



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

# CONTRATO Y AÑO	001/2023	Acta N°	11	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	11.400.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	VANESSA RIOS ESTRADA			3. VALOR TOTAL (1+2)	11.400.000
NIT O CC:	1055834622			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	9.500.000
CDP (#, rubro y fecha)	00001/01/01/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	950.000
RP (#, rubro y fecha)	0015/01/01/2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	950.000

OBJETO DEL CONTRATO: ARRENDAMIENTO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P Y BODEGA PARA LOS MATERIALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.

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

DOCUMENTO VERIFICADOS		<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Acta original		X	1
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).		X	1
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.		X	1
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)			
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)			
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor			
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 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 SECOR.

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		<input checked="" type="checkbox"/>
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).		
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).		
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		X

Fecha de presentación Noviembre 3 de 2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
LUIS ANGEL TORRES AGUIRRE	ADMINISTRADOR	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
43152105941	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

07-11-23



GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A
SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O
DOCUMENTO EQUIVALENTE.

F-GF-02
Versión: 08
2023-09-18

Nit
Dirección
Responsabilidad Fiscal

890803239
Av Santander 75 - 82
R-99-PN

CIU
Resolución DIAN
Autorizada

3600
18764053338248
del 1 al 3000 Vig. 09/08/2024

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	<u>VANESSA RIOS ESTRADA</u>	NIT/CEDULA	<u>1055834622</u>
DIRECCION	<u>CR 3 # 6-32</u>	CIUDAD	<u>AGUADAS</u>
TELÉFONO	<u>3508282135</u>	EMAIL	<u>vanessare_2988@hotmail.com</u>
FORMA DE PAGO	<u>TRANSFERENCIA</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>3/11/2023</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>

SECCIONAL	<u>Aguadas</u>	OK	
CENTRO DE COSTO	<u>Aguadas Compartido</u>	COD. CENTRO DE COSTO	<u>201004</u>
NRO. CONTRATO	<u>001 DE 2023</u>		
ACTA NRO.	<u>11</u>		

DESCRIPCION DE LA OPERACION

ARRENDAMIENTO OFICINA EMPOCALDAS AGUADAS
NOVIEMBRE DE 2023

TOTAL 950.000,00

VALOR EN LETRAS

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Vanessa Rios Estrada
NOMBRE: VANESSA RIOS ESTRADA
CÉDULA: 1055834622

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	630.705,00
ALCANTARILLADO	319.295,00
TOTAL	950.000,00

ACTA DE RECIBO N° 11

CONTRATO: N° 001 de 2023

OBJETO: ARRENDAMIENTO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P Y BODEGA PARA LOS MATERIALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.

CONTRATISTA: VANESSA RIOS ESTRADA

VALOR CONTRATO: \$ 11.400.000

PLAZO: 12 MESES

RECURSOS: PROPIOS

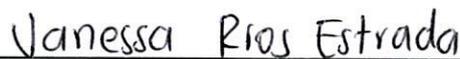
En el municipio de Aguadas a los 3 días de Noviembre de 2023, se reunieron LUIS ANGEL TORRES AGUIRRE, Administrador Seccional Aguadas, en representación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y, VANESSA RIOS ESTRADA, como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N° 11 del Contrato N° 001 de 2023.

ACTA	VALOR ACTA
TOTAL CONTRATO	\$ 11.400.000
ACTA N°1	\$950.000
ACTA N°2	\$950.000
ACTA N°3	\$950.000
ACTA N°4	\$950.000
ACTA N°5	\$950.000
ACTA N°6	\$950.000
ACTA N°7	\$950.000
ACTA N°8	\$950.000
ACTA N°9	\$950.000
ACTA N°10	\$950.000
ACTA N°11	\$950.000
ACTA N°12	
VALOR EJECUTADO	\$10.450.000
VALOR POR EJECUTAR	\$950.000

Atentamente,



LUIS ANGEL TORRES AGUIRRE
Supervisor



VANESSA RIOS ESTRADA
Arrendador

ACTA DE SUPERVISION

CONTRATO: N° 001 de 2023

OBJETO: ARRENDAMIENTO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P Y BODEGA PARA LOS MATERIALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.

CONTRATISTA: VANESSA RIOS ESTRADA

VALOR CONTRATO: \$ 11.400.000

PLAZO: 12 MESES

RECURSOS: PROPIOS

La señora VANESSA RIOS ESTRADA, ha prestado el servicio de ARRENDAMIENTO de manera adecuada y oportuna, según objeto del contrato N° 001 de 2023, correspondiente al mes de Noviembre de 2023.

TOTAL CONTRATO	\$ 11.400.000
ACTA N° 11	\$ 950.000
VALOR EJECUTADO	\$ 10.450.000
VALOR X EJECUTAR	\$ 950.000

Atentamente,



LUIS ANGEL TORRES AGUIRRE
Supervisor