

# CONTRATO Y AÑO	132 de 2022	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	18.534.678
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	SANTIAGO GOMEZ OSORIO			3. VALOR TOTAL (1+2)	18.534.678
NIT O CC:	1,053,783,080			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00676 DE 30 DE JUNIO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.089.113
RP (#, rubro y fecha)	000893, 245020801 DEL 01 DE JULIO 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	15.445.565

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE DE INFORMACIÓN DERIVADOS DE LOS CONVENIOS DE FACTURACIÓN CONJUNTA SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS DE ASEO Y REALIZAR EL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE INDICADORES DE LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN.

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).		X	
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	
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)		N/A	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)		N/A	

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.



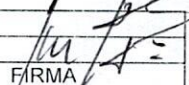
NOMBRE DE QUIEN RECIBE



FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
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 29 DE JULIO 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE SECCION FACTURACION (E)	
NOMBRE	CARGO	

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

Handwritten notes:
27-07-22
2.14



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE PAGO NO. 1

CONTRATO

No. 132 de 1 de Julio 2022

OBJETO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE DE INFORMACIÓN DERIVADOS DE LOS CONVENIOS DE FACTURACIÓN CONJUNTA SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS DE ASEO Y REALIZAR EL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE INDICADORES DE LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN.

CONTRATISTA

SANTIAGO GOMEZ OSORIO
1.053.783.080


VALOR DEL ACTA

\$ 2.899.113

En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (29) días del mes de JULIO de 2022, se reunieron: **JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS** 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 **SANTIAGO GOMEZ OSORIO**, con el fin de dar trámite al pago de las actividades del mes de JULIO del presente año, correspondiente al informe de actividades No 1.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 18.534.678
ACTA NO. 1	\$ 3.089.113
SALDO POR PAGAR	15.445.565
TOTAL	18.534.678

La presente se aprueba y se firma a los (29) días del mes JULIO de 2022.


JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Sección de Facturación (E)
Supervisor Administrativo


SANTIAGO GOMEZ OSORIO
Contratista

📍 Carrera 23 No 75 - 82 Manizales -Caldas
☎ PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890 803 239-9



GESTION FINANCIERA

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

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

N°

DMA

1339

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11	MANIZALES FACTURACION
-----------	-----------	------------------	----	-----------------------

REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR

OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 29/07/2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANTIAGO GOMEZ OSORIO
CEDULA O NIT:	1053783080
DIRECCION:	CR34B N°51-49 TORRE 2 APTO 101 TELEFONO 3226037773

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE DE INFORMACIÓN DERIVADOS DE LOS CONVENIOS DE FACTURACIÓN CONJUNTA SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS DE ASEO Y REALIZAR EL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE INDICADORES DE LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN.

ACTA PARCIAL No.1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 132 DE 2022

Nombre	SANTIAGO GÓMEZ OSORIO	SUBTOTAL:	\$ 3.089.113
Cedula	1053783080	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 3.089.113



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

 Empocaldas  empocaldas_oficial

 empo@empocaldas.com.co

 www.empocaldas.com.co

Manizales, JULIO 29 DE 2022

**EL JEFE DE OFICINA DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD
DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 132 DE 2022**

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. 1 del contrato No. 132 de 2022 por concepto de los servicios profesionales en el mes de julio.

Para constancia, se firma a los (29) días del mes de JULIO de 2022.


JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS

Jefe Sección Facturación (E)

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:	2022-07-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-25
FECHA DE PAGO:	2022-07-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-06
PERIODO SALUD:	2022-06
NUMERO PLANILLA:	23870027
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23870027
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VA
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.235.645	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 154.500	
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.235.645	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 197.800	
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.235.645	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.500	
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 358.800	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/08/2022
----------------------------------	------------

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 000893




FECHA DE EXPEDICION 2022/07/01
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000676
COMPROMISO QUE AMPARA CTTO 132/2022 PRESTAR SERV PROF DE APOYO AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD DE CARGUE DE INF. DERIVADO DE CONV. DE FACTURACION CONJUNTA SUSCRIT. EMP. ASEO
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
245020801	Otros gastos de comercializacion	18,534,678
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		18,534,678

PLAZO DE EJECUCION 180 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

INFORME DE ACTIVIDADES No 1

1. Brindar acompañamiento a la Sección de facturación en la actualización de los cuadros de control de indicadores de gestión.
 - Durante los días del 10 al 15 de Julio de 2022, se realizan indicadores, haciendo una comparación y consolidado del año 2021 en comparación al año 2022, para sus respectivo análisis, correspondientes al mes de junio de 2022, entregado el día viernes 15 de julio 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 junio de 2022, para fines pertinentes al jefe del departamento comercial el Dr. Julián Eliecer Fonseca Arias y William German Molina Marín entregado el día 15 de julio.
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 2021 como el año 2022 para ser comparados y analizados por el departamento comercial y entregado el día 15 de julio 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 mayo, el cual fue remitido el día 15 de julio, entregado al departamento de planeación debidamente firmado Por Julián Eliecer Fonseca Arias Jefe Del Departamento Comercial, William German Molina Marín Jefe De La Sección De Facturación Y Santiago Gómez Osorio contratista a cargo.
5. Ingresar novedades de catastro, valores y tarifas de aseo a la plataforma comercial.
 - Durante los últimos días del mes de junio y primeros del mes de julio, se realiza el ingreso de novedades de las seccionales a facturar el ciclo de facturación del mes de junio, ingresando novedades, tarifas y graficas de consumo, así mismo recaudos de las seccionales que solicitan como anserma y marmato.
6. Enviar los diferentes listados, pre-facturados, recaudo, saldo y cuota a las diferentes seccionales.
 - Remitimos prefacturados a las empresas de aseo las cuales tienen convenio de facturación conjunta con EMPOCALDAS S.A E.S.P. Los listados, recaudo, saldo y cuota, el viernes 18 de julio de 2022.

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

- El día lunes 11 de julio, se remite a Lorena Grisales, el informe de Refacturación acueducto y alcantarillado correspondiente al mes de mayo, para su debido cargue al SUI. Esta imagen demuestra que se cargó debidamente el informe en el periodo mencionado.



www.suj.gov.co

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

SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUI
CARGUE MASIVO

Información de envío: Consolidados CERTIFICACION
Tipo de Archivo: Refacturación Acueducto

N° Cargue:	12426680	Fecha Inicio:	2022-06-01	Fecha Fin:	2022-08-05	5 NI 2022
------------	----------	---------------	------------	------------	------------	-----------

N° Certificado: ac100087-12426680

RESUMEN DE DATOS

CAUSAL DE REFACTURACION	CONTEO NUIS DISTINTOS
1	38

Si después de revisar la información cargada los datos son correctos, proceda a certificar la información

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

- Se atienden los requerimientos de las seccionales como facturas, verificación de información sobre suscriptores etc.
- Se realiza informe solicitado para la Dian información solicitada del año 2022.
- Se envía información solicitada por revisoría fiscal
- Se remite respuesta de la alcaldía de Chinchiná en cuanto consumos.
- Se hacen presentaciones de las 24 seccionales enviadas al jefe de departamento comercial Julián Eliecer Fonseca arias el día 25 de julio.
- Se atiende reunión con la empresa de servicios públicos de la dorada, sobre nuevo convenio de facturación conjunta.
- Se atiende reunión con SOLIN empresa que maneja el sistema de facturación de EMPOCALDAS S.A E.S.P

Para verificación y cumplimiento del mismo se firma a los (29) días el mes de julio y corresponde a los días laborados en el mes de julio de 2022.


SANTIAGO GOMEZ O.