	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:07 2022-11-04
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

# CONTRATO Y AÑO	185 de 2022	Acta N°	N° 5 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	14.313.510
				2. VALOR ADICIÓN (+)	1.590.390
CONTRATISTA	MATEO GIRALDO OSPINA			3. VALOR TOTAL (1+2)	15.903.900
NIT O CC:	1054990982			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	12.723.120
CDP (#, rubro y fecha)	00771 DEL 15 DE JULIO DE 2022 01135 DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.180.780
RP (#, rubro y fecha)	001010, 21201010050205 DEL 29/07/2022 001482, 21201010050205 DEL 15/12/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN EN LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS	# FOLIOS
1- Acta original	
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).	
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).	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
5- Pagos SENA y ICBF.	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
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)	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)	

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	# FOLIOS
Copia del acta	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
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).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
RUBIELA FONSECA ARIAS	JEFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
7462017252	AHORROS	SCOTIABANK COLPATRIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Handwritten notes and signature:
22-12-22

ACTA DE PAGO N° 5 Y FINAL

CONTRATO No. 185 de 15 de Julio 2022

OBJETO PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN EN LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

CONTRATISTA MATEO GIRALDO OSPINA
1.054.990.982

VALOR DEL ACTA \$ 3.180.780

En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (30) días del mes de diciembre del 2022, se reunieron: 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 **MATEO GIRALDO OSPINA**, con el fin de dar trámite al pago de las actividades del 1 al 30 de diciembre del presente año, correspondiente al informe de actividades final.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 14.313.510
VALOR ADICION	\$ 1.590.390
ACTA NO. 1	\$ 3.180.780
ACTA NO. 2	\$ 3.180.780
ACTA NO. 3	\$ 3.180.780
ACTA NO. 4	\$ 3.180.780
ACTA FINAL	\$ 3.180.780
VALOR NO EJECUTADO	0

La presente se aprueba y se firma a los (30) días del mes de diciembre del 2022.



RUBIELA FONSECA ARIAS
Jefe Sección de Facturación
Supervisor Administrativo



MATEO GIRALDO OSPINA
Contratista



empocaldas
Cuentas por pagar y honorarios

GESTION FINANCIERA

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

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

N°

#iREF!

1339

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	#iREF!	MANIZALES FACTURACION
-----------	-----------	------------------	--------	-----------------------

REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR

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


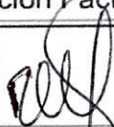
CIUDAD Y FECHA:	Manizales 30/12/2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	MATEO GIRALDO OSPINA
CEDULA O NIT:	1.054.990.982
DIRECCION:	CALLE 15 # 6 53 CHINCHINA
	TELEFONO 3116280994

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN EN LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

ACTA N° 5 Y FINAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 185 DE 2022

Nombre	MATEO GIRALDO OSPINA	SUBTOTAL:	\$ 3.180.780
Cedula	1054990982	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 3.180.780

 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
<p>Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A</p>			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.		3
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	RUBIELA FONSECA ARIAS		
CARGO:	Jefe Seccion Facturacion		
FIRMA:			



RAZON SOCIAL :	MATEO GIRALDO OSPINA
IDENTIFICACION:	CC-1054990982
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-12-21
FECHA DE PAGO:	2022-12-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2022-11
PERIODO SALUD:	2022-11
NUMERO PLANILLA:	24884729
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24884729
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.272.312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 159.100	\$ 159.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.272.312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 203.600	\$ 203.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.272.312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.700	\$ 6.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 369.400	\$ 369.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/01/2023
----------------------------------	------------

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 001010

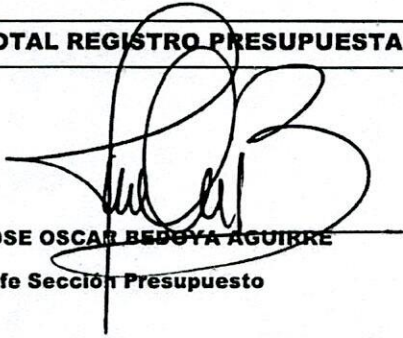


FECHA DE EXPEDICION 2022/07/29
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000771
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°185 JUL PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE FACTURACION
BENEFICIARIO GIRALDO OSPINA MATEO
C.C NRO 1054990982

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	14,313,510
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		14,313,510

PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto



INFORME DE ACTIVIDADES N° 5 Y FINAL

1. Brindar apoyo en la ejecución de los procesos de la sección de facturación de EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Apoye a la oficina de facturación en la ejecución de las actividades alrededor de la crítica de los municipios y enviándola al contratista encargado para que le diera el tramite pertinente.

Apoye a la oficina de facturación en la recepción de información del recaudo diario de los bancos y puntos de pago como su Suerte, Davivienda, Bancolombia y PSE Davivienda.

Apoye a la oficina de facturación en la exportación de facturas de los municipios que se facturaron, se descargaron del sistema y se enviaron a los bancos y canales de pago por correo electrónico y a través de las plataformas de los bancos como es el caso de Davivienda y Bancolombia.

Apoye a la oficina de facturación en la ampliación del recaudo para los municipios que no se alcanzaron a cerrar y se les da mas plazo para terminar el recaudo.

2. Apoyar integralmente los procesos de recepción, diligenciamiento y traslado de cobros que se realicen en el marco de los contratos que se supervisan desde la sección de facturación.

Apoye a la oficina de facturación en la ejecución y descarga de las facturas pagadas a través del SIF Nación, se les dio trámite cargándolas al sistema (Solin) y se reportaron a través del informe de recaudo a tesorería.

3. Apoyar la recepción, atención, traslado y respuestas de PQR, solicitudes y demás requerimientos que involucren al departamento comercial y la sección de facturación.

Apoye a la oficina de facturación en la recepción de los PQR que llegaron, se les dio trámite y se trasladaron de nuevo a la oficina de PQR para que dieran la respuesta al usuario.

4. Analizar el comportamiento del consumo, facturado y recaudo en cada periodo de liquidación y presentar el resultado de dichas estadísticas al departamento comercial y la sección de facturación.

Brinde apoyo a la oficina de facturación en la recopilación de datos del comportamiento del consumo de entidades como Policía Nacional, Chec, Registraduría entre otras y se retroalimenta la base de datos.

..\..\Documents\FACTURAS ENTIDADES\RELACION FACTURACION ENTIDADES
OCT - Acceso directo.Ink

5. Brindar atención en la oficina de la sección de facturación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P a los usuarios internos y externos a la empresa.

Apoye a la oficina de facturación en la recepción de correos diarios de clientes que por este medio electrónico envían sus facturas cancelas, ya sea por PSE o transferencia y se les dio el trámite para cargar los pagos al sistema.

6. Brindar apoyo en la elaboración, traslado, notificación y las diferentes comunicaciones y documentación de la sección de facturación.

Brinde apoyo a la oficina de facturación en la elaboración de informes para la oficina de tesorería, se realizó el informe de recaudó por canal y el informe de facturas de clientes que son canceladas a través de PSE o transferencia bancaria, para que estas sean cruzadas con el recaudo y se les pueda dar baja del sistema.

7. Elaboración y entrega de informes relacionados con los avances frente al cumplimiento de las metas del Plan Estratégico "Construyendo Juntos tú Bienestar".

Brinde apoyo a la oficina de facturación realizando un informe de conciliación para la oficina de tesorería del recaudo de PSE DAVIVIENDA, este presentaba unos valores a conciliar, estos fueron resueltos y se envió a la oficina de tesorería al correo: Olga.quinchia@empocaldas.com.co.

8. Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato siempre y cuando guarden relación con el objeto contractual.


MATEO GIRLADO OSPINA.



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, diciembre 30 del 2022

**EL JEFE DE OFICINA DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD
DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 185 DEL 2022**

El contratista MATEO GIRALDO OSPINA, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.054.990.982 de Chinchiná-Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta N° 5 Y final del contrato No. 185 de 2022 por concepto de los servicios profesionales entre el 1 de diciembre y el 30 de diciembre del 2022.

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

**RUBIELA FONSECA ARIAS
JEFE SECCIÓN FACTURACIÓN
EMPOCALDAS S.A E.S.P**

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