 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°	22 y Final ✓	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 (-)	26.085.654 ✓
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)	0

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).		N/A
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.

Laura Calderón B.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

17/12/2019.

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

16/12/2019 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
JAIME ANDRES VALENCIA E	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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



ACTA DE PAGO NO. 22 Y FINAL ✓

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 DEL ACTA \$ 1.242.174

En la Ciudad de Manizales (Caldas), a los (16) días del mes de DICIEMBRE de 2019, se ✓
reunieron: **JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA** 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 primera quincena del mes de diciembre, correspondiente al informe de actividades No 22. ✓

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
ACTA NO. 20	\$ 1.242.174
ACTA NO. 21	\$ 1.242.174
ACTA NO. 22	\$ 1.242.174
SALDO POR PAGAR	\$ 0
TOTAL	\$ 27.327.828

La presente se aprueba y se firma a los (16) días del mes de DICIEMBRE 2019. ✓


JAIME ANDRÉS 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 EMPRESA DE ASEO.

CONTRATISTA

FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO

VALOR CONTRATO

\$ 27.327.828 ✓

El Dr. **JAIME ANDRES VALENCIAE 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 (16) días del mes de DICIEMBRE de 2019. ✓

Atentamente,


JAIME ANDRES 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. 22 ✓

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, DICIEMBRE 16 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.22: 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



INFORME DE ACTIVIDADES No 22

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

501

PLANILLA INTEGRADA AUTO LIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE:

IDENTIFICACION: N° 8632386
 NOMBRE: PABLO ENRIQUE ANGELO GONZALEZ
 DNI: 8632386
 TIPO DE APORTANTE: UNICITALE, SEPARATISTA, MANIZALES, TELEFONO, RE-REPRESENTANTE CLASE ANEXANTE, PRIVADA Y PRIVADA ECONOMICA
 FORMA DE REPRESENTACION: RE-REPRESENTANTE CLASE ANEXANTE, PRIVADA Y PRIVADA ECONOMICA
 CATEGORIA: RE-REPRESENTANTE CLASE ANEXANTE, PRIVADA Y PRIVADA ECONOMICA

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA:

NUMERO PLANILLA: 33004214
 PERIODO PLANILLA: 2018 PERIODO COTIZACION SAUD: 2018
 MES: Agosto 2018
 VALOR A PAGAR: \$ 288.500

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA:

NUMERO PLANILLA: 33004214
 PERIODO PLANILLA: 2018 PERIODO COTIZACION SAUD: 2018
 MES: Agosto 2018
 VALOR A PAGAR: \$ 288.500


ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
CONTRATOS	NUMERO	CONTRATOS	VALOR	CONTRATOS	VALOR	CONTRATOS	VALOR	CONTRATOS	VALOR	CONTRATOS	VALOR	CONTRATOS	VALOR	CONTRATOS	VALOR
ADMINISTRADORA	1	ADMINISTRADORA	\$ 288.500	ADMINISTRADORA	\$ 288.500	ADMINISTRADORA	\$ 288.500	ADMINISTRADORA	\$ 288.500	ADMINISTRADORA	\$ 288.500	ADMINISTRADORA	\$ 288.500	ADMINISTRADORA	\$ 288.500
TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
CONTRATOS	NUMERO	CONTRATOS	VALOR	CONTRATOS	VALOR	CONTRATOS	VALOR	CONTRATOS	VALOR	CONTRATOS	VALOR	CONTRATOS	VALOR	CONTRATOS	VALOR
ADMINISTRADORA	1	ADMINISTRADORA	\$ 288.500	ADMINISTRADORA	\$ 288.500	ADMINISTRADORA	\$ 288.500	ADMINISTRADORA	\$ 288.500	ADMINISTRADORA	\$ 288.500	ADMINISTRADORA	\$ 288.500	ADMINISTRADORA	\$ 288.500
TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
CONTRATOS	NUMERO	CONTRATOS	VALOR	CONTRATOS	VALOR	CONTRATOS	VALOR	CONTRATOS	VALOR	CONTRATOS	VALOR	CONTRATOS	VALOR	CONTRATOS	VALOR
ADMINISTRADORA	1	ADMINISTRADORA	\$ 288.500	ADMINISTRADORA	\$ 288.500	ADMINISTRADORA	\$ 288.500	ADMINISTRADORA	\$ 288.500	ADMINISTRADORA	\$ 288.500	ADMINISTRADORA	\$ 288.500	ADMINISTRADORA	\$ 288.500
TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	

TOTAL \$ 288.500

 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO	DIRECCIÓN:	CARRERA 24 # 68 - 27
NIT O CEDULA	1053821348	FECHA DE CALIFICACIÓN	2019-12-17
NUMERO DE CONTRATO:	0071/2019	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.		3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .		3
	Resultado en los ensayos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.		3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).		3
	Presentación al día de la bitácora.		3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.		3
CRITERIO DE	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION

EVALUACION			X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	Jaime andres Valencia		
CARGO:	Jefe Seccion Facturacion		
FIRMA:			

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No. 0071 DE 2019

CONTRATISTA FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO

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 LAS EMPRESAS DE ASEO.

VALOR \$27.327.828

PLAZO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2019.

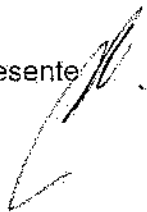
En la ciudad de Manizales, una vez revisada la presente acta, los suscritos, **CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA** Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P. y **FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO**, en calidad de CONTRATISTA, proceden a suscribir el acta de cumplimiento del contrato de prestación de servicios N° 0071 de 2019.

En consecuencia, una vez diligenciada la verificación de las actividades realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de conformidad con los términos del contrato suscrito, hasta la fecha del acta de terminación por mutuo acuerdo, se procede a aceptar y a firmar la presente acta.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los informes realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato.

VALOR DEL CONTRATO	\$27.327.828
ANTICIPO CONCEDIDO	\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$27.327.828
VALOR POR LIBERAR	\$ 0

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto derivado del presente contrato.



No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron a los dieciséis (16) días del mes de Noviembre de 2019.



CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

Gerente

EMPOCALDAS S.A E.S.P.



JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA

Jefe sección facturación

FABIO EDUARDO ARCE G.
FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO

Contratista



V.bo FERNANDO HELY MESTA ALVAREZ

V.bo ANDRES FELIPE TABA ARROYABE.