

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-----|-----------------------------------|--------------|
|  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 | 069 de 2019 | Acta N° | 4 ✓ | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 18.708.456 ✓ |
| | | | | 2. VALOR ADICION (+) | 0 |
| CONTRATISTA | MARIA ELENA CARMONA HERRERA ✓ | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 18.708.456 |
| NIT O CC: | 30.329.313 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 2.440.233 ✓ |
| CDP (#, rubro y fecha) | 000166-21010207-01-15-2019 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 813.411 |
| RP (#, rubro y fecha) | 000198-21010207-01-22-2019 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 15.454.812 ✓ |

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO EN EL ARCHIVO CENTRAL Y EN LA ADMINISTRACION DEL SOFTWARE ADMIARCHI Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN. ✓

| | | | |
|--|---------|----------------------------------|----------|
| TIPO DE RECURSOS | PROPIOS | 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 |
| 2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | | | X |
| 3- Pagos SENA y ICBF. | | | |
| 4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-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.

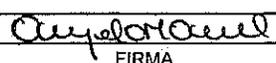
Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

18/03/19
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 |
| 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

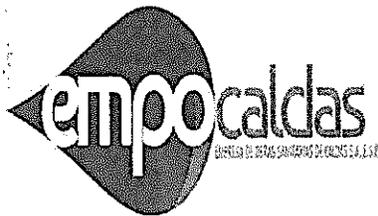
MARZO 15 DE 2019

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|
| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
| ANYELA XIMENA MARIN OSPINA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  |
| NOMBRE | CARGO | |

| | | |
|---|----------------|-------|
| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
| 937010544 | AHORROS | BBVA |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|
| DATOS GENERALES | | NUMERO DE SALDO SOCIAL | | TIPO PRESTACION | | REGIONAL / DEPENDENCIA | | CODIGO | | PERIODO SALDO | | NUMERO PLANILLA | | INDICACION DE PAJO (DTM) | | TIPO DEFEITA | | CLASE ABOYANTE | | CODIGO AEL | | CODIGO OPERADOR | |
| CC | | MARIA ELENA CARRERA MOREIRA | | OMUN | | 2 | | 0 | | 2019-02 | | 8028702 | | 8628702 | | SPINAGA | | 1442 | | 15 | | FECHA LIMITE DE PAJO | |
| DIRECCION | | GUAYAS | | CÓDIGO | | TELÉFONO | | FAX | | CORREO ELECTRÓNICO | | ACTIVIDAD ECONOMICA | | VALOR MONEDA | | 2019-03-08 | | 2019-03-05 | | | | FECHA LIMITE DE PAJO | |
| CÓDIGO PROBLEMA | | CÓDIGO DE CANCELACION | | CÓDIGO DE CANCELACION | | CÓDIGO DE CANCELACION | | CÓDIGO DE CANCELACION | | CÓDIGO DE CANCELACION | | CÓDIGO DE CANCELACION | | CÓDIGO DE CANCELACION | | CÓDIGO DE CANCELACION | | CÓDIGO DE CANCELACION | | CÓDIGO DE CANCELACION | | CÓDIGO DE CANCELACION | |
| VALOR | | VALOR | | VALOR | | VALOR | | VALOR | | VALOR | | VALOR | | VALOR | | VALOR | | VALOR | | VALOR | | VALOR | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|------------|------------------|---|------------------|---|----------------|------------|
|  <p>F-GF-02 Versión 2 Enero de 2010</p> | <p>EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTION FINANCIERA</p> <p>DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 04</p> | | | | | | | | | |
| <p>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS NIT. 890.803.239.9</p> | | | | | | | | | | |
| <p>CENTRO DE COSTOS</p> | <p>CODIGO DEL PROCEDIMIENTO</p> | | | | | | | | | |
| <p>REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566 FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.4 (LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)</p> | | | | | | | | | | |
| <p>CIUDAD Y FECHA:</p> | <p>MANIZALES, MARZO 15 DE 2019</p> | | | | | | | | | |
| <p>NOMBRES Y APELLIDOS:</p> | <p>MARIA ELENA CARMONA HERRERA</p> | | | | | | | | | |
| <p>CEDULA O NIT:</p> | <p>30.329.313</p> | | | | | | | | | |
| <p>DIRECCION:</p> | <p>Calle 97 N°36 - 16 La Enea Telefono: 3145063000</p> | | | | | | | | | |
| <p>DESCRIPCION DE LA OPERACION</p> | | | | | | | | | | |
| <p>BRINDAR APOYO EN EL ARCHIVO CENTRAL Y EN LA ADMINISTRACION DE ADMIARCHI Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN, LAS CUALES SE REALIZARON EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019</p> | | | | | | | | | | |
| <p>POR CONCEPTO DE: ACTA PARCIAL No. 04 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 069 DE ENERO 17 DE 2019</p> | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>SUBTOTAL:</td> <td>\$ 813.411</td> </tr> <tr> <td>RETENCION RENTA:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>IVA ASUMIDO ():</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR:</td> <td>\$ 813.411</td> </tr> </table> | | | SUBTOTAL: | \$ 813.411 | RETENCION RENTA: | 0 | IVA ASUMIDO (): | 0 | TOTAL A PAGAR: | \$ 813.411 |
| SUBTOTAL: | \$ 813.411 | | | | | | | | | |
| RETENCION RENTA: | 0 | | | | | | | | | |
| IVA ASUMIDO (): | 0 | | | | | | | | | |
| TOTAL A PAGAR: | \$ 813.411 | | | | | | | | | |
| <p><i>Maria Elena Carmona Herrera</i> MARIA ELENA CARMONA HERRERA FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR CC-30.329.313 DE MANIZALES</p> | | | | | | | | | | |



ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04

CONTRATO

No. 0069 DE 2019

OBJETO

BRINDAR APOYO EN EL ARCHIVO CENTRAL Y EN LA ADMINISTRACION DE ADMIARCHI Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN.

**CONTRATISTA
C.C. No.**

**MARIA ELENA CARMONA HERRERA
30.329.313**

VALOR DEL ACTA \$813.411

| CONTROL FINANCIERO | |
|---------------------------|-------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | 18.708.456 |
| ACTA PARCIAL No. 01 | 813.411 |
| ACTA PARCIAL No. 02 | 813.411 |
| ACTA PARCIAL No. 03 | 813.411 |
| ACTA PARCIAL No. 04 | 813.411 |
| SALDO POR PAGAR | 15.454.812 |

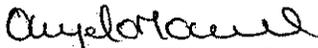
En Manizales (Caldas) a los quince (15) días del mes de marzo de 2019, se reunieron ANYELA XIMENA MARIN OSPINA, Auxiliar Administrativo de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y la contratista MARIA ELENA CARMONA HERRERA con el fin de tramitar el pago de la primera quincena del mes de marzo, correspondiente al Contrato No. 069 de 17 de enero de 2019.

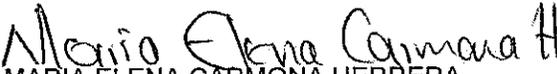
VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO. 04 OCHOCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS MCTE (\$813.411).

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (SALUD TOTAL), pensión (COLFONDOS) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de febrero de 2019 (Planilla de Pago No. 8655035008).

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las siguientes obligaciones y actividades que desarrollan el objeto acordado.

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


ANYELA XIMENA MARIN OSPINA
Auxiliar Administrativo
Supervisor


MARIA ELENA CARMONA HERRERA
Contratista



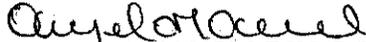
Manizales, 15 de marzo de 2019

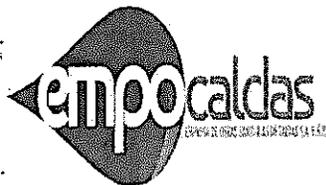
**EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD
DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 069 DE 2019**

CERTIFICA QUE:

La contratista MARIA ELENA CARMONA HERRERA, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 30.329.313 de Manizales, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No. 04 del contrato No. 069 de 2019 del periodo correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2019. ✓

Para constancia se firma a los quince (15) días del mes de marzo de 2019. ✓


ANYELA XIMENA MARIN OSPINA
Auxiliar Administrativo
Supervisor



Manizales, 15 de marzo de 2019 ✓

Señora

ANYELA XIMENA MARIN OSPINA

Auxiliar Administrativo

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No.069 de 2019.

OBJETO: BRINDAR APOYO EN EL ARCHIVO CENTRAL Y EN LA ADMINISTRACION DE ADMIARCHI Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN.

Permitame enviarle la relación de las actividades realizadas en la primera quincena del mes de marzo de 2019, las cuales relaciono a continuación: ✓

ACTIVIDADES REALIZADAS

Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1-Identificar las carpetas donde va a ser archivado el material.

A la fecha he revisado 11 cajas y 102 carpetas aproximadamente, en donde se han realizado los correctivos respectivos (cambio de ganchos, cajas, rótulos, ordenar foliación, etc), para el buen manejo de estas, en futuras consultas.

2-Recibir el material para archivar.

Hago la recepción del material para ser archivado conforme a las normas establecidas por la entidad.

3-Suministrar expedientes y/o documentos a las diferentes unidades, según la normativa vigente.

La entrega de expedientes o documentos solicitados, lo hago de manera inmediata a la solicitud.

4-Archivar en los expedientes y/o carpetas correspondientes los documentos recibidos.

Realizo el archivo de documentos de acuerdo a las prioridades de la organización, atendiendo además las instrucciones impartidas por mi interventora.



5-Ubicar las carpetas nuevas en sus respectivos archivadores.

Realizo la ubicación de los nuevos documentos, cumpliendo con las normas establecidas y atendiendo instrucciones.

6-Retirar e incorporar en los archivos, expedientes y/o carpetas con documentos.

Retiro e incorporo los documentos o expedientes en sus respectivas cajas y de acuerdo a su organización dentro del archivo.

7- Llevar el control de préstamos de expedientes y/o documentos.

Hago siempre el respectivo control, llenando la planilla de préstamos, que esta establecida dentro de la entidad, para realizar el seguimiento.

8- Preparar los índices y rótulos de identificación del contenido de las carpetas.

Realizo los índices y rótulos, cuando ha sido necesario para el buen archivo de los documentos.

9- Entregar la lista de asuntos nuevos al archivista para la actualización del Admiarchi en términos claves o índices de búsqueda.

He acatado las instrucciones y he estado dispuesta siempre que mi interventora imparte alguna instrucción al respecto.

10- Apoyara a las actividades de escaneo del archivo.

Lo realizo siempre que ha sido necesario y de forma rápida.

11- Desincorporar de acuerdo con las normas establecidas, documentos y expedientes activos e incorporarlos al archivo de inactivos.

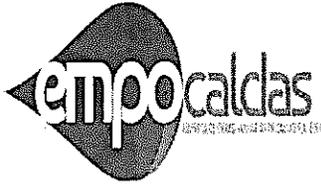
Esta actividad la realizo de acuerdo a los reglamentos de la entidad, además acatando siempre las instrucciones de mi interventora.

12- Proporcionar información del material archivado, según las normas establecidas.

Brindo la información en el menor tiempo posible en el momento que ha sido solicitada.

13- Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidas por la organización.

Mi sitio de trabajo siempre está en condiciones óptimas para el buen desarrollo de mi trabajo.



Además, cancele al sistema seguridad social correspondiente al mes de febrero de 2019, como consta en la planilla de pago N°8655035008

Presento este informe correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2019, en donde relaciono las actividades y el cumplimiento de estas, en este periodo.

Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las labores encomendadas

Cordialmente,

Maria Elena Carmona
MARIA ELENA CARMONA HERRERA
CC 30.329.313 de Manizales
Contratista