



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	19	Acta N°	11	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	9.318.744
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	AURA LILIA MORENO DE MEDINA			3. VALOR TOTAL (1+2)	9.318.744
NIT O CC:	25,220,160			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	7.765.620
CDP (#, rubro y fecha)	000041 2021/01/01			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	776.562
RP (#, rubro y fecha)	000033 2021/01/01			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	776.562

OBJETO DEL CONTRATO:ARRIENDO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS SA E.S.P Y BODEGA PARA LOS MATERIALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	13134-13135	1390100
------------------	---------	----------------------------------	-------------	---------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	X	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).	X	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.	X	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	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
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	X

Fecha de presentación NOVIEMBRE 03 DE 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIEGO FERNANDO VARGAS P	ADMINISTRADOR	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
18650099334	AHORROS	BANCOAGRARIO
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

DVC 87

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	VICTORIA	CENTRO DE COSTOS	14134
-----------	----------	------------------	-------

VICTORIA GASTOS COMPARTIDOS

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

RESOLUCIÓN DIAN Nº 18764001898149 DESDE DVC1 HASTA DVC50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	VICTORIA - NOVIEMBRE 03 DE 2021		
NOMBRES Y APELLIDOS:	AURA LILIA MEDINA DE MORENO		
CEDULA O NIT:	25220160		
DIRECCION:	CARRERA 6 No 7-63 VICTORIA	TELEFONO	3118258566

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	SERVICIO DEL LOCAL COMERCIAL DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA Y BODEGAJE DE EMPOCALDAS S.A EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA
-----------------------------	--

Nombre	AURA LILIA MEDINA DE MORENO	SUBTOTAL:	\$ 776.562
Cedula	25220160	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 776.562

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.

DIEGO FERNANDO VARGAS PAMPLONA

FIRMA

ACTA DE RECIBO N°11

CONTRATO: N°019 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 VICTORIA CALDAS.

CONTRATISTA: AURA LILIA MORENO DE MEDINA
C. C 25.220.160 VICTORIA

VALOR CONTRATO: \$9.318.744.00

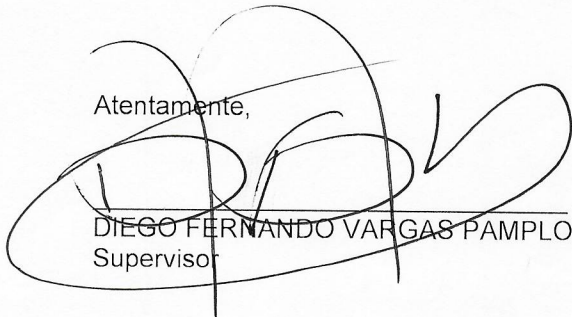
PLAZO: DESDE LA SUCRPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RECURSOS: PROPIOS

En el municipio de Victoria a los 03 días de noviembre de 2021, se reunieron DIEGO FERNANDO VARGAS PAMPLONA, Administrador Seccional Victoria, en representación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y, AURA LILIA MORENO DE MEDINA, como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°10 del Contrato N°019 de 2021.


TOTAL CONTRATO	\$	9.318.744
ACTA No 1	\$	776.562
ACTA No 2	\$	776.562
ACTA No 3	\$	776.562
ACTA No 4	\$	776.562
ACTA No 5	\$	776.562
ACTA No 6	\$	776.562
ACTA No 7	\$	776.562
ACTA No 8	\$	776.562
ACTA No 9	\$	776.562
ACTA No 10	\$	776.562
ACTA No 11	\$	776.562
ACTA No 12		
VALOR EJECUTADO	\$	8.542.182
VALOR POR EJECUTAR	\$	776.562

Atentamente,


DIEGO FERNANDO VARGAS PAMPLONA
Supervisor


AURA LILIA MORENO DE MEDINA
Arrendador

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

ACTA DE SUPERVISION

CONTRATO: N°019 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 VICTORIA CALDAS.

CONTRATISTA: AURA LILIA MORENO DE MEDINA
C. C 25.220.160 VICTORIA

VALOR CONTRATO: \$9.318.744.00

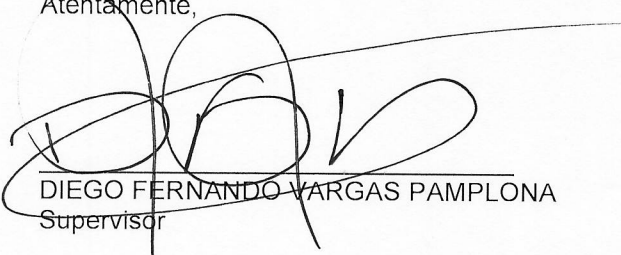
PLAZO: DESDE LA SUCRPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RECURSOS: PROPIOS

La señora AUARA LILIA MORENO DE MEDINA, ha prestado el servicio de ARRENDAMIENTO de manera adecuada y oportuna, según objeto del contrato N° 019 de 2021, correspondiente al mes de noviembre de 2021

TOTAL CONTRATO	\$ 9.318.744
ACTA No 10	\$ 776.562
VALOR EJECUTADO	\$ 8.542.182
VALOR X EJECUTAR	\$ 776.562

Atentamente,



DIEGO FERNANDO VARGAS PAMPLONA
Supervisor