



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°	7	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 (-)	16.353.468
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)	13.627.890

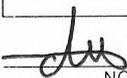
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE FACTURACIÓN CONJUNTA SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS DE ASEO Y REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LA RESOLUCIÓN 906 DE 2019 INCLUIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024.

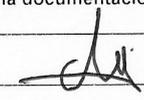
TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	--	--	--

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.

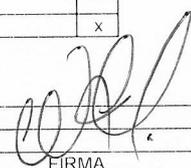
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

 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 30 de JULIO de 2021

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

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

ACTA DE PAGO NO. 7

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.

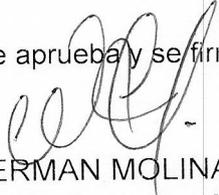
CONTRATISTA SANTIAGO GOMEZ OSORIO
1.053.783.080

VALOR DEL ACTA \$ 2.725.578

En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (30) días del mes de JULIO 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 7.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$32.706.936
ACTA NO. 7	\$ 2.725.578
SALDO POR PAGAR	\$13.627.890
TOTAL	\$ 32.706.936

La presente se aprueba y se firma a los (30) días del mes de julio 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 N° DMA 624

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 JULIO 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 OPERACIÓN	ACTA DE PAGO NO. 7: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 029 de 2021

Santiago Gomez Osorio

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

Manizales, JULIO 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. 7 del contrato No. 029 de 2021 del periodo correspondiente a la mensualidad del mes de JULIO.

Para constancia, se firma a los (30) días del mes de JULIO 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:	2021-07-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-07-22
FECHA DE PAGO:	2021-07-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-06
PERIODO SALUD:	2021-06
NUMERO PLANILLA:	20996239
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	20996239
TIPO DE PLANILLA:	I

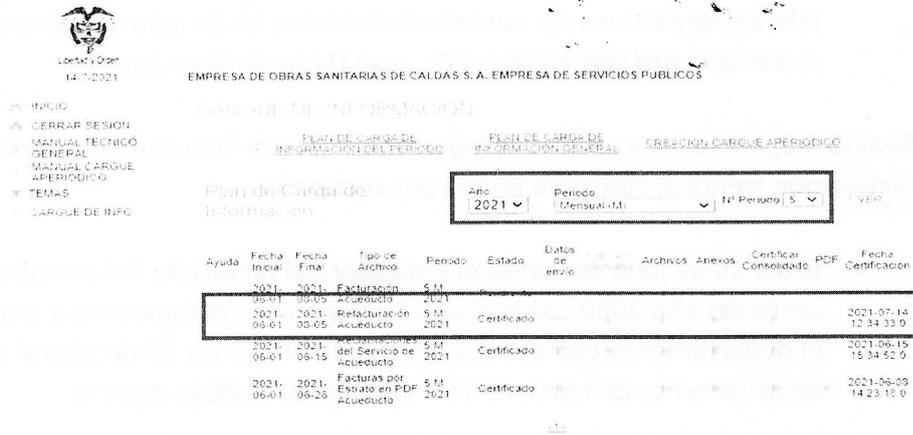
CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.090.231	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 136.300	\$ 136.300
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.090.231	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174.500	\$ 174.500
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:	19/08/2021
----------------------------------	------------

INFORME DE ACTIVIDADES No 7

1. Brindar acompañamiento a la Sección de facturación en la actualización de los cuadros de control de indicadores de gestión.
 - Se realiza informe del 12 al 16 de julio, los cuales corresponden a indicadores, haciendo una comparación y consolidado del año 2020 en comparación al año 2021, para sus respectivo análisis, entregados el día viernes 16 de julio al jefe del departamento comercial (e) Dr. José Oscar Bedoya Aguirre
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 junio para fines pertinentes al jefe del departamento comercial el viernes 16 de julio al jefe del departamento comercial (e) Dr. José Oscar Bedoya Aguirre
3. Realizar seguimiento y análisis comparativo del total facturado por cada ciclo de facturación frente al consumo en m3 por seccional.
 - El día 15 de julio se realiza el indicador del facturado del periodo de junio tanto del año 2020 como el año 2021 para ser comparados y analizados por el departamento comercial y entregado el viernes 16 de julio al jefe del departamento comercial (e) Dr. José Oscar Bedoya Aguirre.
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 mayo, el cual fue remitido el día jueves 15 de julio 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.
5. Ingresar novedades de catastro, valores y tarifas de aseo a la plataforma comercial.

- Finalizando el mes de junio y comenzando el mes de julio entre los días del 21 de junio al 6 de julio, se realiza el ingreso de novedades de las seccionales que se procederán a facturar, 23 seccionales que cierran su recaudo entre el 20 de junio y el 1 de julio, dando así por terminado el ciclo de junio con las seccionales de Chinchiná, Anserma y Dorada el viernes 9 de julio.
- Enviar los diferentes listados de pre-facturado, recaudo saldo y cuota a las diferentes seccionales.
 - Se remiten listados de aseo el martes 13 de julio 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 lunes 12 de julio se envía a Lorena Grisales, el informe de Refacturación acueducto y alcantarillado correspondiente al mes de mayo, para su debido cargue al SUI.



- Realizar informe financiero diario por recaudo de otros conceptos en acueducto y alcantarillado para tesorería.
 - Se realiza envió de los recaudos realizados por otros conceptos en el mes de julio, enviados semanalmente al tesorero Dr. John Jairo García Ospina, Se anexa copia del cuadro del mes de julio.

FECHA	AGUADAS	ANSERMA	ARMA	FILODELFINA	KILOMETRO	MANZANARES	SUPIA	MARUJANDA	ROSUJICO	SAMANA	VICTORIO	VITERBO	BEALCAZAR	CHINCHINA	MARMATO	SAN JOSE	NEIRA	DORADA	SALAMINA	RISAPALDA	ARAUCA	GUARINOCITO	MARQUETALIA	PALESTINA	total por día			
09/07/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.626			
10/07/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806.862		
11/07/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.215		
12/07/2021	611.767	0	43.634	0	0	0	0	33.237	463.229	36.004	0	186.842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.491.678		
13/07/2021	129.916	0	196.861	123.060	0	0	0	6.446	999.211	678.522	0	92.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.712		
14/07/2021	129.916	0	0	0	0	0	0	0	1.373.698	206.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.870.814		
15/07/2021	168.460	0	15.002	133.455	129.410	0	0	372.906	69.223	19.455	569.246	139.614	0	106.566	213.932	0	157.708	274.894	126.663	25.620	31.903	477.680	168.242	0	0	25.022	3.336.054	
16/07/2021	271.951	0	16.425	166.412	169.240	0	0	6.463	305.629	169.752	0	241.149	75.474	169.919	49.864	0	27.000	313.419	74.507	41.621	165.462	86.430	59.446	0	0	113.208	2.875.791	
17/07/2021	760.944	0	0	16.619	167.464	0	0	137.515	167.624	13.446	480.655	132.407	0	16.617	520.205	0	130.510	52.624	713.814	600.271	239.312	9.937	338.525	78.594	0	0	2.96.264	5.316.111
18/07/2021	403.614	0	0	81.452	74.472	0	0	81.007	243.912	0	63.201	267.532	261.104	104.314	0	0	0	9.061	75.477	82.407	30.240	31.303	0	0	0	0	16.619	2.634.566
19/07/2021	226.115	0	231.291	87.445	247.699	0	0	362.211	262.129	0	571.039	164.807	61.309	214.940	514.899	388.662	211.294	9.161	614.532	1.039.096	143.203	340.434	49.897	154.929	0	0	485.130	5.117.662
20/07/2021	142.423	0	63.111	16.115	0	0	0	196.020	43.006	66.764	330.242	22.742	33.666	76.616	9.966	93.020	792.104	74.161	307.966	42.854	0	0	0	0	0	0	3.201.637	

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.
- El día 14 de julio me desplazo al municipio de Marmato, para realizar capacitación de manejo de novedades y facturación, ya que la empresa de aseo de marmato firmo convenio de facturación conjunta con **EMPOCALDAS S.A E.S.P**
 - Se atienden los requerimientos de las seccionales, con respecto a las facturas emitidas en la página de Empocaldas, las cuales no cuentan con la información detallada, con respecto a la información detallada en las casillas de aseo.
 - Se atienden requerimientos de las seccionales en cuanto a información de suscriptores, desactivados o que presenten AOS (financiaciones).

Para verificación y cumplimiento del mismo se firma a los (30) días el mes de julio y corresponde a los días laborados en el mes de julio de 2021.


SANTIAGO GOMEZ O.

