 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	

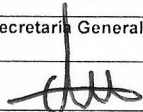
# CONTRATO Y AÑO	029 de 2021	Acta N°	6	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.706.936
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	SANTIAGO GOMEZ OSORIO			3. VALOR TOTAL (1+2)	32.706.936
NIT O CC:	1,053,783,080			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	13.627.890
CDP (#, rubro y fecha)	00124, 22019898 del 06 de enero 2021			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)	16.353.468

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.

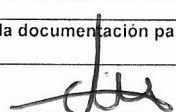
TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original			X
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).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



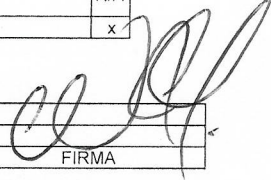
NOMBRE DE QUIEN RECIBE



FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		X
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 30 de JUNIO 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



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE PAGO NO. 6

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 (30) días del mes de JUNIO 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 junio del presente año, correspondiente al informe de actividades No 6.



CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$32.706.936
ACTA NO. 6	\$ 2.725.578
SALDO POR PAGAR	\$16.353.468
TOTAL	\$ 32.706.936

La presente se aprueba y se firma a los (30) días del mes de junio de 2021.


WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección de Facturación.

Supervisor Administrativo


SANTIAGO GOMEZ OSORIO
Contratista

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

#N/A DMA564

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 30 DE JUNIO DE 2021		
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANTIAGO GOMEZ OSORIO		
CEDULA O NIT:	1053783080	TELEFONO	3226037773
DIRECCION:	CRA 34B No 51-49 TORRE 2 aolo 101		

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	ACTA DE PAGO NO. 6: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 029 de 2021
-----------------------------	--

Nombre	SANTIAGO GOMEZ OSORIO
Cedula	1053783080

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

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



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, JUNIO 30 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. 6 del contrato No. 029 de 2021 del periodo correspondiente a la mensualidad del mes de JUNIO.

Para constancia, se firma a los (30) días del mes de JUNIO de 2021.

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN

Jefe Sección Facturación

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

INFORME DE ACTIVIDADES No 6

1. Brindar acompañamiento a la Sección de facturación en la actualización de los cuadros de control de indicadores de gestión.
 - El día 10 al 16 de junio, se realizan indicadores haciendo una comparación y consolidado del año 2020 en comparación al año 2021, para sus respectivo análisis, entregado el día martes 15 de junio 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 mayo para fines pertinentes al jefe del departamento comercial el Dr. Julián Eliecer Fonseca Arias y William German Molina Marín entregado el día 15 de junio.
3. Realizar seguimiento y análisis comparativo del total facturado por cada ciclo de facturación frente al consumo en m³ por seccional.
 - El día 16 de junio se realiza el indicador del facturado del periodo de mayo tanto del año 2020 como el año 2021 para ser comparados y analizados por el departamento comercial y entregado el día 16 de junio 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 abril, el cual fue remitido el día 11 de junio 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 aseo a la plataforma comercial.
 - Finalizando el mes de mayo y comenzando el mes de junio los días del 1 al 5, se realiza el ingreso de novedades de las seccionales que se procederán a facturar, 23 seccionales que cierran su recaudo entre el 20 y el 1 de junio,

dando así por terminado el ciclo de mayo con las seccionales de Chinchiná y Dorada el viernes 4 de junio.

- 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 2702 pólizas al sistema comercial, correspondientes a la facturación del ciclo de mayo.
- Enviar los diferentes listados de pre-facturado, recaudo saldo y cuota a las diferentes seccionales.
 - Se remiten listados de aseo el miércoles 9 de junio 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 miércoles 8 de junio se envía a Lorena Grisales, el informe de Refacturación acueducto y alcantarillado correspondiente al mes de abril, para su debido cargue al SUI.

CARGUE DE INFORMACION.

PLAN DE CARGA DE INFORMACION DEL PERIODO			PLAN DE CARGA DE INFORMACION GENERAL			CREACION CARGUE APERIODICO					
Ayuda	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Archivo	Periodo	Estado	Datos de envío	Permisos no aplica	Archivos Anexos	Certificar Consolidado	PDF	Fecha Certificación
	2021-05-01	2021-05-15	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	4 M 2021	Certificado						2021-05-13 12:55:26.0
	2021-05-01	2021-05-28	Facturas por Estado en PDF Acueducto	4 M 2021	Certificado						2021-05-10 13:52:37.0
	2021-05-01	2021-07-05	Facturación Acueducto	4 M 2021	Certificado						2021-06-08 12:18:02.0

- 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 junio, enviados semanalmente al tesorero Dr. John Jairo García Ospina, Se anexa copia del cuadro del mes de mayo.

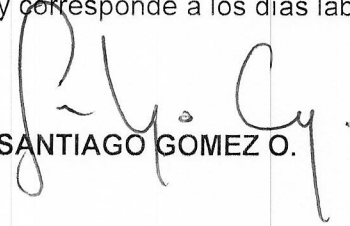
FECHA	AGUADON	ANDERMA	ARMA	FIADIEFJA	KILOMETRO	MANZANARES	SUJA	MARILANDA	RIOSUCIO	SAMANA	VICTORIA	VITERO	BEALCAZAR	CHINCHINA	MARMATO	SAN JOSE	NEIRA	DORADA	SALAMINA	RISARALDA	ARAUCA	GUARINOCTO	MARQUETALIA	PALESTINA	total por día	
13/06/2021	0	0	59.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.478
14/06/2021	0	0	31.299	0	0	18.992	0	0	83.992	0	0	0	0	0	0	0	0	18.819	0	0	0	0	0	0	0	148.941
15/06/2021	0	0	328.418	235.311	0	41.301	0	1.448	1.834.472	0	0	287.160	0	0	0	0	8995	0	227.871	56202	182.802	97.980	38.024	0	52714	3.183.535
16/06/2021	0	0	65.820	50.822	334.724	113.828	411.418	8.485	1.138.467	128.832	0	824.881	18.819	0	0	28.997	183.029	551.883	800287	312.829	40.508	18.062	0	304814	4.770.258	
17/06/2021	0	114.358	78.237	159.918	281.299	387.817	894.018	0	287.718	438.279	190.154	989.798	88.722	40207	18.819	237.186	183.972	1.895.242	352618	16.7588	98.363	278.974	41.203	24502	7.424.197	
18/06/2021	0	421.117	17.880	277.384	90.763	122.033	759.485	8.485	615.762	693.602	69.897	782.118	115.326	97228	388.452	89.238	509.896	1.248.824	212.832	202216	82.781	88.534	232.868	88.534	232.868	9.968.829
19/06/2021	0	114.358	78.237	159.918	281.299	387.817	894.018	0	287.718	438.279	190.154	989.798	88.722	40207	18.819	237.186	183.972	1.895.242	352618	16.7588	98.363	278.974	41.203	24502	7.424.197	
20/06/2021	574.724	426.303	34.263	68.062	81.020	168.002	663.076	13.085	1.420.826	688.481	171.313	819.832	190.877	0	309.038	33.481	756.924	1.421.751	73726	141666	35.428	217.819	117.873	18002	8.548.732	
20/06/2021	347.549	151.598	29.788	83.003	0	84.748	128.581	0	127.987	424.925	37.287	589.835	66.817	0	174.884	82.898	183.963	739.888	76853	63328	47.427	18.062	289.258	2001	3.322.127	
21/06/2021	0	0	0	0	0	187.040	389.970	7.000	1.033.242	201.819	98.476	876.303	0	0	222.228	0	489.890	1.688.714	30.028	267280	307.291	0	232.551	112709	1.398.641	

- Apoyo en la liquidación de la facturación de las seccionales, colaborar con todos los procesos que se requieren para el óptimo proceso de facturación.

Carrera 23 No: 75 - 82 Manzales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

- Se remiten facturas de la dorada y guarinocito desde el año 2017 hasta la fecha.
- Se atienden los requerimientos de las seccionales como Aguadas, La Dorada, Riosucio, Manzanares y Marquetalia, en cuanto dudas con listados
- Se envía circular a los administradores de las seccionales, informando sobre la finalización del convenio de facturación conjunta, para así informar a los suscriptores.
- Se procede al ingreso de novedades de las seccionales que cierran recaudo entre el 27 y 30 de junio, como Kilómetro 41, Marulanda, Arma, Samaná, Aguadas, Viterbo.

Para verificación y cumplimiento del mismo se firma a los (30) días el mes de junio y corresponde a los días laborados en el mes de junio 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

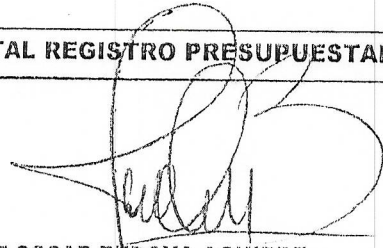


FECHA DE EXPEDICION 2021/01/06
CERTIFICADO DISPON. NRO -000124
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0029 DE 2021 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCION DE FACTURACION
BENEFICIARIO GOMEZ OSORIO SANTIAGO
C.C NRO 1053783080

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



RAZON SOCIAL:	SANTIAGO GOMEZ OSORIO
IDENTIFICACION:	CC-1053783080
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-06-23
FECHA DE PAGO:	2021-06-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-05
PERIODO SALUD:	2021-05
NUMERO PLANILLA:	20776020
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	20776020
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 136,300	\$ 136,300
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 174,500	\$ 174,500
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 5,700	\$ 5,700
Total a pagar				\$ 0	\$ 316,500	\$ 316,500

