	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°	5	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 (-)	2.400.000
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)	4.200.000

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	√	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Articulo 50 de la Ley 789/02 (Personas juridicas).		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) dias después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Edna Suárez A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

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 Articulo 50 de la Ley 789/02 (Personas juridicas).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBON	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

ACTA DE PAGO NO. 5

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 treinta y uno (31) días del mes de agosto 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 primera quincena del mes de Agosto, correspondiente al informe de actividades No 5.

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
SALDO POR PAGAR	**$ 4.200.000**
TOTAL	**$ 7.200.000**

La presente se aprueba y se firma a los treinta y un (31) días del mes de Agosto 2017.

JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial
Interventor Administrativo

FABIO EDUARDO ARCE G.
FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO
Contratista

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 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 16 y el 31 de agosto de 2017.

Para constancia se firma a los 31 días del mes de agosto 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. 5

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, AGOSTO 31 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. 5: 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.05

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.

- No se realizaron 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 interventoria, 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 dia los documentos, y el archivo del departamento comercial.
- Apoyo a la sección P.Q.R, cartera y a la contratista SUI.
- Apoyo a los supervisores

Para constancia se firma en Manizales, el 31 de Agosto de 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

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: [illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: [illegible]
CIUDAD/MUNICIPIO: MANIZALES DEPARTAMENTO: CALDAS
DIRECCIÓN: [illegible] TELÉFONO: [illegible]
TIPO APORTANTE: [illegible] CLASE APORTANTE: [illegible]
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA: [illegible]
FORMA DE PRESENTACIÓN: [illegible]
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTE SALUD, SENA E ICBF: [illegible]

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: [illegible] TIPO DE PLANILLA: [illegible]
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: MES [illegible] AÑO 2017 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: MES [illegible] AÑO 2017
DÍAS DE MORA: [illegible]
FECHA PAGO: [illegible] NÚMERO AUTORIZACIÓN: [illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	[illegible]
SUBTOTALES										[illegible]	$ 0	[illegible]

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible]	1		$ 0		$ 0		$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]
SUBTOTALES													[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible]	1		$ 0	$ 0		$ 0	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]
SUBTOTALES									[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

[illegible]

TOTAL	$ 228.400

Planilla Pagada