

EDMA 302
OB 1662
95-12-22

# CONTRATO Y AÑO	0003-2021	Acta N°	24 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	20.514.432
				2. VALOR ADICIÓN (+)	21.667.344
CONTRATISTA	BLANCA NIDIA OBANDO TORO			3. VALOR TOTAL (1+2)	42.181.776
NIT O CC:	30310376			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	40.376.164
CDP (#, rubro y fecha)	00041/01/01/2021 00001/01/01/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.805.612
RP (#, rubro y fecha)	0017/01/01/2021 00009/01/01/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

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

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	14012
------------------	---------	----------------------------------	-------

DOCUMENTO VERIFICADOS		X	# FOLIOS
1- Acta original		X	1
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).			
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).			
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	1
5- Pagos SENA y ICBF.			
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X	1
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)			
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)			
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor			
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 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.

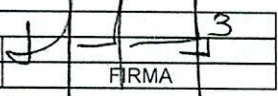
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Alexandra Camarero F
NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		X
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).		
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).		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación 1/12/2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
HUMBERTO BARRETO BERMUDEZ	ADMINISTRADOR	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70656014065	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A
NO OBLIGADOS A FACTURAR

N°

F-GF-02
Versión: 06
2022-03-30

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	ARAUCA	CENTRO DE COSTOS	1401	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIV
-----------	--------	------------------	------	--------------------------------

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DAR129 HASTA DAR50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	ARAUCA CALDAS 01 DICIEMBRE 2022		
NOMBRES Y APELLIDOS:	BLANCA NIDIA OBANDO TORO		
CEDULA O NIT:	30310376		
DIRECCION:	CLL 7 NRO 3-17	TELEFONO	3146573367

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	ARRENDAMIENTO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.Y BODEGA PARA LOS MATERIALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS		
-----------------------------	--	--	--

Nombre	BLANCA NIDIA OBANDO TORO	SUBTOTAL:	\$ 1.805.612
Cedula	30310376	TOTAL RETENCIONES	\$ 0
Blanca Nidia Obando		TOTAL A PAGAR:	\$ 1.805.612

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.


FIRMA

ACTA DE RECIBO N°24

CONTRATO: N°0003 de 2021

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

CONTRATISTA: BLANCA NIDIA OBANDO TORO

VALOR CONTRATO: 20'514.432

VALOR ADICION; 21'667.344

RECURSOS: PROPIOS

En el municipio de Arauca a los 01 días de Diciembre 2022, se reunieron HUMBERTO BARRETO BERMUDEZ, Administrador Seccional Arauca, en representación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y, BLANCA NIDIA OBANDO, como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°24 del Contrato N°0003 de 2021, correspondiente al periodo de Diciembre 2022.

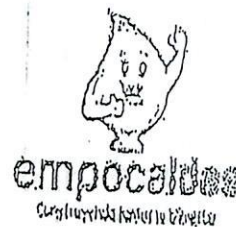
ACTA	VALOR ACTA
TOTAL CONTRATO	\$ 42'181.776
ACTA N°1	\$ 1'709.536
ACTA N°2	\$ 1'709.536
ACTA N°3	\$ 1'709.536
ACTA N°4	\$ 1'709.536
ACTA N°5	\$ 1'709.536
ACTA N°6	\$ 1'709.536
ACTA N°7	\$ 1'709.536
ACTA N°8	\$ 1'709.536
ACTA N°9	\$ 1'709.536
ACTA N°10	\$ 1'709.536
ACTA N°11	\$ 1'709.536
ACTA N°12	\$ 1'709.536
ACTA N°13	\$ 1'805.612
ACTA N°14	\$ 1'805.612
ACTA N° 15	\$ 1'805.612
ACTA N° 16	\$ 1'805.612
ACTA N° 17	\$ 1'805.612
ACTA N° 18	\$ 1'805.612
ACTA N° 19	\$ 1'805.612
ACTA N° 20	\$ 1'805.612
ACTA N° 21	\$ 1'805.612
ACTA N° 22	\$ 1'805.612
ACTA N° 23	\$ 1'805.612

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

NIT 890.803.299-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000017



FECHA DE EXPEDICION 2021/01/01

CERTIFICADO DISPON. NRO - 000041

COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°003 DE 2021 ARAUCA - PALESTINA

BENEFICIARIO OBANDO TORO, BLANCA NIDIA

C.C NRO 30310376

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 ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21020221	ARRENDAMIENTOS (INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Y	20,514,432
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		20,514,432

PLAZO DE EJECUCION 365 DIAS

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto

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 000009




FECHA DE EXPEDICION 2022/01/01
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000001
COMPROMISO QUE AMPARA ADICION Y PRORROGA N°01 CONTRATO N°003 DE 2021 ARRENDAMIENTO CORREGIMI
ENTO DE ARAUCA MUNICIPIO PALESTINA
BENEFICIARIO OBANDO TORO BLANCA NIDIA
C.C NRO 30310376

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
212020200702	Arrendamientos (inmuebles, maquinaria y equipo y o	21,667,344

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL 21,667,344

PLAZO DE EJECUCION 365 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

**Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no
Obligados a Facturar**

EDMA302

Fecha de Generación: 05/12/2022 00:00 Moneda: COP


Numero de Autorización: 18764032358620 **Prefijo:** EDMA **Rango Autorizado:** Desde 1 hasta 3000 **Vigencia:** Desde 2022-08-02 hasta 2023-08-02

Datos del proveedor	
Razón Social: BLANCA NIDIA OBANDO TORO	Departamento: Caldas
NIT: 30310376 - 3	Ciudad: Manizales
Dirección: CORR ARAUCA CL 7 3 17	

Datos del cliente/adquiriente	
Razón Social: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	Departamento: Caldas
NIT: 890803239 - 9	Ciudad: Manizales
Dirección: CR 23 75 82	

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Valor Total
1	0	ARRENDAM NO DECLARANTE	Unidades	1.00	\$ 1,805,612.00	\$ 0.00	\$1,805,612.00

Notas Finales:
DE ARAUCA MES DE DICIEMBRE 2022

 CUDS: dbd1d8f4df9c09f7a1d916fa3544c75016 2c3bc8240ccefcc288572e540ad6ef665f49b409db27263f84017680815bb Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft: SaphetyDoc https://corporate.saphety.com/ - comercial.colombia@saphety.com (+57-1) 516 4518	Subtotal base gravable (+)	\$ 1,805,612.00
	Subtotal de base no gravable (+)	\$ 0.00
	Total impuesto (+)	\$ 0.00
	Total mas impuesto (=)	\$ 1,805,612.00
	Anticipo (-)	\$ 0.00
	Descuento global (-)	\$ 0.00
	Recargo global (+)	\$ 0.00
Valor total de la operación (=)	\$ 1,805,612.00	

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. - E.S.P.

EMPOCALDAS S.A. .E.S.P.

SECCIÓN TESORERÍA

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

NIT. 890.803.239-9

FECHA: 2022/12/05

CAUSACION(F.G.)

No. DOCUMENTO.

EDMA302



empocaldas

Construyendo juntos tu bienestar

NOMBRE. OBANDO TORO BLANCA NIDIA

NIT/C.C. 30310376 3

CONCEPTO:

OB 16621 ACTA 24 Y FINAL CONT 3/21 ARRENDAMIENTO SECCIONAL DE ARAUCA MES DE DICIEMBRE 2022

CDP 41 -1

RP 17 - 9

CC 14012

Manizales

VALOR BRUTO:	1,805,612.0
SUBTOTAL :	1,805,612.0
DESCUENTOS:	0.00
IVA :	0.00
VALOR AIU:	0.00
RETE-FUENTE:	63,196.00
RETE-IVA:	0.00
RETE-ICA:	14,445.00
PRODESARROLLO:	36,000.00
PROUNIVERSIDAD :	18,000.00
PROHOSPITAL :	18,000.00
PROADULTO MAYOR :	54,000.00
CONTRIB. ESPECIAL:	0.00

VALOR EN LETRAS.

UN MILLON SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN M/CTE

VALOR NETO 1,601,971.0

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONTRATO	CENTRO DE C.	VLR DEBITO	VLR CREDITO
240722001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	16621		0	36,000
240722002	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	16621		0	18,000
240722003	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	16621		0	18,000
240722004	ESTAMPILLA PROADULTO MAYO	16621		0	54,000
750202008001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC	16621	14012	1,245,873	0
243606002	ARRENDAMIENTOS BIENES INM	16621		0	63,196
244085001016	RETE ICA PALESTINA	16621		0	14,445
249055001	ARRENDAMIENTOS	16621		0	1,601,971
750302008001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC	16621	14012	559,739	0



empocaldas

Construyendo juntos tu bienestar
Empocaldas S.A. E.S.P.
NIT. 890.803.239-9

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. - E.S.P.
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIÓN TESORERÍA

ORDEN DE PAGO No. 1-16485/21

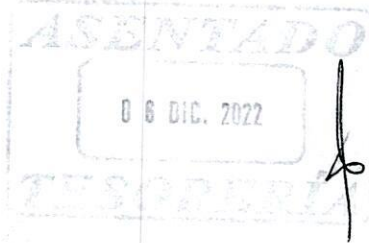
AÑO 2022 MES 12 DÍA 6

C.C. o NIT	BENEFICIARIO	DOMICILIO
890804852 9	VIAJES AGENTUR S.A	Manizales

DETALLE:

ACTA 6 CONT 103/22 SUMINISTRO DE TIQUETES AEROS PARA EL DESPLAZAMIENTO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DE LOS DIRECTIVOS Y TRABAJADORES

CDP 147- 752
RP 423- 958
CC 11801



VALOR BRUTO:	918,413.00
SUBTOTAL :	878,816.00
DESCUENTOS:	0.00
IVA :	39,597.00
VALOR AIU:	0.00
RETE-FUENTE:	0.00
RETE-IVA:	0.00
RETE-ICA:	0.00
PRODESARROLLO:	15,000.00
PROUNIVERSIDAD :	8,000.00
PROHOSPITAL :	8,000.00
PROADULTO MAYOR :	23,000.00
CONTRIB. ESPECIAL:	0.00
TOTAL DESCUENTOS	

NETO A PAGAR \$ 864,413.00

VALOR EN LETRAS:

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE M/CTE

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS
	\$	\$

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DÉBITOS	CRÉDITOS
	\$	\$

BANCO	LOCALIDAD	CHEQUE No.	VALOR
PAGO VIRTUAL DAVIVIENDA MANIZALES			\$ 864.413,00
	.CIEMBRE 06 DE 2022	PROCESO: 5680279	

CDP No. _____ RP No. _____

JEFE SECCIÓN PRESUPUESTO

JEFE SECCIÓN TESORERÍA

PÁGUESE: EL ORDENADOR

OBLIGACIÓN N° 16610/21

BENEFICIARIO:

FIRMA: _____
C.C. _____