	F-GC-29 Versión 4 junio de 2020	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0094 DEL 2020	Acta N°	6	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	26.334.090
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	SUSANA GOMEZ OSORIO			3. VALOR TOTAL (1+2)	26.334.090
NIT O CC:	C.C. 1.216.721.687			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	10.533.635
CDP (#, rubro y fecha)	357 DEL 2020/03/02 21010203			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.316.704
RP (#, rubro y fecha)	300 DEL 2020/03/05 21010203			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	14.483.751

OBJETO DEL CONTRATO: ASESORIA Y APOYO A LA SECCION DE CONTRATACION DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.

TIPO DE RECURSOS		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.

Laura Cardona Patiño
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Laura Cardona P
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)	

Fecha de presentación 15/07/2020

DATOS DEL SUPERVISOR	
ANDRES FELIPE TABA ARROLLAVE	JEFE SECCION CONTRATACION
NOMBRE	CARGO

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
00 848561924	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 6

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR

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

FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 15 DE JULIO DE 2020

NOMBRES Y APELLIDOS:

SUSANA GOMEZ OSORIO

CEDULA O NIT:

1.216.721.687

DIRECCION:

DESCRIPCION DE LA OPERACION

ASESORIA Y APOYO A LA SECCION DE CONTRATACION DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P EN LOS DIFERENTES
PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA

POR CONCEPTO DE:

ACTA No. 6 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 094 DE 2020.

SUBTOTAL:	\$	1.316.704,00
RETENCION RENTA:		0
IVA ASUMIDO ():		0
TOTAL A PAGAR:	\$	1.316.704,00

SUSANA GOMEZ OSORIO

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1216721687 de MEDELLIN ANTIOQUIA

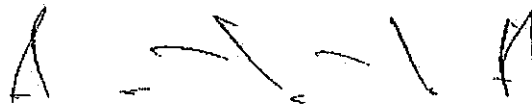
Manizales, JULIO 15 de 2020

**SECRETARIO GENERAL
DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO
No 0094 DE 2020**

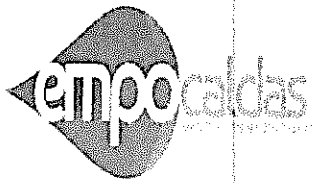
CERTIFICA QUE:

La contratista SUSANA GOMEZ OSORIO, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.216.721.687 de Medellín Antioquía, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que me reporta en el Acta No. 6 del contrato No. 0094 de 2020 período comprendido entre el 01 al 15 julio de 2020.

Para constancia se firma a los quince días (15) días del mes de julio de 2020.



ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Secretario General
Supervisor



Manizales, 15 de JULIO de 2020

Doctor
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Secretario General
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

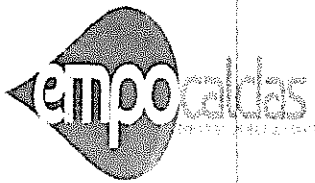
REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No. 0094 de 2020.

OBJETO: ASESORIA Y APOYO A LA SECCION DE CONTRATACION DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas comprendidas dentro de 01 al 15 de julio de 2020; las cuales relaciono a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS: Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Envié notificación de contratos a sus respectivos supervisores.
2. Revise actas parciales de pago de contratos y acta final, también revise las actas de pago de contratos de arrendamiento de las diferentes seccionales de empocaldas.
3. Publique en secop y página de Empocaldas S.A. E.S.P contrato 153 de 2020 y orden de servicio 9382 de 2020, además publique actas de pago de algunos contratos.
4. Publique todas las actas de pago parcial y final de los contratos en la página Secop 1 y página de Empocaldas.



5. Realice orden de servicios 9384 de 2020
6. Legalice pólizas, notifique y publique en la página secop1 y Empocaldas contratos de publicidad.

Nota: Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las actividades encomendadas

Cordialmente,

SUSANA GOMEZ OSORIO

C/c 1.216.721.687

Contratista



ACTA DE PAGO No. 6

CONTRATO **No. 0094 DE 2020**

OBJETO **ASESORIA Y APOYO A LA SECCION DE
CONTRATACION DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P EN
LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE
SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.**

CONTRATISTA **SUSANA GOMEZ OSORIO**
C.C. No. **1.216.721.687**

VALOR DEL ACTA **\$ 1.316.704**

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$26,334,090
ACTA No. 1	\$ 2, 633,409
ACTA No. 2	\$ 2, 633,409
ACTA No. 3	\$ 2, 633,409
ACTA No. 4	\$ 1.316.704
ACTA No.5	\$ 1.316.704
ACTA No. 6	\$ 1.316.704
SALDO POR PAGAR	\$ 14.483.751

En Manizales Caldas a los dieciséis días (15) días del mes de julio de 2020, se reunieron: Dr. ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE Secretario General de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y la contratista SUSANA GOMEZ OSORIO, con el fin de tramitar el sexto pago parcial de la primera quincena del mes de julio de 2020 correspondiente al Contrato No. 0094 de 2020.

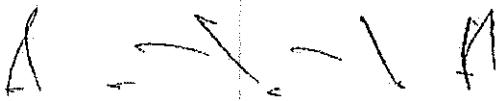
VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 6 UN MILLÓN TRECIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS MCTE (\$1.316.704).



El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (SURA EPS), pensión (PORVENIR) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de mayo de 2020.

El supervisor del contrato certifica que la contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan en el objeto acordado.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.



ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Secretario General
Supervisor



SUSANA GOMEZ OSORIO
Contratista

10

10



RAZON SOCIAL :	EVERLY SUSANA GOMEZ OSORIO
IDENTIFICACION:	CC-1216721687
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-07-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-07-21
FECHA DE PAGO:	2020-06-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2020-06 /
PERIODO SALUD:	2020-06 /
NUMERO PLANILLA:	8607988124
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8605716304
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	\$ 1.053.364	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 131.700	\$ 131.700
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.053.364	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 168.600	\$ 168.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.053.364	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.500	\$ 5.500
Total a pagar				\$ 3.160.092	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 305.800	\$ 305.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/08/2020
----------------------------------	------------

