



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
Versión:07
2022-11-04

# CONTRATO Y AÑO	19/2021	Acta N°	23	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	9.318.744
				2. VALOR ADICIÓN (+)	20.373.892
CONTRATISTA	AURA LILIA MORENO DE MEDINA			3. VALOR TOTAL (1+2)	29.692.636
NIT O CC:	25.220.160			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	19.161.204
CDP (#, rubro y fecha)	000041 2021/01/01 00001 2022/01/01 00001/01/01/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	877.619
RP (#, rubro y fecha)	0033 2021/01/01 00003 2022/01/01 00022/01/01/2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	9.653.813

OBJETO DEL CONTRATO:ARRIENDO 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.

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

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
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)	<input type="checkbox"/>	N/A
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	<input type="checkbox"/>	N/A
11- Certificado de existencia de factura electrónica como titulo valor	<input type="checkbox"/>	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)	<input type="checkbox"/>	

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 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

19 DE ENERO DE 2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
ANGIE KATHERINE ARIAS CARDONA	ADMINISTRADORA	Angie Arias
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
18650099334	AHORROS	BANCOAGRARIO
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

31-01-23
S. P. P.



GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

N°

DVC

F-GF-02
Versión: 06
2022-03-30

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	VICTORIA	CENTRO DE COSTOS	1413	VICTORIA GASTOS COMPARTIDOS
-----------	----------	------------------	------	-----------------------------

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241010 DESDE DVC91 HASTA DVC50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	VICTORIA - 19 DE ENERO DE 2023		
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 DESTINO A OFICINA Y BODEGA DE EMPOCALDAS EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA.
-----------------------------	--

Nombre	AURA LILIA MEDINA DE MORENO	SUBTOTAL:	\$	877.619,00
Cedula	25220160	TOTAL RETENCIONES		
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$	877.619,00

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.

Angele K Arias C

FIRMA

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
VALOR ADICION 1 \$9.842.460
VALOR ADICION 2 \$10.531.432

PLAZO: DESDE LA SUCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSOS: PROPIOS

La señora AURA 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 ENERO de 2023.

ACTA	VALOR
TOTAL CONTRATO	\$ 9.318.744
VALOR ADICION 1	\$ 9.842.460
VALOR ADICION 2	\$ 10.531.432
VALOR TOTAL CONTRA	\$ 29.692.636
ACTA No 23	\$ 877.619

Atentamente,


ANGIE KATHERINE ARIAS CARDONA
Supervisora