

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	

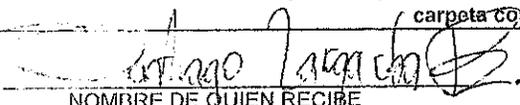
# CONTRATO Y AÑO	0094 DEL 2020	Acta Nº	8	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 26.334.090
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	SUSANA GOMEZ OSORIO			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 26.334.090
NIT O CC	C.C. 1.216.721.687			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 13.167.047
CDP (#, rubro y fecha)	357 DEL 2020/03/02 21010203			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 1.316.704
RP (#, rubro y fecha)	300 DEL 2020/03/05 21010203			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 11.850.342

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		V	# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS				
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.


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

14/08/2020
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	V	# FOLIOS
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 14/08/2020

DATOS DEL SUPERVISOR	
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE	SECRETARIO GENERAL
NOMBRE	CARGO

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

ACTA DE PAGO No. 8

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
ACTA No. 7	\$ 1.316.704
ACTA No. 8	\$ 1.316.704
SALDO POR PAGAR	\$ 11.850.342

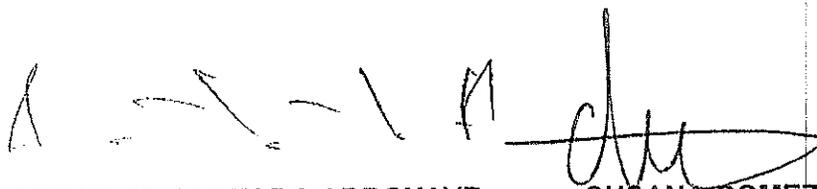
En Manizales Caldas a los catorce días (14) días del mes de agosto de 2020, se reunieron: Dr. ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE Secretario General de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y la contratista SUSANA GOMEZ OSORIO, con el fin de tramitar el octavo pago parcial de la primera quincena del mes de agosto de 2020 correspondiente al Contrato No. 0094 de 2020.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 8 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 julio 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.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is for Andres Felipe Taba Arroyave, and the signature on the right is for Susana Gomez Osorio. Both signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Secretario General
Supervisor

SUSANA GOMEZ OSORIO
Contratista

Manizales, 14 de agosto 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.

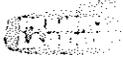
OBJETO: BRINDAR ASESORIA Y APOYO A LA SECCION DE CONTRATACION DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas comprendidas entre el 31 de julio al 14 de agosto 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. Apoyé y colaboré en la revisión de actas de pago de los contratos de prestación de servicios, contratos de arrendamientos, contratos de obra del mes de julio y primera quincena del mes de agosto.
2. Publiqué en la página SECOP I y en la Página de Empocaldas, dando cumplimiento al principio de publicidad según el artículo 7 del manual de contratación de EMPOCALDAS S.A E.S.P contratos, las actas de pago de los contratos de prestación de servicios, de arrendamiento y de obra, igualmente publique las prórrogas de algunos contratos, publique las suspensiones y demás documentos que fuere del caso publicar.
3. Elabore adiciones y prórrogas de algunos contratos siguiendo las órdenes del secretario general de Empocaldas S.A. E.S.P.
4. Elabore contratos de prestación de servicios y alguna orden de servicios.
5. Revise documentos requeridos a contratistas que aspiran obtener un contrato con Empocaldas S.A. E.S.P.





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

Cordialmente,

SUSANA GOMEZ OSORIO
C/c 1.216.721.687
Contratista



PAGOS
S.A.

RAZON SOCIAL : EVERLY SUSANA GOMEZ OSORIO
 IDENTIFICACION: CC-1216721687
 COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0
 NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:
 FECHA GENERACION REPORTE: 2020-08-14
 FECHA LIMITE DE PAGO: 2020-09-18
 PERIODO PENSION: 2020-08
 PERIODO SALUD: 2020-08
 NUMERO PLANILLA: 8608690609
 TOTAL COTIZANTES: 1
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8605716304
 TIPO DE PLANILLA: 1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR
0001	800000702	EPS SURA	1	\$ 1.053.364	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 131.700	
0001	860024958	FINARVLENIR	1	\$ 1.053.364	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 169.600	
0001	860011154	RESOLIVA	1	\$ 1.053.364	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.530	
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 305.600	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 21/10/2020

DOCUMENTOS SOBORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR		GESTION FINANCIERA	
		DMA	Nº
			1

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 NIT: 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11102
-----------	-----------	------------------	-------

MANIZALES SECRETARIA GENERAL

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

JUDDAD Y FECHA:	MANIZALES 14 DE AGOSTO DE 2020		
OMBRES Y APELLIDOS:	EVERLY SUSANA GOMEZ OSORIO		
EDULA O NIT:	1.216.721.687	TELEFONO	313423791
IRECCION:	CARRERA 20 NUMERO 27 25		
ESCRIPCION DE LA OPERACION	ASESORIA Y APOYO A LA SECCION DE CONTRATACION DE EMPOCCALDAS S.A. E.S.P EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELTANAN EN ESTA DEPENDENCIA ACTA NRO 8 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 094 DE 2020		

Nombre	SUSANA GOMEZ OSORIO	SUBTOTAL:	\$ 1.316.704
Edula	1.216.721.687	RETENCION RENTA:	
		TOTAL A PAGAR:	\$ 1.316.704

i 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 se procedió a recibir la compra con un proveedor no responsable de IVA.

FIRMA 