	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	0059/2021	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	97.545.600
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	ALBERTO ARANGO FERRER			3. VALOR TOTAL (1+2)	97.545.600
NIT O CC:	10234041			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	16.257.600
CDP (#, rubro y fecha)	00106/01/01/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	8.128.800
RP (#, rubro y fecha)	00154/15/01/2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	73.159.200

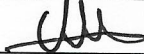
OBJETO DEL CONTRATO: APOYAR A LA GERENCIA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN ESTRATEGIAS QUE GENERE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA GENERACIÓN DE VALOR PARA LA COMPAÑÍA

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11901
------------------	---------	----------------------------------	-------

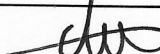
DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	x	1
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	x	1
3- Tarjeta profesional y certificado 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

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	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).	x
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 ABRIL 6 DE 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO	JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO Y FRO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
71649517273	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE RECIBO N°3

CONTRATO: \ N°0059/2021

OBJETO: \ APOYAR A LA GERENCIA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN ESTRATEGIAS QUE GENERE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA GENERACIÓN DE VALOR PARA LA COMPAÑÍA

CONTRATISTA: \ ALBERTO ARANGO FERRER

VALOR: \ \$97'545.600.

PLAZO: \ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.


RECURSOS: \ PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 6 días del mes de abril de 2021, se reunieron PAULA MIILENA VELASQUEZ CASTAÑO, Jefe Dpto. Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, ALBERTO ARANGO FERRER, como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°3 del Contrato N°0059 de 2021.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	APOYAR A LA GERENCIA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN ESTRATEGIAS QUE GENERE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA GENERACIÓN DE VALOR PARA LA COMPAÑÍA	\$97'545.600

VALOR TOTAL DEL ACTA	\$8'128.800.
----------------------	--------------

Atentamente,



PAULA MIILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Supervisora



ALBERTO ARANGO FERRER
Contratista

ACTA DE SUPERVISION

CONTRATO: N°0059/2021

OBJETO: APOYAR A LA GERENCIA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN ESTRATEGIAS QUE GENERE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA GENERACIÓN DE VALOR PARA LA COMPAÑÍA

CONTRATISTA: ALBERTO ARANGO FERRER

VALOR: \$97'545.600.

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0059 de 2021, cuyo objeto es: APOYAR A LA GERENCIA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN ESTRATEGIAS QUE GENERE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA GENERACIÓN DE VALOR PARA LA COMPAÑÍA, se evidencio que dicho contrato se ha desarrollado dentro de efectividad en el servicio contrato y una vez verificadas las obligaciones suscritas en el contrato los respectivos soportes, estos se ajustaron adecuada y satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.


VALOR CONTRATO	\$97'545.600
ACTA 3	\$8'128.800
VALOR EJECUTADO	\$24'386.400
VALOR POR EJECUTAR	\$73'159.200

Manizales, 06 de abril de 2021

Atentamente,



PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Supervisora

 F-GF-02 Versión 4 Enero 2021	GESTION FINANCIERA DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
	N° DMA 437

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 NIT. 890.803.239-9

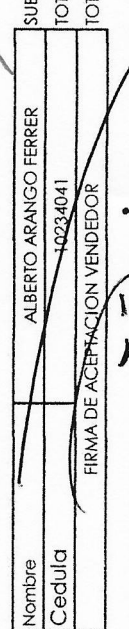
SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11
-----------	-----------	------------------	----

REGIMEN COMUN, AUTORRETEENEDOR
 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 ABRIL 6 DE 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	ALBERTO ARANGO FERRER
CEDULA O NIT:	10234041
DIRECCION:	CR 30 N°89-02 CASA 33 CONI ARBOLETES TELEFONO 3115313316

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	APOYAR A LA GERENCIA DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P EN
ESTRATEGIAS QUE GENERE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA GENERACIÓN DE VALOR PARA LA COMPAÑÍA	
C. 0059/2021	

Nombre	ALBERTO ARANGO FERRER	SUBTOTAL:	\$ 8.128.800
Cedula	10234041	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 8.128.800

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

Sección de Estudios y Evaluación de Proyectos
Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.
Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.
Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.
Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.
Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.

PROYECTO	Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.	FECHA	23/10/14
CLIENTE	Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.	FECHA	23/10/14
OBJETIVO	Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.		

CONCEPTO	Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.	MONEDA	DOLÁR
CANTIDAD	Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.		
VALOR UNITARIO	Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.		
CANTIDAD TOTAL	Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.		

Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.
Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.

Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.	Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.	Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.	Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.	Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.
---	---	---	---	---

Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.	Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.	Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.	Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.	Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.
---	---	---	---	---

Carretera General de la Costa Atlántica, s.a. de c.v.