

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

# CONTRATO Y AÑO	029 de 2021	Acta N°	8	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 (-)	19.079.046
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)	10.902.312

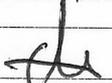
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCION DE FACTURACION PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE FACTURACION CONJUNTA SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS DE ASEO Y REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LA RESOLUCIÓN 906 DE 2019 INCLUIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024.

TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
			# 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.

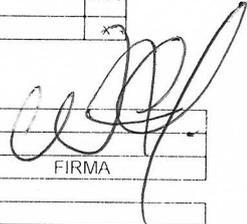
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


 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 AGOSTO 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. 8

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.

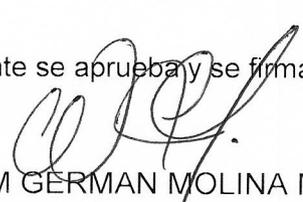
CONTRATISTA SANTIAGO GOMEZ OSORIO
1.053.783.080

VALOR DEL ACTA \$ 2.725.578

En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (30) días del mes de AGOSTO 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 agosto del presente año, correspondiente al informe de actividades No 8.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$32.706.936
ACTA NO. 8	\$ 2.725.578
SALDO POR PAGAR	\$10.902.312
TOTAL	\$ 32.706.936

La presente se aprueba y se firma a los (30) días del mes de agosto 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 DMA685

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 AGOSTO DE 2021		
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANTIAGO GOMEZ OSORIO		
CEDULA O NIT:	1053783080		
DIRECCION:	CRA 343 No 51-49 TORRE 2 piso 101	TELEFONO	3226037773

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	ACTA DE PAGO NO. 8: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 029 de 2021

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

Santiago Gomez Osorio

Manizales, AGOSTO 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. 8 del contrato No. 029 de 2021 del periodo correspondiente a la mensualidad del mes de AGOSTO.

Para constancia, se firma a los (30) días del mes de AGOSTO 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:	2021-08-25
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-08-24
FECHA DE PAGO:	2021-08-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-07
PERIODO SALUD:	2021-07
NUMERO PLANILLA:	21229417
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21229417
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:	17/09/2021
----------------------------------	------------

INFORME DE ACTIVIDADES No 8

1. Brindar acompañamiento a la Sección de facturación en la actualización de los cuadros de control de indicadores de gestión.
 - Se realiza informes del 9 al 13 de agosto, los cuales corresponden a indicadores, haciendo comparación y análisis del consolidado del año 2020 en comparación al año 2021; para sus respectivos análisis entregados el viernes 13 de agosto 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 julio para fines pertinentes, enviado al jefe del departamento comercial Dr. Julián Eliecer Fonseca Arias el viernes 13 de agosto.
3. Realizar seguimiento y análisis comparativo del total facturado por cada ciclo de facturación frente al consumo en m3 por seccional.
 - El día 12 de agosto se realiza el indicador del facturado del periodo de julio tanto del año 2020 como el año 2021 para ser comparados y analizados; entregado el viernes 13 de agosto al jefe del departamento comercial 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 junio, el cual fue remitido el día miércoles 11 de agosto 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 julio y comenzando el mes de agosto entre los días del 21 de julio al 6 de agosto, se realiza el ingreso de novedades de las seccionales que se procederá a facturar el ciclo de agosto, cabe mencionar que las 23 seccionales cierran su recaudo entre el 20 de julio y el 1 de agosto, dando así por terminado el ciclo de julio con las seccionales de Chinchiná, Anserma y Dorada el 9 de agosto.

6. Enviar los diferentes listados de pre-facturado, recaudo, saldo y cuota a las diferentes seccionales.

- Se remiten listados de aseo el miércoles 11 de agosto, las seccionales a las cuales **EMPOCALDAS S.A E.S.P.** factura, las seccionales de **EMAS BY VEEOLIA**, no se les envía este informe a excepción de Chinchiná.

7. Realizar y analizar el informe de Re-facturación en acueducto y alcantarillado.

- El día jueves 12 de agosto se envía a Lorena Grisales, el informe de Refacturación acueducto y alcantarillado correspondiente al mes de junio, para su debido cargue al SUI.

www.sui.gov.co/SUI/Mapa/ANA/index.jspx?sessionId=ac100087160d4552903c1da44c1a5b0cc939c0b0762?emp_id=108&emp_nombre=EMPRESA+DE+OBRAS+SANITARIAS



Urbes y Orden
12-8-2021

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

- INICIO
- CERRAR SESION
- MANUAL TECNICO GENERAL
- MANUAL CARGUE APERIODICO
- TEMAS
- CARGUE DE INFO

CARGUE DE INFORMACION

PLAN DE CARGA DE INFORMACION DEL PERIODO

PLAN DE CARGA DE INFORMACION GENERAL

ORGANIZACION CARGUE APERIODICO

Plan de Cargue de Información

Año	Periodo	Nº Periodo	VER
2021	Mensual (M)	6	

Ayuda	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Archivo	Periodo	Estado	Datos de envío	Formato	Archivos	Anexos	Certificar Consolidado	PDF	Fecha Certificación
	2021-06-01	2021-08-20	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	6 M 2021	Pendiente							
	2021-07-01	2021-09-05	Facturación Acueducto	6 M 2021	Cargado a							
	2021-07-01	2021-09-05	Refacturación Acueducto	6 M 2021	Certificado							2021-08-12 16:55:33.0
	2021-07-01	2021-07-15	Recaudo del Servicio de Acueducto	6 M 2021	Certificado							2021-07-19 07:33:47.0
	2021-07-01	2021-07-28	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	6 M 2021	Certificado							2021-07-09 14:25:50.9

8. Realizar informe financiero diario por recaudo de otros conceptos en acueducto y alcantarillado para tesorería.

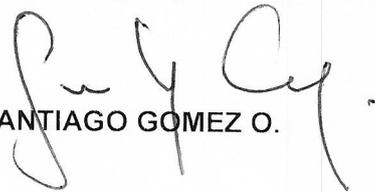
- Se realiza envío de los recaudos realizados por otros conceptos en el mes de agosto, enviados semanalmente al tesorero Dr. John Jairo García Ospina, a continuación se observa el cuadro del mes de agosto.

FECHA	AGUADAO	ANSERMA	ARMA	FILADELFA	KILOMETRO	MANIZANARES	SUPIA	MARIUANDE	RESISUCIO	SAMANA	VICTORIA	VITERO	BELCAZAR	CHINCHINA	MARMATO	SAN JOSE	NEIRA	DORADA	SALAMINA	ROSARIAL	ARAUCA	GUANACOCRO	MARQUETALIA	PALESTINA	total por dia	
01/08/2021	0	30365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02/08/2021	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	0
03/08/2021	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	0
04/08/2021	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	0
05/08/2021	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	0
06/08/2021	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	0
07/08/2021	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	0
08/08/2021	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	0
09/08/2021	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	0
10/08/2021	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	0
11/08/2021	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	0
12/08/2021	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	0
13/08/2021	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	0
14/08/2021	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	0
15/08/2021	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	0
16/08/2021	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	0
17/08/2021	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	0
18/08/2021	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	0

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 17 de agosto me desplazo al municipio de la dorada con el jefe de la sección de facturación William German Molina Marín, para realizar capacitación de manejo de novedades e informes, ya que allí habían unas falencias con el envío de la información mes a mes, la comisión se llevó a cabo los días 17 y 18 de agosto.
- 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).
- Se atienden requerimientos en cuanto al informe de saldo y cuota ya que no cuenta con la estructura solicitada por parte de las empresas de aseo.
- Se procede a entregar información solicitada por parte del departamento de planeación con respecto al informe ACPUC (agua controlada en puntos de uso y consumo) entregado a Lorena Grisales el día lunes 9 de agosto.

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


SANTIAGO GOMEZ O.

