

	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°	16	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 (-)	14.044.848
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)	3.511.212

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		<input checked="" type="checkbox"/>	# 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


FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
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 OCTUBRE DE 2020

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

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

 F-GF-02 Versión 3 Agosto 2020	GESTION FINANCIERA		
	DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR		N°
	#N/A	DMA144	

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 30 DE OCTUBRE DE 2020		
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANTIAGO GOMEZ OSORIO		
CEDULA O NIT:	1053783080		
DIRECCION:	CRA 34B No 51-49 TORRE 2 aoto 101	TELEFONO	3226037773

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	ACTA DE PAGO NO. 16: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0057 de 2020		

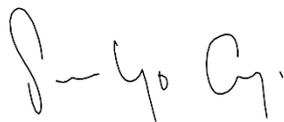
S-Go Gy.

Nombre	SANTIAGO GOMEZ OSORIO	SUBTOTAL:	\$ 1.755.606
Cedula	1053783080	RETENCION RENTA:	_____
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 1.755.606

INFORME DE ACTIVIDADES No 16

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 diferentes novedades, catastro usuario, 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 octubre y corresponde a la mensualidad del mes de octubre.



SANTIAGO GOMEZ O.
CONTRATISTA

ACTA DE PAGO NO. 16

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

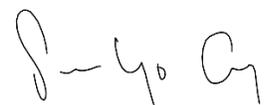
En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (30) días del mes de octubre de 2020, se reunieron: **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN** en su calidad de Jefe de la Sección de Facturación, supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista **SANTIAGO GOMEZ OSORIO**, con el fin de dar trámite al pago de la mensualidad del mes de octubre, correspondiente al informe de actividades No 16.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$19.311.666
ACTA NO. 16	\$1.755.606
SALDO POR PAGAR	\$3.511.212
TOTAL	\$ 14.044.848

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



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección de Facturación.
Supervisor Administrativo



SANTIAGO GOMEZ OSORIO
Contratista

Manizales, octubre 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 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. 16 del contrato No. 0057 de 2020 del periodo comprendido entre el 1 al 30 de octubre de 2020.

Para constancia, se firma a los treinta (30) días del mes de octubre 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:	2020-10-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-10-20
FECHA DE PAGO:	2020-10-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2020-09
PERIODO SALUD:	2020-09
NUMERO PLANILLA:	8609535433
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					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 254.900	\$ 254.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/11/2020
----------------------------------	------------

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 CONTRATO 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