga de facturar, las seccionales de EMAS By Veolia, no se le envía este informe a excepción de Chinchiná.*
- *El martes 11 de mayo se envía a Lorena Grisales, el informe de Refacturación acueducto y alcantarillado correspondiente al mes de marzo, para su debido cargue al SUI.*
- *Se realiza envió de los recaudos realizados por otros conceptos en el mes de marzo, enviados semanalmente al tesorero Dr. John Jairo García Ospina.*
- *Se remiten listados de todo el año 2020 de la seccional Samaná, enviados el 24 de mayo*
- *Se atienden los requerimientos de las seccionales como Neira, Viterbo, Aguadas, La Dorada, Riosucio, Manzanares.*

- *se hace análisis de los recaudos de Mapfre de diciembre a marzo para su respectiva aprobación, en compañía de María Alejandra Clavijo Hoyos jefe de la sección de cartera.*
- *Se procede al ingreso de novedades de las seccionales que cierran recaudo entre el 23 y 30 de mayo, como Kilómetro 41, Marulanda, Arma, Samaná, Aguadas, Viterbo.*

Para constancia, se firma a los (31) días del mes de mayo de 2021.



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección Facturación
EMPOCALDAS S.A E.S.P

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

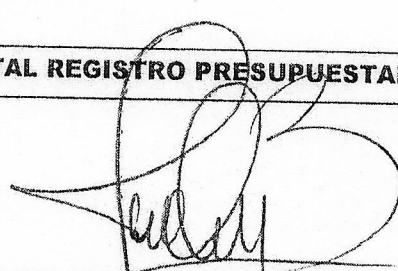


FECHA DE EXPEDICION 2021/01/06
CERTIFICADO DISPON. NRO -000124
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0029 DE 2021 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCION DE FACTURACION
BENEFICIARIO GOMEZ OSORIO SANTIAGO
C.C NRO 1053783080

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

