


|                                                                                                                        |                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  F-GC-29<br>Versión 1<br>Octubre 2018 | <b>EMPOCALDAS S.A.E.S.P</b><br><b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                        |  |
|                                                                                                                        | <b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA</b> |  |

|                        |                                   |         |   |                                   |            |
|------------------------|-----------------------------------|---------|---|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO       | 0018/2018                         | Acta N° | 7 | 1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)   | 19,200,000 |
|                        |                                   |         |   | 2. VALOR ADICION (+)              |            |
| CONTRATISTA            | ROGELIO FRANCO BEDOYA             |         |   | 3. VALOR TOTAL (1+2)              | 19,200,000 |
| NIT O CC:              | 4,468,382                         |         |   | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)     | 9.600.000  |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00087- 21020211- ENERO 01 DE 2018 |         |   | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-)        | 1,600,000  |
| RP (#, rubro y fecha)  | 0070-21020211 ENERO 02/2018       |         |   | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 8.000.000  |

OBJETO DEL CONTRATO: ARRENDAMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P Y BODEGA PARA LOS MATERIALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE DE NEIRA, CALDAS

|                  |         |                                  |
|------------------|---------|----------------------------------|
| 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 Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas). |   |          |
| 2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).                                                                                                                                           | X | 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.                                                                                                                                                                  | 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.

Juan Camilo 4  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

041-07-18  
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 Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas). |   |
| Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32                                                                                                                                                              |   |

Fecha de presentación JULIO DE 2018

| DATOS DE SUPERVISION |               |                                                                                       |
|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NICOLAS VARGAS MARIN | ADMINISTRADOR |  |
| NOMBRE               | CARGO         |                                                                                       |
| FIRMA                |               |                                                                                       |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS |                |            |
|--------------------------------------|----------------|------------|
| 84800043212                          | AHORRO         | DAVIVIENDA |
| CUENTA                               | TIPO DE CUENTA | BANCO      |



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 | 13032 | CODIGO DEL PROCEDIMIENTO | 07 |
|------------------|-------|--------------------------|----|

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: NEIRA, JULIO DE 2018  
NOMBRES Y APELLIDOS: ROGELIO FRANCO BEDOYA  
CEDULA O NIT: 4,468,382  
DIRECCION: CALLE 8 No. 9- 32 TEL: 3103639248

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN  
POR CONCEPTO DE: ARRENDAMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS SECCIONALES DE  
EMPOCALDAS.S.A E.S.P Y BODEGA PARA LOS MATERIALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS, EN EL MES DE JULIO,

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SUBTOTAL:        | \$ '1,600,000 |
| RETENCION RENTA: | \$            |
| IVA ASUMIDO ( ): |               |
| TOTAL A PAGAR:   | \$'1,600,000  |

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 4468382

ACTA DE PAGO No. 7

CONTRATO: No. 0018/2018

OBJETO: ARRENDAMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P Y BODEGA PARA LOS MATERIALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS

ARRENDADOR: ROGELIO FRANCO BEDOYA


VALOR CONTRATO: \$19.200.000

En el Municipio de Neira (Caldas) a los 01 días del mes de julio del 2018, se reunieron: NICOLAS VARGAS MARIN, Administradora en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el señor ROGELIO FRANCO BEDOYA, con el fin de dar trámite al séptimo pago del contrato # 0018 DEL 2018.

| RELACION DE PAGOS |            |
|-------------------|------------|
| VALOR CONTRATO    | 19.200.000 |
| ACTA No. 1        | 1.600.000  |
| ACTA No. 2        | 1.600.000  |
| ACTA No. 3        | 1.600.000  |
| ACTA No. 4        | 1.600.000  |
| ACTA No. 5        | 1.600.000  |
| ACTA No. 6        | 1.600.000  |
| ACTA No. 7        | 1.600.000  |
| VALOR EJECUTADO   | 11.200.000 |
|                   |            |
| POR EJECUTAR      | 8.000.000  |

Neira, julio de 2018

  
NICOLAS VARGAS MARIN  
Supervisión

  
ROGELIO FRANCO BEDOYA  
Arrendador

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO

0018/2018

OBJETO

ARRENDAMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P Y BODEGA PARA LOS MATERIALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.

ARRENDADOR

ROGELIO FRANCO BEDOYA

VALOR CONTRATO

\$ 19.200.000

RECURSOS:


PROPIOS

|                    |            |
|--------------------|------------|
| TOTAL CONTRATO     | 19.200.000 |
| ACTA No. 1         | 1.600.000  |
| ACTA No. 2         | 1.600.000  |
| ACTA No. 3         | 1.600.000  |
| ACTA No. 4         | 1.600.000  |
| ACTA No. 5         | 1.600.000  |
| ACTA No. 6         | 1.600.000  |
| ACTA No 7          | 1.600.000  |
| VALOR EJECUTADO    | 11.200.000 |
| VALOR POR EJECUTAR | 8.000.000  |

Certifico que el período del 01 al 31 de julio del presente año, se ocupó el inmueble para el funcionamiento de la Oficina y Bodegaje de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en la seccional de Neira.

Neira, 01 de julio de 2018

Atentamente,

  
NICOLAS VARGAS MARIN  
Administrador Seccional Neira  
Supervisión