



F-GC-29  
Versión 3  
Abril 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°	7	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 (-)	5.266.818
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)	13.167.045

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	# FOLIO:
1- Acta original	X
2- Autofiquidaciones 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

20/05/2020.

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

*[Handwritten signature]*

### ACTA DE PAGO NO. 7

**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 (14) días del mes de mayo 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 mayo, correspondiente al informe de actividades No 7.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 19.311.666
ACTA NO. 7	\$ 877.803
SALDO POR PAGAR	\$13.167.045
TOTAL	\$ 19.311.666

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

**WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN**  
Jefe Sección de Facturación.  
Supervisor Administrativo

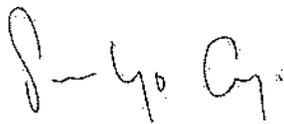
**SANTIAGO GOMEZ OSORIO**  
Contratista



## INFORME DE ACTIVIDADES No. 07 ✓

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.

El presente informe se firma el 14 de mayo 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:	2020-05-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-05-20
FECHA DE PAGO:	2020-05-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2020-04 ✓
PERIODO SALUD:	2020-04 ✓
NUMERO PLANILLA:	8607101138
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	\$ 26.400	\$ 26.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600	\$ 4.600
Total a pagar:				\$2.633.409	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.800	\$ 140.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/06/2020
----------------------------------	------------



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. 7 ✓

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, MAYO 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 OPERACION

POR CONCEPTO DE:

ACTA DE PAGO NO. 7: 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

*S-Go Gy*

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1.053.783.080

Manizales, mayo 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. 7 del contrato No. 0057 de 2020 del periodo comprendido a la primera quincena del mes de mayo. ✓

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



**WILLIAM GERMAN MOLINA MARÍN**  
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

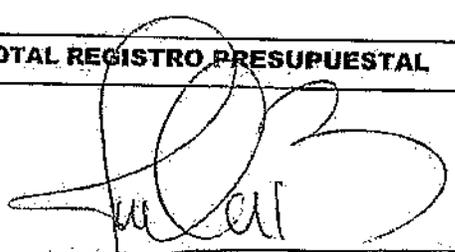
BENEFICIARIO GOMEZ OSORIO SANTIAGO

C.C NRO 1053783080

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación(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
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>19,311,666</b>

PLAZO DE EJECUCION 330 DIAS

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe Sección Presupuesto