

 F-GC-28 Versión 4 Junio de 2020	EMPICALDAS S.A.E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		30. 26. 2020
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

# CONTRATO Y AÑO	0057 DE 2020	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	19.311.666
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	SANTIAGO GOMEZ OSORIO			3. VALOR TOTAL (1+2)	19.311.666
NIT O CC	1,053,783,080			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	7.900.227
ODP (#, rubro y fecha)	225 DE 31 DE ENERO DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	877.803
IRP (#, rubro y fecha)	210 DE 4 DE FEBRERO DE 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	10.533.636

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO A LA SECCION DE FACTURACION CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN LOS CONVENIOS DE FACTURACION CONJUNTA, FIRMADOS ENTRE EMPICALDAS S.A.E.S.P Y LAS EMPRESAS DE ASEO

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

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Acta original	X	
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).	X	
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).	SI	
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).	N/A	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	

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 CARDONA PATIÑO
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Laura Cardona P
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Copia del acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	N/A
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	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).	X
Distribución por centro de costos, Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	N/A
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación 30 DE JUNIO DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE SECCION FACTURACION	<i>W. Molina</i>
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
7018379613	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



ACTA DE PAGO NO. 10

CONTRATO

No. 0057 de 2020

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

SANTIAGO GOMEZ OSORIO
1.053.783.080

VALOR DEL ACTA

\$877.803

En la Ciudad de Manizales (Caldas), a los treinta (30) días del mes de junio de 2020, se reunieron: **WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN** en su calidad de Jefe de la Sección de Facturación, supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el contratista **SANTIAGO GÓMEZ OSORIO**, con el fin de dar trámite al pago de la segunda quincena del mes de junio, correspondiente al informe de actividades No 10.

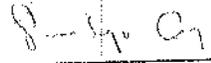
CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$19.311.666
ACTA NO. 10	\$877.803 ✓
SALDO POR PAGAR	\$10.533.636 ✓

La presente se aprueba y se firma a los treinta (30) días del mes junio de 2020.

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección de Facturación.
Supervisor Administrativo

SANTIAGO GOMEZ OSORIO
Contratista



 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. 10
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, Junio 30 de 2020		
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANTIAGO GOMEZ OSORIO		
CEDULA O NIT:	1,053,783,080		
DIRECCIÓN:	CRA 34B No 51-49 torre 2 apto 101	TEL: 3226037773	
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN			
POR CONCEPTO DE:	ACTA DE PAGO NO. 10: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO: 0057 de 2020		
PRESTAR APOYO A LA SECCION DE FACTURACION CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN LOS CONVENIOS DE FACTURACION CONJUNTA, FIRMADOS ENTRE EMPOCALDAS S.A E.S.P Y LAS EMPRESAS DE ASEO			
	SUBTOTAL:	877.803	
	RETENCION RENTA:	\$	
	IVA ASUMIDO ():	\$	
	TOTAL A PAGAR:	877.803	
			
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR C.C. 1.053.783.080.			



Manizales, junio 30 de 2020

**EL JEFE DE SECCIÓN DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0057 DE 2020**

El contratista SANTIAGO GOMEZ OSORIO, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.053.783.080 de Manizales, Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 10 del contrato No. 0057 de 2020 del periodo comprendido a la segunda quincena del mes de junio.

Para constancia, se firma a los treinta (30) días del mes de junio de 2020. ✓

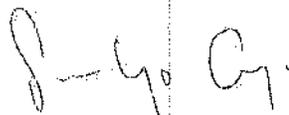
WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Sección Facturación
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



INFORME DE ACTIVIDADES No 10

1. Ingresar novedades de aseo en la plataforma solin,
2. Ingresar tarifas de aseo
3. Enviar los diferentes listados de pre-facturado, recaudado saldo y cuota a las diferentes 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. Asentar las diferente novedades catastro usuarios, ECAS,, ASF., AOS.
6. Ingresar las pólizas y consolidados de recaudo de seguros MAPFRE, además de sus correcciones.
7. 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
8. Asentar los consolidados de facturación conjunta
9. Realizar informes de recaudo, indicador de recaudo.
10. Recaudos por suscriptores y facturado
11. Digitar y verificar valores, enviados por las empresas de aseo de los municipios.
12. Organizar archivos de recaudo de todos los municipios a los cuales prestamos el servicio de aseo.
13. Realizar informe financiero diario, por conceptos de otros recaudos.
14. Realizar informe de Re-facturación en acueducto y alcantarillado.

Para verificación y cumplimiento del mismo se firma a los (30) días el mes de Junio y corresponde a la segunda quincena del mes de junio de 2020.



SANTIAGO GOMEZ O.
CONTRATISTA





RAZON SOCIAL:	SANTIAGO GOMEZ OSORIO
IDENTIFICACION:	CG-1053783080
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-06-12
FECHA DE PAGO:	2020-06-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2020-05
PERIODO SALUD:	2020-05
NUMERO PLANILLA:	8607224694
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8673371062
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NET	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP9037	800156264	NOVA EP.S. SA	1	\$ 0	\$ 109.800	\$ 109.800
230301	806229736	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 26.400	\$ 26.400
14-21	806011135	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 4.600	\$ 4.600
Total a pagar				\$ 0	\$ 140.800	\$ 140.800