



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°	14	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	27.327.828
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO			3. VALOR TOTAL (1+2)	27.327.828
NIT O CC	1053821348			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	16.148.262
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)	9.937.392

PRESTAR APOYO A LA SECCION 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.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

15/08/2019.
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		

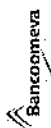
Fecha de presentación 15/08/2019

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

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



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CRUDENANSA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: MANIZALES DEPARTAMENTO: MANIZALES TELEFONO: CLASE DE APORTANTE: TIPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SERA E INEF. (RETORNA TRIBUTARIA):		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: FECHA PAGO (asistencia): AUTORIZACIÓN:		MES: 2019 AÑO: 2019 INDEPENDIENTE: 996977411	
DATOS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA: NOMBRE: RUT:		DATOS DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: FECHA PAGO (asistencia): AUTORIZACIÓN:		MES: 2019 AÑO: 2019 INDEPENDIENTE: 996977411	

TOTAL APORTES A PENSION NÚMERO PLANILLA: 222645121 TIPO DE PLANILLA: 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 20190807 HOMERO AUTORIZACIÓN:		TOTAL APORTES A PENSION NÚMERO PLANILLA: 222645121 TIPO DE PLANILLA: 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 20190807 HOMERO AUTORIZACIÓN:	
TOTAL APORTES A PENSION NÚMERO PLANILLA: 222645121 TIPO DE PLANILLA: 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 20190807 HOMERO AUTORIZACIÓN:		TOTAL APORTES A PENSION NÚMERO PLANILLA: 222645121 TIPO DE PLANILLA: 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 20190807 HOMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSION NÚMERO PLANILLA: 222645121 TIPO DE PLANILLA: 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 20190807 HOMERO AUTORIZACIÓN:		TOTAL APORTES A PENSION NÚMERO PLANILLA: 222645121 TIPO DE PLANILLA: 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 20190807 HOMERO AUTORIZACIÓN:	
TOTAL APORTES A PENSION NÚMERO PLANILLA: 222645121 TIPO DE PLANILLA: 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 20190807 HOMERO AUTORIZACIÓN:		TOTAL APORTES A PENSION NÚMERO PLANILLA: 222645121 TIPO DE PLANILLA: 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 20190807 HOMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSION NÚMERO PLANILLA: 222645121 TIPO DE PLANILLA: 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 20190807 HOMERO AUTORIZACIÓN:		TOTAL APORTES A PENSION NÚMERO PLANILLA: 222645121 TIPO DE PLANILLA: 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 20190807 HOMERO AUTORIZACIÓN:	
TOTAL APORTES A PENSION NÚMERO PLANILLA: 222645121 TIPO DE PLANILLA: 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 20190807 HOMERO AUTORIZACIÓN:		TOTAL APORTES A PENSION NÚMERO PLANILLA: 222645121 TIPO DE PLANILLA: 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 20190807 HOMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSION NÚMERO PLANILLA: 222645121 TIPO DE PLANILLA: 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 20190807 HOMERO AUTORIZACIÓN:		TOTAL APORTES A PENSION NÚMERO PLANILLA: 222645121 TIPO DE PLANILLA: 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 20190807 HOMERO AUTORIZACIÓN:	
TOTAL APORTES A PENSION NÚMERO PLANILLA: 222645121 TIPO DE PLANILLA: 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 20190807 HOMERO AUTORIZACIÓN:		TOTAL APORTES A PENSION NÚMERO PLANILLA: 222645121 TIPO DE PLANILLA: 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 20190807 HOMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSION NÚMERO PLANILLA: 222645121 TIPO DE PLANILLA: 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 20190807 HOMERO AUTORIZACIÓN:		TOTAL APORTES A PENSION NÚMERO PLANILLA: 222645121 TIPO DE PLANILLA: 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 20190807 HOMERO AUTORIZACIÓN:	
TOTAL APORTES A PENSION NÚMERO PLANILLA: 222645121 TIPO DE PLANILLA: 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 20190807 HOMERO AUTORIZACIÓN:		TOTAL APORTES A PENSION NÚMERO PLANILLA: 222645121 TIPO DE PLANILLA: 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 20190807 HOMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL \$ 288.500



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. 14

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-CÁLDAS, AGOSTO 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

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

ACTA DE PAGO NO.14: CONTRATO PRESTACIÓN 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



ACTA DE PAGO NO. 14

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 AGOSTO 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 agosto, correspondiente al informe de actividades No 14.

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
ACTA NO. 13	\$ 1.242.174
ACTA NO. 14	\$ 1.242.174
SALDO POR PAGAR	\$ 9.937.392
TOTAL	\$ 27.327.828

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


JAIME ANDRES VALENCIA E
Jefe sección facturación
Supervisor Administrativo


FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO
Contratista



INFORME DE ACTIVIDADES No 14

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

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 000200

FECHA DE EXPEDICION 2019/01/22

CERTIFICADO DISPON. NRO -000169

COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0071/19 PRESTAR APOYO A LA SECCION DE FACTURACION CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN CONVENIOS

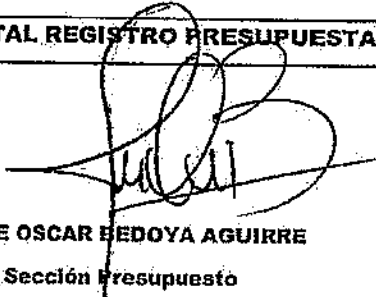
BENEFICIARIO ARCE GIRALDO FABIO EDUARDO

C.C NRO 1053821348

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
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	27,327,828
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		27,327,828

PLAZO DE EJECUCION 340 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto



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 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 EMPRESA DE ASEO.

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

Atentamente,


JAIME ANDRÉS VALENCIA ESTRADA
Jefe sección facturación
Supervisor Administrativo