



F-GC-29
Versión 2
Septiembre 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0045 DE 2020	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	31.600.908
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	FAUSTO LÓPEZ LÓPEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	31.600.908
NIT O CC:	1053823173			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	00107 DE ENERO 3 DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.316.704
RP (#, rubro y fecha)	000082 DE ENERO 7 DE 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	30.284.204

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO EN CADA DE 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.	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
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).			SI
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

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.

16.01 - 7000
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del Acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-GC-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).	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	N/A

Fecha de presentación 15/01/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBÓN CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0-640-326-138	AHORROS	BBVA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE:
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **GRUPO DE CALIDAD PARA MANTENIMIENTO**
 CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN: **MANTENIMIENTO DEPARTAMENTAL**
 DIRECCIÓN: **CALLE VANDERBILT 418 TELEFONO 2281828**
 NO. APORTANTE: **2281828**
 FORMA DE PAGO: **APORTES**
 APORTANTE ESPECIALIZADO: **SEMA E ICBP-DEPARTAMENTAL TRIBUTARIA**
 NOMBRE: **MAJULES DEPARTAMENTO**
 DIRECCIÓN: **CALLE VANDERBILT 418 TELEFONO 2281828**
 NO. APORTANTE: **2281828**
 APORTANTE ESPECIALIZADO: **SEMA E ICBP-DEPARTAMENTAL TRIBUTARIA**

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA:
 NOMBRE: **ADMINISTRADORA**
 NÚMERO PLANILLA: **43181228**
 PERIODO: **2019**
 FECHA: **2019**
 VALOR PAGADO: **\$ 199,000**

TIPO DE APORTANTE	VALOR A PAGO	VALOR PAGADO
ADMINISTRADORA	\$ 199,000	\$ 199,000
TOTAL	\$ 199,000	\$ 199,000

TIPO DE APORTANTE	VALOR A PAGO	VALOR PAGADO
ADMINISTRADORA	\$ 199,000	\$ 199,000
TOTAL	\$ 199,000	\$ 199,000

TIPO DE APORTANTE	VALOR A PAGO	VALOR PAGADO
ADMINISTRADORA	\$ 199,000	\$ 199,000
TOTAL	\$ 199,000	\$ 199,000

TIPO DE APORTANTE	VALOR A PAGO	VALOR PAGADO
ADMINISTRADORA	\$ 199,000	\$ 199,000
TOTAL	\$ 199,000	\$ 199,000

Planilla pagada

TOTAL \$ 288,500

TIPO DE APORTANTE	VALOR A PAGO	VALOR PAGADO
ADMINISTRADORA	\$ 199,000	\$ 199,000
TOTAL	\$ 199,000	\$ 199,000



F-GF-02
 Versión 2
 Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 1

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT: 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

RÉGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORETENEDOR

OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX: 8867080 FAX: 8865566

FACTURA PARA RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.1

(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART. 3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, ENERO 15 DE 2020

NOMBRES Y APELLIDOS:

FAUSTO LÓPEZ LÓPEZ

CEDEJA O NIT:

1.053.823.173

DIRECCION:

CALE 10 A # 8 - 18 CHIPRE

Teléfono: 3172180388

DESCRIPCION DE LA OPERACION

POR CONCEPTO DE: ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN LO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO COMERCIAL Y DE CONTROL

ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0045 DE 2020.

SUBTOTAL:

\$ 1.316.704

RETENCION RENTA:

0

IVA ASUMIDO (): 0

0

TOTAL A PAGAR:

\$ 1.316.704

Fausto Lopez Lopez
 FAUSTO LÓPEZ LÓPEZ

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1.053.823.173 de MANIZALES - CALDAS

MANIZALES, ENERO 15 DE 2.020

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.
EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0045 DE 2020**

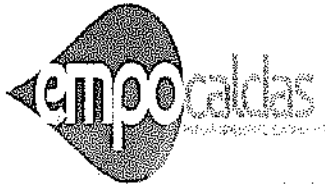
CERTIFICA QUE:

El contratista FAUSTO LÓPEZ LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.053.823.173, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No 1. del contrato No. 0045 de 2020, en la PRIMERA QUINCENA del mes de ENERO de 2020.

Para constancia se firma a los (15) días del mes de ENERO de 2020.



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial
Supervisor



Manizales, ENERO 15 de 2020

DOCTOR

JUAN PABLO TOBON CORREA

Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No.0045 de 2020.

OBJETO: Prestar apoyo en cada de 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.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en la PRIMERA quincena del mes de ENERO de 2020, las cuales relaciono a continuación:

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

- 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.
- 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 el 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 y crítica, Susuerte, Alquiler de terminales, Econtec, otro 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.

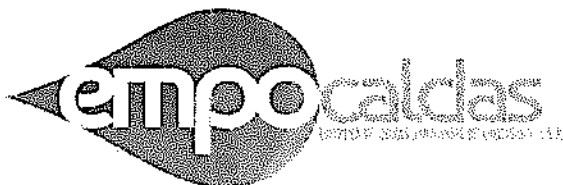
6) Las demás actividades que el Departamento Comercial requiera, acorde con las necesidades del mismo.

- Se mantienen al día los documentos, y el archivo del departamento comercial.
- Apoyo a la sección facturación.
- Apoyo a los supervisores

Nota: Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las labores encomendadas.

Cordialmente,

FAUSTO LÓPEZ LÓPEZ
C/c 1.053.823.173 de Manizales Caldas
Contratista



ACTA DE PAGO PARCIAL No.1

CONTRATO **No. 0045 DEL 7 DE ENERO DE 2020**

OBJETO **PRESTAR APOYO EN CADA DE 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 **FAUSTO LÓPEZ LÓPEZ**

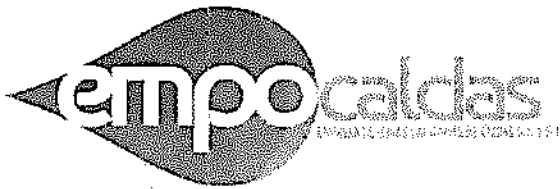
C.C. No. **1.053.823.173**

VALOR CONTRATO **\$ 31.600.908 IVA INCLUIDO**

VALOR DEL ACTA **\$ 1.316.704**

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 31.600.908
ACTA PARCIAL No.01	\$ 1.316.704
SALDO POR PAGAR	\$ 30.284.204

En Manizales (Caldas) a los (15) días del mes de Enero de 2020, se reunieron:
JUAN PABLO TOBON CORREA Jefe Departamento Comercial de EMPOCALDAS



S.A. E.S.P., y El contratista FAUSTO LÓPEZ LÓPEZ, con el fin de tramitar el pago parcial No 1 correspondiente al Contrato No. 0045 de ENERO de 2020.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.1: UN MILLON TRECIENTOS DIECISEISMIL SETECIENTOS CUATRO PESOS (\$1.316.704).

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (ASMETSALUD), pensión (PORVENIR) y riesgos profesionales (Positiva) correspondientes al mes de Diciembre.

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan el objeto acordado. No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.



JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe Departamento Comercial
Supervisor.



FAUSTO LÓPEZ LÓPEZ
Contratista

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 000082

FECHA DE EXPEDICION 2020/01/07
CERTIFICADO DISPON. NRO -000107
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0045 ENE 07 DE 2020 PRESTAR APO
YO A CADA UA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN DEPARTAMENTO COMERCIAL
BENEFICIARIO LOPEZ LOPEZ FAUSTO
C.C NRO 1053823173

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
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	31,600,908
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		31,600,908

PLAZO DE EJECUCION 366 DIAS


JOSE OSCAR LEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto