



F-GC-29)
Versión 4)
Junio de 2020)

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORIA

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|---------|----|---------------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 0057 DE 2020 | Acta N° | 12 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 19.311.666 |
| | | | | 2. VALOR ADICION (+) | 0 |
| CONTRATISTA | SANTIAGO GOMEZ OSORIO | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 19.311.666 |
| NIT O CC: | 1,053,783,080 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 9.655.833 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 225 DE 31 DE ENERO DE 2020 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 877.803 |
| RP (#, rubro y fecha) | 210 DE 4 DE FEBRERO DE 2020 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3- 4- 5) | 8.778.030 |

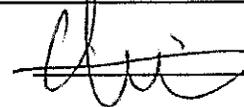
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO A LA SECCION DE FACTURACION CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN LOS CONVENIOS DE FACTURACION CONJUNTA, FIRMADOS ENTRE EMPOCALDAS S.A E.S.P Y LAS EMPRESAS DE ASEO

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------|
| 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.

Josana Gomez Osorio
NOMBRE DE QUIEN RECIBE


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 |

ACTA DE PAGO NO. 12 /

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 (31) días del mes de julio de 2020, se reunieron: **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN** 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 GOMEZ OSORIO**, con el fin de dar trámite al pago de la segunda quincena del mes de julio, correspondiente al informe de actividades No 12.

| CONTROL FINANCIERO | |
|--------------------|-----------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 19.311.666 / |
| ACTA NO. 12 | \$ 877.803 / |
| SALDO POR PAGAR | \$8.778.030 |
| TOTAL | \$ 19.311.666 / |

La presente se aprueba y se firma a los (31) días del mes julio 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. 12 ✓

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566
FACTURA PARA REGÍMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES-CALDAS, julio 31 de 2020

NOMBRES Y APELLIDOS:

SANTIAGO GÓMEZ OSORIO

CEDULA O NIT:

1.053.783.080

DIRECCION:

CRA 34B No 51-49 torre 2 apto 101

TEL: 3226037773

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

ACTA DE PAGO NO. 12: 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

Santiago Gómez Osorio

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1.053.783.080

INFORME DE ACTIVIDADES No 12 /

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 (31) días el mes de Julio y corresponde a la segunda quincena del mes de julio de 2020.

SANTIAGO GOMEZ O.
CONTRATISTA





Gobierno de
CALDAS

PRIMERO
LA GENTE

Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
PBX: (+576) 886 7080 NIT: 890 803.239-0

Manizales, julio 31 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. 12 del contrato No. 0057 de 2020 del periodo comprendido a la segunda quincena del mes de julio.

Para constancia, se firma a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2020.

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





| | |
|------------------------------|-----------------------|
| RAZON SOCIAL : | SANTIAGO GOMEZ OSORIO |
| IDENTIFICACION: | CC-1053783080 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2020-07-14 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2020-07-17 |
| FECHA DE PAGO: | 2020-07-13 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DE OCCIDENTE |
| PERIODO PENSION: | 2020-06 |
| PERIODO SALUD: | 2020-06 |
| NUMERO PLANILLA: | 8608056153 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 8673371062 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | \$ 877.803 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 109.800 | \$ 109.800 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | \$ 877.803 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 140.500 | \$ 140.500 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | \$ 877.803 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 4.600 | \$ 4.600 |
| Total a pagar | | | | \$ 2.633.409 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 254.900 | \$ 254.900 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 21/08/2020 |
|----------------------------------|------------|