



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

# CONTRATO Y AÑO	64/2022	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	9.726.679
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO OSORIO CARDONA			3. VALOR TOTAL (1+2)	9.726.679
NIT O CC:	15899043			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	3.948.453
CDP (#, rubro y fecha)	00340 DEL 13 DE ENERO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.889.113
RP (#, rubro y fecha)	000304 DEL 20 DE ENERO DE 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	2.889.113

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO A LA SECCION DE PRESUPUESTO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA DEPENDENCIA

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original		
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).		
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.		

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

31-mar-22

DATOS DEL SUPERVISOR	
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	JEFE SECCION PRESUPUESTO
NOMBRE	CARGO
	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
084670031784	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

30-03-22
11/4 M

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3

CONTRATO: 064 DE 2022
OBJETO: Prestar apoyo a la sección de presupuesto en las diferentes actividades que se desarrollan en la dependencia; igualmente, colaborar con la actualización de los nuevos clasificadores presupuestales estipulados en la resolución 010 de 2018, circular externa 020 de 2018, proferidos por la dirección general del presupuesto y las demás normas aplicables en la materia.

CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO OSORIO CARDONA
C.C.: 15.899.043
VALOR DEL ACTA: \$ 2.889.113

CONTROL FINANCIERO	
Valor del Contrato	\$9.726.679
Acta Parcial No. 1	\$1.059.340
Acta Parcial No. 2	\$2.889.113
Acta Parcial No. 3	\$2.889.113
Saldo por Ejecutar	\$2.889.113

En Manizales, a los treinta y uno (31) días del mes de marzo de 2022, se reunieron, José Oscar Bedoya Aguirre jefe de la sección presupuesto de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y Carlos Alberto Osorio Cardona, contratista de la misma empresa, con el fin de tramitar el pago de los días comprendidos entre el 01 y el 31 de marzo de 2022,

Correspondiente al contrato No. 064 de 2022.

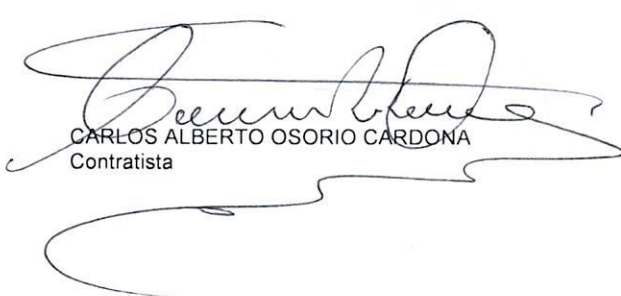
El valor correspondiente al acta No. 3 del contrato 064 de 2022, asciende a la suma de \$2.889.113

El contratista se encuentra al día con los aportes a salud (NUEVA EPS) y riesgos profesionales (POSITIVA), Correspondientes al mes de marzo de 2022.

El supervisor del contrato, certifica que el contratista cumplió con las obligaciones y actividades plasmadas en el contrato 064 de 2022.



JOSÉ OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto



CARLOS ALBERTO OSORIO CARDONA
Contratista

Manizales, 31 de marzo de 2.022

Señor

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No. 064 de 2.022

OBJETO: PRESTAR APOYO A LA SECCION DE PRESUPUESTO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA DEPENDENCIA.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas durante el mes de marzo de 2.022:

ACTIVIDADES REALIZADAS: Dando cumplimiento al objeto del contrato en mención, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Ajustar cuadro de ejecución presupuestal de gastos: Gastos de Personal y Gastos de Operación Comercial;
- Desagregar los Gastos de Funcionamiento y los Gastos de Personal;
- Evaluar el formato de austeridad en el gasto meses de octubre, noviembre y diciembre año 2.020 y 2.021;
- Chip 2.022: Ajustar el formato de ingresos y gastos a la nueva codificación para la presentación del informe del primer trimestre año 2.022;
- Ajustar el proceso en excell para la presentación del informe del primer trimestre - Chip;
- Evaluar la información financiera de Promotora Energética del Centro para su presentación ante la Junta Directiva;
- Presentar sugerencias a la anterior información financiera;
- Apoyar la digitación de información en el software de presupuesto,
- Actualización de los formatos y procedimientos que se van requiriendo para el normal funcionamiento de cada una de las dependencias de EMPOCALDAS S.A. E.S.P,



empocaldas
Compañía S.A.S.

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

DMA

1151

F-GF-02

Versión: 05
2022-02-11

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11	MANIZALES PRESUPUESTO
-----------	-----------	------------------	----	-----------------------

REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 31/03/2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	CARLOS ALBERTO OSORIO CARDONA
CEDULA O NIT:	15899043
DIRECCION:	CR 9 15 68 CHINCHINA TELEFONO 311 755 0462

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	PRESTAR APOYO EN LA SECCION DE PRESUPUESTO
ACTA PARCIAL No.3 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0064 DE 2022.	

Nombre	CARLOS ALBERTO OSORIO CARDONA
Cedula	15899043
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR	

SUBTOTAL:	\$ 2.889.113
TOTAL RETENCIONES	
TOTAL A PAGAR:	\$ 2.889.113

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

