



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

Autenticado

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

# CONTRATO Y AÑO	008/2021	Acta N°	6	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	5.706.432
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	MAURICIO GARCIA			3. VALOR TOTAL (1+2)	5.706.432
NIT O CC:	75.089.765			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	4.755.360
CDP (#, rubro y fecha)	00041 DEL 01 DE ENERO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	- 475.536
RP (#, rubro y fecha)	000022 DEL 01 DE ENERO DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	475.536

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)	
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	✓

Fecha de presentación

NOVIEMBRE 2 DE 2021

DATOS DEL SUPERVISOR

JORGE HERNAN VELEZ ACEVEDO	ADMINISTRADOR	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO
--------	----------------	-------



F-GF-02
Versión 4
Enero 2021

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

N° 53

DKM

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

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

K-41 GASTOS COMPARTIDOS

REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DKM1 HASTA DKM50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	NOVIEMBRE 2 DE 2021		
NOMBRES Y APELLIDOS:	MAURICIO GARCIA		
CEDULA O NIT:	75,089,765		
DIRECCION:	VEREDA COLOMBIA, KILOMETRO 41	TELEFONO	3108241705

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL, DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y BODEGAJE DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE KILOMETRO 41, PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGÚN ACTA DE RECIBO NRO. 006 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2021
-----------------------------	---

Nombre	Mauricio Garcia	SUBTOTAL:	\$ 475.536
Cedula	75089765	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 475.536

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°06

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: MAURICIO GARCIA

VALOR CONTRATO: \$5.706.432

PLAZO: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

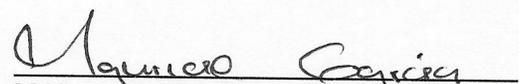
RECURSOS: PROPIOS

En el municipio de Manizales a los 02 días del mes de noviembre de 2021, se reunieron JORGE HERNAN VELEZ ACEVEDO, Administrador Seccional Kilómetro 41, en representación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y, MAURICIO GARCIA, como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°06 del Contrato N°0008 de 2021.

ACTA	VALOR ACTA
TOTAL CONTRATO	\$5.706.432
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	
ACTA N°8	
ACTA N°9	
ACTA N°10	
ACTA N°11	
ACTA N°12	
VALOR EJECUTADO	\$ 5.230.896
VALOR POR EJECUTAR	\$ 475.536

Atentamente,


JORGE HERNAN VELEZ ACEVEDO
Supervisor


MAURICIO GARCIA
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: MAURICIO GARCIA

VALOR CONTRATO: \$5.706.432

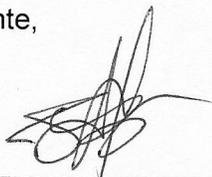
PLAZO: 31 DICIEMBRE DE 2021

RECURSOS: PROPIOS

El señor MAURICIO GARCIA, ha prestado el servicio de ARRENDAMIENTO de manera adecuada y oportuna, según objeto del contrato N°008 de 2021, correspondiente al mes de Noviembre de 2021.

TOTAL CONTRATO	\$ 5.706.432
ACTA N°06	\$ 475.536
VALOR EJECUTADO	\$ 5.230.896
VALOR X EJECUTAR	\$ 475.536

Atentamente,



JORGE HERNAN VELEZ ACEVEDO

Supervisor