

	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>	

*Autobus*

# CONTRATO Y AÑO	015-2021	Acta N°	011	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	14.947.968
				2. VALOR ADICION (+)	0,00
CONTRATISTA	SAUL FONSECA VARELA			3. VALOR TOTAL (1+2)	14.947.968
NIT O CC:	5817270			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	12.456.640
CDP (#, rubro y fecha)	00041 DEL 01 DE ENERO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.245.664
RP (#, rubro y fecha)	0029-21020221-01 DE ENERO DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	1.245.664

**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 MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS

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

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	<input checked="" type="checkbox"/>	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).	<input type="checkbox"/>	
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).	<input type="checkbox"/>	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	<input checked="" type="checkbox"/>	1
5- Pagos SENA y ICBF.	<input type="checkbox"/>	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	<input type="checkbox"/>	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	<input type="checkbox"/>	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	<input checked="" type="checkbox"/>	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.**

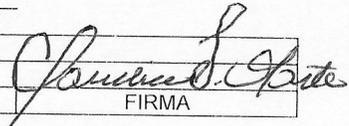
**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**

\_\_\_\_\_  
 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 type="checkbox"/>
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	<input 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 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 type="checkbox"/>
Copia del registro presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>

Fecha de presentación 02 DE NOVIEMBRE DE 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
CLAUDIA JANNETH OLARTE GOMEZ	ADMINISTRADORA SECCIONAL	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
41 830-201975-9	AHORROS	BANCO AGRARIO
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



F-GF-02  
Versión 3  
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO  
OBLIGADOS A FACTURAR

No 30

DSL

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	SALAMINA	CENTRO DE COSTOS	1305
-----------	----------	------------------	------

SALAMINA

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DSL1 HASTA DSL50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	SALAMINA, NOVIEMBRE 02 DE 2021		
NOMBRES Y APELLIDOS:	SAUL FONSECA VARELA		
CEDULA O NIT:	5817270		
DIRECCION:	Calle 5 No 4-71	TELEFONO	8595518

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
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 MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

Nombre	SAUL FONSECA VARELA	SUBTOTAL:	\$ 1.245.664
Cedula	5817270	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 1.245.664

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 toma en arrendamiento con un proveedor no responsable de IVA.

FIRMA

### ACTA DE RECIBO N° 011

CONTRATO: N° 015 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 MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS

CONTRATISTA: SAUL FONSECA VARELA

VALOR CONTRATO: \$ 14.947.968

PLAZO: 12 MESES

RECURSOS: PROPIOS

En el municipio de Salamina al 02 día del mes de Noviembre de 2021, se reunieron CLAUDIA JANNETH OLARTE GÓMEZ, Administradora Seccional SALAMINA, en representación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y, SAUL FONSECA VARELA, como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N° 011 del Contrato N°015 de 2021.

ACTA	VALOR ACTA
TOTAL CONTRATO	\$ 14.947.968
ACTA N°01	\$ 1.245.664
ACTA N°02	\$ 1.245.664
ACTA N°03	\$ 1.245.664
ACTA N°04	\$ 1.245.664
ACTA N°05	\$ 1.245.664
ACTA N°06	\$ 1.245.664
ACTA N°07	\$ 1.245.664
ACTA N°08	\$ 1.245.664
ACTA N°09	\$ 1.245.664
ACTA N°10	\$ 1.245.664
ACTA N°11	\$ 1.245.664
ACTA N°12	\$ 0,00
VALOR EJECUTADO	\$ 13.702.304
VALOR POR EJECUTAR	\$ 1.245.664

Atentamente,



CLAUDIA JANNETH OLARTE GÓMEZ  
Supervisor



SAUL FONSECA VARELA  
Arrendador

## ACTA DE SUPERVISION

CONTRATO: N° 015 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 MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS

CONTRATISTA: SAUL FONSECA VARELA

VALOR CONTRATO: \$ 14.947.968

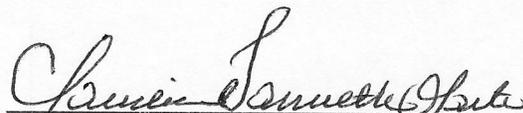
PLAZO: 12 MESES

RECURSOS: PROPIOS

El señor SAUL FONSECA VARELA, ha prestado el servicio de ARRENDAMIENTO de manera adecuada y oportuna, según objeto del contrato N°015 de 2021, correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021

TOTAL CONTRATO	\$ 14.947.968
ACTA N° 011	\$ 1.245.664
VALOR EJECUTADO	\$ 13.702.304
VALOR X EJECUTAR	\$ 1.245.664

Atentamente,



CLAUDIA JANNETH OLARTE GÓMEZ  
Supervisor