

ACTA DE PAGO NO. 9

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 EMRPEA DE ASEO.
CONTRATISTA	SANTIAGO GOMEZ OSORIO 1.053.783.080
VALOR DEL ACTA	\$877.803


En la Ciudad de Manizales (Caldas), a los diez y seis (16) días del mes de junio 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 GÓMEZ OSORIO**, con el fin de dar trámite al pago de la primera quincena del mes de junio, correspondiente al informe de actividades No 9.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$19.311.666
ACTA NO. 9	\$877.803
SALDO POR PAGAR	\$11.411.439

La presente se aprueba y se firma a los diez y seis (16) días del mes junio de 2020.



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección de Facturación.
Supervisor Administrativo



SANTIAGO GOMEZ OSORIO
Contratista



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°	9	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 (-)	7.022.424
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)	11.411.439

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.

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
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

16 DE JUNIO 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:	2020-06-12
FECHA DE PAGO:	2020-06-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2020-05
PERIODO SALUD:	2020-05
NUMERO PLANILLA:	8607224694
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	\$ 26.400	\$ 26.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 4.600	\$ 4.600
Total a pagar				\$ 0	\$ 140.800	\$ 140.800

Manizales, junio 12 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. 9 del contrato No. 0057 de 2020 del periodo comprendido a la primera quincena del mes de junio.

Para constancia, se firma a los diez y seis (16) días del mes de junio de 2020.



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





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. 9

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, junio 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 OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

ACTA DE PAGO NO. 9: 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

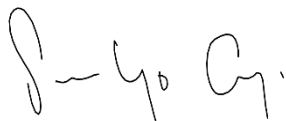
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1.053.783.080

INFORME DE ACTIVIDADES No 09

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 (16) días el mes de Junio y corresponde a la primera quincena del mes de junio de 2020.



SANTIAGO GOMEZ O.
CONTRATISTA



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

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

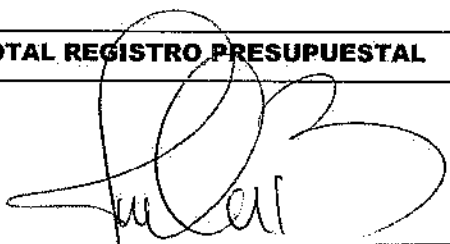
NUMERO 000210

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