

Contratación

 F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ÁCTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0071/2019 ✓	Acta N°	19 ✓	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 (-)	22.359.132 ✓
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)	3.726.522 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: 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- 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).			N/A
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		✓	
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.

Laura Calderón B. 31/10/2019.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE 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 31/10/2019 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBON CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

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



ACTA DE PAGO NO. 19 /

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 (31) días del mes de OCTUBRE de 2019, se reunieron: **JUAN PABLO TOBON CORREA** en su calidad de Jefe departamento Comercial, 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 octubre, correspondiente al informe de actividades No 19. /

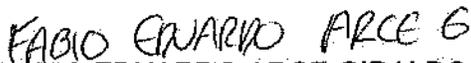
CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 27.327.828
	\$ 1.242.174
ACTA NO. 1	\$ 1.242.174
ACTA NO. 2	\$ 1.242.174
ACTA NO. 3	\$ 1.242.174
ACTA NO. 4	\$ 1.242.174
ACTA NO. 5	\$ 1.242.174
ACTA NO. 6	\$ 1.242.174
ACTA NO. 7	\$ 1.242.174
ACTA NO. 8	\$ 1.242.174
ACTA NO. 9	\$ 1.242.174



	\$ 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
ACTA NO. 18	\$ 1.242.174
ACTA NO. 19	\$ 1.242.174
SALDO POR PAGAR	\$ 3.726.522 /
TOTAL	\$ 27.327.828 /

La presente se aprueba y se firma a los (31) días del mes de OCTUBRE 2019. /


JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe departamento comercial
Supervisor Administrativo


FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO
Contratista



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. 19 /

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, OCTUBRE 31 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.19: 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 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



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. **JUAN PABLO TOBON CORREA**, jefe de la departamento comercial, 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 (31) días del mes de OCTUBRE de 2019.

Atentamente,

JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe departamento comercial
Supervisor Administrativo



INFORME DE ACTIVIDADES No. 19

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 requirieren 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

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE:
 NOMBRE: []
 CÉDULA DE IDENTIFICACION: []
 DIRECCION: []
 TELEFONO: []
 TIPO DE APORTA: []
 FORMA DE PRESERVACION: []
 APOYANTE EMPLERANDO: []

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA:
 NOMBRE PLANILLA: []
 PERIODO AUTOLICUACION: []
 FECHA DE EMISION: []
 VALOR PAGADO: []

DATOS GENERALES DEL APOYANTE:
 NOMBRE: []
 CÉDULA DE IDENTIFICACION: []
 DIRECCION: []
 TELEFONO: []
 TIPO DE APORTA: []
 FORMA DE PRESERVACION: []
 APOYANTE EMPLERANDO: []

CONTRIBUCIONES		TOTAL APORTES A RESERVA							
CONTRIBUCION	VALOR								
CONTRIBUCION	1183.00								
TOTAL APORTES A RESERVA		TOTAL APORTES A RESERVA		TOTAL APORTES A RESERVA		TOTAL APORTES A RESERVA		TOTAL APORTES A RESERVA	
1183.00		1183.00		1183.00		1183.00		1183.00	

CONTRIBUCIONES		TOTAL APORTES A RESERVA							
CONTRIBUCION	VALOR								
CONTRIBUCION	1183.00								
TOTAL APORTES A RESERVA		TOTAL APORTES A RESERVA		TOTAL APORTES A RESERVA		TOTAL APORTES A RESERVA		TOTAL APORTES A RESERVA	
1183.00		1183.00		1183.00		1183.00		1183.00	

CONTRIBUCIONES		TOTAL APORTES A RESERVA							
CONTRIBUCION	VALOR								
CONTRIBUCION	1183.00								
TOTAL APORTES A RESERVA		TOTAL APORTES A RESERVA		TOTAL APORTES A RESERVA		TOTAL APORTES A RESERVA		TOTAL APORTES A RESERVA	
1183.00		1183.00		1183.00		1183.00		1183.00	

TOTAL \$ 288,500

Planilla Pagada