



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	0091 DE 2021	Acta N°	8	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	33.000.000
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	YHON EDWARD OROZCO CIRO			3. VALOR TOTAL (1+2)	33.000.000
NIT O CC:	75107053			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	23.100.000
CDP (#, rubro y fecha)	00339, 21010203, 22019898 DEL 08 FEBRERO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.300.000
RP (#, rubro y fecha)	000341, 21010203, 22019898 del 15 de febrero del 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	6.600.000

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES OFICIALES Y GRANDES CONSUMIDORES EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES DONDE EMPOCALDAS S.A.E.S.P PRESTA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

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		✓
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

14 de octubre de 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMAN MOLINA	JEFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
71641818818	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO NO. 08

CONTRATO No. 0091 de 2021

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES OFICIALES Y GRANDES CONSUMIDORES EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES DONDE EMPOCALDAS S.A E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

CONTRATISTA YHON EDUARD OROZCO CIRO
75.107.053

VALOR DEL ACTA \$3.300.000

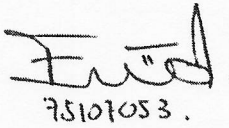
En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (14) días del mes de octubre de 2021, se reunieron: **WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN** en su calidad de jefe de la Sección de Facturación encargado, supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista **YHON EDUARD OROZCO CIRO**, con el fin de dar trámite al pago del periodo comprendido entre el 15 septiembre y el 14 octubre, correspondiente al informe de actividades No 08.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$33.000.000
ACTA NO. 8	\$3.300.000
SALDO POR PAGAR	\$6.600.000
TOTAL	\$ 33.000.000

La presente se aprueba y se firma a los (14) días del mes de octubre 2021.



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección de Facturación.
Supervisor Administrativo



YHON EDUARD OROZCO
Contratista

Identificación		dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE ICBF
Cc. 75107093			955706 CIRO YHON EDUARD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 39 D NO. 55 - 44	MANIZALES-CALDAS	8911 707	No

Periodo		Clave		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Planilla	Pago	Limite	Pago	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	9425082224	113492007	2021/10/13	2021/10/05	0	\$513,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$265,600	\$0	\$0	\$265,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SUVA	14-11	890,803,790	5	1	\$40,500	\$0	\$0	\$40,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
EPS SUVA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,068,702	2	1	\$207,500	\$0	\$0	\$207,500
TOTAL				1	\$513,600	\$0	\$0	\$513,600



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

**DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR**

N° 794

#N/A

DMA

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 14 DE OCTUBRE DE 2021		
NOMBRES Y APELLIDOS:	YHON EDUARD OROZCO CIRO		
CEDULA O NIT:	75107053		
DIRECCION:	CRA 39D 3 55-44 CAMILO TORRES	TELEFONO	3183881485

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	ACTA DE PAGO NO. 08: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0091 de 2021

F. Orozco

Nombre	YHON EDUARD OROZCO CIRO
Cedula	75107053
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR	

SUBTOTAL:

\$ 3.300.000

RETENCION RENTA:

TOTAL A PAGAR:

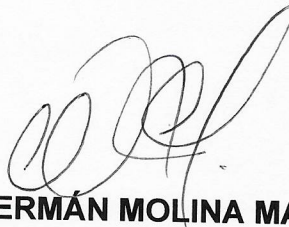
\$ 3.300.000

Manizales, octubre 14 de 2021

**EL JEFE DE SECCIÓN DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 091 DE 2021**

El contratista YHON EDUARD OROZCO CIRO, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 75.107.053 de Manizales, Caldas, cumplió con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 08 del contrato No. 091 de 2021 del periodo comprendido entre el 15 de septiembre al 14 de octubre de 2021.

Para constancia, se firma a los catorce (14) días del mes de octubre de 2021.



WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Sección Facturación
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

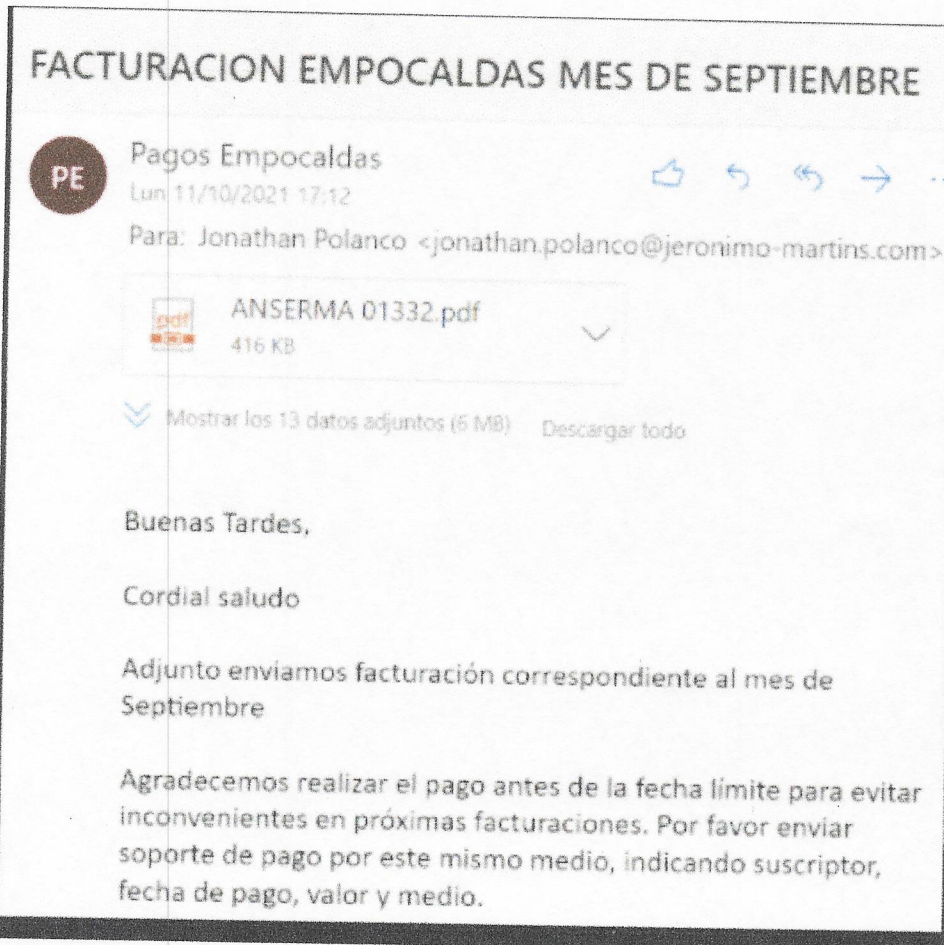
INFORME DE ACTIVIDADES No 8

- 1- Diseñar un plan de trabajo y presentarlo al Departamento Comercial para su aprobación. Este estará detallado en tiempos de envío de la información, estrategias de comunicación con los suscriptores de entidades oficiales y grandes consumidores.
 - El plan de trabajo fue aprobado y esta en proceso de ejecución para el cumplimiento de los objetivos planteados en el mismo.
- 2- Enviar la factura digital una vez se realice la liquidación de la factura en cada periodo a las entidades oficiales del orden municipal, departamental y nacional, empresas, universidades, EPS, grandes superficies comerciales, industrias, liofilizados y demás grandes consumidores que así lo requieran.
 - Se envían las facturas correspondientes al mes de septiembre las cuales son relacionadas en el siguiente cuadro:

Entidad	# Facturas	Fecha de envío
1 Rama Judicial	12	06-oct-21
2 ICBF	15	07-oct-21
3 Registraduria	18	07-oct-21
4 Policia	11	07-oct-21
5 Procuraduria	1	07-oct-21
6 CHEC	56	11-oct-21
7 ICA	2	07-oct-21
8 Davivienda	15	07-oct-21
9 Fiscalía	10	09-oct-21
10 ARA Jeronimo Martins	17	09-oct-21
11 Oficina de Registro	8	09-oct-21
12 INPEC - Carcel	7	11-oct-21
13 Bancolombia	7	11-oct-21
14 Corpocaldas	6	11-oct-21
15 Mini Trabajo	2	11-oct-21
16 Agencia Nacional de Minería	1	11-oct-21
17 Efigas	5	11-oct-21

- 3- Informar de manera oportuna a los grandes consumidores y entidades oficiales los tiempos de recaudo ordinario y extraordinario por cada periodo de facturación.

- Se envía 196 facturas por correo electrónico con la recordación de la fecha de recaudo ordinario y extraordinario.
- En este momento se están enviando las facturas correspondientes al mes de septiembre.
- Se anexa fotografía de envío de correos.

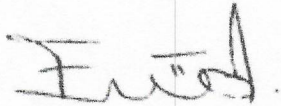


- 4- Recepcionar la notificación de pagos, compilar y remitir de manera oportuna al correo electrónico asignado por la empresa para su respectivo registro y aplicación previo a la liquidación de la factura del siguiente periodo.
- Se relacionan los pagos reportados del mes de junio y julio en el correo pagos@empocaldas.com.co.
 - Se actualiza el cuadro con datos de consumo desde el mes de enero a junio como informe del primer semestre del año.

CLIENTE	CONSUMO
INPEC	291315
CHEC	27984
POLICIA	9252
HOSPITAL SAN JOSE	3937
HOSP SAN MARCOS	3430
ARA JERONIMO	1968
HOSPITAL MARMATO	1405
ICBF	768
TELECOMUNICACIONES	763
HOSPITAL SAN CAYETANO	718
UANAP DORADA	716
RAMA JUDICIAL	682
ICA	674
DAVIVIENDA	647
SENA	524
MEDIMAS	420
JARDINES RENACER	417
BANCOLOMBIA	402
OLIMPICA	401
CORPOCALDAS	379
FISCALIA	331
ASOCIACION MUNDOS HERMANOS	312
OFICINA REGISTRO	281
AGENCIA NAL MINERA	193
REGISTRADURIA	174
KOBA D1	155
RUTA DEL SOL	147
ASMET SALUD	140
CARACOL	95
COMCEL	30
MIN TRABAJO	27
TIGO UNE	23
EFIGAS	16
PROCURADURIA	6
AQUAMANA	4

- 5- Actualizar permanentemente la base de datos que desde la Sección de Facturación se tiene de los suscriptores oficiales, industriales y comerciales a fin de brindar una atención más personalizada.
 - Se continua con la actualización de las facturas del mes de agosto con los pagos de julio.
- 6- Llevar estadísticas de consumo y recaudo de las entidades oficiales y grandes consumidores para que sirvan de insumo para la toma de decisiones en el Departamento Comercial.
 - Se actualiza el cuadro con datos de consumo, valor facturado, valor y fecha de pago con datos a agosto de 2021.

Para verificación y cumplimiento del mismo se firma a los (14) días el mes de octubre y corresponde a los días laborados entre el 15 de septiembre y el 14 de octubre de 2021.



75107053.

EDWARD OROZCO.

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 000341

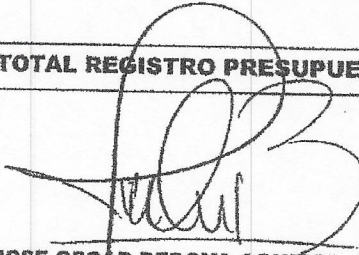


FECHA DE EXPEDICION 2021/02/15
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000339 - 000339
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0091 DE 2021 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCION DE FACTURACION REALIZANDO SEGUIMIENTO
BENEFICIARIO OROZCO CIRO YHON EDUARD
C.C NRO 75107053

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
21010203 22019898	HONORARIOS PROFESIONALES OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	16,500,000 16,500,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		33,000,000

PLAZO DE EJECUCION 270 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto