

Juanded

 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	0218 DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2017	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	2.213.150
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	NATALIA RAMIREZ ZUÑIGA			3. VALOR TOTAL (1+2)	774.603
NIT O CC:	1.084.868.894			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	01007 DE OCTUBRE 20 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	774.603
RP (#, rubro y fecha)	001145 2017-11-09			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	1.438.547

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO A EMPOCALDAS S.A. ESP. EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLEN EN LA SECCIONAL DE LA DORADA

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	21010202
------------------	---------	----------------------------------	----------

DOCUMENTO VERIFICADOS	# 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).	1
3- Pagos SENA y ICBF.	
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)	
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	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 Gallego C.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

012-12
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	<input checked="" type="checkbox"/>
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	<input checked="" type="checkbox"/>
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	<input checked="" type="checkbox"/>
Copia del Registro Presupuestal.	<input checked="" type="checkbox"/>
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).	<input checked="" type="checkbox"/>
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	<input type="checkbox"/>

Fecha de presentación 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
CARLOS ARENAS ORTIZ	ADMINISTRADOR	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
85000128646	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1084868894
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		NATALIA
CIUDAD/MUNICIPIO:		HUILA
DIRECCIÓN:	IQUIRA DEPARTAMENTO:	8888888
TIPO APORTANTE:	CRA 1 3 N. 18-05 TELÉFONO:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	ÚNICO	NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7179594903	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN: MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2017	SALUD: AÑO: 2017
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2017/11/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9996064748

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO	
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800224808	230301	230301-PORVENIR	1		\$ 118.100
SUBTOTAL:			1		\$ 118.100
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1		\$ 92.300
SUBTOTAL:			1		\$ 92.300

TOTAL PAGADO:	\$ 210.400
----------------------	-------------------

Planilla Pagada



F-GF-02
Versión 2
Enero de 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	12014	CODIGO DEL PROCEDIMIENTO	N°01
REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 P8X. 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:	LA DORADA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		
NOMBRES Y APELLIDOS:	NATALIA RAMIREZ ZUÑIGA		
CEDULA O NIT:	1,084,868,894		
DIRECCION:	Cra. 13 No. 18-05 Barrio El Cabrero Telefono 3235879607		
DESCRIPCION DE LA OPERACION			
PRESTAR APOYO A EMPOCALDAS S.A. ESP EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLEN EN LA SECCIONAL DE LA DORADA			
POR CONCEPTO DE:			
ACTA PARCIAL No. 001 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0218 DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2.017			
SUBTOTAL:		\$ 774.603	
RETENCION RENTA:		0	
IVA ASUMIDO ():		0	
TOTAL A PAGAR:		\$ 774.603	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR <i>Natalia Ramirez Zuñiga</i> NATALIA RAMIREZ ZUÑIGA C.C. 1,084,868,894			



ACTA DE PAGO PARCIAL No. 001

CONTRATO DE SERVICIO No.	0218 DE 2017
FECHA DEL CONTRATO.	03 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTRATISTA	NATALIA RAMIREZ ZUÑIGA
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.	1.084.868.894 EXPEDIDA EN QUIRA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
NIT	890.803.239-9
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.	4.384.840 EXPEDIDA EN BELALCAZAR
LUGAR	LA DORADA, CALDAS.
VALOR	\$ 2.213.150.00
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
RECURSOS	PROPIOS
CDP	01007 DE OCTUBRE 20 DE 2017

VALOR DEL ACTA \$774.603.00

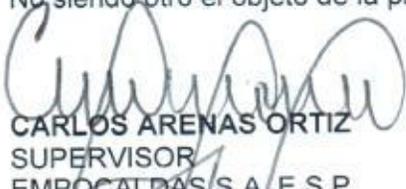
CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	2.213.150.00
ACTA PARCIAL No. 1	774.603.00
ACTA PARCIAL No. 2	
ACTA PARCIAL No. 3	

En la Dorada (Caldas) a los treinta (30) días del mes de Noviembre de 2017, se reunieron: CARLOS ARENAS ORTIZ, administrador de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en la seccional de la Dorada Caldas, supervisor del contrato 0218 de 2017 y la contratista NATALIA RAMIREZ ZUÑIGA, con el fin de tramitar el pago de las actividades realizadas del mes de Noviembre del año 2017, correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. 0218 del 03 de Noviembre del 2017.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 001: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS (\$774.603.00)

La contratista se encuentra al día con los aportes de salud (MEDIMAS EPS), pensión (PORVENIR) Planilla de Pago No.7179594903, y riesgos profesionales (SURATEP-AGRICOLA) – planilla de pago No. 7185237764, correspondientes al mes de Noviembre del 2017.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.


 CARLOS ARENAS ORTIZ
 SUPERVISOR
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


 NATALIA RAMIREZ ZUÑIGA
 Contratista



**EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS DE
EMPOCALDAS S.A E.S.P SECCIONAL LA DORADA EN CALIDAD DE SUPERVISOR
DEL CONTRATO Nro. 0218 DE 2017**

CERTIFICA QUE:

La contratista NATALIA RAMIREZ ZUÑIGA, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.084.868.894 de Iquira, cumplió satisfactoriamente con las actividades asignadas y descritas en el informe que se reporta en el Acta parcial No. 001 del contrato No. 0218 del 03 de Noviembre del 2.017, del periodo comprendido del 10 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2017.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de Noviembre del 2017.


CARLOS ARENAS ORTIZ
Administrador.
Supervisor Contrato.



La Dorada, 30 de Noviembre del 2.017

DOCTOR
CARLOS ARENAS ORTIZ
Administrador
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas.

OBJETO: prestar apoyo a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en las diferentes actividades administrativas que se le desarrollen en la sección al de la Dorada

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas del mes de Noviembre de 2017, las cuales relaciono a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS: Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE EJECUTARON:

Elaboración de facturas por ventas de medidores.
Apoyo y control de ventas de medidores.
Realización de formatos de visitas y diligenciamiento de matrículas nuevas.

Apoyo en el área técnica: Elaboración de órdenes de trabajo para mantenimiento preventivo de redes de acueducto y alcantarillado.

Digitalización correspondiente a solicitudes de reinstalación del servicio.

Diligenciamiento de planillas para envíos a diferentes dependencias de la empresa.

Apoyo en documentos correspondientes a la entrada y salida de artículos de almacén de la seccional.

Atención al usuario acerca de:

Requisitos para matrículas.
Independizaciones.
Cambio de medidores.

PROCESOS QUE SE EJECUTARON EN EL MES DE NOVIEMBRE



MATRICULAS NUEVAS: 20924,20925 ,20926 ,20927, 20928,

VENTA DE MEDIDORES:

H17JA000351	H17JA000388	H17JA000425	H17JA000462
H17JA000352	H17JA000389	H17JA000426	H17JA000463
H17JA000353	H17JA000390	H17JA000427	H17JA000464
H17JA000354	H17JA000391	H17JA000428	H17JA000465
H17JA000355	H17JA000392	H17JA000429	H17JA000466
H17JA000356	H17JA000393	H17JA000430	H17JA000467
H17JA000357	H17JA000394	H17JA000431	H17JA000466
H17JA000358	H17JA000395	H17JA000432	H17JA000467
H17JA000359	H17JA000396	H17JA000433	H17JA000468
H17JA000360	H17JA000397	H17JA000434	H17JA000469
H17JA000361	H17JA000398	H17JA000435	H17JA000470
H17JA000362	H17JA000399	H17JA000436	H17JA000471
H17JA000363	H17JA000400	H17JA000437	H17JA000472
H17JA000364	H17JA000401	H17JA000438	H17JA000473
H17JA000365	H17JA000402	H17JA000439	H17JA000474
H17JA000366	H17JA000403	H17JA000440	H17JA000475
H17JA000367	H17JA000404	H17JA000441	H17JA000476
H17JA000368	H17JA000405	H17JA000442	H17JA000477
H17JA000369	H17JA000406	H17JA000443	H17JA000478
H17JA000370	H17JA000407	H17JA000444	
H17JA000371	H17JA000408	H17JA000445	
H17JA000372	H17JA000409	H17JA000446	
H17JA000373	H17JA000410	H17JA000447	
H17JA000374	H17JA000411	H17JA000448	
H17JA000375	H17JA000412	H17JA000449	
H17JA000376	H17JA000413	H17JA000450	
H17JA000377	H17JA000414	H17JA000451	
H17JA000378	H17JA000415	H17JA000452	
H17JA000379	H17JA000416	H17JA000453	
H17JA000380	H17JA000417	H17JA000454	
H17JA000381	H17JA000418	H17JA000455	
H17JA000382	H17JA000419	H17JA000456	
H17JA000383	H17JA000420	H17JA000457	



H17JA000384 H17JA000421 H17JA000458
H17JA000385 H17JA000422 H17JA000459
H17JA000386 H17JA000423 H17JA000460

Otras actividades desarrolladas:

Llevar acabo él envió de diferentes documentos o trámites correspondientes mediante el correo 472.

Orientación de los usuarios ante su petición o reclamo deseado, para tener un buen manejo en su respectivo modulo.

Natalia Ramirez Zuñiga
NATALIA RAMIREZ ZUÑIGA
C.C.1.084.868.894 de IQUIRA.
Contratista