



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°	9	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 (-)	6.710.954
CDP (#, rubro y fecha)	00041/01/01/2021 00001/01/01/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.506.783
RP (#, rubro y fecha)	0022/01/01/2021 00013/01/01/2022 000587/01/04/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	3.515.828

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	# FOLIOS
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>		
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	✓

Fecha de presentación MAYO 5 DE 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
JORGE HERNAN VELEZ ACEVEDO	ADMINISTRADOR	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Nº

DKM

78

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 Nº 18764025241121 DESDE DKM72 HASTA DKM50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	MAYO 5 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
	COMPENDIDO DEL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2022, SEGÚN ACTA DE RECIBO NRO. 009 DEL 05 MAYO DE 2022

Nombre	Luz Elena Rios	SUBTOTAL:	\$ 1.506.783
Cedula	30315477	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 1.506.783

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°09

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 05 días del mes de Mayo 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°09 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	
ACTA N°11	
VALOR EJECUTADO	\$ 8.217.737
VALOR POR EJECUTAR	✓ \$ 3.515.828

Atentamente,

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

*Luz Elena Rios Alzate*  
\_\_\_\_\_  
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

El señor 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 Marzo, Abril y Mayo de 2022.

TOTAL CONTRATO	\$11.733.565
ACTA N°09	\$ 1.506.783
VALOR EJECUTADO	\$ 8.217.737
VALOR X EJECUTAR	\$ 3.515.828

Atentamente,



JORGE HERNAN VELEZ ACEVEDO

Supervisor