

# CONTRATO Y AÑO	132 de 2022 ✓	Acta N°	3 ✓	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 (-)	6.178.226 ✓
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)	9.267.339 ✓

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	
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.

Alexandra Carmona F
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 28-09-22
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		# FOLIOS
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	

*Re. PATTY
29-09-2022
F: 110*

Fecha de presentación 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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. 3 ✓

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 (30) días del mes de SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE del presente año, correspondiente al informe de actividades No 3. ✓

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 18.534.678
ACTA NO. 3	\$ 3.089.113 ✓
SALDO POR PAGAR	9.267.339 ✓
TOTAL	18.534.678 ✓

La presente se aprueba y se firma a los (30) días del mes SEPTIEMBRE 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



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

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:	2022-09-28✓
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-09-28✓
FECHA DE PAGO:	2022-09-28✓
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-08
PERIODO SALUD:	2022-08
NUMERO PLANILLA:	24389842
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24389842
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	\$ 1.235.645	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 154.500	\$ 155.800
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.235.645	\$ 0	\$ 0	\$ 1.700	\$ 197.800	\$ 199.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.235.645	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 6.500	\$ 6.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 3.100	\$ 358.800	\$ 361.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/10/2022
----------------------------------	------------



empocaldas
Compañía Jurídica Sucesoria

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Nº

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

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 30/09/2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANTIAGO GOMEZ OSORIO
CEDULA O NIT:	1053783080
DIRECCION:	CR34B N°51-49 TORRE 2 APTO 101
TELEFONO:	3226037773

DESCRIPCIÓN 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.3 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 ✓



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, SEPTIEMBRE 30 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.3 del contrato No. 132 de 2022 por concepto de los servicios profesionales en el mes de septiembre.

Para constancia, se firma a los (30) días del mes de SEPTIEMBRE de 2022. ✓

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN

Jefe Sección Facturación

EMPOCALDAS S.A E.S.P

INFORME DE ACTIVIDADES No 3

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 13 de septiembre 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 agosto de 2022, entregado el día martes 13 de septiembre 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 agosto de 2022, para fines pertinentes al jefe del departamento comercial el Dr. Julián Eliecer Fonseca Arias y William German Molina Marín entregado el día 13 de septiembre.
3. Realizar seguimiento y análisis comparativo del total facturado por cada ciclo de facturación frente al consumo en m3 por seccional.
 - El día 13 de septiembre se realiza el indicador del facturado del periodo de septiembre, tanto del año 2021 como el año 2022 para ser comparados y analizados por el departamento comercial y entregado el día 13 de septiembre 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 julio, el cual fue remitido el día 13 de septiembre, 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 agosto y primeros del mes del mes de septiembre, se realiza el ingreso de novedades de las seccionales a facturar el ciclo de facturación del mes de agosto, 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 15 de septiembre de 2022.

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

- El día miércoles 14 de septiembre, se remite a Lorena Grisales, el informe de Refacturación acueducto y alcantarillado correspondiente al mes de julio, para su debido cargue al SUI. Esta imagen demuestra que se cargó debidamente el informe en el periodo mencionado.

 CARGUE MASIVO .. - Internet Explorer

 http://www.sui.gov.co/SUI/MasivoNA/index.jsp?sessionid=ac10008730d1498515a7fc744b3cb87ced5ac0269576?emp_id=10&emp_nom=EMPRESA+DE+OB



Libertad y Orden
14-9-2022
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

CARGUE DE INFORMACION.

PLAN DE CARGA DE INFORMACION DEL PERIODO PLAN DE CARGA DE INFORMACION GENERAL CREACION CARGUE APERIODICO

Información de envío. Consolidados CERTIFICACION.
Tipo de Archivo. **Refacturación Acueducto**

Nº Cargue. 12579731 Fecha Inicio. 2022-08-01 Fecha Fin. 2022-10-05 7 M 2022

Nº Certificado: ac100087-12579731

RESUMEN DE DATOS	
CAUSAL DE REFACTURACION	CONTEO NUIS DISTINTOS
1	70

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 correspondiente al mes de agosto de 2022.
- Se hacen presentaciones para los concejos municipales.
- Se atiende reunión para capacitación a empresa de aseo de Marmato.
- Se realiza informe que se remite a tesorería, el cual contiene el estado de los códigos de Empocaldas S.A E.S.P. en aseo (oficinas)
- Se realiza verificación de la facturación mes de agosto, donde las seccionales deben enviar soporte de tarifas etc.

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