



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° | 14 | 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 (-) | 11.411.439 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 225, 201010207 DE 31 DE ENERO DE 2020 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 1.755.606 |
| RP (#, rubro y fecha) | 210, 201010207 DE 4 DE FEBRERO DE 2020 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 6.144.621 |

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 Patiño 16/09/2020.
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 septiembre de 2020

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|
| WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN | JEFE SECCION FACTURACION | |
| NOMBRE | CARGO | |

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

ACTA DE PAGO NO. 14 /

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 \$1.755.606

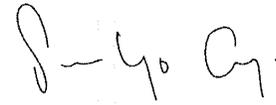
En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (15) días del mes de septiembre de 2020, se reunieron: **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN** en su calidad de Jefe de la Sección de Facturación, supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista **SANTIAGO GOMEZ OSORIO**, con el fin de dar trámite al pago de la mensualidad primeracomprendida entre el 15 de agosto al 15 de septiembre, correspondiente al informe de actividades No 14.

| CONTROL FINANCIERO | |
|--------------------|-----------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$19.311.666 / |
| ACTA NO. 13 | \$1.755.606 / |
| SALDO POR PAGAR | \$6.144.621 / |
| TOTAL | \$ 11.411.439 / |

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



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección de Facturación.
Supervisor Administrativo



SANTIAGO GOMEZ OSORIO
Contratista

Manizales, septiembre 15 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 GÓMEZ 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. 14 del contrato No. 0057 de 2020 del periodo comprendido entre el 16 de agosto al 15 de septiembre de 2020.

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



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



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

#N/A N° DMA65

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 SEPTIEMBRE DE 2020
NOMBRES Y APELLIDO SANTIAGO GOMEZ OSORIO
CEDULA O NIT: 1053783080 ✓
DIRECCION: CRA 34B No 51-49 TORRE 2 caño 101 TELEFONO 3226037773

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN ACTA DE PAGO NO. 14: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0057 de 2020

Santiago G.

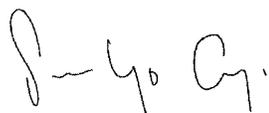
Nombre SANTIAGO GOMEZ OSORIO
Cedula 1053783080
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

SUBTOTAL: \$ 1.755.606 ✓
RETENCION RENTA:
TOTAL A PAGAR: \$ 1.755.606

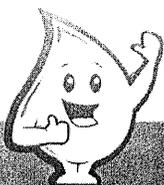
INFORME DE ACTIVIDADES No 14 ✓

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 septiembre y corresponde a la mensualidad comprendida entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre 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: | 2020-09-14 |
| FECHA DE PAGO: | 2020-09-14 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DE OCCIDENTE |
| PERIODO PENSION: | 2020-08 ✓ |
| PERIODO SALUD: | 2020-08 ✓ |
| NUMERO PLANILLA: | 8608785085 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 8673371062 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

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

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000210

FECHA DE EXPEDICION 2020/02/04

CERTIFICADO DISPON. NRO - 000225

COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATÓ PRESTACION DE SERVICIOS N° 0057 FEB 04 DE 2020, PRESTAR APOYO
A LA SECCION DE FACTURACION CON CADA UN ADE LAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN LOS CONVENIOS

BENEFICIARIO GOMEZ OSORIO SANTIAGO

C.C NRO 1053783080

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán
utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

| RUBRO APROPIACION | DESCRIPCION | VALOR |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 21010207 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 19,311,666 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | 19,311,666 |

PLAZO DE EJECUCION 330 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto