	F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019	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°	17	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 (-)	19.874.784
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)	6.210.870

OBJETO DEL CONTRATO: 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- Acta original			
2- 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
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			X 1
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			N/A
5- Pagos SENA y ICBF.			N/A
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			N/A
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			X 1
8- 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

30/09/2019
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del Acta		
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		
Copia del Registro Presupuestal.		
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: 30/09/2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
JAIMÉ ANDRÉS VALENCIA ESTRADA	JEFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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



ACTA DE PAGO NO. 17

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 (30) 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 segunda quincena del mes de septiembre, correspondiente al informe de actividades No 17.

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
ACTA NO. 17	\$ 1.242.174
SALDO POR PAGAR	\$ 6.210.870
TOTAL	\$ 27.327.828

La presente se aprueba y se firma a los (30) días del mes de SEPTIEMBRE 2019.

Jaime Andres Valencia E
JAIME ANDRES VALENCIA E
Jefe sección facturación
Supervisor Administrativo

FABIO EDUARDO ARCE G
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 (30) días del mes de SEPTIEMBRE de 2019.

Atentamente,


JAIME ANDRÉS VALENCIA ESTRADA
Jefe sección facturación
Supervisor Administrativo



F-GF-02
Versión 2
Enero de 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. 17 /

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, SEPTIEMBRE 30 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.17: 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 EMPRESA 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

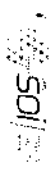
cc. 1053821348



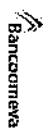
INFORME DE ACTIVIDADES No 17

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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



TIPO DE APORTACION: NOBRE O NOMBRE SOCIAL: DISTRICCIÓN: TIPO DE APORTANTE: NO DE APORTANTE: APORTANTE EN LIQUIDACION	CÉDULA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: MUNICIPIALES DEPARTAMENTO: MUNICIPIALES TELEFONO: INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PROFESIONALES: APORTANTE EN LIQUIDACION (PAGO APORTES SALUD, SEFIA, E CAB, FRENCHIA, TRIBUTARIA)	INSTITUCION: NOMBRE PLANILLA: PERIODO CONTIZACION OTROS: INDEPENDIENTE: FECHA PAGO:	MES: AÑOS:	MES: AÑOS:	INDEPENDIENTES: 2018 /
---	--	---	---------------	---------------	---------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A OTRAS		TOTAL APORTES A OTROS		TOTAL APORTES A OTROS	
			NO. CONTIZANTES	CONTIZACION	NO. CONTIZANTES	CONTIZACION	NO. CONTIZANTES	CONTIZACION	NO. CONTIZANTES	CONTIZACION	NO. CONTIZANTES	CONTIZACION
01	APORTES A PENSION		1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000
02	APORTES A SALUD		1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000
03	APORTES A OTRAS		1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000
TOTAL			3	\$ 450.000	3	\$ 450.000	3	\$ 450.000	3	\$ 450.000	3	\$ 450.000

CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A OTRAS		TOTAL APORTES A OTROS		TOTAL APORTES A OTROS	
			NO. CONTIZANTES	CONTIZACION	NO. CONTIZANTES	CONTIZACION	NO. CONTIZANTES	CONTIZACION	NO. CONTIZANTES	CONTIZACION	NO. CONTIZANTES	CONTIZACION
01	APORTES A PENSION		1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000
02	APORTES A SALUD		1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000
03	APORTES A OTRAS		1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000
TOTAL			3	\$ 450.000	3	\$ 450.000	3	\$ 450.000	3	\$ 450.000	3	\$ 450.000

CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A OTRAS		TOTAL APORTES A OTROS		TOTAL APORTES A OTROS	
			NO. CONTIZANTES	CONTIZACION	NO. CONTIZANTES	CONTIZACION	NO. CONTIZANTES	CONTIZACION	NO. CONTIZANTES	CONTIZACION	NO. CONTIZANTES	CONTIZACION
01	APORTES A PENSION		1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000
02	APORTES A SALUD		1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000
03	APORTES A OTRAS		1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000
TOTAL			3	\$ 450.000	3	\$ 450.000	3	\$ 450.000	3	\$ 450.000	3	\$ 450.000

Planilla pagada

TOTAL \$ 288.500

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 1053621346

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