

Contratación

	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
		<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA</b>	

# CONTRATO Y AÑO	008/2021	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	5.706.432
				2. VALOR ADICION (+)	6.027.133
CONTRATISTA	LUZ ELENA RIOS ALZATE			3. VALOR TOTAL (1+2)	11.733.565
NIT O CC:	30.315.477			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	8.217.737
CDP (#, rubro y fecha)	00041/01/01/2021 00001/01/01/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	502.261
RP (#, rubro y fecha)	0022/01/01/2021 00013/01/01/2022 000587/01/04/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	3.013.567

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 KILOMETRO 41.

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO VERIFICADOS	# FOLIOS
1- Acta original			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).			1
5- Pagos SENA y ICBF.			
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			1
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

**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.**


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE
 
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
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.		✓
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		✓

Pl. PATM  
 09-06-2022  
 8.217.737

Fecha de presentación JUNIO 8 DE 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
JORGE HERNAN VELEZ ACEVEDO	ADMINISTRADOR	
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A  
NO OBLIGADOS A FACTURAR

N°

DKM

86

F-GF-02  
Versión: 06  
2022-03-30

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	K-41	CENTRO DE COSTOS	14063	K-41 COSTOS COMPARTIDOS
-----------	------	------------------	-------	-------------------------

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DKM72 HASTA DKM50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	JUNIO 8 DE 2022		
NOMBRES Y APELLIDOS:	LUZ ELENA RIOS ALZATE		
CEDULA O NIT:	30.315.477		
DIRECCION:	VEREDA COLOMBIA ,K 41	TELEFONO	3052952459

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y BODEGAJE DE EMPOCALDAS S.A.. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DEL KILOMETRO 41, PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN ACTA DE RECIBO NRO. 010 DEL 08 DE JUNIO DE 2022
-----------------------------	--

Nombre	<i>Luz Elena Rios</i>	SUBTOTAL:	\$ 502.261
Cedula	<i>30315477</i>	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 502.261

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° 10

CONTRATO: N°008 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 KILOMETRO 41.

CONTRATISTA: LUZ ELENA RIOS ALZATE

VALOR CONTRATO: \$ 5.706.432  
VALOR ADICION: \$ 6.027.133  
VALOR TOTAL: \$ 11.733.565

PLAZO: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSOS: PROPIOS

En el municipio de Manizales a los 08 días del mes de Junio de 2022, se reunieron JORGE HERNAN VELEZ ACEVEDO, Administrador Seccional Kilómetro 41, en representación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y, LUZ ELENA RIOS ALZATE, como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°10 del Contrato N°0008 de 2021.

ACTA	VALOR ACTA
TOTAL CONTRATO	\$11.733.565
ACTA N°1	\$ 951.072
ACTA N°2	\$1.426.608
ACTA N°3	\$ 951.072
ACTA N°4	\$ 951.072
ACTA N°5	\$ 475.536
ACTA N°6	\$ 475.536
ACTA N°7	\$ 475.536
ACTA N°8	\$1.004.522
ACTA N°9	\$1.506.783
ACTA N°10	\$ 502.261
ACTA N°11	
VALOR EJECUTADO	\$ 8.719.998
VALOR POR EJECUTAR	\$ 3.013.567

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
JORGE HERNAN VELEZ ACEVEDO  
Supervisor

  
\_\_\_\_\_  
LUZ ELENA RIOS ALZATE  
Arrendador

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

## ACTA DE SUPERVISION

CONTRATO: N°008 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 KILOMETRO 41

CONTRATISTA: LUZ ELENA RIOS ALZATE

VALOR CONTRATO: \$ 5.706.432  
VALOR ADICION: \$ 6.027.133  
VALOR TOTAL: \$ 11.733.565

PLAZO: 31 DICIEMBRE DE 2022

RECURSOS: PROPIOS

La señora LUZ ELENA RIOS ALZATE, ha prestado el servicio de ARRENDAMIENTO de manera adecuada y oportuna, según objeto del contrato N°008 de 2021, correspondiente al mes de Junio de 2022.

TOTAL CONTRATO	\$11.733.565
ACTA N°10	\$ 502.261
VALOR EJECUTADO	\$ 8.719.998
VALOR X EJECUTAR	\$ 3.013.567

Atentamente,



JORGE HERNAN VELEZ ACEVEDO

Supervisor