



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

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

# CONTRATO Y AÑO	008/2021	Acta N°	8	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	5.706.432
				2. VALOR ADICION (+)	6.027.133
CONTRATISTA	MAURICIO GARCIA			3. VALOR TOTAL (1+2)	11.733.565
VALOR O CC:	75.089.765			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	5.706.432
CDP (#, rubro y fecha)	00041/01/01/2021 00001/01/01/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.004.522
RP (#, rubro y fecha)	0022/01/01/2021 00013/01/01/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	5.022.611

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).	1
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	<input checked="" type="checkbox"/>
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	<input checked="" type="checkbox"/>
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	<input checked="" type="checkbox"/>
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	<input checked="" type="checkbox"/>
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).	<input checked="" type="checkbox"/>
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	<input checked="" type="checkbox"/>
Copia del registro presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>

Fecha de presentación

FEBRERO 07 DE 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
JORGE HERNAN VELEZ ACEVEDO	ADMINISTRADOR	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

*SPD
Pch
10-01-22*



F-GI-02
Versión 4
Enero 2021

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

N°
DKM 71

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:	FEBRERO 7 DE 2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	MAURICIO GARCIA
CEDULA O NIT:	75.089.765
DIRECCION:	VEREDA COLOMBIA, KILOMETRO 41
TELEFONO:	3108241/05

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 DE MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022. SEGÚN ACTA DE RECIBO NRO. 008 DEL 07 DE FEBRERO DE 2022
-----------------------------	--

Nombre	Mauricio Garcia	SUBTOTAL:	\$ 1.004.522
Cedula	75089765	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 1.004.522

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°08

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
VALOR ADICION: \$ 6.027.133
VALOR TOTAL: \$11.733.575

PLAZO: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSOS: PROPIOS

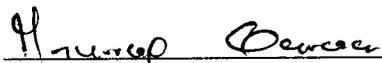
En el municipio de Manizales a los 07 días del mes de Febrero de 2022, se reunieron JORGE HERNAN VELEZ ACEVEDO, Administrador Seccional Kilómetro 41, en representación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y MAURICIO GARCIA, como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°08 del Contrato N°0008 de 2021.

ACTA	VALOR ACTA
TOTAL CONTRATO	\$11.733.575
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	
ACTA N°10	
ACTA N°11	
VALOR EJECUTADO	\$ 6.710.954
VALOR POR EJECUTAR	\$ 5.022.611

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
VALOR ADICION: \$ 6.027.133
VALOR TOTAL: \$11.733.575

PLAZO: 31 DICIEMBRE DE 2022

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 Enero y Febrero de 2022.

TOTAL CONTRATO	\$11.733.565
ACTA N°08	\$ 1.004.522
VALOR EJECUTADO	\$ 6.710.954
VALOR X EJECUTAR	\$ 5.022.611

Atentamente,



JORGE HERNAN VELEZ ACEVEDO

Supervisor