



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° | 3 / | 1. VALOR INICIAL<br>(incluido IVA)      | 27.327.828 / |
|                        |                              |         |     | 2. VALOR ADICION<br>(+)                 |              |
| CONTRATISTA            | FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO / |         |     | 3. VALOR TOTAL<br>(1+2)                 | 27.327.828   |
| NIT O CC               | 1053821348                   |         |     | 4. VALOR ACTAS<br>ANTERIORES (-)        | 2.484.348 /  |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00169 DE ENERO 16 DE 2019 /  |         |     | 5. VALOR<br>PRESENTE ACTA (-)           | 1.242.174    |
| RP (#, rubro y fecha)  | 00200 DE ENERO 22 DE 2019 /  |         |     | 6. VALOR NO<br>EJECUTADO<br>(3 - 4 + 5) | 23.601.306 / |

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<br>COSTOS y<br>PROCEDIMIENTO |  |
|------------------|---------|--|--|

| DOCUMENTO VERIFICADOS  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | # 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

28/02/19.  
FIRMA

| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA   |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|--|-------------------------------------|
| 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

28/02/2019 /

| DATOS DEL SUPERVISOR          |                          |       |
|-------------------------------|--------------------------|-------|
| JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA | JEFE SECCION FACTURACION |       |
| NOMBRE                        | CARGO                    | FIRMA |

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





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. 3 |
|------------------|--|--------------------------|------|-------|

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, FEBRERO 28 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.3: 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. 1053021348



### ACTA DE PAGO NO. 3

**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.

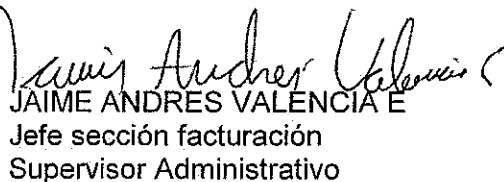
**CONTRATISTA** FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO

**VALOR DEL ACTA** \$ 1.242.174

En la Ciudad de Manizales (Caldas), a los (28) días del mes de FEBRERO 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 febrero, correspondiente al informe de actividades No 3.

| 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     |
| SALDO POR PAGAR    | \$23.601.306  |
| TOTAL              | \$ 27.327.828 |

La presente se aprueba y se firma a los (28) días del mes de FEBRERO 2019.

  
JAIME ANDRES VALENCIA E  
Jefe sección facturación  
Supervisor Administrativo

  
FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO  
Contratista



CONTRATO N° 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 (28) días del mes de FEBRERO de 2019.

Atentamente,

  
JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA  
Jefe sección facturación  
Supervisor Administrativo



### INFORME DE ACTIVIDADES No 03

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