

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE:**  
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FABIO EDUARDO LÓPEZ GONZÁLEZ  
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 4232451848776 DE PLANILLA  
 MANIZALES DEPARTAMENTO: 2019 SEGUNDO COTIZACIÓN SALUD  
 DIRECCIÓN: CALDAS DEBOYALBA  
 TIPO APORTANTE: 2019 SEGUNDO COTIZACIÓN SALUD  
 FECHA DE EMISIÓN: 2019-07-23  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019-08-31  
 APORTANTE EXPEDIENTE PAGO SEMA E IBCF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA:**  
 MES: septiembre AÑO: 2019  
 NÚMERO PLANILLA: 4232451848776 DE PLANILLA  
 FECHA PAGO: 2019-07-23  
 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2019-07-23

**APORTES:**  
 APORTES: \$ 181,200  
 VALOR PAGADO: \$ 181,200

ESTADO	FECHA	VALOR	VALOR PAGADO
NO PAGADO	2019-07-23	\$ 181,200	\$ 181,200
<b>TOTAL APORTES A PERSONA</b>		<b>\$ 181,200</b>	<b>\$ 181,200</b>

CONTRIBUYENTE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	PLANTILLA	VALOR	PLANTILLA	VALOR	PLANTILLA	VALOR
ADMINISTRADORA	1	181,200	1	181,200	1	181,200	1	181,200
<b>TOTAL APORTES A VALID</b>		<b>181,200</b>		<b>181,200</b>		<b>181,200</b>		<b>181,200</b>

ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	PLANTILLA	VALOR	PLANTILLA	VALOR	PLANTILLA	VALOR
ADMINISTRADORA	1	181,200	1	181,200	1	181,200	1	181,200
<b>TOTAL APORTES A PAGO PROFESIONALES</b>		<b>181,200</b>		<b>181,200</b>		<b>181,200</b>		<b>181,200</b>

NO. IDENTIFICACION	TIPO	VALOR	VALOR PAGADO
1	181,200	181,200	181,200
<b>TOTAL</b>		<b>181,200</b>	<b>181,200</b>

NO. IDENTIFICACION	TIPO	VALOR	VALOR PAGADO
1	181,200	181,200	181,200
<b>TOTAL</b>		<b>181,200</b>	<b>181,200</b>

NO. IDENTIFICACION	TIPO	VALOR	VALOR PAGADO
1	181,200	181,200	181,200
<b>TOTAL</b>		<b>181,200</b>	<b>181,200</b>

NO. IDENTIFICACION	TIPO	VALOR	VALOR PAGADO
1	181,200	181,200	181,200
<b>TOTAL</b>		<b>181,200</b>	<b>181,200</b>

NO. IDENTIFICACION	TIPO	VALOR	VALOR PAGADO
1	181,200	181,200	181,200
<b>TOTAL</b>		<b>181,200</b>	<b>181,200</b>

NO. IDENTIFICACION	TIPO	VALOR	VALOR PAGADO
1	181,200	181,200	181,200
<b>TOTAL</b>		<b>181,200</b>	<b>181,200</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		CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO	ACTA	No. 16
------------------	--	--------------------------	------	--------

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:	MÁNIZALES-CALDAS, SEPTIEMBRE 13 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 OPERACIÓN  
POR CONCEPTO DE: ACTA DE PAGO NO.16: 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 FACTURACIÓN 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. 16

**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 (13) días del mes de SEPTIEMBRE 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 septiembre, correspondiente al informe de actividades No 16.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 27.327.828
	\$ 1.242.174
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



	\$ 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
ACTA NO. 15	\$ 1.242.174
ACTA NO. 16	\$ 1.242.174
SALDO POR PAGAR	\$ 7.453.044
TOTAL	\$ 27.327.828

La presente se aprueba y se firma a los (13) días del mes de SEPTIEMBRE 2019.

  
JAIME ANDRÉS 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 (13) días del mes de SEPTIEMBRE de 2019. ✓

Atentamente,

  
**JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA**  
Jefe sección facturación  
Supervisor Administrativo



## INFORME DE ACTIVIDADES No 16

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