

	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	0004/2021	Acta N°	21	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	10.898.172
				2. VALOR ADICIÓN (+)	11.510.652
CONTRATISTA	CARLOS JAIME MEJIA FRANCO			3. VALOR TOTAL (1+2)	22.408.824
NIT O CC:	71709510			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	19.531.161
CDP (#, rubro y fecha)	000041 01-01-2021 / 000001 01-01-2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	959.221
RP (#, rubro y fecha)	000018 01-01-2021 / 000020 01-01-2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	1.918.442

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 Arma, Municipio de Aguadas, Caldas

TIPC DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	✓	1
2- Autoiquidaciones 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 juridicas).		
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).	✓	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.	✓	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		

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.

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

NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____ FIRMA _____

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
Copia del acta	✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	✓
Autoiquidaciones 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 juridicas).	
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	✓

*Pdo. PATTY.
03-10-2022
11:07h*

Fecha de presentación _____ OCTUBRE _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
CATALINA CEFERINO CORTES	ADMINISTRADORA	<i>Catalina Ceferino Cortes</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
602029624	AHORROS	COLPATRIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



GESTION FINANCIERA

F-GF-02
Versión: 06
2022-03-30

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

Nº
DAM

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	ARMA	CENTRO DE COSTOS	1402	ARMA GASTOS COMPARTIDOS
-----------	------	------------------	------	-------------------------

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18/64025241121 DESDE DAM43 HASTA DAM50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	ARMA 03 OCTUBRE DE 2022		
NOMBRES Y APELLIDOS:	CARLOS JAIME MEJIA FRANCO		
CEDULA O NIT:	71709510		
DIRECCION:	CRA 10 # 2-85	TELEFONO	3206862517

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	ARRENDAMIENTO DE OFICINA Y BODEGA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022

Nombre	CARLOS JAIME MEJIA FRANCO	SUBTOTAL:	\$ 959.221
Cedula	71709510	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 959.221

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



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE RECIBO N°21

CONTRATO: N°0004 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 ARMA, MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS

CONTRATISTA: CARLOS JAIME MEJIA FRANCO

VALOR CONTRATO: 10.898.172

ADICION Y PRORROGA: 11.510.652

PLAZO: Diciembre 31 de 2022

RECURSOS: PROPIOS

En el corregimiento de Arma a los 03 día de Octubre de 2022, se reunieron CATALINA CEFERINO CORTES Administradora Seccional Arma, en representación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y, CARLOS JAIME MEJIA FRANCO, como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°21 del Contrato N°0004 de 2021.

ACTA	VALOR ACTA
TOTAL CONTRATO	\$ 10.898.172
ADICION Y PRORROGA	\$ 11.510.652
ACTA N°21	\$ 959.221
VALOR EJECUTADO	\$ 20.490.382
VALOR POR EJECUTAR	\$ 1.918.442

Atentamente,

Catalina Ceferino Cortes

CATALINA CEFERINO CORTES
Supervisor

CARLOS JAIME MEJIA FRANCO
Arrendador



ACTA DE SUPERVISION Nro. 21

CONTRATO: N°0004 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 ARMA, MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS

CONTRATISTA: CARLOS JAIME MEJIA FRANCO

VALOR CONTRATO: 10.898.172
ADICION Y PRORROGA: 11.510.652

PLAZO: Diciembre 31 de 2022

RECURSOS: PROPIOS

El señor CARLOS JAIME MEJIA FRANCO, ha prestado el servicio de ARRENDAMIENTO de manera adecuada y oportuna, según objeto del contrato N°0004 de 2021, correspondiente al mes de Octubre de 2022

TOTAL CONTRATO	\$ 10.898.172
ADICION Y PRORROGA	\$ 11.510.652
ACTA N° 21	\$ 959.221
VALOR EJECUTADO	\$ 20.490.382
VALOR X EJECUTAR	\$ 1.918.442

Atentamente,

CATALINA CEFERINO CORTES
Supervisor