



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 N°	7	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	20.332.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	FABIO EDUARDO ARGE GIRALDO			3. VALOR TOTAL (1+2)	20.332.000
NIT O CC	1053821348			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	5.304.000
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)	14.144.000

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		# FOLIOS
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>				✓
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.**

*Sonia González A*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

16/04/18  
FIRMA

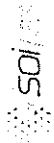
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Copia del Registro Presupuestal.	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones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

Fecha de presentación

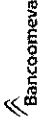
16/04/2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
JAIME ANDRES VALENCIA	JEFE SECCION FACTURACION	<i>Jaime</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



**DATOS GENERALES DEL APORTANTE:**  
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FABRIC EDUARDO ARCE GUSALDO  
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 49730723  
 TIPO DE PLANILLA: PLANILLA DE PAGO GENERAL  
 DIRECCIÓN: CALLES DE LA MANZANA 1000, CALLES DE LA MANZANA 1000, CALLES DE LA MANZANA 1000  
 TIPO DE APORTANTE: 08-INDEPENDIENTE  
 CLASE APORTANTE: 2018  
 TIPO EMPRESA: PERSONAS NATURALES SIN ACTIVIDADES ESPECIALES  
 APORTANTE: 2018  
 FECHA DE EMISIÓN: 2018-04-15  
 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20180415137

**DATOS GENERALES DE LA EMPRESA:**  
 NOMBRE PLANILLA: PLANILLA DE PAGO GENERAL  
 MES: MES  
 NÚMERO PLANILLA: 49730723  
 TIPO DE PLANILLA: PLANILLA DE PAGO GENERAL  
 DÍAS DE MORA: 2018  
 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 20180415137

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR PAGADO
55-14	APORTES VOLUNTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR PAGADO
E96037	APORTES VOLUNTARIOS	\$ 97,700.00	\$ 97,700.00
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>\$ 97,700.00</b>	<b>\$ 97,700.00</b>

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR PAGADO
14-3	PREMIOS DE SEGUROS S.A.	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Nº	NOMBRES	TIPO	COTIZACIÓN	VALOR	VALOR PAGADO	DESCUENTO	MORA	VALOR PAGADO	PARAFISCALES	
									CFP	SENA
1	FABRIC EDUARDO ARCE GUSALDO	08-INDEPENDIENTE	1	\$ 97,700.00	\$ 97,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 97,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>										<b>\$ 226,800.00</b>



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. 7

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, ABRIL 16 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. 7: 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



## ACTA DE PAGO NO. 7

**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 DEL ACTA** \$ 884.000

En la Ciudad de Manizales (Caldas), a los (16) días del mes de ABRIL de 2018, se reunieron: EL Dr. **JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA** en su calidad de Jefe de la sección facturación, 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 la primera quincena del mes de Abril, correspondiente al informe de actividades No 7.

CONTROL FINANCIERO	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 20.332.000</b>
<b>ACTA NO. 1</b>	<b>\$ 884.000</b>
<b>ACTA NO. 2</b>	<b>\$ 884.000</b>
<b>ACTA NO. 3</b>	<b>\$ 884.000</b>
<b>ACTA NO. 4</b>	<b>\$ 884.000</b>
<b>ACTA NO. 5</b>	<b>\$ 884.000</b>
<b>ACTA NO. 6</b>	<b>\$ 884.000</b>
<b>ACTA NO. 7</b>	<b>\$ 884.000</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 14.144.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 20.332.000</b>

La presente se aprueba y se firma a los (16) días del mes de Abril 2018.

  
JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA  
Jefe Sección facturación  
Supervisor

  
FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO  
Contratista



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 CONTRATO                **\$ 20.332.000 /**

El Dr. **JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA**, jefe de la sección facturación, 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 EMPRESA DE ASEO.

Para constancia se firma a los (16) días del mes de ABRIL de 2018.

Atentamente,

  
**JAIME ANDRÉS VALENCIA ESTRADA**  
Jefe Sección facturación  
Supervisor



## INFORME DE ACTIVIDADES No 07

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 requieren 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 que 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 GIRALDO**  
CONTRATISTA