 F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA</b>	

# CONTRATO Y AÑO	0060 de 2019	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	19.048.600
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	JAIME ALBERTO COLORADO VANEGAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	19.048.600
NIT O CC:	75158599			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	828.200
CDP (#, rubro y fecha)	00150;21010207; DEL 11 DE ENERO DEL 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	828.200
RP (#, rubro y fecha)	000130;21010207 DEL 15 DE ENERO DEL 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	17.392.200

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

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).	X
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
3- Pagos SENA y ICBF.	
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)	
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	

**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.**

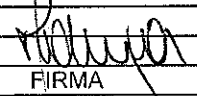
**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**

Juan Camilo A.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

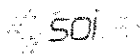
Juan 15/02/19  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	x
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).	x
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	

Fecha de presentación 15 de Febrero de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS	JEFE CARTERA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
4-182-02-03300-2	AHORROS	BANCO AGRARIO
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	76159599
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: JAIME ALBERTO GOLORADO VANEGAS ...
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO: RISARALDA
DIRECCIÓN:	BELALCAZAR TELÉFONO: 3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO NO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	4256958215	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS:	ARG: 2019	AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:	2019/02/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993173513
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800224806	230301	230301-FORVENIR		1	\$ 132.500
SUBTOTAL:				1	\$ 132.500
<b>SALUD</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900156264	EPS037	EPS037-NUOVA EPS		1	\$ 103.600
SUBTOTAL:				1	\$ 103.600
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		1	\$ 4.400
SUBTOTAL:				1	\$ 4.400
<b>TOTAL PAGADO:</b>					<b>\$ 240.500</b>



F-GF-02  
Versión 2  
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTION FINANCIERA

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 02**

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORREtenEDOR  
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.02 ✓  
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, FEBRERO 15 DE 2019 ✓

NOMBRES Y APELLIDOS:

JAIME ALBERTO COLORADO VANEGAS

CEDULA O NIT:

75.158.599

DIRECCIÓN:

VEREDA LA HABANA, SECTOR CENTRO Telefono: 3105015047

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE: PRESTAR APOYO EN CADA DE UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL, SECCIÓN CARTERA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.  
ACTA PARCIAL No. 2 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0060 DEL 15 DE ENERO DE 2019.

SUBTOTAL:	\$ 828.200
RETENCION RENTA:	0
IVA ASUMIDO ( ):	0
TOTAL A PAGAR:	\$ 828.200

JAIME ALBERTO COLORADO VANEGAS

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 75.158.599 de Belalcázar - Caldas

**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 2**

**CONTRATO**                      **No. 0060 del 15 de Enero de 2019**

**OBJETO**                              **PRESTAR APOYO EN CADA DE UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN LA SECCIÓN DE CARTERA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

**CONTRATISTA**                      **JAIME ALBERTO COLORADO VANEGAS**

**C.C. No.**                              **75.158.599**

**VALOR CONTRATO**                      **\$19.048.600**

**VALOR DEL ACTA**                      **\$ 828.200**

<b>CONTROL FINANCIERO</b>	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 19.048.600</b>
<b>ACTA PARCIAL No.01</b>	<b>\$ 828.200</b>
<b>ACTA PARCIAL No.02</b>	<b>\$ 828.200</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 17.392.200</b>

En Manizales (Caldas) a los (15) días del mes de Febrero de 2019, se reunieron:  
MARÍA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS Jefe Cartera de EMPOCALDAS S.A.



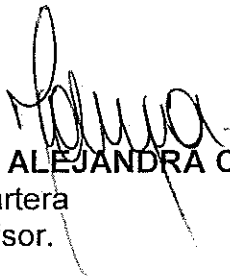
1/2

E.S.P., y El contratista JAIME ALBERTO COLORADO VANEGAS, con el fin de tramitar el pago parcial No 2 correspondiente al Contrato No. 0060 de Enero de 2019.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.2: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS (\$828.200).

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (NUEVA EPS), pensión (PORVENIR) y riesgos profesionales (Positiva) correspondientes al mes de Enero.

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan el objeto acordado. No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS  
Jefe Cartera  
Supervisor.



JAIME ALBERTO COLORADO V.  
Contratista

Manizales, Febrero 15 de 2019

**EL JEFE DE LA SECCIÓN DE CARTERA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN  
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0060 DE 2019**

**CERTIFICA QUE:**

El contratista JAIME ALBERTO COLORADO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 75.158.599, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No 2. Del contrato No. 0060 del 15 de Enero de 2019, en la PRIMERA quincena del mes de Febrero de 2019.

Para constancia se firma a los (15) días del mes de Febrero de 2019.



MARÍA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS

Jefe De Cartera  
Supervisor



Manizales, Febrero 15 de 2019

DOCTORA  
**MARÍA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS**  
Jefe Cartera  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

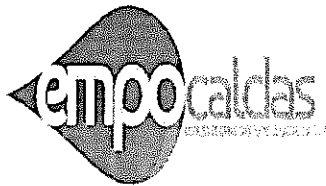
**REFERENCIA:** Actividades realizadas con cargo al Contrato No.0060 del 15 de enero de 2019.

**OBJETO:** Prestar apoyo en cada de una de las actividades que se ejecutan en la Sección de Cartera de Empocaldas S.A E.S.P.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en la primera quincena de Febrero de 2019, las cuales relaciono a continuación:

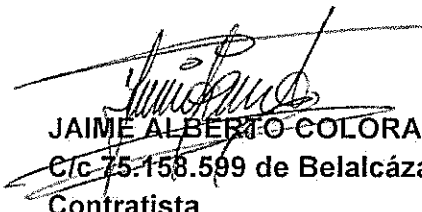
**ACTIVIDADES REALIZADAS:** Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- 1) Apoyar en el área de cartera el cargue de las suspensiones, al igual que la revisión de estas al finalizar el mes, cotejando con los pagos realizados.
- 2) Apoyo en la elaboración de los MD Altos y envío de las cartas de MD 3 y MD 6.
- 3) Emitir un listado de los usuarios que tengan 4 y 5 meses de deuda, para enviarlo por correo electrónico a las 24 seccionales, una vez se liquide la facturación de cada seccional, para que el Administrador realice acta de visita y revisión de cartera al usuario.
- 4) Elaboración de reportes de pago (subsídios, facturación conjunta, realización de muestras, agua en bloque, etc).
- 5) Apoyar en la recopilación de información en las diferentes seccionales para el inicio de procesos coactivos y castigo de cartera.
- 6) Apoyar en la elaboración mensual del resumen de cartera por edades, por seccional, clasificándola por antigüedad y cuantía.
- 7) Exportar de la base de datos de la empresa, la información requerida para presentar informes mensuales requeridos.
- 8) Velar por mantener un adecuado archivo de toda la información reportada de las seccionales, de los convenios de subsidios y facturación conjunta, entre otras.
- 9) Las demás actividades que el Departamento Comercial requiera, acorde con la sección de cartera



**Nota:** Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las labores encomendadas

Cordialmente,



**JAIME ALBERTO COLORADO VANEGAS**  
C/c 75-158.599 de Belalcázar Caldas  
Contratista