

Contratista

	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	177 de 2022	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	17.500.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	YHON EDWARD OROZCO CIRO			3. VALOR TOTAL (1+2)	17.500.000
NIT O CC:	75107053			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	7.000.000
CDP (#, rubro y fecha)	00678, 21201010050205, del 30 junio 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.500.000
RP (#, rubro y fecha)	000962, 21201010050205, del 07 julio 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	7.000.000

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	Propios	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.	n/a	
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.

Alexandria Carmona
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 25-10-22
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 20 Oct 2022

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

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

[Firma]
25-12-22
Man

ACTA DE PAGO NO. 03

CONTRATO N° 177 de 15 de julio de 2022.

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.

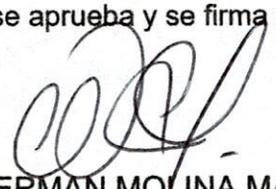
CONTRATISTA YHON EDUARD OROZCO CIRO
75.107.053

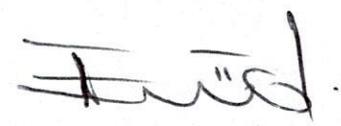
VALOR DEL ACTA \$3.500.000
VALOR DE CONTRATO \$17.500.000

En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (20) días del mes de octubre del 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 **YHON EDUARD OROZCO CIRO**, con el fin de dar trámite al pago del periodo comprendido entre el 15 de septiembre al 14 de octubre del 2022, correspondiente al informe de actividades No 03.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$17.500.000
ACTA NO. 03	\$3.500.000
VALOR ADICION	0
SALDO POR PAGAR	\$7.000.000
TOTAL	\$ 17.500.000

La presente se aprueba y se firma a los (20) días del mes de octubre 2022.


WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección de Facturación.
Supervisor Administrativo


YHON EDUARD OROZCO
Contratista

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Direccion		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Reazon Social	Planilla	Sucursal Principal	Código	Ciudad-Departamento	Número	Si	No
CC 75107053		OROZCO GIRO YHON EDUARD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 39 D NO. 55 - 44	MANIZALES-CALDAS	1111111		No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Clave	Tipo	Limite	Banco	Dias Mora	Dias	Valor
2022-09	1676352683	9440698127	2022/10/13	BANCOLOMBIA	0		\$952,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias
		Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$3,280,000	\$534,800			\$3,280,000	\$410,000			\$0	\$0	\$3,280,000	\$17,200			\$0	\$0
		Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$3,280,000	\$534,800			\$3,280,000	\$410,000			\$0	\$0	\$3,280,000	\$17,200			\$0	\$0
		Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)			\$3,280,000	\$534,800			\$3,280,000	\$410,000			\$0	\$0	\$3,280,000	\$17,200			\$0	\$0
1	CC 75107053	OROZCO YHON	280201	30	\$3,280,000	\$534,800			\$3,280,000	\$410,000			\$0	\$0	\$3,280,000	\$17,200			\$0	\$0
Total		Afiliados(1)			\$3,280,000	\$534,800			\$3,280,000	\$410,000			\$0	\$0	\$3,280,000	\$17,200			\$0	\$0



GESTION FINANCIERA

F-GF-02

Versión: 05
2022-02-11

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

DMA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

MANIZALES FACTURACION

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

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:	20 de octubre 2022		
NOMBRES Y APELLIDOS:	Yhon Edward Orozco Ciro		
CECULA O NIT:	75107053	TELEFONO	3183881485
DIRECCION:	Carrera 39 D · 55-44		

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	ACTA DE PAGO NO. 03: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0177 del 2022
-----------------------------	---

Nombre	YHON EDUARD OROZCO CIRO	SUBTOTAL:	\$ 3.500.000
Cedula	75107053	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEADOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 3.500.000

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

FIRMA

Manizales, octubre 20 de 2022

**EL JEFE DE SECCIÓN DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 177 DE 2022**

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. 03 del contrato No. 177 de 2022, del periodo comprendido entre el 15 de septiembre al 14 de octubre de 2022.

Para constancia, se firma a los veinte (20) día del mes de octubre de 2022.



WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN

Jefe Sección Facturación
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

INFORME DE ACTIVIDADES No 3

DESDE 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE

- 1- 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 346 facturas correspondientes al mes de septiembre las cuales son relacionadas en el siguiente cuadro:

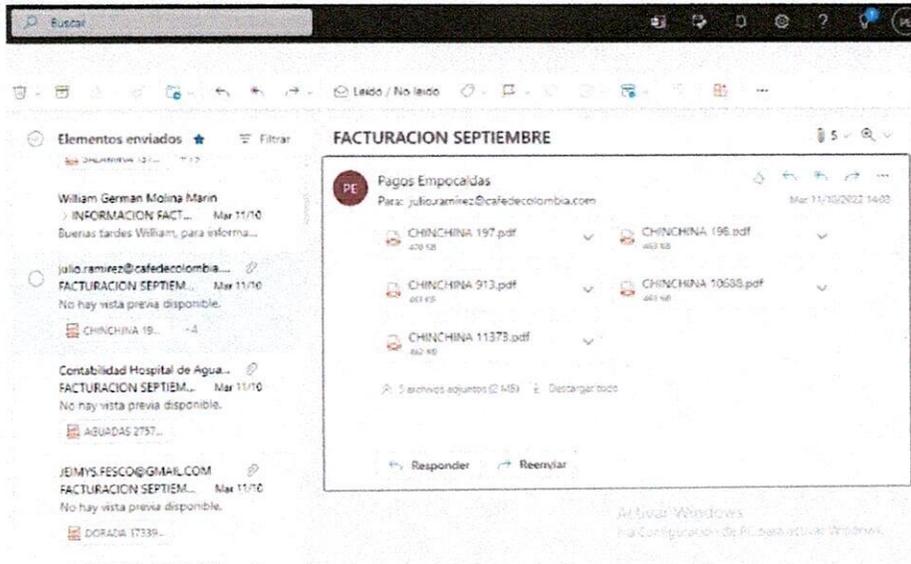
	Entidad	cantidad	Fecha de envio
1	Rama Judicial	12	11 OCTUBRE
2	ICBF	13	11 OCTUBRE
3	Registraduria	17	11 OCTUBRE
4	Policia	12	11 OCTUBRE
5	Procuraduria	1	11 OCTUBRE
6	CHEC	45	11 OCTUBRE
7	ICA	2	11 OCTUBRE
8	Davivienda	15	11 OCTUBRE
9	Fiscalía	10	11 OCTUBRE
10	ARA Jeronimo Martins	14	11 OCTUBRE
11	Oficina de Registro	9	11 OCTUBRE
12	INPEC - Carcel	7	11 OCTUBRE
13	Bancolombia	7	11 OCTUBRE
14	Corpocaldas	5	11 OCTUBRE
15	Mini Trabajo	2	11 OCTUBRE
16	Agencia Nacional de Minería	1	11 OCTUBRE
17	Efigas	5	11 OCTUBRE
18	SENA	2	11 OCTUBRE
19	Hospital Marmato	2	11 OCTUBRE
20	Hospital San Cayetano	2	11 OCTUBRE
21	UANAP La Dorada	2	11 OCTUBRE
22	Medimas Cafesalud	9	11 OCTUBRE
23	Asme Salud	9	11 OCTUBRE
24	Caracol	3	11 OCTUBRE
25	Hospital San Marcos	5	11 OCTUBRE
26	Tigo UNE	3	11 OCTUBRE
27	Comcel Claro	5	11 OCTUBRE
28	Telecomunicaciones	19	11 OCTUBRE
30	Asociacion Mundos Hermanos	16	11 OCTUBRE
32	Aquamaná	1	11 OCTUBRE

33	Olimpica	7	11 OCTUBRE
37	Municipio de Anserma	22	11 OCTUBRE
40	Jardines Renacer	17	11 OCTUBRE
41	Cooperacion Interactuar	1	11 OCTUBRE
42	Koba D1	10	11 OCTUBRE
43	Ministerio del Trabajo Dirección Territorial Caldas	2	11 OCTUBRE
44	Madigas	2	11 OCTUBRE
45	Secretaría del Deporte Km 41	6	11 OCTUBRE
46	Celema	1	11 OCTUBRE
47	Confamiliares	1	11 OCTUBRE
48	Alpina	1	11 OCTUBRE
49	Hospital San Bernardo	2	11 OCTUBRE
50	Velez	1	11 OCTUBRE
51	Instituto de Cultura y Turismo	1	11 OCTUBRE
52	Municipio de Salamina	10	11 OCTUBRE
53	Fun Fesco	1	11 OCTUBRE
54	Hospital Aguadas	1	11 OCTUBRE
55	llofilizado	5	11 OCTUBRE
	Total Facturas	346	

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

- Se envían 346 facturas por correo electrónico con la recordación de la fecha de recaudo ordinario y extraordinario, del mes de Septiembre
- Se envió por medio de correo electrónico las facturas del mes de Septiembre
- Se anexa fotografía de envío de correos.





3- 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 Agosto y algunos de Septiembre el correo pagos@empocaldas.com.co.
- Se actualiza el cuadro con datos de consumo de los meses de Agosto - Septiembre

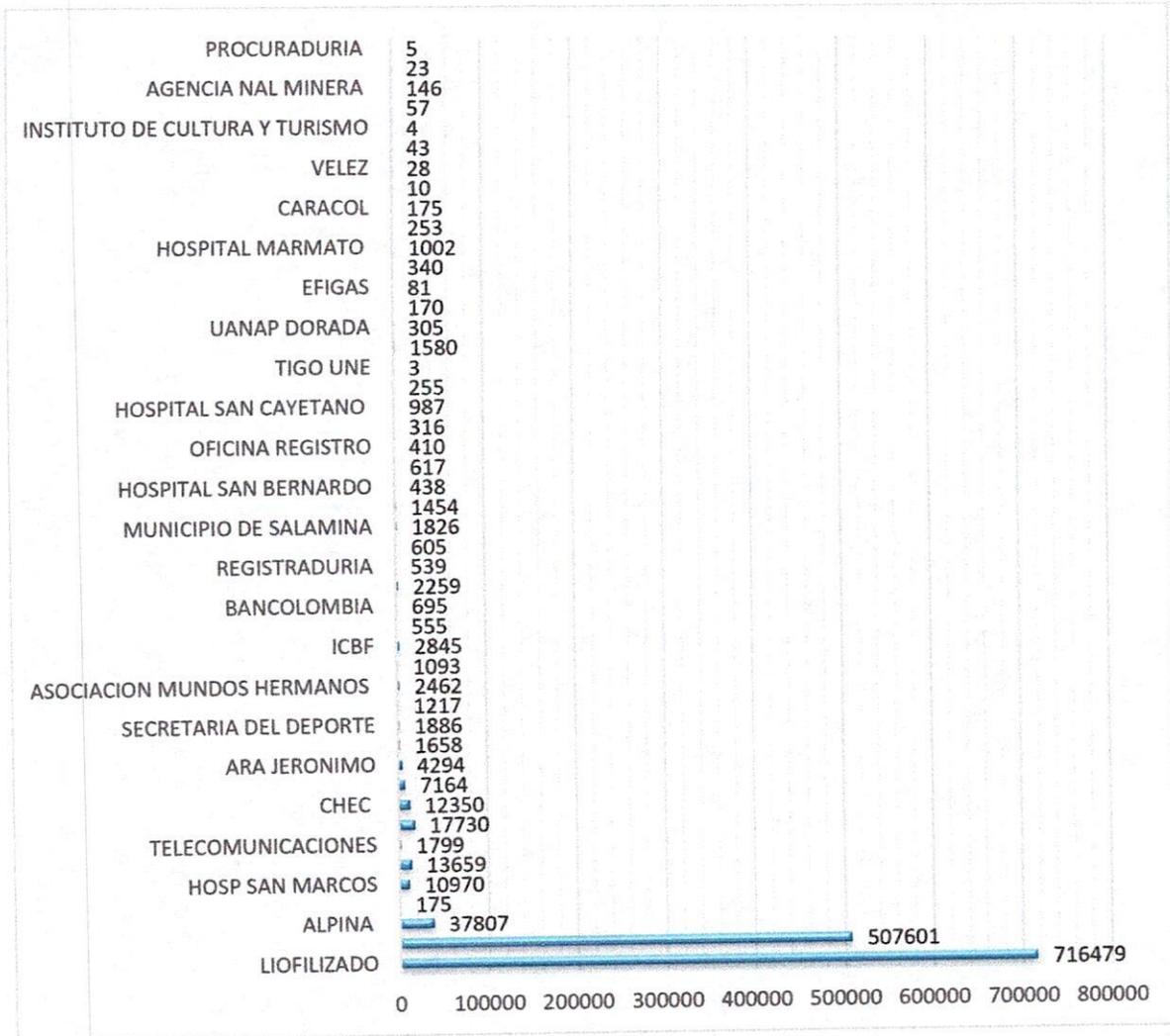
Identificador	Fecha	Valor	Detalle
200	15/08/22	27942.17770000	ALMO
201	15/08/22	10.40000000	ALMO
202	15/08/22	499.957	ALMO
203	15/08/22	46.180	ALMO
204	15/08/22	15.000	ALMO
205	15/08/22	36.458	ALMO
206	15/08/22	46.286	ALMO
207	15/08/22	39.688	ALMO
208	15/08/22	79.789	ALMO
209	15/08/22	38.088	ALMO
210	15/08/22	44.212	ALMO
211	15/08/22	65.729	ALMO
212	15/08/22	49.288	ALMO
213	15/08/22	64.728	ALMO
214	15/08/22	242.062	ALMO
215	15/08/22	100.858	ALMO
216	15/08/22	78.948	ALMO
217	15/08/22	49.781	ALMO
218	15/08/22	15.000	ALMO
219	15/08/22	36.508	ALMO
220	15/08/22	39.458	ALMO
221	15/08/22	39.458	ALMO
222	15/08/22	46.457	ALMO
223	15/08/22	43.143	ALMO
224	15/08/22	85.729	ALMO
225	15/08/22	59.542	ALMO
226	15/08/22	59.542	ALMO
227	15/08/22	42.288	ALMO
228	15/08/22	64.728	ALMO
229	15/08/22	242.062	ALMO
230	15/08/22	100.858	ALMO
231	15/08/22	78.948	ALMO
232	15/08/22	49.781	ALMO

- Se anexa a continuación el cuadro con los valores de consumo en metros cúbicos y el pago correspondiente a cada consumo.

A continuación se anexa cuadro correspondiente a las entidades ordenado de menor a mayor consumo

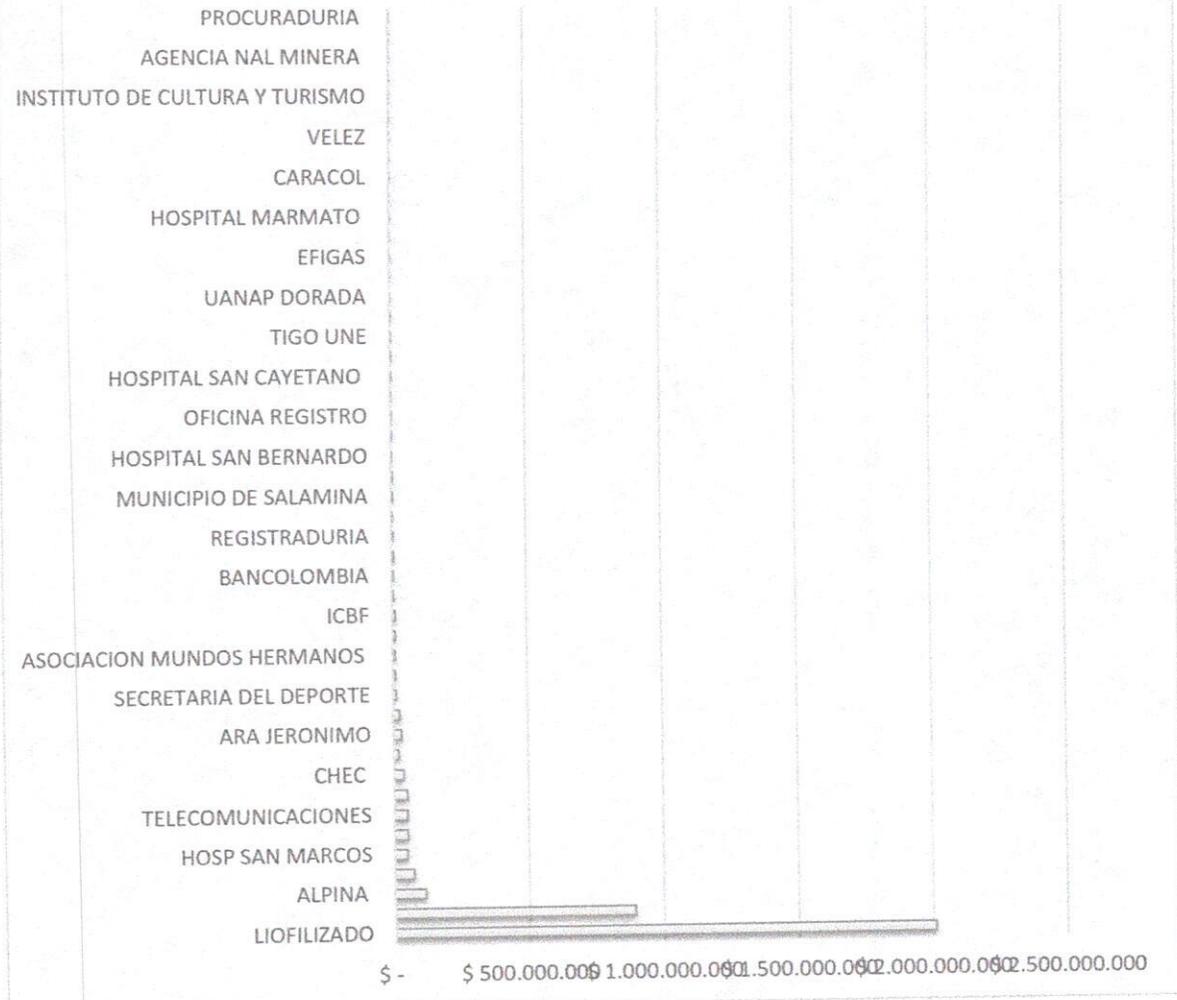
CLIENTE	CONSUMO
LIOFILIZADO	716479
INPEC	507601
ALPINA	37807
COMCEL	175
HOSP SAN MARCOS	10970
CELEMA	13659
TELECOMUNICACIONES	1799
POLICIA	17730
CHEC	12350
MUNICIPIO DE ANSERMA	7164
ARA JERONIMO	4294
OLIMPICA	1658
SECRETARIA DEL DEPORTE	1886
DAVIVIENDA	1217
ASOCIACION MUNDOS HERMANOS	2462
JARDINES RENACER	1093
ICBF	2845
KOBA D1	555
BANCOLOMBIA	695
HOSPITAL AGUADAS	2259
REGISTRADURIA	539
CONFAMILIARES	605
MUNICIPIO DE SALAMINA	1826
RAMA JUDICIAL	1454
HOSPITAL SAN BERNARDO	438
FISCALIA	617
OFICINA REGISTRO	410
MEDIMAS	316
HOSPITAL SAN CAYETANO	987
ASMET SALUD	255
TIGO UNE	3
SENA	1580
UANAP DORADA	305
CORPOCALDAS	170
EFIGAS	81
ICA	340
HOSPITAL MARMATO	1002
FUNFESCO	253
CARACOL	175
MEDIGAS	10

VELEZ	28
MIN TRABAJO	43
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	4
INTERACTUAR	57
AGENCIA NAL MINERA	146
AQUAMANA	23
PROCURADURIA	5



La siguiente grafica corresponde al listado de entidades de mayor a menor en pagos realizados

REFERENCIA DE PAGOS



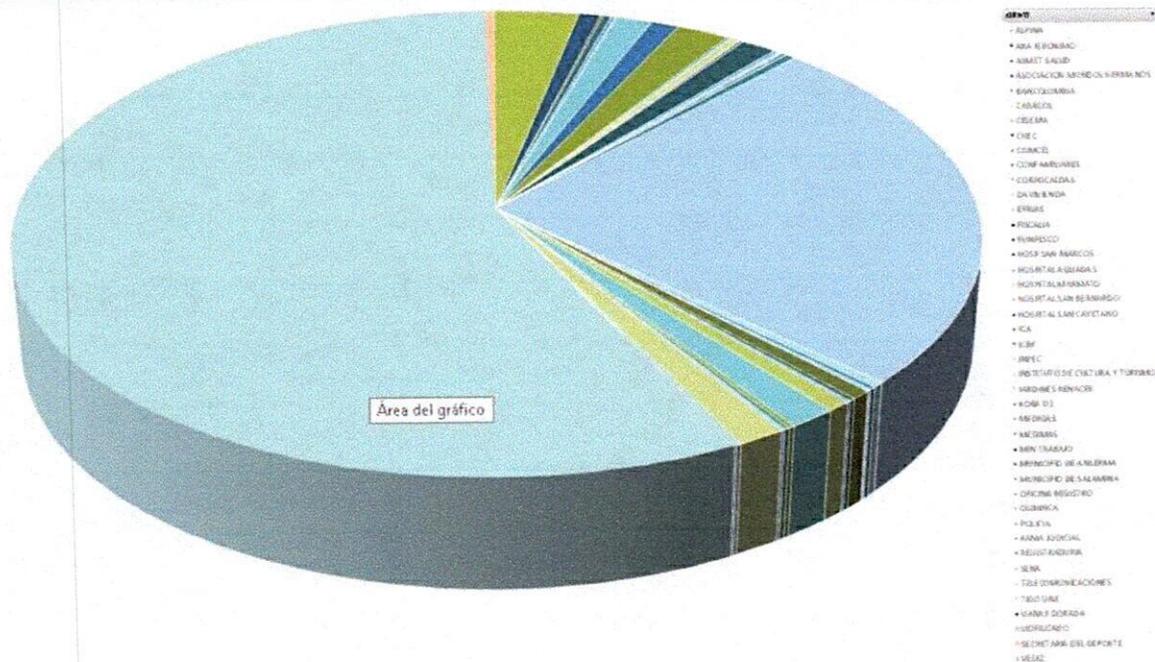
Grafica de suma de metros cúbicos

Etiquetas de fila	Suma de CONSUMO
ALPINA	37807
ARA JERONIMO	4294
ASMET SALUD	255
ASOCIACION MUNDOS HERMANOS	2462
BANCOLOMBIA	695
CARACOL	175
CELEMA	13659
CHEC	12350
COMCEL	175
CONFAMILIARES	605
CORPOCALDAS	170
DAVIVIENDA	1217
EFIGAS	81
FISCALIA	617

FUNFESCO	253
HOSP SAN MARCOS	10970
HOSPITAL AGUADAS	2259
HOSPITAL MARMATO	1002
HOSPITAL SAN BERNARDO	438
HOSPITAL SAN CAYETANO	987
ICA	340
ICBF	2845
INPEC	507601
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	4
JARDINES RENACER	1093
KOBA D1	555
MEDIGAS	10
MEDIMAS	316
MIN TRABAJO	43
MUNICIPIO DE ANSERMA	7164
MUNICIPIO DE SALAMINA	1826
OFICINA REGISTRO	410
OLIMPICA	1658
POLICIA	17730
RAMA JUDICIAL	1454
REGISTRADURIA	539
SENA	1580
TELECOMUNICACIONES	1799
TIGO UNE	3
UANAP DORADA	305
LIOFILIZADO	716479
SECRETARIA DEL DEPORTE	1886
VELEZ	28
Total general	1356139

KOBA D1	7001515
MEDIGAS	681217
MEDIMAS	3270488
MIN TRABAJO	1051527
MUNICIPIO DE ANSERMA	20937119
MUNICIPIO DE SALAMINA	6576530
OFICINA REGISTRO	3713825
OLIMPICA	24966471
POLICIA	49790715
RAMA JUDICIAL	5806886
REGISTRADURIA	5938421
SENA	3780568
TELECOMUNICACIONES	49517673
TIGO UNE	4827242
UANAP DORADA	2391930
LIOFILIZADO	2011611952
SECRETARIA DEL DEPORTE	12020015
VELEZ	735299
Total general	3552530375

PAGOS DEPARTAMENTO DE CALDAS



Etiquetas de fila

Suma de CONSUMO

Suma de PAGOS

ALPINA

37807

115955725

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

ARA JERONIMO	4294	29345594
ASMET SALUD	255	3844025
ASOCIACION MUNDOS HERMANOS	2462	10572612
BANCOLOMBIA	695	6552345
CARACOL	175	1164392
CELEMA	13659	49305932
CHEC	12350	37766133
COMCEL	175	72369148
CONFAMILIARES	605	4148242
CORPOCALDAS	170	2792499
DAVIVIENDA	1217	11100861
EFIGAS	81	1889364
FISCALIA	617	3891123
FUNFESCO	253	866109
HOSP SAN MARCOS	10970	47146688
HOSPITAL AGUADAS	2259	8538400
HOSPITAL MARMATO	1002	1665564
HOSPITAL SAN BERNARDO	438	4364931
HOSPITAL SAN CAYETANO	987	4575856
ICA	340	1639441
ICBF	2845	12999981
INPEC	507601	893365633
JARDINES RENACER	1093	11479551
KOBA D1	555	7001515
LIOFILIZADO	716479	2011611952
MEDIGAS	10	681217
MEDIMAS	316	3270488
MIN TRABAJO	43	1051527
MUNICIPIO DE ANSERMA	7164	20937119
MUNICIPIO DE SALAMINA	1826	6576530
OFICINA REGISTRO	410	3713825
OLIMPICA	1658	24966471
POLICIA	17730	49790715
RAMA JUDICIAL	1454	5806886
REGISTRADURIA	539	5938421
SECRETARIA DEL DEPORTE	1886	12020015
SENA	1580	3780568
TELECOMUNICACIONES	1799	49517673
TIGO UNE	3	4827242
UANAP DORADA	305	2391930
VELEZ	28	735299
Total general	1356135	3551959542

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 000962



FECHA DE EXPEDICION 2022/07/07
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000678
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°177 JUL 07 DE 2022 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCION FACTURACION
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
21201010050205	Otros productos de la propiedad intelectual (honor	17,500,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		17,500,000

PLAZO DE EJECUCION 150 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto