



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

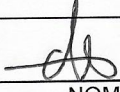
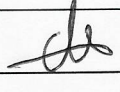
# CONTRATO Y AÑO	020 DE 2021	Acta N°	8	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	2.623.860
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	EMMA OLAYA DE LOPEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	2.623.860
NIT O CC:	24.704.467			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	1.530.585
GDP (#, rubro y fecha)	000041 DE 1 DE ENERO DE 2021- 21020221			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	218.655
RP (#, rubro y fecha)	000034 DE 01 DE ENERO DE 2021-21020221			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	874.620

OBJETO DEL CONTRATO: ARRENDAMIENTO DE PREDIO EN VICTORIA CALDAS, PARA FUNCIONAMIENTO DE TORRE DE COMUNICACIÓN DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P ENTRE TANQUES MELISA Y PLANTA EL LLANO.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	12012 - 1305200
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)			
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

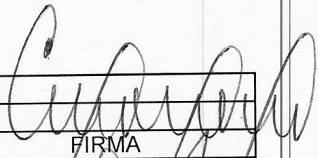
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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 02 de agosto de 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
CARLOS ARENAS ORTIZ	ADMINISTRADOR	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
85000092784	AHORROS POR AUTORIZACIÓN.	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

AUTORIZACIÓN

Yo, Emma Olaya De López identificada con cédula de ciudadanía No 24.704.467, autorizo que los pagos del contrato N° 020/2021 sea efectuado a la señora Juanita María Martínez López identificada con cédula de ciudadanía No. 1.054.557.935 en la cuenta de ahorros Davivienda N° 085000092784.

Para constancia se firma en La Dorada, Caldas el 04 de enero del año dos mil veintiuno (2021).


EMMA OLAYA DE LÓPEZ

C.C 24.704.467,



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

**DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR**

N°

DLD 72

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	LA DORADA	CENTRO DE COSTOS	12012	LA DORADA PLANTA LLANO
-----------	-----------	------------------	-------	------------------------

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DLD1 HASTA DLD50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	LA DORADA, 02 DE AGOSTO DE 2021		
NOMBRES Y APELLIDOS:	EMMA OLAYA DE LOPEZ		
CEDULA O NIT:	24.704.467		
DIRECCION:	Cra. 6 No. 10B-47 Barrio el Chicó	TELEFONO	3147387865

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	ARRENDAMIENTO DEL PREDIO EN VICTORIA CALDAS, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA TORRE DE COMUNICACIÓN DE EMPOCALDAS S.A. ESP, ENTRE TANQUES DE LA MELISSA Y PLANTA EL LLANO.		
------------------------------------	---	--	--

Nombre	EMMA OLAYA DE LOPEZ	SUBTOTAL:	\$ 218.655
Cedula	24.704.467	RETENCION RENTA:	\$ 0
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR	TOTAL A PAGAR: \$ 218.655		

Emma Olaya de Lopez

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 PAGO N° 08

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 020 DE ENERO DE 2021

OBJETO: ARRENDAMIENTO DE PREDIO EN VICTORIA CALDAS, PARA FUNCIONAMIENTO DE TORRE DE COMUNICACIÓN DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ENTRE TANQUES MELISA Y PLANTA EL LLANO.

CONTRATISTA EMMA OLAYA DE LOPEZ

CEDULA No. 24.704.467 de La Dorada-Caldas.

VALOR CONTRATO \$2.623.860.00

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

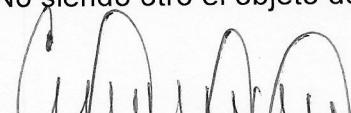
RECURSOS PROPIOS

En el municipio de La Dorada (Caldas) a los dos (02) días del mes de agosto de 2021, se reunieron: CARLOS ARENAS ORTIZ, administrador de la seccional de La Dorada, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y la contratista EMMA OLAYA DE LOPEZ, con el fin de dar trámite al octavo (08) pago parcial correspondiente al contrato No.020 de 2021.



VALOR CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN FACTURA N°72

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	2.623.860,00
ACTA 1	218.655,00
ACTA 2	218.655,00
ACTA 3	218.655,00
ACTA 4	218.655,00
ACTA 5	218.655,00
ACTA 6	218.655,00
ACTA 7	218.655,00
ACTA 8	218.655,00
ACTA 9	0,00
ACTA 10	0,00
ACTA 11	0,00
ACTA 12	0,00
VALOR EJECUTADO	1.749.240,00
POR EJECUTAR	874.620,00

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.


CARLOS ARENAS ORTIZ
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


EMMA OLAYA DE LOPEZ
Contratista

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

INFORME DE SUPERVISION N°08

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 020 DE ENERO DE 2021

OBJETO: ARRENDAMIENTO DE PREDIO EN VICTORIA CALDAS, PARA FUNCIONAMIENTO DE TORRE DE COMUNICACIÓN DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ENTRE TANQUES MELISA Y PLANTA EL LLANO.

CONTRATISTA EMMA OLAYA DE LOPEZ

CEDULA No. 24.704.467 de La Dorada Caldas.

VALOR CONTRATO \$2.623.860.00

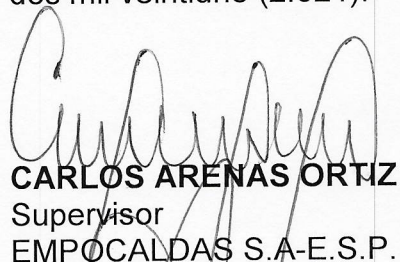
PLAZO DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RECURSOS PROPIOS

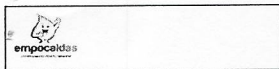
La contratista EMMA OLAYA DE LOPEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°24.704.467 de La Dorada (Caldas), cumplió con el objeto y obligaciones del contrato entregando a título de arrendamiento un predio con destinado al funcionamiento de la torre de comunicación de Empocaldas S.A E.S.P entre los tanques de la melisa y la planta el llano periodo correspondiente al mes de agosto de la presente anualidad.

VALOR CONTRATO	\$	2.623.860,00
VALOR ACTA 07	\$	218.655,00
VALOR ACTAS ANTERIORES	\$	1.530.585,00
VALOR POR EJECUTAR	\$	874.620,00

Para constancia se firma en la Dorada (Caldas), a los dos (02) día del mes de agosto de dos mil veintiuno (2.021).



CARLOS ARENAS ORTIZ
Supervisor
EMPOCALDAS S.A-E.S.P.



DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO Acta N°

Pág. 1 De. 5

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL	VAL.
12012 LA DORADA PLANTA LLANO	1301091 Telecomunicaciones	218.655	ACUEDUCTO	218.655	-	218.655	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

218.655		218.655	-	218.655
---------	--	---------	---	---------

TOTAL FACTURA PAG-1

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

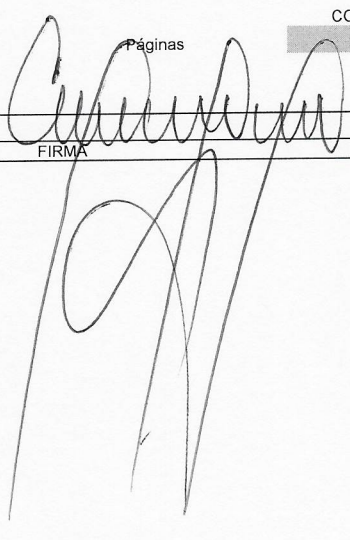
Fecha de presentación AGOSTO 02 DE 2021

Páginas

CONTINUA

5

DATOS DEL SUPERVISOR

CARLOS ARENAS ORTIZ	ADMINISTRADOR	
NOMBRE	CARGO	