	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 Nº	9	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	34.452.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	NANCY GIRALDO GRISALES			3. VALOR TOTAL (1+2)	34.452.000
NIT O CC:	30393931			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	12.528.000
CDP (#, rubro y fecha)	0140 DE ENERO 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.566.000
RP (#, rubro y fecha)	0143 DE ENERO 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	20.358.000

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.

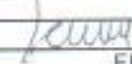
JOB-50-143-6
NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
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

mayo 31 /2017

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

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

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 000143

FECHA DE EXPEDICION 2017/01/17
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000140
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO N° 0060 ENE 16 DE 2017 APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE FACTURACION
N. CONVENIOS DE FACTURACION CONJUNTA, ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS SUSCRIPTORES
BENEFICIARIO GIRALDO GRISALES NANCY
C.C NRO 30393931

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
21010202	Personal Supernumerario	34,452,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		34,452,000

PLAZO DE EJECUCION 330 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

ACTA DE PAGO No 09

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 31 días del mes de mayo 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. 09.

Relación de pagos	
VALOR CONTRATO	\$34.452.000
ACTA PARCIAL 09	\$1.566.000
VALOR EJECUTADO	\$12.528.000
POR EJECUTAR	\$20.358.000

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

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


JAIME ANDRES 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 09

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, mayo 31 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 OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

PAGO ACTA 09

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 seccion de facturacion 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

Manizales, 31 de mayo 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 31 días del mes de mayo de 2017


Jaime Andrés Valencia E.
Jefe Área Facturación
Interventor

INFORME DE ACTIVIDADES No. 09

Presentación informe de actividades No. 09 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 quinto periodo 2017 – mes de mayo 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 Emas con información de los Municipios de: Belalcazar, Km – 41, Marulanda, Palestina, Arauca; Risaralda, Salamina y Anserma.
- Se envió recaudo masivo de los municipios de Palestina, Arauca, Belalcazar, 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
NANCY GIRALDO GRISALES
Contratista
C.C. 30.393.931 Manizales



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

EnteCompendio

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA	INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR NOMBRE DE LA PLANILLA PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES PERÍODO DE PAGO: FEBRERO 2024	INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR NOMBRE DE LA PLANILLA PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES PERÍODO DE PAGO: FEBRERO 2024
--	--	---	---

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
--	--	--	--	--

TOTAL APORTES A PAGAR CANTIDAD DE APORTES: 1 VALOR TOTAL: \$ 348.300		TOTAL APORTES A PAGAR CANTIDAD DE APORTES: 1 VALOR TOTAL: \$ 348.300	
---	--	---	--

NOMBRE: MARCELO ANDRÉS PÉREZ C.I.: 12.013.013 ESTADO: GUAYANA MUNICIPIO: SARAYUA	NOMBRE: MARCELO ANDRÉS PÉREZ C.I.: 12.013.013 ESTADO: GUAYANA MUNICIPIO: SARAYUA
---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA PLANILLA	VALOR	DETALLE DE APORTES		DETALLE DE APORTES	
			VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR
01	APORTE DE ASESORIA	348.300	348.300	348.300	348.300	348.300
TOTAL			348.300	348.300	348.300	348.300

TOTAL \$ 348.300