	F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019	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°	5 /	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	19,311,666
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	SANTIAGO GOMEZ OSORIO			3. VALOR TOTAL (1+2)	19,311,666
NIT.O CC:	1,053,783,080			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	3,511,212
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)	14,922,651

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		# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS			
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).		X	
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.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

16/04/2020

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
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

14 DE ABRIL 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

ACTA DE PAGO NO. 5

CONTRATO No. 0057 de 2020

OBJETO PRESTAR APOYO A LA SECCIÓN 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

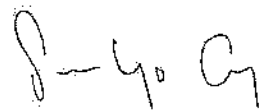
En la Ciudad de Manizales (Caldas), a los (14) días del mes de abril de 2020, se reunieron: ✓
WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN en su calidad de Jefe de la Sección de Facturación, supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el contratista **SANTIAGO GOMEZ OSORIO**, con el fin de dar trámite al pago de la primera quincena del mes de abril, correspondiente al informe de actividades No 5.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 19.311.666
ACTA NO. 5 ✓	\$ 877.803
SALDO POR PAGAR	\$14.922.651

La presente se aprueba y se firma a los (14) días del mes abril de 2020. ✓



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección de Facturación.
Supervisor Administrativo



SANTIAGO GOMEZ OSORIO
Contratista





RAZON SOCIAL:	SANTIAGO GOMEZ OSORIO
IDENTIFICACION:	CC-1053783080
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-04-13
FECHA DE PAGO:	2020-04-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2020-03
PERIODO SALUD:	2020-03
NUMERO PLANILLA:	8606456415
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8673371062
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900166264	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



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. 5 ✓

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, ABRIL 14 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 OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

ACTA DE PAGO NO. 5: 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

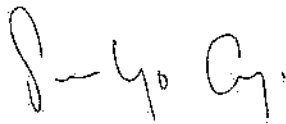
S-Go Cr.

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1.053.783.080

INFORME DE ACTIVIDADES No 05

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, abril 14 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. 5 del contrato No. 0057 de 2020 del periodo comprendido a la primera quincena del mes de abril.

Para constancia, se firma a los (14) días del mes de abril de 2020. ✓



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



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

NIT 890.803.239-9

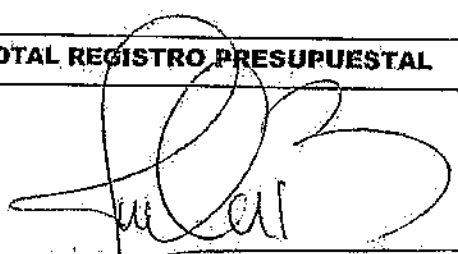
REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000210

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