



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	054 DE 2022	Acta Nº	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	12,490,333
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO			3. VALOR TOTAL (1+2)	12,490,333
NIT O CC:	30,292,057			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00201 del 14 de enero de 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1,360,333
RP (#, rubro y fecha)	000297 del 20 de enero de 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	11,130,000

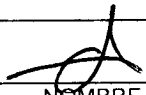
OBJETO: Prestar apoyo en el cumplimiento de las actividades que se desarrollan en el proceso comercial de EMPOCALDAS SA ESP, que tengan énfasis en los trámite con los usuarios en las seccionales asignadas por el supervisor

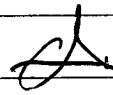
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11302
------------------	---------	----------------------------------	-------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	X	
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).	X	
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).	N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Pagos SENA y ICBF.	N/A	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	X	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	N/A	
8- 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.**


Secretaria 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	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	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 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	N/A
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación 31/01/2022

DATOS DEL SUPERVISOR	
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL
NOMBRE	CARGO
	FIRMA 

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
055 008 590 0054355	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

  
 Pcto  
 5/12  
 30-01-22

## ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01

**CONTRATO No. 054**

**OBJETO CONTRATO:** Prestar los servicios profesionales especializados en el cumplimiento de las actividades que se desarrollan en el proceso comercial de EMPOCALDAS SA ESP, que tengan énfasis en los trámites con los usuarios en las seccionales asignadas por el Supervisor.

**CONTRATISTA:** Luz Marina Hernández Murillo

**CEDULA:** 30.292.057

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 12.490.333

**VALOR ACTA:** \$ 1.360.333

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	12.490.333
ACTA PARCIAL No. 01	1.360.333
SALDO POR PAGAR	11.130.000

En Manizales, Caldas a los treinta y un (31) días del mes de **enero** de 2022, se reunieron el Dr. JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS Jefe del Departamento Comercial de EMPOCALDAS S.A E.S.P y la contratista Luz Marina Hernández Murillo con el fin de tramitar el pago parcial de las actividades realizadas en el mes de **enero**, correspondiente al contrato 054 de 2022.



**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**  
Jefe Departamento Comercial



**LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO**  
Contratista

Manizales, 31 de enero de 2022

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.  
EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 054 DE 2022**

**CERTIFICA QUE:**

La contratista Luz Marina Hernández Murillo, identificada con cedula de ciudadanía No. 30.292.057 cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el Acta parcial No.01 del Contrato 054 de 2022, de las actividades realizadas en el mes de **enero** de 2022.

Para constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de **enero de 2022**



**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor



F-GF-02  
Versión 4  
Enero 2021

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO  
OBLIGADOS A FACTURAR

N°  
DMA 1013

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11302
-----------	-----------	------------------	-------

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES, 31 DE ENERO DE 2022		
NOMBRES Y APELLIDOS:	LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO		
CEDULA O NIT:	30.292.057		
DIRECCION:	CR 23 47-21	TELEFONO	311 3541413

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	054 DE 2022
OBJETO: Prestar los servicios profesionales especializados en el cumplimiento de las actividades que se desarrollan en el proceso comercial de EMPOCALDAS SA ESP, que tengan énfasis en los trámites con los usuarios en las seccionales asignadas por el supervisor	

Nombre	LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO	SUBTOTAL:	\$ 1,360,333
Cedula	30.292.057	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 1,360,333

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

Manizales, enero 31 de 2022

Doctor  
**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**  
Jefe Departamento Comercial  
Empocaldas S.A E.S.P  
Ciudad

**REFERENCIA:** Actividades realizadas a cargo del Contrato No 054 de 2022.

**OBJETO:** Prestar los servicios profesionales especializados en el cumplimiento de las actividades que se desarrollan en el proceso comercial de EMPOCALDAS SA ESP, que tengan énfasis en los trámites con los usuarios en las seccionales asignadas por el Supervisor.

A continuación, me permito relacionar las actividades realizadas en el mes de **enero** de 2022, dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia:

- Se realizó el recorrido en el municipio de **Paletina**, con el fin de identificar los cambios de uso, independizaciones, medidores frenados y posibles fraudes.

El respectivo informe ya fue entregado a su correo institucional y socializado.

Atentamente,



**LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO**  
C.C: 30.292.057  
Contratista  
Departamento Comercial

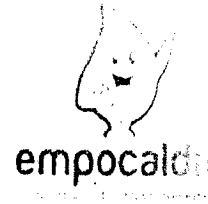
Se certifica que la empresa , identificada con CC-30292057 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2021-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	240.000	0	240.000
Periodo salud: 2021-12	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	187.500	0	187.500
Planilla Nro.: 22406833 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	7.900	0	7.900
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción: 2022-01-22	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 1295132201	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>\$ 435.400</b>		

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL  
NUMERO 000297

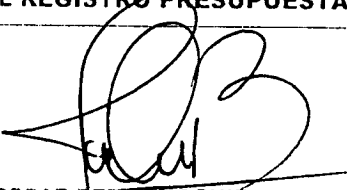


**FECHA DE EXPEDICION** 2022/01/20  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000201  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°054 ENE 20 DE 2022 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DEPARTAMENTO COMERCIAL  
**BENEFICIARIO** HERNANDEZ MURILLO LUZ MARINA  
**C.C NRO** 30292057

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
232020200501	Manejo de presiones y perdidas tecnicas y comercia	12,490,333
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>12,490,333</b>

PLAZO DE EJECUCION 102 DIAS

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe Sección Presupuesto