



F-GC-29  
Versión 1  
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0044/2018	Acta Nº	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	20.332.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO			3. VALOR TOTAL (1+2)	20.332.000
NIT O CC	1053821348			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	00123 DE ENERO 2 DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	884.000
RP (#, rubro y fecha)	00123 DE ENERO 3 DE 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	19.448.000

PRESTAR APOYO A LA SECCION FACTURACION CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN LOS CONVENIOS DE FACTURACION CONJUNTA FORMADOS ENTRE EMPOCALDAS S.A. E.S.P Y LA EMPRESA DE ASEO

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			✓ # FOLIOS
1- 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).			1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X 1
3- Pagos SENA y ICBF.			N/A
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			N/A
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			N/A
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X 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.

*Judy González A.*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

15/01/18

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
Copia del Registro Presupuestal.	X	
Auto liquidaciones 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		

Fecha de presentación

15/01/2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBON	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86100154235	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

### PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



<b>TITULO IDENTIFICACION:</b> NOMBRE O RAZON SOCIAL: FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO CUIT: 201847102 CATEGORIA: 02-DEPENDIENTE CLASE APORTANTE TIPO APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA TIPO EMPRESA: UNICO FORMA DE PRESENTACION: APORTANTE ENCARGADO PAGO APORTES SALUD, BENA E CBF (PERSONA TRIBUTARIA) APORTANTE ENCARGADO PAGO APORTES SALUD, BENA E CBF (PERSONA TRIBUTARIA)	<b>REGISTRO DE LA EMPRESA:</b> NOMBRE DE LA EMPRESA: PEGASO CONSULTORIA S.R.L. Direccion: 718005080 TRFO DE PLANILLA Ciudad: CADIZAS Fecha Pago: 09/2017 Nro de Autorizacion: 201847102
<b>IDENTIFICACION DEL APORTANTE:</b> NOMBRE: FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO DNI: 201847102 Fecha Pago: 09/2017 Nro de Autorizacion: 201847102	<b>IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR:</b> NOMBRE: PEGASO CONSULTORIA S.R.L. Direccion: 718005080 TRFO DE PLANILLA Ciudad: CADIZAS Fecha Pago: 09/2017 Nro de Autorizacion: 201847102

TOTAL APORTES A LA VEZ		TOTAL APORTES A LA VEZ		TOTAL APORTES A LA VEZ	
CUOTAS	VALOR	CUOTAS	VALOR	CUOTAS	VALOR
5.14	\$ 118.000	5.14	\$ 118.000	5.14	\$ 118.000
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>	
	\$ 118.000		\$ 118.000		\$ 118.000

TOTAL APORTES A LA VEZ		TOTAL APORTES A LA VEZ		TOTAL APORTES A LA VEZ	
CUOTAS	VALOR	CUOTAS	VALOR	CUOTAS	VALOR
5.14	\$ 118.000	5.14	\$ 118.000	5.14	\$ 118.000
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>	
	\$ 118.000		\$ 118.000		\$ 118.000

TOTAL APORTES A LA VEZ		TOTAL APORTES A LA VEZ		TOTAL APORTES A LA VEZ	
CUOTAS	VALOR	CUOTAS	VALOR	CUOTAS	VALOR
5.14	\$ 118.000	5.14	\$ 118.000	5.14	\$ 118.000
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>	
	\$ 118.000		\$ 118.000		\$ 118.000

TOTAL APORTES A LA VEZ		TOTAL APORTES A LA VEZ		TOTAL APORTES A LA VEZ	
CUOTAS	VALOR	CUOTAS	VALOR	CUOTAS	VALOR
5.14	\$ 118.000	5.14	\$ 118.000	5.14	\$ 118.000
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>	
	\$ 118.000		\$ 118.000		\$ 118.000

**TOTAL \$ 228.400**



F-GF-02  
 Versión 2  
 Enero d+A1:F28e 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
 GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
 NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS		CODIGO DEL PROCEDIMIENTO	ACTA	No. 1
------------------	--	--------------------------	------	-------

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR  
 OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566  
 FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO  
 DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA  
 (LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA: MANIZALES-CALDAS, ENERO 15 DE 2018

NOMBRES Y APELLIDOS: FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO

CEDULA O NIT: 1.053.821.348 DE MANIZALES CALDAS

DIRECCION: CALLE 76 # 19-88 TEL: 3218589136

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE: ACTA DE PAGO NO. 1: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0044 DE 2018.

PRESTAR APOYO A LA SECCION FACTURACION CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN LOS CONVENIOS DE FACTURACION CONJUNTA FORMADOS ENTRE EMPOCALDAS S.A E.S.P Y LA EMPRESA DE ASEO

SUBTOTAL:	\$	884.000,00
RETENCION RENTA:	\$	
IVA ASUMIDO ( ):	\$	
TOTAL A PAGAR:	\$	884.000,00

FABIO EDUARDO ARCE G

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1053821348



**CONTRATO**                      **Nº 0044 DE 2018**

**OBJETO**                              **PRESTAR APOYO A LA SECCION FACTURACION CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN LOS CONVENIOS DE FACTURACION CONJUNTA FORMADOS ENTRE EMPOCALDAS S.A E.S.P Y LA EMRPESA DE ASEO.**

**CONTRATISTA**                      **FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO**

**VALOR CONTRATO**              **\$ 20.332.000**

El Dr. **JUAN PABLO TOBÓN CORREA**, jefe del departamento comercial, en calidad de supervisor del contrato 0044 de 2018.

**CERTIFICA QUE**

El contratista **FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO**, identificado con cedula de ciudadanía 1.053.821.348 de Manizales, cumplió con las actividades de **PRESTAR APOYO A LA SECCION FACTURACION CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN LOS CONVENIOS DE FACTURACION CONJUNTA FORMADOS ENTRE EMPOCALDAS S.A E.S.P Y LA EMRPESA DE ASEO.**

Para constancia se firma a los (15) días del mes de **ENERO** de 2018.

Atentamente,

**JUAN PABLO TOBÓN CORREA**  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor Administrativo



## ACTA DE PAGO NO. 1

**CONTRATO** No. 0044 de 2018

**OBJETO** PRESTAR APOYO A LA SECCION FACTURACION CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN LOS CONVENIOS DE FACTURACION CONJUNTA FORMADOS ENTRE EMPOCALDAS S.A E.S.P Y LA EMPRESA DE ASEO.

**CONTRATISTA** FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO

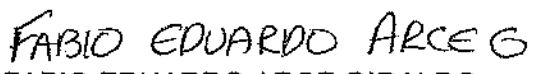
**VALOR DEL ACTA** \$ 884.000

En la Ciudad de Manizales (Caldas), a los (15) días del mes de ENERO de 2018, se reunieron: EL Dr. **JUAN PABLO TOBÓN CORREA** en su calidad de Jefe del Departamento Comercial, supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el contratista **FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO**, con el fin de dar trámite al pago de los primeros 15 días del mes de enero, correspondiente al informe de actividades No 1.

CONTROL FINANCIERO	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 20.332.000</b>
<b>ACTA NO. 1</b>	<b>\$ 884.000</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 19.448.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 20.332.000</b>

La presente se aprueba y se firma a los (15) días del mes de ENERO 2018.

  
JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial  
Interventor Administrativo

  
FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO  
Contratista



## INFORME DE ACTIVIDADES No 01

1. Verificar las facturas de entrega por Manizales de las seccionales. Recibir y enviar a cada usuario por el correo ya sea mensajería o internet.
2. Hacer correcciones de lecturas Grabar y verificar los diferentes datos de las correcciones enviadas a cada seccional.
3. capturar lecturas de algunas seccionales
4. apoyo en la liquidación de la facturación de las seccionales, colaborar con todos los procesos que se requieran para el óptimo proceso de facturación.
5. Colaborar en la causación de recaudos.
6. Organizar las carpetas de acuerdo al orden reglamentario hacerle su respectiva carpeta teniendo en cuenta q para cada seccional es una cuenta, se debe legajar y foliar según sus debidas normas de calidad.
7. Organizar archivos de lectura y crítica digital.
8. Atención a funcionarios encargados de Aseo que llamen a la Empresa para resolver sus inquietudes y atenderlos de la mejor manera y que ellos queden satisfechos con la atención prestada.
9. recaudos por suscriptores y facturado
10. digitar y verificar valores
11. organizar archivos de recaudo
12. Asentar las diferente novedades catastro usuarios,ecas,.asf.,aos
13. Enviar los diferentes listados de pre-facturado, recaudado saldo y cuota a las diferentes seccionales.
14. Ingresar tarifas
15. ingresar novedades de aseo

*FABIO EDUARDO ARCE G.*  
**FABIO EDUARDO ARCE G**  
CONTRATISTA