



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°	5	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 (-)	4.968.696
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)	21.116.958

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 EMRPEA DE ASEO

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# 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.

*Edna Suárez R*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*[Firma]*

FIRMA

30-03-2019

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
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

29/03/2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA	JEFE SECCION FACTURACION	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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



## ACTA DE PAGO NO. 5

**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.

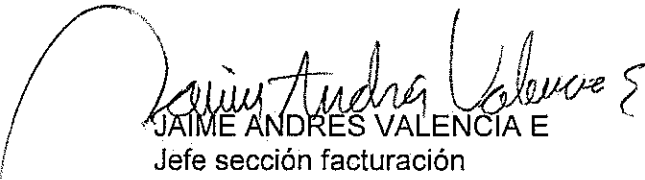
**CONTRATISTA** FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO

**VALOR DEL ACTA** \$ 1.242.174

En la Ciudad de Manizales (Caldas), a los (29) días del mes de MARZO 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 marzo, correspondiente al informe de actividades No 5.

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
ACTA NO. 4	\$ 1.242.174
ACTA NO. 5	\$ 1.242.174
SALDO POR PAGAR	\$21.116.958
TOTAL	\$ 27.327.828

La presente se aprueba y se firma a los (29) días del mes de MARZO 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 (29) días del mes de **MARZO** de 2019.

Atentamente,

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



## INFORME DE ACTIVIDADES No 05

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



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. 5 ✓

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, MARZO 29 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.5: 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

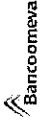
*FABIO EDUARDO ARCE G*

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

cc. 1053821348



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**  
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACION: 4266901947 TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MARZO AÑO 2019  
 DIRECCIÓN: MANUALES DEPARTAMENTO: MANUALES TELEFONO: CALLES 10100S Y CALLES 10100S  
 TIPO APORTANTE: OR-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE FECHA PAGO (AAAA/MM/DD): 20/03/2019 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20190324  
 FORMA DE PRESENTACIÓN: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: PERSONA NUBARRA UN Actividad Económica  
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICSE (REFORMA TRIBUTARIA): NO

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RESERVA		TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONALES	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 127.50	1	\$ 103.62	1	\$ 14.42	1	\$ 14.42
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>	
	\$ 127.50		\$ 103.62		\$ 14.42		\$ 14.42

ADMINISTRADORA		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LICUACION		MORA		TOTAL	
CODIGO	NOMBRE	NO. AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	UPC	APORTES	DESCUENTO	APORTES	VALOR PAGADO
12307	FRANCO VARELA EPS	1	\$ 0.00	1	\$ 0.00	1	\$ 0.00	\$ 103.62	\$ 0.00	\$ 103.62	\$ 103.62
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>	
								\$ 103.62	\$ 0.00	\$ 103.62	\$ 103.62

ADMINISTRADORA		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LICUACION		MORA		TOTAL	
CODIGO	NOMBRE	NO. AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	UPC	APORTES	DESCUENTO	APORTES	VALOR PAGADO
12307	FRANCO VARELA EPS	1	\$ 0.00	1	\$ 0.00	1	\$ 0.00	\$ 103.62	\$ 0.00	\$ 103.62	\$ 103.62
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>	
								\$ 103.62	\$ 0.00	\$ 103.62	\$ 103.62

ADMINISTRADORA		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LICUACION		MORA		TOTAL	
CODIGO	NOMBRE	NO. AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	UPC	APORTES	DESCUENTO	APORTES	VALOR PAGADO
12307	FRANCO VARELA EPS	1	\$ 0.00	1	\$ 0.00	1	\$ 0.00	\$ 103.62	\$ 0.00	\$ 103.62	\$ 103.62
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>	
								\$ 103.62	\$ 0.00	\$ 103.62	\$ 103.62

ADMINISTRADORA		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LICUACION		MORA		TOTAL	
CODIGO	NOMBRE	NO. AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	UPC	APORTES	DESCUENTO	APORTES	VALOR PAGADO
12307	FRANCO VARELA EPS	1	\$ 0.00	1	\$ 0.00	1	\$ 0.00	\$ 103.62	\$ 0.00	\$ 103.62	\$ 103.62
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>	
								\$ 103.62	\$ 0.00	\$ 103.62	\$ 103.62

ADMINISTRADORA		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LICUACION		MORA		TOTAL	
CODIGO	NOMBRE	NO. AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	UPC	APORTES	DESCUENTO	APORTES	VALOR PAGADO
12307	FRANCO VARELA EPS	1	\$ 0.00	1	\$ 0.00	1	\$ 0.00	\$ 103.62	\$ 0.00	\$ 103.62	\$ 103.62
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>	
								\$ 103.62	\$ 0.00	\$ 103.62	\$ 103.62

ADMINISTRADORA		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LICUACION		MORA		TOTAL	
CODIGO	NOMBRE	NO. AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	UPC	APORTES	DESCUENTO	APORTES	VALOR PAGADO
12307	FRANCO VARELA EPS	1	\$ 0.00	1	\$ 0.00	1	\$ 0.00	\$ 103.62	\$ 0.00	\$ 103.62	\$ 103.62
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>	
								\$ 103.62	\$ 0.00	\$ 103.62	\$ 103.62

ADMINISTRADORA		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LICUACION		MORA		TOTAL	
CODIGO	NOMBRE	NO. AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	UPC	APORTES	DESCUENTO	APORTES	VALOR PAGADO
12307	FRANCO VARELA EPS	1	\$ 0.00	1	\$ 0.00	1	\$ 0.00	\$ 103.62	\$ 0.00	\$ 103.62	\$ 103.62
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>	
								\$ 103.62	\$ 0.00	\$ 103.62	\$ 103.62

ADMINISTRADORA		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LICUACION		MORA		TOTAL	
CODIGO	NOMBRE	NO. AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	UPC	APORTES	DESCUENTO	APORTES	VALOR PAGADO
12307	FRANCO VARELA EPS	1	\$ 0.00	1	\$ 0.00	1	\$ 0.00	\$ 103.62	\$ 0.00	\$ 103.62	\$ 103.62
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>	
								\$ 103.62	\$ 0.00	\$ 103.62	\$ 103.62

planilla pagada

TOTAL \$ 240.500