



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	0071/2019 ✓	Acta N°	12 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	27.327.828 ✓
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	27.327.828 ✓
NIT O CC	1053821348 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	13.663.914 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	00169 DE ENERO 16 DE 2019 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.242.174 ✓
RP (#, rubro y fecha)	00200 DE ENERO 22 DE 2019 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	12.421.740 ✓

PRESTAR APOYO A LA SECCIÓN FACTURACION CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN LOS CONVENIOS DE FACTURACION CONJUNTA FIRMADOS 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.

Sebastián Díaz V  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

16/07/19.  
FIRMA

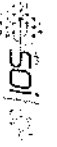
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Copia del Registro Presupuestal.		X
Autoliquidaciones en Salud,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

15/07/2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA	JEFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	

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 RAZON SOCIAL: CENTRA DE EDUCACION VALLEJO DE IDENTIFICACION:  
 DIRECCION: MANIZALES, DEPARTAMENTO  
 TIPO APORTANTE: MANIZALES TELEFONO:  
 PROXIMA ACTIVIDAD ECONOMICA: MANIZALES TELEFONO:  
 APORTANTE EXPEDIENTE PAGO APORTES SALUD: SIN Efect. (REGIOLA TRIUNFANA)

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA:**  
 MES: 4to MES  
 PERIODO DE PAGO: 2019 PERIODO COTIZACION SALUD:  
 MES: 4to MES  
 PERIODO COTIZACION OTROS:  
 PERIODO COTIZACION OTROS:  
 PERIODO COTIZACION OTROS:

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS
319 201	3 192 001	319 201	3 192 001	319 201	3 192 001	319 201	3 192 001	319 201	3 192 001	319 201	3 192 001	319 201	3 192 001	319 201	3 192 001

ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS
ADMINISTRADORA	319 201	3 192 001	319 201	3 192 001	319 201	3 192 001	319 201	3 192 001	319 201	3 192 001	319 201	3 192 001	319 201	3 192 001	319 201

ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS
ADMINISTRADORA	319 201	3 192 001	319 201	3 192 001	319 201	3 192 001	319 201	3 192 001	319 201	3 192 001	319 201	3 192 001	319 201	3 192 001	319 201

ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES OBLIGATORIOS
ADMINISTRADORA	319 201	3 192 001	319 201	3 192 001	319 201	3 192 001	319 201	3 192 001	319 201	3 192 001	319 201	3 192 001	319 201	3 192 001	319 201

Planilla pagada

TOTAL \$ 288,500



## ACTA DE PAGO NO. 12 ✓

**CONTRATO**

No. 0071 de 2019 ✓

**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

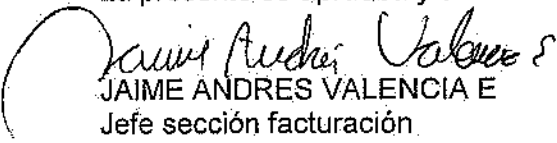
**VALOR DEL ACTA**

\$ 1.242.174 ✓

En la Ciudad de Manizales (Caldas), a los (15) días del mes de JULIO de 2019, se reunieron: EL **JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA** en su calidad de Jefe de 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 julio, correspondiente al informe de actividades No 12.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 27.327.828 ✓
ACTA NO. 1	\$ 1.242.174
ACTA NO. 2	\$ 1.242.174
ACTA NO. 3	\$ 1.242.174
ACTA NO. 4	\$ 1.242.174
ACTA NO. 5	\$ 1.242.174
ACTA NO. 6	\$ 1.242.174
ACTA NO. 7	\$ 1.242.174
ACTA NO. 8	\$ 1.242.174
ACTA NO. 9	\$ 1.242.174
ACTA NO. 10	\$ 1.242.174
ACTA NO. 11	\$ 1.242.174
ACTA NO. 12	\$ 1.242.174
SALDO POR PAGAR	\$12.421.740 ✓
TOTAL	\$ 27.327.828 ✓

La presente se aprueba y se firma a los (15) días del mes de julio 2019.

  
JAIME ANDRES VALENCIA E  
Jefe sección facturación  
Supervisor Administrativo

  
FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO  
Contratista



CONTRATO

Nº 0071 DE 2019

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

\$ 27.327.828

El Dr. **JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA**, jefe de la sección facturación, en calidad de supervisor del contrato 0071 de 2019.

#### 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 julio de 2019.

Atentamente,

  
JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA  
Jefe sección facturación  
Supervisor Administrativo



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. 12
------------------	--	--------------------------	------	--------

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, JULIO 15 DE 2019

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 OPERACION

POR CONCEPTO DE: ACTA DE PAGO NO.12: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 0071 DE 2019.

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

SUBTOTAL:	\$	1.242.174,00
RETENCION RENTA:	\$	
IVA ASUMIDO ( ):	\$	
TOTAL A PAGAR:	\$	1.242.174,00

*FABIO EDUARDO ARCE G.*  
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR  
cc. 1053821348



## INFORME DE ACTIVIDADES No 12 ✓

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 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