

 F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	EAT:134MPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	009 DE 2017 / Acta N°	11 y final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	12.471.213
			2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	CELINA RAMIREZ DE MESA /		3. VALOR TOTAL (1+2)	12.471.213
NIT O CC.	25,124,116 /		4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	11.431.948
CDP (#, rubro y fecha)	000038/01/01/20117 /		5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.039.265
RP (#, rubro y fecha)	000059- -01/01/2017 /		6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

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 samana caldas, correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017.

PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	CENTRO COSTOS 14112 PROCEDIMIENTO 1390100
---------	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS	<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- 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).		
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	1
3- Pagos SENA y ICBF.		
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)		
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
6- 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.

Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Andrés Felipe Tabares Anaya
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>
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
Copia del Registro Presupuestal.	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	

Fecha de presentación DICIEMBRE 02 DE 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
LUZ MARINA RESTREPO O	ADMINISTRADORA	<i>[Firma]</i> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
41853001377-9	AHORROS	AGRARIO
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

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

No. 11 y final

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: Samaná Caldas, Diciembre 02 de 2017

NOMBRES Y APELLIDOS: CELINA RAMIREZ DE MESA

CEDULA O NIT: 25,124,116

DIRECCION: CALLE 6 # 8-18

TEL: 3204004395

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE: ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA Y BODEGA DE

EMPOCALDAS SA. E.S.P . SECCIONAL SAMANA. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017

SUBTOTAL: \$ 1.039.265

RETENCION RENTA:

IVA ASUMIDO (): \$

TOTAL A PAGAR: \$ 1.039.265

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 25.124.116

ACTA DE PAGO No. 11

CONTRATO	No. 0009
CONTRATISTA	CELINA RAMIREZ DE MEZA
	ARRENDAMIENTO
VALOR TOTAL	\$12.471.213,00
RECURSOS	PROPIOS

En la ciudad de Samaná a los (02) días del mes de diciembre de 2017, se reunieron LUZ MARINA RESTREPO O. administradora de la seccional de Samaná, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas la señora CELINA RAMIREZ DE MEZA, como contratista con el fin de dar trámite al pago parcial 11 Y FINAL.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de los informes realizados y haber comprobado que los mismos se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se proceda a aceptar y a firmar la presente acta. El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P de los informes realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	12.471.213
VALOR ACTA NO. 1	2.078.536
VALOR ACTA NO. 2	1.039.268
VALOR ACTA NO. 3	1.039.268
VALOR ACTA NO. 4	1.039.268
VALOR ACTA NO. 5	1.039.268
VALOR ACTA NO. 6	1.039.268
VALOR ACTA NO. 7	1.039.268
VALOR ACTA NO. 8	1.039.268
VALOR ACTA NO. 9	1.039.268
VALOR ACTA NO. 10	1.039.268
VALOR ACTA NO. 11 Y FINAL	1.039.265
VALOR EJECUTADO	12.471.213
POR EJECUTAR	0


 LUZ MARINA RESTREPO O.
 SUPERVISION


 CELINA RAMIREZ DE MEZA
 CONTRATISTA
 C.C # 25.124.116

INFORME DE SUPERVISION No. 11 y - final

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.	0009
ARRENDADOR	CELINA RAMIREZ DE MESA
CEDULA DE CUIDADANIA	25.124.116 EXPEDIDA EN SAMANA
OBJETO	ARRENDAMIENTO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P Y BODEGA PARA LOS MATERIALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTAILLADO DE SMAMANA CALDAS.
VALOR DEL CONTRATO	\$12.471.213.00 IVA INCLUIDO
RECURSOS	PROPIOS

Se da constancia que se ha recibido a entera satisfacción la prestación de servicios por parte de la señora CELINA RAMIREZ DE M, arrendamiento del local comercial, ubicado en la calle 6 No. 8-19 de Samaná, destinado al funcionamiento de la oficina y bodegaje de Empocaldas S.A E.S.P, durante el mes de DICIEMBRE de 2017.

Samaná, Diciembre 02 de 2017.



LUZ-MARINA RESTREPO O
Administradora



F-GF-32
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

0009

Acta N°

11 Y FINAL

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1390100	GASTOS CORPORATIVOS	1.039.265,0

TOTAL FACTURA


TOTAL DISTRIBUCION

\$ 1.039.265,00

Fecha de presentación

DICIEMBRE 02 DE 2017

DATOS DEL SUPERVISOR

LUZ MARINA RESTREPO O	ADMINISTRADORA	
NOMBRE	CARGO	