



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 |        |
| <b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>   |  |                                  |        |
| 1- Acta original   |  |                                  | ✓<br>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

|   |     |
|---|-----|
| <b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>  |     |
| 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

|                             |                          |   |
|-----------------------------|--------------------------|---|
| <b>DATOS DEL SUPERVISOR</b> |                          |   |
| WILLIAM GERMAN MOLINA       | JEFE SECCION FACTURACION |  |
| NOMBRE                      | CARGO                    | FIRMA   |

|   |                |             |
|---|----------------|-------------|
| <b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b> |                |             |
| 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.

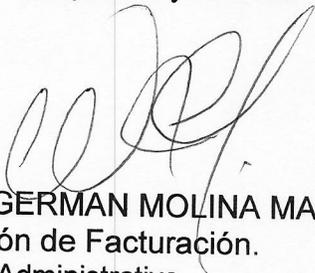
**CONTRATISTA** YHON EDUARD OROZCO CIRO  
75.107.053

**VALOR DEL ACTA** \$3.300.000

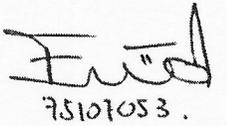
En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (14) días del mes de octubre de 2021, se reunieron: **WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN** en su calidad de jefe de la Sección de Facturación encargado, supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS S.A. 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. 75107053   |  |    | 955706 CIRO YHON EDUARD | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | CRA 39 D NO. 55 - 44 | MANIZALES-CALDAS    | 8911 707 | No                   |

| Periodo |         | Clave     | Planilla  | Tipo | Fecha      | Pago       | Valor     |
|---------|---------|-----------|-----------|------|------------|------------|-----------|
| Pensión | 2021-09 | 113492007 | 942508224 | 1    | 2021/10/13 | 2021/10/05 | \$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        |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>1</b>  | <b>\$513,600</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$513,600</b> |



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 OPERACION | ACTA DE PAGO NO. 08: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 0091 de 2021 |
|                             |  |
|                             |  |

*F. Orozco*

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Nombre                       | YHON EDUARD OROZCO CIRO |
| Cedula                       | 75107053                |
| FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR |                         |

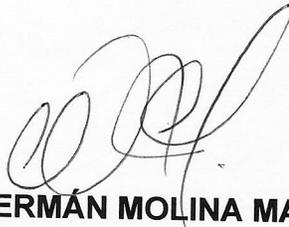
SUBTOTAL: \$ 3.300.000  
RETENCION RENTA:  
TOTAL A PAGAR: \$ 3.300.000

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.

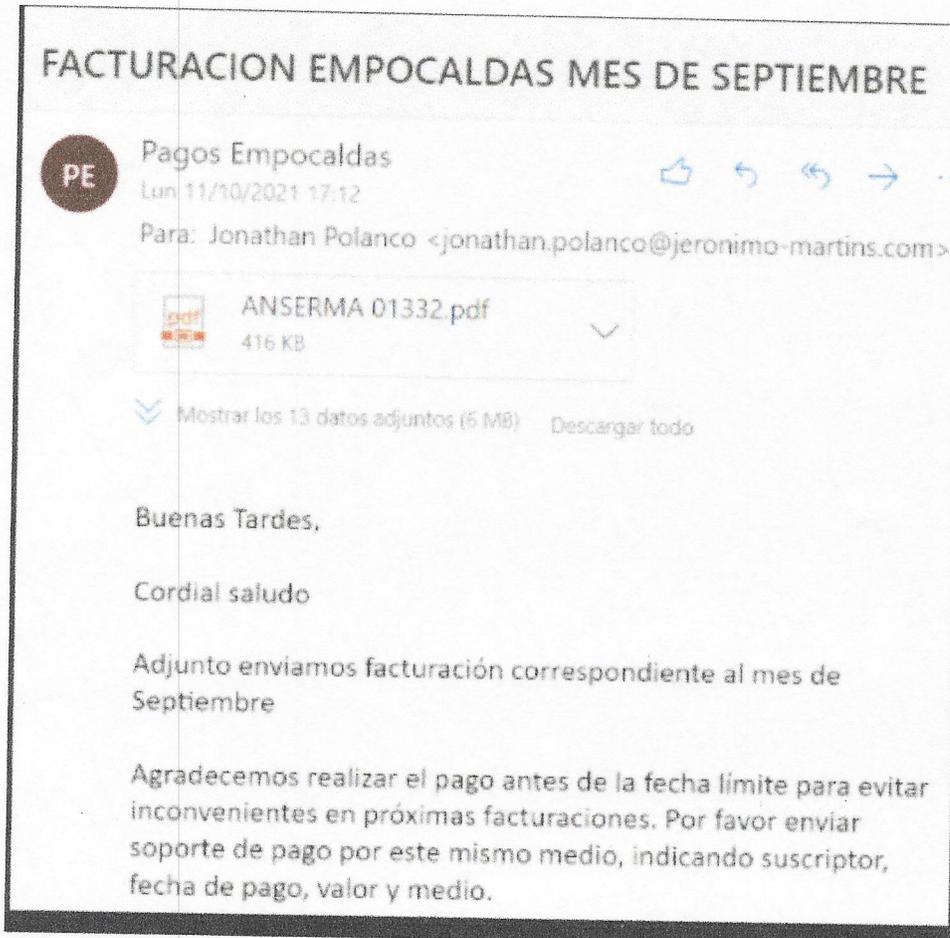
## INFORME DE ACTIVIDADES No 8

- 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.

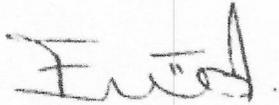


- 4- Recepcionar la notificación de pagos, compilar y remitir de manera oportuna al correo electrónico asignado por la empresa para su respectivo registro y aplicación previo a la liquidación de la factura del siguiente periodo.
- Se relacionan los pagos reportados del mes de junio y julio en el correo [pagos@empocaldas.com.co](mailto: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

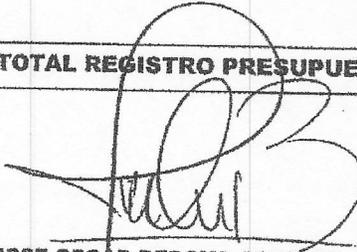


**FECHA DE EXPEDICION** 2021/02/15  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000339 - 000339  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0091 DE 2021 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCION DE FACTURACION REALIZANDO SEGUIMIENTO  
**BENEFICIARIO** OROZCO CIRO YHON EDUARD  
**C.C NRO** 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<br>22019898               | HONORARIOS PROFESIONALES<br>OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION | 16,500,000<br>16,500,000 |
| <b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b> |  | <b>33,000,000</b>        |

PLAZO DE EJECUCION 270 DIAS

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto