

		F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016		EMPOCALDAS S.A.E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA			
# CONTRATO Y AÑO	50	Acta N°	14	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	34.452.000
CONTRATISTA	NANCY GIRALDO GRISALES			2. VALOR ADICION (+)	
NIT O CC:	30393931			3. VALOR TOTAL (1+2)	34.452.000
CDP (# rubro y fecha)	0140 DE ENERO 2017			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	20.358.000
RP (# rubro y fecha)	0143 DE ENERO 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.566.000
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	12.528.000

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar apoyo en las actividades de facturación: convenios de facturación conjunta, actualización de base de datos de suscriptores, manejo de sistemas de gestión calidad de facturación y realización de informes en la sección de facturación de EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS	# FOLIOS
1- 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)	1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado)	1
3- Pagos SENA y ICBF	
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)	
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo)	
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor	1

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.

Carolina Gallego G
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

15-08-17
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	# FOLIOS
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado)	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)	
Informe de actividades a cargo del Supervisor	
Copia del Registro Presupuestal	
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)	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	

Fecha de presentación Agosto 15 /2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA	JEFE SECCION FACTURACIÓN	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
086070392989	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO No 14

CONTRATO No 0050

OBJETO PRESTAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE FACTURACIÓN: CONVENIOS DE FACTURACIÓN CONJUNTA, ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE LOS SUSCRIPTORES, MANEJO DE SISTEMAS DE GESTIÓN CALIDAD DE FACTURACIÓN Y REALIZACIÓN DE INFORMES.

CONTRATISTA NANCY GIRALDO GRISALES

VALOR DEL CONTRATO \$34.452.000

En el Municipio de Manizales (Caldas) a los 15 del mes de Agosto de 2017, se reunieron: El Dr. Jaime Andrés Valencia E. en su calidad de Jefe del Área de Facturación e interventor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P y la contratista NANCY GIRALDO GRISALES con el fin de dar trámite al pago correspondiente al informe de actividades No.14.

Relación de pagos	
VALOR CONTRATO	\$34.452.000
ACTA PARCIAL 14	\$1.566.000
VALOR EJECUTADO	\$20.358.000
POR EJECUTAR	\$12.528.000

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (SALUD TOTAL), pensión (COLPENSIONES), y riesgos profesionales (ARL POSITIVA) correspondientes al mes de agosto 2017.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.


JAIME ANDRÉS VALENCIA E.
Jefe Área Facturación
Interventor


NANCY GIRALDO GRISALES
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 14

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, Agosto 15 de 2017

NOMBRES Y APELLIDOS:

NANCY GIRALDO GRISALES

CEDULA O NIT:

30.393.931

DIRECCION:

CRA. 3E Nro. 32 A - 45 Barrio Puerta del Sol

TEL 8735396 - 3218037472

DESCRIPCION DE LA OPERACION

POR CONCEPTO DE:

PAGO ACTA 14

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar apoyo en las actividades de facturación: convenios de facturación conjunta, actualización de base de datos de suscriptores, manejo de sistemas de gestión calidad de facturación y realización de informes en la sección de facturación de EMPOCALDAS S.A E S.P

SUBTOTAL:

\$ 1.566.000,00

RETENCION RENTA:

\$

IVA ASUMIDO ():

\$

TOTAL A PAGAR:

\$ 1.566.000,00

Nancy Giraldo Grisales

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC 30.393.931

INFORME DE ACTIVIDADES No. 14

Presentación informe de actividades No. 14 correspondiente al desarrollo del contrato No. 0050 de enero de 2017 "PRESTAR APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE FACTURACIÓN, CONVENIOS DE FACTURACIÓN CONJUNTA, ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE LOS SUSCRIPTORES, MANEJO DE SISTEMAS DE GESTIÓN CALIDAD DE FACTURACIÓN Y REALIZACIÓN DE INFORMES".

- Se registró en el programa de Solin las novedades del proceso de facturación de aseo correspondiente al octavo periodo 2017 – mes de Agosto de acuerdo a los convenios suscritos con las empresas de aseo.
- Impresión de documentos, novedades y tarifas aseo reportadas para soportar las cuentas de cada una de las seccionales y de las respectivas empresas de aseo.
- Realización y recepción de llamadas telefónicas de manera permanente para establecer contacto con cada una de las empresas de aseo del departamento, así como el cruce de correos electrónicos con mismas empresas y dejando constancia con copia al jefe facturación Empocaldas, en los que se solicita, se deja observaciones y se hacen aclaraciones sobre información reportada, al igual que el apoyo brindado y la orientación en los trámites a seguir.
- Envío de prefacturado y tarifas a las empresas de aseo.
- Se hicieron las correcciones necesarias que se presentaron en algunos Municipios después de enviado el prefacturado.
- Se levantó y se envió el informe de los listados de recaudo de aseo, pagos y cuotas de las empresas de aseo de los municipios.
- Durante este periodo y en los anteriores se levantaron y enviaron reportes todos los miércoles a la empresa de aseo Ermas con información de los Municipios de: Belaicazar, Km – 41, Marulanda, Palestina, Arauca, Risaralda, Salamina y Anserma.
- Se envió recaudo masivo de los municipios de Palestina, Arauca, Belaicazar, Marulanda.
- Se levantó y se envió el informe de indicadores de cada Municipio.
- Se levantó y se envió el informe de los listados de medidores y frenados a cada Municipio.


NANCY GIRALDO GRISALES
Contratista
C.C. 30.393.931 Manizales



Manizales, 15 de Agosto de 2017

EL JEFE DE LA SECCION DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE
INTERVENTOR DEL CONTRATO 0050 DE 2017

CERTIFICA QUE

La contratista, NANCY GIRALDO GRISALES, identificada con cedula de ciudadanía No 30.393.931 de Manizales - Caldas, cumplió con las actividades realizadas de prestar apoyo en facturación: Convenios de facturación conjunta, actualización de base de datos de los suscriptores, manejo de sistema de gestión calidad de facturación y realización de informes.

Para constancia se firma a los 15 días del mes de agosto de 2017


Jaime Andrés Valencia E.
Jefe Área Facturación
Interventor

SOI

PLAVILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Chile

PLAVILLA INTEGRADA DE APORTES
 VALOR DE LA CUANTIA NUMERO DE CUANTIA
 VALOR DE LA CUANTIA NUMERO DE CUANTIA

APORTE APORTADO POR EL APORTANTE
 VALOR DE LA CUANTIA NUMERO DE CUANTIA
 VALOR DE LA CUANTIA NUMERO DE CUANTIA

APORTE APORTADO POR EL EMPLEADOR
 VALOR DE LA CUANTIA NUMERO DE CUANTIA
 VALOR DE LA CUANTIA NUMERO DE CUANTIA

DESCRIPCION		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
NO.	DESCRIPCION	VALOR													
1	APORTE APORTADO POR EL APORTANTE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	APORTE APORTADO POR EL EMPLEADOR	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTAL APORTES A PAGAR		2.000.000													

DESCRIPCION		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
NO.	DESCRIPCION	VALOR													
1	APORTE APORTADO POR EL APORTANTE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	APORTE APORTADO POR EL EMPLEADOR	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTAL APORTES A PAGAR		2.000.000													

Plavilla pagada

TOTAL \$ 373.200