



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	090 DE 2021	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	37,625,000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO			3. VALOR TOTAL (1+2)	37,625,000
NIT O CC:	30,292,057			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	34,125,000
CDP (#, rubro y fecha)	00337 del 8 de febrero de 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3,500,000
RP (#, rubro y fecha)	000 342 del 15 de febrero de 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	3,500,000

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		<input checked="" type="checkbox"/>	# 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)		N/A	
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.

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).		N/A
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

30/11/2021

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

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



Empocaldas @empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 10

CONTRATO

No. 090 DE 2021

OBJETO CONTRATO:

Prestar apoyo 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:

\$ 37.625.000


VALOR ACTA:



\$ 3.500.000

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	37.625.000
ACTA PARCIAL No. 01	2.625.000
ACTA PARCIAL No. 02	3.500.000
ACTA PARCIAL No. 03	3.500.000
ACTA PARCIAL No. 04	3.500.000
ACTA PARCIAL No. 05	3.500.000
ACTA PARCIAL No. 06	3.500.000
ACTA PARCIAL No. 07	3.500.000
ACTA PARCIAL No. 08	3.500.000
ACTA PARCIAL No. 09	3.500.000
ACTA PARCIAL No. 10	3.500.000
SALDO POR PAGAR	3.500.000

En Manizales, Caldas a los treinta (30) días del mes de **noviembre** de 2021, 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 los días laborados en el mes de **noviembre**, correspondiente al contrato 090 de 2021.


JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial


LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO
Contratista

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

Manizales, 30 de noviembre de 2021

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.
EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 090 DE 2021**

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.10 del Contrato 090 de 2021, en los días laborados durante el mes de noviembre de 2021.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2021.



JULIAN ELIECER FONSECÁ ARIAS
Jefe Departamento Comercial
Supervisor

Manizales, noviembre 30 de 2021

Doctor

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS

Jefe Departamento Comercial

Empocaldas S.A E.S.P

Ciudad

REFERENCIA: Actividades realizadas a cargo del Contrato No 090 de 2021.

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 trámites con los usuarios en las seccionales asignadas por el Supervisor.

A continuación, me permito relacionar las actividades realizadas los días laborados de noviembre de 2021, dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia:

- Se continuó con la labor de acompañamiento en terreno a las siguientes seccionales:
Aguadas del 9 al 12 de noviembre de 2021
Risaralda del 17 al 19 de noviembre de 2021

Los anteriores informes fueron enviados a su correo institucional y socializados con los Administradores.

- Se continúa de manera permanente realizando el seguimiento a los Planes de Mejoramiento a las seccionales y el acompañamiento que requieren los Administradores para obtener los resultados que exige el Plan Estratégico.
- Atentamente,



LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO

C.C: 30.292.057

Contratista

Departamento Comercial



Fig-02
Versión 4
Enero 2021

GESTION FINANCIERA	
DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO	
OBLIGADOS A FACTURAR	
Nº	DMA 878

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT: 890.803.239-9

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

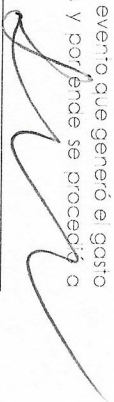
REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX: 8867080 FAX 8865566
RESOLUCIÓN DAN N° 1876400 898149 DESDE DMA 1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CUIDAD Y FECHA:	MANIZALES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO
CECULA O NIT:	30.292.057
DIRECCION:	CR 23 47-21
TELEFONO	311 3541413

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	090 DE 2021
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 trámites con los usuarios en las seccionales asignadas por el supervisor	

Nombre	LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO	SUBTOTAL:	\$ 3.500,000
Cedula	30.292.057	TOTAL RETENCIONES	
ERMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 3.500,000

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



RAZON SOCIAL :	LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO
IDENTIFICACION:	CC-30292057
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-11-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-11-16
FECHA DE PAGO:	2021-11-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2021-10
PERIODO SALUD:	2021-10
NUMERO PLANILLA:	21624872
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21624872
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187.500	\$ 187.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.000	\$ 240.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.900	\$ 7.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 435.400	\$ 435.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/12/2021
----------------------------------	------------

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 000342

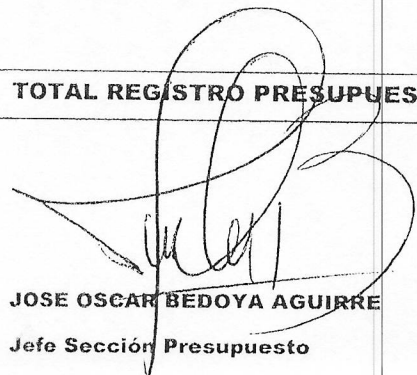


FECHA DE EXPEDICION 2021/02/15
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000337
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACIUN DE SERVICIOS N°0090 DE 2021 PRESTAR APOYO EN C
UMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN DEPTO COMERCIAL
BENEFICIARIO HERNANDEZ MURILLO LUZ MARINA
C.C NRO 30292057

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
230101031301	MANEJO DE PRESIONES Y PERDIDAS TÉCNICAS	37,625,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		37,625,000

PLAZO DE EJECUCION 270 DIAS



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto