



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

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

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

# CONTRATO Y AÑO	0066 DE 2019	Acta N°	7	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	27,327,828
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	NICOLAS VILLAMIL RAMIREZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	27,327,828
NIT O CC:	1053831519			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	7,453,044
CDP (#, rubro y fecha)	153- 21010203 - ENERO 11 DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1,242,174
RP (#, rubro y fecha)	188 - 21010203 - ENERO 18 DE 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	18,636,610

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO JURÍDICO AL AREA DE GESTIÓN HUMANA EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			<input checked="" type="checkbox"/> # FOLIOS
1- 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).			X
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
3- Pagos SENA y ICBF.			
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)			
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X

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.

Sebastian Diaz V 30/04/19
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
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
Copia del Registro Presupuestal.		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).		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		

Fecha de presentación 30 DE ABRIL DE 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTIÓN HUMANA	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
87,070,058,703	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Manizales **ABRIL** del 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN

LA SUSCRITA JEFE DE GESTIÓN HUMANA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CERTIFICA QUE

El contratista **NICOLAS VILLAMIL RAMIREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.831.519 de Manizales, cumplió satisfactoriamente con las actividades asignadas y descritas en el informe que me reporta del período correspondiente a la **SEPTIMA** acta parcial del contrato No. 066 del 2019

Para constancia se firma a los **TREINTA (30)** días del mes de **ABRIL** del 2019



DIANA OROZCO RUBIO
JEFE GESTIÓN HUMANA
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ACTA DE PAGO N° 7

CONTRATO N°: 00066 DE 2019

OBJETO: BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA SECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA

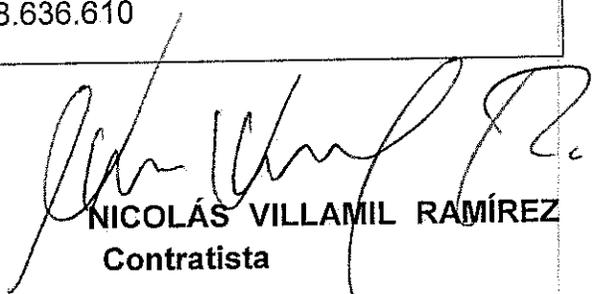
CONTRATISTA NICOLÁS VILLAMIL

VALOR DEL ACTA: \$1.242.174

En la ciudad de Manizales, a los **TREINTA (30)** días del mes de **ABRIL** del 2019, se reunieron: **DIANA OROZCO RUBIO**, Jefe de GESTIÓN HUMANA de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa contratante y **NICOLÁS VILLAMIL RAMÍREZ**, como contratista, con el fin de realizar el acta de pago N° 7 del Contrato N° 0066 del 2019

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$27.327.828
ACTA 7	\$1.242.174
VALOR EJECUTADO	\$8.695.218
POR EJECUTAR	\$18.636.610


DIANA OROZCO RUBIO
Jefe Gestión Humana
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


NICOLÁS VILLAMIL RAMÍREZ
Contratista

Manizales, ABRIL del 2019

Doctora
DIANA OROZCO RUBIO
JEFE GESTIÓN HUMANA

REFERENCIA: Informe actividades realizadas

OBJETO: BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA SECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTRAN EN ESTA DEPENDENCIA

A continuación me permito realizar la relación de las obligaciones ejecutadas en la **SEGUNDA** quincena del mes de **ABRIL de 2019** con relación al contrato 0066 de 2019, las cuales relaciono a continuación:

OBLIGACIONES

1. Brindar apoyo jurídico en el trámite de todos los procesos que se adelantan por la entidad
2. Apoyo en la contestación y trámite de los derechos de petición
3. Apoyo en las respuestas de índole administrativo laboral.
4. Apoyo JURÍDICO en el trámite y la solicitud de información de las diferentes áreas, relacionada con las solicitudes allegadas a la entidad.
5. Brindar asesoría en los casos que se requieran para el pago de salario y prestaciones laborales de los trabajadores

Para cumplir con las anteriores obligaciones desarrolle las siguientes actividades

- Respuesta a derecho de petición de OSCAR GARCIA CARVAJAL
- Corrección resolución HORARIOS FLEXIBLES
- Derecho de petición dirigido a la Nueva EPS
- Respuesta a petición del COPASST
- Respuestas dirigidas a PATRICIA MARIN y BEATRILZ LOAIZA
- Diapositivas para el comité de gestión y desempeño

Nota: Todas las actividades realizadas se encuentran ajustadas a lo estipulado en el contrato 0066 del 2019


NICOLAS VILLAMIL RAMIREZ
CONTRATISTA



EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

No. 7

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR

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

FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES ABRIL 30 DE 2019

NOMBRES Y APELLIDOS:

NICOLÁS VILLAMIL RAMIREZ

CEDULA O NIT:

1053831519

DIRECCION:

CARRERA 2B NÚMERO 779 VILLAMARÍA 3113309114

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

Brindar apoyo jurídico al área de Gestión Humana de la entidad en los
diferentes procesos que se adelanten en esta dependencia

POR CONCEPTO DE:

SUBTOTAL: \$: 1.242.174

RETENCION RENTIS

IVA ASUMIDO (\$

TOTAL A PAGAR: \$: 1.242.174

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC.1053831519

Vertical text on the right edge of the page, likely a page number or reference code.

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
LUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	124.300	0	0	0	124.300
(Administradoras: 1)									
SITIVA	14-23	860011153	6	1	5.200	0	0	0	5.200
Total					288.500	0	0	0	288.500

PAGADO