



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	00151/2017	Acta N°	11	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	7.200.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO			3. VALOR TOTAL (1+2)	7.200.000
NIT O CC	1053821348			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	6.000.000
CDP (#, rubro y fecha)	00651 DE JUNIO 8 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	600.000
RP (#, rubro y fecha)	000725 DE JUNIO 15 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	600.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P EN LO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO COMERCIAL Y DE CONTROL.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
			✓
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).			# FOLIOS 1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X 1
3- Pagos SENA y ICBF.			N/A
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			N/A
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			N/A
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X 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.

Candina Gallego G.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

01-12-17.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
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).		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBON	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86100154235	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO NO. 11

CONTRATO

No. 00151 de 2017

OBJETO

PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN LO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO COMERCIAL Y DE CONTROL

CONTRATISTA

FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO

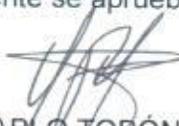
VALOR DEL ACTA

\$ 600.000

En la Ciudad de Manizales (Caldas), a los (30) días del mes de Noviembre de 2017, se reunieron: EL Dr. **JUAN PABLO TOBÓN CORREA** en su calidad de Jefe del Departamento Comercial, supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el contratista **FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO**, con el fin de dar trámite al pago de la segunda quincena del mes de noviembre, correspondiente al informe de actividades No 11.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 7.200.000
ACTA NO. 1	\$ 600.000
ACTA NO. 2	\$ 600.000
ACTA NO. 3	\$ 600.000
ACTA NO. 4	\$ 600.000
ACTA NO. 5	\$ 600.000
ACTA NO. 6	\$ 600.000
ACTA NO. 7	\$ 600.000
ACTA NO. 8	\$ 600.000
ACTA NO. 9	\$ 600.000
ACTA NO. 10	\$ 600.000
ACTA NO. 11	\$ 600.000
SALDO POR PAGAR	\$ 600.000
TOTAL	\$ 7.200.000

La presente se aprueba y se firma el (30) días del mes de Noviembre 2017.


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial
Interventor Administrativo


FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO
Contratista

CONTRATO N° 00151 DE 2017

OBJETO PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN LO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO COMERCIAL Y DE CONTROL.

CONTRATISTA FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO

VALOR CONTRATO \$ 7.200.000

El Dr. **JUAN PABLO TOBÓN CORREA**, jefe del departamento comercial, en calidad de supervisor del contrato 00151 de 2017.

CERTIFICA QUE

El contratista **FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO**, identificado con cedula de ciudadanía 1.053.821.348 de Manizales, cumplió con las actividades de PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN LO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO COMERCIAL Y DE CONTROL. Durante el 15 y el 30 de noviembre de 2017.

Para constancia se firma el 30 día del mes de Noviembre de 2017.

Atentamente,


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo



F-GF-02
 Versión 2
 Enero d+A1:F28+A1:F28e
 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. 11

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, NOVIEMBRE 30 DE 2017

NOMBRES Y APELLIDOS:

FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO

CEDULA O NIT:

1.053.821.348 DE MANIZALES CALDAS

DIRECCION:

CRA 24 # 68-27

TEL: 3218589136

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

ACTA DE PAGO NO. 11: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0151 DE 2017.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN LO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO COMERCIAL Y DE CONTROL.

SUBTOTAL:	\$	600.000,00
RETENCION RENTA:	\$	
IVA ASUMIDO ():	\$	
TOTAL A PAGAR:	\$	600.000,00

FABIO EDUARDO ARCE G

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

cc. 1053821348

INFORME DE ACTIVIDADES No.11

OBLIGACIONES:

- 1) Realizar las actas de liquidación, así como el debido proceso de documentación y verificación de los contratos que la jefatura del Departamento Comercial tenga a su cargo.
 - Realice seguimiento a los contratos que actualmente se llevan en el Departamento Comercial, permitiendo a este, tener información actualizada del estado de cada uno de ellos.
- 2) proyectar las cartas tanto para el jefe comercial como para la jefe de cartera.
- 3) Efectuar las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal, así como el apoyo en la realización de los análisis de conveniencia, análisis de mercado previos, así como las órdenes de compra.
 - Se realizó 1 en este periodo.
- 4) Elaborare los memorandos y comunicaciones externas, respuestas, cartas que surja la necesidad para la jefatura del departamento.
 - Se realizaron los memorandos, cartas y comunicaciones solicitadas por el jefe del departamento comercial y por la jefe de la sección cartera.
- 5) Elaborar y consolidar los informes para los pagos de los contratos que tienen en ejecución el departamento comercial, tales como: lectura, Susuerte, La Patria, Alquiler de terminales, otro etc.
 - Se elaboraron las actas de pagos parciales de los contratos, listas de chequeo, informes de interventoría, y se anexo la documentación pertinente para que se realice el pago de los mismos.
- 6) Las demás actividades que el Departamento Comercial requiera, acorde con las necesidades del mismo.
 - Se mantienen al día los documentos, y el archivo del departamento comercial.
 - Apoyo a la sección facturación.
 - Apoyo a los supervisores

Para constancia se firma en Manizales, el 1 de Diciembre 2017.


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial

FABIO EDUARDO ARCE G.
FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO.
Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 CÉDULA DE CLASIFICACIÓN SUJECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MANRIQUE, SEBASTIÁN VÍCTOR
 DIRECCIÓN: MANRIQUE, SEBASTIÁN VÍCTOR
 TIPO APORTANTE: (R) FUENTE INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE
 TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD: SEARL (R) (R) FORMA TRIBUTARIA: UNICO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
 NÚMERO PLANILLA: 71777999 TIPO DE PLANILLA: APORTES
 MES: ABRIL 2017
 FECHA DE EMISIÓN: 09/02/2018

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
 NÚMERO PLANILLA: 71777999 TIPO DE PLANILLA: APORTES
 MES: ABRIL 2017
 FECHA DE EMISIÓN: 09/02/2018

TOTAL APORTES A PENSION	
Nº COLIZANTES	1
COLIZACIÓN	\$ 118.100
IMPORTE	\$ 118.100
DESCUENTO	\$ 0
VALOR PAGADO	\$ 118.100

TOTAL APORTES A SALUD	
Nº COLIZANTES	1
COLIZACIÓN	\$ 118.100
IMPORTE	\$ 118.100
DESCUENTO	\$ 0
VALOR PAGADO	\$ 118.100

TOTAL APORTES A PENSION PROFESIONALES	
Nº COLIZANTES	1
COLIZACIÓN	\$ 118.100
IMPORTE	\$ 118.100
DESCUENTO	\$ 0
VALOR PAGADO	\$ 118.100

TOTAL APORTES A PENSION PROFESIONALES	
Nº COLIZANTES	1
COLIZACIÓN	\$ 118.100
IMPORTE	\$ 118.100
DESCUENTO	\$ 0
VALOR PAGADO	\$ 118.100

TOTAL \$ 228.400