

F-GC-29 Versión 1 diciembre 2016		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			
CONSULTORIA					
# CONTRATO Y AÑO	33/17	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	4'800.000.00
CONTRATISTA	KAREN TATIANA ROCHA ROMAN			2. VALOR ADICION (+)	
NIT O CC:	24338585			3. VALOR TOTAL (1+2)	4'800.000.00
CDP (#, rubro y fecha)	00115 del 02 de Enero de 2017			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	2'400.000.00
(#, rubro y fecha)	000111 DE ENERO 04 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	600.000.00
OBJETO DEL CONTRATO:BJETO DEL CONTRATO:BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA ENTIDAD EN				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	1'800.000.00
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMI ENTO			
DOCUMENTO VERIFICADOS					# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del					x
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					x
3- Pagos SENA y ICBF.					
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-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

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.

Cecilia Gallego

15/03/17

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
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.	
Copia del Registro Presupuestal.	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	

Fecha de presentación 15 DE MARZO DE 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
NESTOR CARMONA	JEFE UNIDAD DE CONTROL	<i>Cecilia Gallego</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86000725464	AHORROS	DAVIVIENDA
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. 05
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 MARZO DE 2017		
NOMBRES Y APELLIDOS:	KAREN TATIANA ROCHA ROMAN		
CEDULA O NIT:	24.338.585 de Manizales		
DIRECCION:	Cra. 13 calle 4a-269 topecio	3135614978	
DESCRIPCION DE LA OPERACION			
POR CONCEPTO DE:			
BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA ENTIDAD EN LOS DIFERENTES PROCESOS DISCIPLINARIOS			
y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA			
		SUBTOTAL:	\$600,000,00
		RETENCION RENTA:	\$
		IVA ASUMIDO (I):	\$
		TOTAL A PAGAR:	\$600,000,00
			
FIRMA DE ACEPTACION CONTRATISTA			
CC. 24.338.585 de Manizales.			

Manizales, Marzo de 2017

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P:
Manizales, Caldas

Asunto: Certificación

KAREN TATIANA ROCHA ROMAN, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía número 24.338.585 de Manizales-Caldas, certifico bajo la Gravedad de Juramento que:

- Pertenezco al Régimen Simplificado.
- En la actualidad cuento con un único Contrato de Prestación de Servicios, con EMPOCALDAS S.A. E.S.P. -NIT. 590.803.239-, Número 033 del 03 de Enero de 2017, por un término de cuatro meses, con acta de Inicio de fecha 04 de Enero, por un valor de Cuatro Millones ochocientos mil Pesos M/Cte. (\$ 4.800.000).

Para efectos de lo anterior, se firma el 15 de Marzo de 2017.



KAREN TATIANA ROCHA ROMAN
CONTRATISTA

**EL JEFE DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO V DE EMPOCALDAS S.A
E.S.P EN CALIDAD DE INTERVENTOR DEL CONTRATO No. 033 DE 2017**

CERTIFICA:

Que el contratista KAREN TATIANA ROCHA ROMAN, identificada con la cédula de Ciudadanía No.24.338.585 de Manizales-Caldas, cumplió con las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 15 de Marzo del 2017.

Para constancia se firma el 15 de Marzo de 2017.



NESTOR CARMONA MARIN
Jefe Unidad de Control Disciplinario Interno
Interventor

ACTA DE PAGO No.05

CONTRATO: No. 033 de Enero 03 de 2017

OBJETO: BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA ENTIDAD EN LOS DIFERENTES PROCESOS DISCIPLINARIOS Y DEMAS ACTUACIONES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.

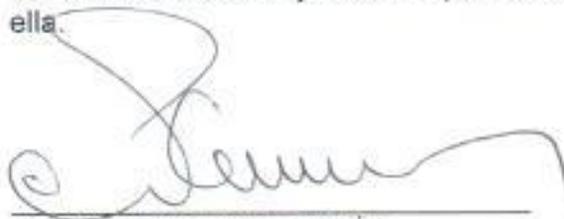
CONTRATISTA: KAREN TATIANA ROCHA ROMAN.

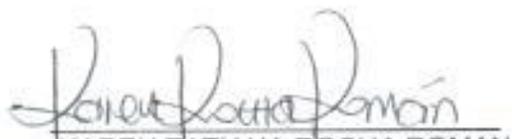
VALOR DEL ACTA \$ 600.000.00

En el Municipio de Manizales Caldas, a los 15 días del mes de Marzo del 2017, se reunieron: el Doctor FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ, Secretario General, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P y la Contratista KAREN TATIANA ROCHA ROMAN con el fin de dar trámite al quinto pago del Contrato No. 033 de Enero 04 del 2017 por valor de \$ 600.000.00

ACTA No. 04	600.000.00
VALOR EJECUTADO	2'400.000.00
POR EJECUTAR	1'800.000.00

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


NESTOR CARMONA MARÍN
Jefe Unidad de Control Disciplinario Interno
Interventor


KAREN TATIANA ROCHA ROMAN
Contratista

Manizales, 15 de Marzo de 2017

Doctor

NESTOR CARMONA MARÍN

Jefe de Unidad de Control Disciplinario Interno
Interventor Contrato No. 033 de Enero 04 de 2017
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: INFORME ACTUACIONES REALIZADAS DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2017.

CONTRATO No. 033 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES: BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA ENTIDAD EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN EN ESTA DEPENDENCIA.

“La contratista se obliga a realizar las siguientes actividades: 1. Todas las funciones de apoyo a los procesos llevados a cabo por la Secretaria General de entidad y que estén en la órbita de la competencia de un judicante, entre otras las siguientes. **BRINDAR APOYO EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO**”:

1. OBJETO CONTRACTUAL “BRINDAR APOYO JURIDICO EN EL TRAMITE DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN EN LA ENTIDAD:

- Estuve atenta a los requerimientos del área de contratación para apoyar aspectos contractuales.

2. OBJETO CONTRACTUAL: “BRINDAR APOYO EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN DESARROLLO DE LA DEFENSA JUDICIAL”:

- Estuve atenta a los requerimientos que se hicieran al despacho y los mismos fueron atendidos en su momento.

3. OBJETO CONTRACTUAL “BRINDAR APOYO EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO”

- Se envió comunicación en Proceso 01-11-2016

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

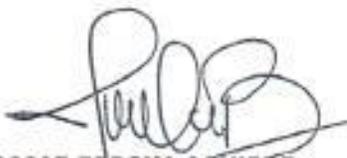
NUMERO 000111

FECHA DE EXPEDICION 2017/01/04
CERTIFICADO DISPON. NRO -000115
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO 033 / 2017 - BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA ENTIDAD EN PROCESO QUE EN LA DEPENDENCIA SE ADELANTAN
BENEFICIARIO ROCHA ROMAN KAREN TATIANA
C.C NRO 24338585

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
21010115	Remuneración Aprendices y Pasantías (Ley 789/2002	4,800,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		4,800,000

PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
 CÉDULA DE GIRO: 00000000000000000000
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 00000000000000000000
 NOMBRE: PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 DIRECCIÓN: CALLE 14 N. N. 15, TELÉFONO: 00000000000000000000
 RFC: 00000000000000000000000000000000
 FORMA DE PRESENTACIÓN: PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 APORTES AUTOLIQUIDADOS: PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA:
 NOMBRE DE LA EMPRESA: PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 RUT: 00000000000000000000000000000000
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE: PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 RUT DEL REPRESENTANTE: 00000000000000000000000000000000
 NOMBRE DEL APOYADO: PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 RUT DEL APOYADO: 00000000000000000000000000000000

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APOYADO:
 NOMBRE DEL APOYADO: PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 RUT DEL APOYADO: 00000000000000000000000000000000
 NOMBRE DEL APOYADO: PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 RUT DEL APOYADO: 00000000000000000000000000000000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000	IMPORTE A PAGAR	1.0	\$ 214.300	\$ 214.300

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000	IMPORTE A PAGAR	1.0	\$ 214.300	\$ 214.300

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000	IMPORTE A PAGAR	1.0	\$ 214.300	\$ 214.300

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000	IMPORTE A PAGAR	1.0	\$ 214.300	\$ 214.300

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000	IMPORTE A PAGAR	1.0	\$ 214.300	\$ 214.300

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000	IMPORTE A PAGAR	1.0	\$ 214.300	\$ 214.300

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000	IMPORTE A PAGAR	1.0	\$ 214.300	\$ 214.300

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000	IMPORTE A PAGAR	1.0	\$ 214.300	\$ 214.300

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000	IMPORTE A PAGAR	1.0	\$ 214.300	\$ 214.300

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000	IMPORTE A PAGAR	1.0	\$ 214.300	\$ 214.300

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000	IMPORTE A PAGAR	1.0	\$ 214.300	\$ 214.300

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000	IMPORTE A PAGAR	1.0	\$ 214.300	\$ 214.300

TOTAL A PAGAR: \$ 214.300

