



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°	3	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 (-)	1.200.000
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)	5.400.000

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	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			✓ # 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).			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.**

Carolina Gallejo G.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

31-07-17.  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
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 \_\_\_\_\_

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JUAN PABLO TOBON	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
86100154235	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

### ACTA DE PAGO NO. 3

**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 julio 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 julio, correspondiente al informe de actividades No 3.

CONTROL FINANCIERO	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 7.200.000</b>
<b>ACTA NO. 1</b>	\$ 600.000
<b>ACTA NO. 2</b>	\$ 600.000
<b>ACTA NO. 3</b>	\$ 600.000
<b>SALDO POR PAGAR</b>	\$ 5.400.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.200.000</b>

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

  
JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial  
Interventor Administrativo

  
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 julio de 2017.

Para constancia se firma a los 31 días del mes de julio 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. 3
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, JULIO 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	ACTA DE PAGO NO. 3- CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0151 DE 2017.		
POR CONCEPTO DE:	ACTA DE PAGO NO. 3- 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
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR <i>FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO</i> CC. 1053821348			

## INFORME DE ACTIVIDADES No.03

### 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, otros 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 P.Q.R, cartera y ala contratista SUI.

Para constancia se firma en Manizales, el 31 de julio de 2017.

  
JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial

  
FABIO EDUARDO ARCE GIRALDO.  
Contratista



PLANILLA INTEGRADA AUTOLICUACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



<b>INFORMACIÓN DEL APORTANTE</b> CÉNSULO DE CUOTAS PARA EL PAGO DE CUOTAS MANUALES DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTO DE CUOTAS APORTE DEPARTAMENTO DE CUOTAS APORTE DEPARTAMENTO DE CUOTAS APORTE		<b>INFORMACIÓN DEL PLANILLA</b> PLANILLA DE CUOTAS PARA EL PAGO DE CUOTAS DEPARTAMENTO DE CUOTAS APORTE DEPARTAMENTO DE CUOTAS APORTE	
<b>INFORMACIÓN DEL APORTANTE</b> CÉNSULO DE CUOTAS PARA EL PAGO DE CUOTAS MANUALES DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTO DE CUOTAS APORTE DEPARTAMENTO DE CUOTAS APORTE DEPARTAMENTO DE CUOTAS APORTE		<b>INFORMACIÓN DEL PLANILLA</b> PLANILLA DE CUOTAS PARA EL PAGO DE CUOTAS DEPARTAMENTO DE CUOTAS APORTE DEPARTAMENTO DE CUOTAS APORTE	

<b>TOTAL APORTES A PAGAR</b> EN CUOTAS: 1.111.111 EN CUOTAS: 1.111.111 EN CUOTAS: 1.111.111		<b>TOTAL APORTES A PAGAR</b> EN CUOTAS: 1.111.111 EN CUOTAS: 1.111.111 EN CUOTAS: 1.111.111	
--	--	--	--

<b>TOTAL APORTES A PAGAR</b> EN CUOTAS: 1.111.111 EN CUOTAS: 1.111.111 EN CUOTAS: 1.111.111		<b>TOTAL APORTES A PAGAR</b> EN CUOTAS: 1.111.111 EN CUOTAS: 1.111.111 EN CUOTAS: 1.111.111	
--	--	--	--

<b>TOTAL APORTES A PAGAR</b> EN CUOTAS: 1.111.111 EN CUOTAS: 1.111.111 EN CUOTAS: 1.111.111		<b>TOTAL APORTES A PAGAR</b> EN CUOTAS: 1.111.111 EN CUOTAS: 1.111.111 EN CUOTAS: 1.111.111	
--	--	--	--

<b>TOTAL APORTES A PAGAR</b> EN CUOTAS: 1.111.111 EN CUOTAS: 1.111.111 EN CUOTAS: 1.111.111		<b>TOTAL APORTES A PAGAR</b> EN CUOTAS: 1.111.111 EN CUOTAS: 1.111.111 EN CUOTAS: 1.111.111	
--	--	--	--

TOTAL \$ 228.400