	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión 06 2022-07-22
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

# CONTRATO Y AÑO	132 de 2022	Acta N°	2	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 (-)	3.089.113
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)	12.356.452



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 ASFO 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	
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor		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.**

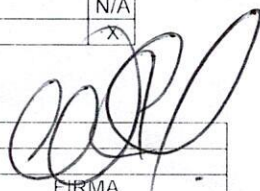



\_\_\_\_\_ NOMBRE DE QUIEN RECIBE \_\_\_\_\_ FIRMA

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

*Edo. PATTI  
29-08-2022  
K. 49. P*

Fecha de presentación 31 DE AGOSTO DE 2022

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

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



Empocaldas @empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

## ACTA DE PAGO NO. 2

**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

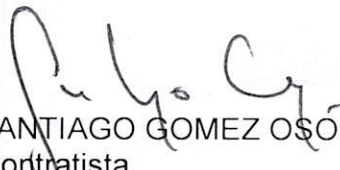
**VALOR DEL ACTA** \$ 3.089.113



En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (31) días del mes de AGOSTO de 2022, 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 las actividades del mes de AGOSTO del presente año, correspondiente al informe de actividades No 2.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 18.534.678
ACTA NO. 2	\$ 3.089.113
SALDO POR PAGAR	12.356.452
TOTAL	18.534.678

La presente se aprueba y se firma a los (31) días del mes AGOSTO de 2022.

  
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN  
Jefe Sección de Facturación  
Supervisor Administrativo

  
SANTIAGO GOMEZ OSORIO  
Contratista

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



RAZON SOCIAL :	SANTIAGO GOMEZ OSORIO
IDENTIFICACION:	CC-1053783080
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-08-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-08-26
FECHA DE PAGO:	2022-08-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-07
PERIODO SALUD:	2022-07
NUMERO PLANILLA:	23890213
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23890213
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	\$ 1.100	\$ 154.500	
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.235.645	\$ 0	\$ 0	\$ 1.400	\$ 197.800	
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.235.645	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 6.500	
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 2.600	\$ 358.800	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/09/2022
----------------------------------	------------



**GESTION FINANCIERA**

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

F-GF-02  
Version: 05  
2022-02-11

N°

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 DMA 1045 HASTA DMA 50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

<b>CIUDAD Y FECHA:</b>	Manizales 31/08/2022
<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	SANTIAGO GOMEZ OSORIO
<b>CEDULA O NIT:</b>	1053783080
<b>DIRECCION:</b>	CR348 N°51-49 TORRE 2 APTO 101
<b>TELEFONO:</b>	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.2 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 132 DE 2022

Nombre	SANTIAGO GOMEZ 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](mailto:empo@empocaldas.com.co)

 [www.empocaldas.com.co](http://www.empocaldas.com.co)

Manizales, AGOSTO 31 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.2 del contrato No. 132 de 2022 por concepto de los servicios profesionales en el mes de agosto.

Para constancia, se firma a los (31) días del mes de AGOSTO de 2022.

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN

Jefe Sección Facturación

EMPOCALDAS S.A E.S.P

## INFORME DE ACTIVIDADES No 2

1. Brindar acompañamiento a la Sección de facturación en la actualización de los cuadros de control de indicadores de gestión.
  - Durante los días del 09 al 12 de Agosto 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 julio de 2022, entregado el día viernes 12 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 de 2022, para fines pertinentes al jefe del departamento comercial el Dr. Julián Eliecer Fonseca Arias y William German Molina Marín entregado el día 12 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 2021 como el año 2022 para ser comparados y analizados por el departamento comercial y entregado el día 12 de agosto 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 junio, el cual fue remitido el día 12 de agosto, 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 julio y primeros del mes de agosto, se realiza el ingreso de novedades de las seccionales a facturar el ciclo de facturación del mes de julio, ingresando novedades, tarifas y graficas de consumo, así mismo recaudos de las seccionales que solicitan como anserma. Chinchiná 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 19 de agosto de 2022.

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

- El día lunes 12 de agosto, se remite a Lorena Grisales, el informe de Refacturación acueducto y alcantarillado correspondiente al mes de junio, para su debido cargue al SUI. Esta imagen demuestra que se cargó debidamente el informe en el periodo mencionado.



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 correspondiente al mes de julio de 2022.
- Se hacen presentaciones de seccionales como Riosucio, Dorada y Filadelfia.
- Se atiende reunión para mejora de procedimientos.
- Se transmite la facturación de las 24 seccionales a la empresa encargada de la impresión de las facturas, entre el 24 de julio y el 8 de agosto.

Para verificación y cumplimiento del mismo se firma a los (31) días el mes de agosto y corresponde a los días laborados en el mes de agosto de 2022.

  
SANTIAGO GOMEZ O.

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
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>18,534,678</b>

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto

**PLAZO DE EJECUCION 180 DIAS**