


contabilidad

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

# CONTRATO Y AÑO	185 de 2022	Acta N°	3	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 (-)	6.361.560
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)	4.771.170

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

TIPO DE RECURSOS		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 Camona
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	

Fecha de presentación 31 DE OCTUBRE DEL 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

27-10-22
2 M



ACTA DE PAGO NO. 3

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 octubre del 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 1 al 31 de octubre del presente año, correspondiente al informe de actividades No 3.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 14.313.510
ACTA NO. 1	\$ 3.180.780
ACTA NO. 2	\$ 3.180.780
ACTA NO. 3	\$ 3.180.780
VALOR NO EJECUTADO	\$4.771.170

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


WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección de Facturación
Supervisor Administrativo


MATEO GIRALDO OSPINA
Contratista



RAZON SOCIAL :	MATEO GIRALDO OSPINA
IDENTIFICACION:	CC-1054990982
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-10-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-10-26
FECHA DE PAGO:	2022-10-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2022-09
PERIODO SALUD:	2022-09
NUMERO PLANILLA:	24627655
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24627655
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.272.312	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 159.100	\$ 159.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.272.312	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 203.600	\$ 204.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.272.312	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 6.700	\$ 6.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 1.900	\$ 369.400	\$ 371.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/11/2022
----------------------------------	------------



GESTION FINANCIERA

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

**DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A
NO OBLIGADOS A FACTURAR**

N°

#REF! 1339

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 31/10/2022
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.3 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, octubre 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. 3 del contrato No. 185 de 2022 por concepto de los servicios profesionales entre el 1 de octubre y el 31 de octubre del 2022.

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



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

INFORME DE ACTIVIDADES No 3

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

Apoye la oficina de Facturación en el análisis de “crítica de escritorio”, dando así respuesta en el software de la empresa a las seccionales para hacer de nuevo lecturas y visitas.

Apoye a la oficina de facturación en la creación de una base de datos de información sobre “crítica”, se realizó una tabla por seccional y una consolidada para hacer el análisis respectivo de la información.

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 canceladas, 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.

Se elaboró conciliación para el área de contabilidad de los bancos que esta área nos indicó y se envió al área correspondiente para su trámite.

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 tú 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.



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

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

Apoye a la oficina de Facturación en la reunión de “crítica”, con el fin de analizar esta información y generar alternativas para un mejor proceder en el software y en terreno.

Mateo Giraldo Ospina
MATEO GIRLADO OSPINA.

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

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

PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto