

	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	0064/2019	Acta N°	12	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	19.046.668
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	ANDREA SOTO RIVERA			3. VALOR TOTAL (1+2)	19.046.668
NIT O CC:	30336779			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	10.389.095
CDP (#, rubro y fecha)	00117- 21010207 - ENERO 1 DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	865.758
RP (#, rubro y fecha)	187 - 21010207 - ENERO 17 DE 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	7.791.815

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN EN ESTA DEPENDENCIA.

TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			# 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 1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X 1
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 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.

Jebashóm Díaz V NOMBRE DE QUIEN RECIBE 16/07/2019 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
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
Copía 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

15-jul-19

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTION HUMANA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86170278757	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

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.12 ✓

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, 15 de julio de 2019

NOMBRES Y APELLIDOS:

ANDREA SOTO RIVERA

CEDULA O NIT:

30336779

DIRECCION:

carrera 33 # 100c - 27

TEL: 3008858615

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE: BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN EN ESTA DEPENDENCIA

SUBTOTAL:

\$865.758 ✓

RETENCION RENTA:

\$

IVA ASUMIDO ():

\$

TOTAL A PAGAR:

\$865.758

Andrea Soto Rivera:

FIRMA DE ACEPTACIÓN VENDEDOR

cc. 30.336.779.

ACTA DE RECIBO # 12 ✓

CONTRATO

No. 0064/2019 ✓

OBJETO

BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN EN ESTA DEPENDENCIA. ✓

CONTRATISTA

ANDREA SOTO RIVERA

VALOR CONTRATO:

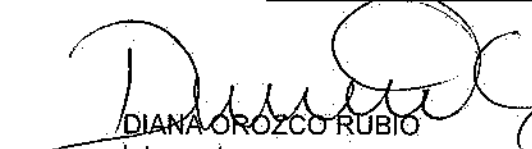
\$ 19.046.668

RECURSOS

PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los quince (15) días del mes de julio de 2019, se reunieron DIANA OROZCO RUBIO, Jefe gestión humana de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, en representación de la Empresa Contratante y ANDREA SOTO RIVERA, Contratista, con el fin de realizar el acta recibo No.12 correspondiente a la primera quinceña del mes de julio según contrato No.0064 de 2019.

VALOR CONTRATO	\$19.046.668
ACTA No. 1	\$1.731.515
ACTA No. 2	\$865.758
ACTA No. 3	\$865.758
ACTA No. 4	\$865.758
ACTA No. 5	\$865.758
ACTA No. 6	\$865.758
ACTA No. 7	\$865.758
ACTA No. 8	\$865.758
ACTA No. 9	\$865.758
ACTA No. 10	\$865.758
ACTA No.11	\$ 865.758
ACTA No. 12	\$865.758
VALOR EJECUTADO	\$10.389.095 ✓
VALOR X EJECUTAR	\$7.791.815 ✓


 DIANA OROZCO RUBIO
 Interventora


 ANDREA SOTO RIVERA
 Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO
CONTRATISTA

Nº 0064/2019
ANDREA SOTO RIVERA

OBJETO

PRESTAR BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN EN ESTA DEPENDENCIA.

VALOR

\$19.046.668

RECURSOS

EMPOCALDAS S.A E.S.P

En cumplimiento al contrato N.0064 de 2019, cuyo objeto es BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN EN ESTA DEPENDENCIA, se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$19.046.668
ACTA No. 1	\$1.731.515
ACTA No. 2	\$865.758
ACTA No. 3	\$865.758
ACTA No. 4	\$865.758
ACTA No. 5	\$865.758
ACTA No. 6	\$865.758
ACTA No. 7	\$865.758
ACTA No. 8	\$865.758
ACTA No. 9	\$865.758
ACTA No. 10	\$865.758
ACTA No. 11	\$ 865.758
ACTA No. 12	\$865.758
VALOR EJECUTADO	\$10.389.095
VALOR X EJECUTAR	\$7.791.815

Manizales, 15 de julio de 2019


DIANA OROZCO RUBIO
Jefe Gestión Humana

Manizales, julio 15 del 2019

**DOCTORA
DIANA OROZCO RUBIO
JEFE GESTION HUMANA**

REFERENCIA: Informe actividades realizadas

OBJETO: BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN EN ESTA DEPENDENCIA.

A continuación, me permito realizar la relación de las obligaciones ejecutadas en la primera quincena del mes de julio del 2019 con relación al contrato 0064 de 2019, las cuales relaciono a continuación:

OBLIGACIONES

- Apoyo al cargue del ausentismo en la plataforma alissta
- Revisión incapacidades de enero a julio 2019
- Apoyo a programación exámenes periódicos sede Manizales
- Seguimiento en atención citas Nelson Salazar B
- Apoyo revisión derechos de petición de incapacidades de Felipe Colorado
- Seguimiento en atención citas cesar a gallo
- Revisión de archivos y correos
- Apoyo al médico ocupacional en lo relacionado con informes y restricciones de medicina laboral de los trabajadores.

JUL 16 2019 14:34:43 REMICT 8.40
 CARULLA MANIZALES
 CCO EL CABLE PLAZA
 CORRESPONSAL
 BANCO AV VILLAS 10.500
 F * C. UNICO: 0012302238 TER: 02238009 10.500
 C. BANC: 0052 10.500
 F ID CAJERO: 0053825987 RECIBO: 045020 RRN: 081394 :0:0052
 APRO: 026772 0

RECAUDO
 SERVICIO: 1139
 FACTURA: 000000000000008657457959
 ** PAGO FACTURA ** IVA 0
 T TRANACCION EXITOSA 0
 T RECAUDO \$ 240.500

BR/2018
 9999999
 0.608-9
 0V/2016
 969
 BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios
 prestados por el CB. El CB no puede prestar
 servicios financieros por su cuenta.
 Para reclamos comuniquese al:
 01 8000518000
 CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
 FECHA PLANILLA: 2019/06
 VALOR PLANILLA: \$ 240.500
 VALOR COMISION: \$ 0
 VALOR IVA: \$ 0
 PAGO APLICADO EN MM/DD: 07/16
 *** CLIENTE ***