

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:06 2022-07-22
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

Contratación
De

# CONTRATO Y AÑO	185 de 2022 ✓	Acta N°	1 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	14.313.510 ✓
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	MATEO GIRALDO OSPINA ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	14.313.510 ✓
NIT O CC:	1054990982 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00771 DEL 15 DE JULIO DE 2022 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.180.780 ✓
RP (#, rubro y fecha)	001010, 21201010050205 DEL 29/07/2022 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	11.132.730 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARÁN EN LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	<i>Propios</i> ✓	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	------------------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Acta original		X	
2- 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).		X	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).		N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
5- Pagos SENA y ICBF.		N/A	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		N/A	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		N/A	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X	
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A.E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)		N/A	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)		N/A	
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor		N/A	

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.

Alexandra Camora F
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del acta		X ✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X ✓
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		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).		X ✓
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		N/A
Copia del registro presupuestal		X ✓

*Bo. PATM
29-08-2022
4:17 p.m.*

Fecha de presentación 31 DE AGOSTO DE 2022 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	
	<i>[Firma]</i> FIRMA	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
7462017252	AHORROS	SCOTIABANK COLPATRIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO NO. 1 ✓

CONTRATO No. 185 de 15 de Julio 2022 ✓

OBJETO PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN EN LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. ✓

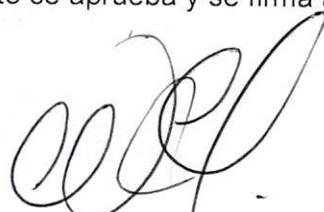
CONTRATISTA MATEO GIRALDO OSPINA ✓
1.054.990.982 ✓

VALOR DEL ACTA \$ 3.180.780 ✓

En la ciudad de Manizales (Caldas), a los (31) días del mes de agosto de 2022, se reunieron: en su calidad de jefe de la Sección de Facturación, supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista **MATEO GIRALDO OSPINA**, con el fin de dar trámite al pago de las actividades del 29 de julio al 31 de agosto del presente año, correspondiente al informe de actividades No 1.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 14.313.510 ✓
ACTA NO. 1	\$ 3.180.780 ✓
SALDO POR PAGAR	\$11.132.730 ✓
TOTAL	\$14.313.510 ✓

La presente se aprueba y se firma a los (31) días del mes agosto de 2022. ✓


WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN ✓
Jefe Sección de Facturación
Supervisor Administrativo


MATEO GIRALDO OSPINA ✓
Contratista



GESTION FINANCIERA

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

#|REF| N°
1389

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL MANIZALES CENTRO DE COSTOS #|REF| MANIZALES FACTURACION

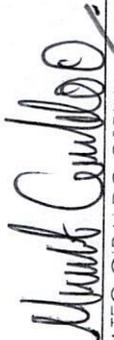
REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 31/08/2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	MATEO GIRALDO OSPINA ✓
CEDULA O NIT:	1.054.990.982 ✓
DIRECCION:	CALLE 15 # 6 53 CHINCHINA ✓ TELEFONO 3116280994 ✓

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN EN LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. ✓

ACTA PARCIAL No.1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 185 DE 2022 ✓

Nombre	MATEO GIRALDO OSPINA	SUBTOTAL:	\$ 3.180.780 ✓
Cedula	1054990982 ✓	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 3.180.780 ✓

Manizales, agosto 31 del 2022 ✓

**EL JEFE DE OFICINA DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD
DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 185 DEL 2022** ✓

El contratista MATEO GIRALDO OSPINA, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.054.990.982 de Chinchiná-Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 1 del contrato No. 185 de 2022 por concepto de los servicios profesionales entre el 29 de julio y el 31 de agosto. ✓

Para constancia, se firma a los (31) días del mes de agosto del 2022. ✓



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección Facturación
EMPOCALDAS S.A E.S.P

INFORME DE ACTIVIDADES No 1

1. Brindar apoyo en la ejecución de los procesos de la sección de facturación de EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Apoye a la oficina de facturación en la recepción de información del recaudo diario de los bancos y puntos de pago como su Suerte, Davivienda, Helmbank, Bancolombia, Caja Social etc.

Apoye a la oficina de facturación en la exportación de facturas de los municipios que se facturaron, se descargaron del sistema y se enviaron a los bancos y canales de pago por correo electrónico y a través de las plataformas de los bancos como es el caso de Davivienda y Bancolombia.

Apoye a la oficina de facturación en la ampliación del recaudo para los municipios que no se alcanzaron a cerrar y se les da mas plazo para terminar el recaudo.

Apoye a la oficina de facturación en la ejecución y descarga de las facturas pagadas a través del SIF Nación, se les dio trámite cargándolas al sistema (Solin) y se reportaron a través del informe de recaudo a tesorería.

2. Apoyar la recepción, atención, traslado y respuestas de PQR, solicitudes y demás requerimientos que involucren al departamento comercial y la sección de facturación.

Apoye a la oficina de facturación en la recepción de los PQR que llegaron, se les dio trámite y se trasladaron de nuevo a la oficina de PQR para que dieran la respuesta al usuario.

3. Brindar atención en la oficina de la sección de facturación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P a los usuarios internos y externos a la empresa.

Apoye a la oficina de facturación en la recepción de correos diarios de clientes que por este medio electrónico envían sus facturas cancelas, ya sea por PSE o transferencia y se les dio el trámite para cargar los pagos al sistema.

4. Brindar apoyo en la elaboración, traslado, notificación y las diferentes comunicaciones y documentación de la sección de facturación.

Brinde apoyo a la oficina de facturación en la elaboración de informes para la oficina de tesorería, se realizó el informe de recaudo por canal y el informe de facturas de clientes que son canceladas a través de PSE o transferencia bancaria, para que estas sean cruzadas con el recaudo y se les pueda dar baja del sistema.

5. Elaboración y entrega de informes relacionados con los avances frente al cumplimiento de las metas del Plan Estratégico "Construyendo Juntos tu Bienestar".

Brinde apoyo a la oficina de facturación realizando un informe de conciliación para la oficina de tesorería del recaudo de Itaú - Baoloto, este presentaba unos valores a conciliar, estos fueron resueltos y se envió a la oficina de tesorería al correo:

Olga.quinchia@empocaldas.com.co.

6. Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato siempre y cuando guarden relación con el objeto contractual.


MATEO GIRLADO OSPINA.

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 001010



FECHA DE EXPEDICION 2022/07/29
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000771
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°185 JUL PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE FACTURACION
BENEFICIARIO GIRALDO OSPINA MATEO
C.C NRO 1054990982

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
21201010050205	Otros productos de la propiedad intelectual (honor	14,313,510
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		14,313,510


JOSE OSCAR BEGOÑA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS