

 F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019 /	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA</b>	

# CONTRATO Y AÑO	0057 DE 2020	Acta N°	3	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 (-)	1.755.606
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)	16.678.257

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	

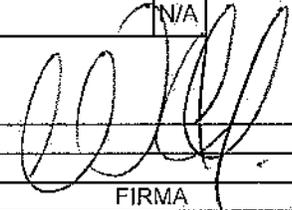
**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Laura Calderón B. 17/03/2020  
 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
Copia del Registro Presupuestal.		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).		N/A
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		N/A

Fecha de presentación 16 DE MARZO 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



RAZON SOCIAL :	SANTIAGO GOMEZ OSORIO ✓
IDENTIFICACION:	CC-1053783080 ✓
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-03-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-03-18
FECHA DE PAGO:	2020-03-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2020-02 ✓
PERIODO SALUD:	2020-02 ✓
NUMERO PLANILLA:	8605668046
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8673371062
TIPO DE PLANILLA:	J

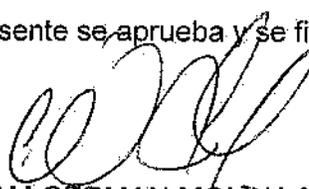
CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. ✓	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800	\$ 109.800
230201	800229739	PROTECCION ✓	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.500	\$ 140.500
14-23	860011159	POSITIVA ✓	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600	\$ 4.600
Total a pagar:				\$ 2.633.409	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 254.900	\$ 254.900

**ACTA DE PAGO NO. 3****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 EMRPESA DE ASEO.**CONTRATISTA** SANTIAGO GOMEZ OSORIO  
1.053.783.080.**VALOR DEL ACTA** \$ 877.803

En la Ciudad de Manizales (Caldas), a los (16) días del mes de marzo 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 marzo, correspondiente al informe de actividades No 3.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 19.311.666
ACTA NO. 3	\$ 877.803
SALDO POR PAGAR	\$16.678.257
TOTAL	\$ 19.311.666

La presente se aprueba y se firma a los (16) días del mes MARZO 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. 3 ✓

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, marzo 16 de 2020 ✓

NOMBRES Y APELLIDOS:

SANTIAGO GOMEZ OSORIO ✓

CEDULA O NIT:

1,053,783,080 ✓

DIRECCION:

CRA. 34B No 51-49 torre 2 apto 101. ✓

TEL: 3226037773 ✓

DESCRIPCION DE LA OPERACION

POR CONCEPTO DE:

ACTA DE PAGO NO. 3 CONTRATO PRESTACION 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

CC.

1053783080

### INFORME DE ACTIVIDADES No 03

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. Hacer correcciones de lecturas, Grabar y verificar los diferentes datos de las correcciones enviadas a cada seccional.
6. Asentar las diferente novedades catastro usuarios, ECAS,, ASF,, AOS. ✓
7. Ingresar las pólizas y consolidados de recaudo de seguros MAPFRE, además de sus correcciones. ✓
8. 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 ✓
9. Asentar los consolidados de facturación conjunta. ✓
10. Realizar informes de recaudo, indicador de recaudo. ✓
11. Recaudos por suscriptores y facturado ✓
12. Digitar y verificar valores, enviados por las empresas de aseo de los municipios. ✓
13. Organizar archivos de recaudo de todos los municipios a los cuales prestamos el servicio de aseo.

  
SANTIAGO GOMEZ O.  
CONTRATISTA



Manizales, MARZO 16 DE 2020

**EL JEFE DE OFICINA 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. 3 del contrato No. 0057 de 2020 del periodo comprendido a la primera quincena del mes de marzo. ✓

Para constancia, se firma a los (16) días del mes de Marzo de 2020. ✓



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

