



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°	13	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 (-)	10.533.636
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)	7.900.227

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.

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 15 de agosto de 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE SECCION FACTURACION	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

 F-GF-02 Versión 3 Agosto 2020	DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR		#N/A	N°	DMA6

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11
-----------	-----------	------------------	----

REGIMEN COMUN. GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
 OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

#N/A

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES 15 DE AGOSTO DE 2020		
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANTIAGO GOMEZ OSORIO		
CEDULA O NIT:	1053783080		
DIRECCION:	CRA 34B No 51-49 TORRE 2 cooto 101	TELEFONO	3226037773

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	ACTA DE PAGO NO. 13: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0057 de 2020

Santiago Gomez

Nombre	SANTIAGO GOMEZ OSORIO	SUBTOTAL:	\$ 877.803
Cedula	1053783080	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 877.803

ACTA DE PAGO NO. 13

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

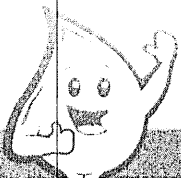
En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (15) días del mes de agosto de 2020, se reunieron: **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN** en su calidad de Jefe de la Sección de Facturación, supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista **SANTIAGO GOMEZ OSORIO**, con el fin de dar trámite al pago de la primera quincena del mes de agosto, correspondiente al informe de actividades No 13.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$19.311.666
ACTA NO. 13	\$ 877.803
SALDO POR PAGAR	\$7.900.227
TOTAL	\$ 19.311.666

La presente se aprueba y se firma a los (15) días del mes agosto de 2020.

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección de Facturación.
Supervisor Administrativo

SANTIAGO GOMEZ OSORIO
Contratista





Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
PBX: (+576) 886 7080 NIT: 890.803.239-9

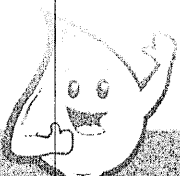
Manizales, agosto 15 de 2020

**EL JEFE DE LA 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. 13 del contrato No. 0057 de 2020 del periodo comprendido a la primera quincena del mes de agosto.

Para constancia, se firma a los (15) días del mes de agosto de 2020.

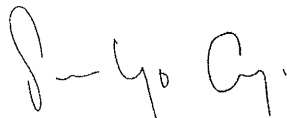
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección Facturación
EMPOCALDAS S.A E.S.P



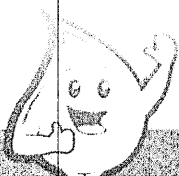
INFORME DE ACTIVIDADES No 13

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 (15) días el mes de agosto y corresponde a la primera quincena del mes de agosto de 2020.



SANTIAGO GOMEZ O.
CONTRATISTA





RAZON SOCIAL :	SANTIAGO GOMEZ OSORIO
IDENTIFICACION:	CC-1053783080
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-08-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-08-21
FECHA DE PAGO:	2020-08-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2020-07
PERIODO SALUD:	2020-07
NUMERO PLANILLA:	8608710190
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	VA
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800	
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.500	
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600	
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 254.900	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/09/2020
----------------------------------	------------