



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORÍA

# CONTRATO Y AÑO	0041 de enero 13 de 2017	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	23.100.000
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	EDNA ROCIO SUAREZ ARISTIZABAL			3. VALOR TOTAL (1+2)	23.100.000
NIT O CC:	1.057.30.5441			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	3.150.000
CDP (#, rubro y fecha)	133 - 21010201 - ENERO 10 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.000.000
RP (#, rubro y fecha)	142 - 21010201 - ENERO 17 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	18.950.000

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR ASESORIA Y APOYO A LA SECCIÓN CONTRATACIÓN EN LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTRAN EN ESTA DEPENDENCIA.

TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			✓ # 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).			
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.			

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		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		x
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).		x
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		

Fecha de presentación

MARZO 15 DE 2017

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
85.670.011.643	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 NRO. 03

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 NRO.03
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, MARZO 15 DE 2017

NOMBRES Y APELLIDOS:

EDNA ROCIO SUAREZ ARISTIZABAL

CEDULA O NIT:

1.057.305.441

DIRECCION:

CARRERA 12 No. 16-81 CAMPO HERMOSO Telefono: 3215124779

DESCRIPCION DE LA OPERACION

POR CONCEPTO DE: ASESORIA Y APOYO A LOS PROCESOS QUE SE EJECUTAN EN LA SECCION CONTRATACION
ACTA PARCIAL No.03 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0041 DE ENERO 13 DE 2017

SUBTOTAL:	\$ 1.000.000
RETENCION RENTA:	0
IVA ASUMIDO ():	0
TOTAL A PAGAR:	\$ 1.000.000

EDNA ROCIO SUAREZ ARISTIZABAL

FIRMA DE ACEPTACION VENDEADOR

CC. 1.057.305.441 de FILADELFA

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03

CONTRATO No. 0041 DE ENERO 13 DE 2017

OBJETO BRINDAR ASESORIA Y APOYO A LA SECCIÓN CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD EN LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.

CONTRATISTA EDNA ROCIO SUAREZ ARISTIZABAL

C.C. No. 1.057.305.441

VALOR CONTRATO \$23.100.000

VALOR DEL ACTA \$1.000.000

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	23.100.000
ACTA PARCIAL No.01	1.050.000
ACTA PARCIAL No.02	2.100.000
ACTA PARCIAL No.03	1.000.000
SALDO POR PAGAR	18.950.000

En Manizales (Caldas) a los quince (15) días del mes de marzo de 2017, se reunieron: ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE Jefe Sección Contratación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y la contratista EDNA ROCIO SUAREZ ARISTIZABAL, con el fin de tramitar el pago parcial No.03 correspondiente al Contrato No. 0041 de enero 13 de 2017.


VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.03 UN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.000.000).

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (Nueva EPS), pensión (Colpensiones) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de marzo de 2017 (Planilla de Pago No.7139455854).

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

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


ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Jefe Sección Contratación
Supervisor


EDNA ROCIO SUAREZ ARISTIZABAL
Contratista

Manizales, marzo 15 de 2017

**EL JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0041 DE 2017**

CERTIFICA QUE:

La contratista EDNA ROCIO SUAREZ ARISTIZABAL, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.057.305.441 de Filadelfia, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No.3 del contrato No. 0041 de 2017 del periodo comprendido entre el 01 y el 15 de marzo de 2017.

Para constancia se firma a los quince (15) días del mes de marzo de 2017.


ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Jefe Sección Contratación
Supervisor

Manizales, marzo 15 de 2017

DOCTOR

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE

Jefe Sección Contratación

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No.0041 de 2017.

OBJETO: BRINDAR ASESORIA Y APOYO A LA SECCIÓN CONTRATACIÓN, EN LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.

Permitame enviarle la relación de las actividades realizadas del día 01 al 15 de marzo de 2017, las cuales relaciono a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

CDP	OBJETO	CONTRATISTA	ESTADO
00361 DE FEBRERO 24 DE 2.017	CONSTRUCCIÓN DE CANAL CUBIERTO A CONTINUACIÓN DEL CANAL AGUAS NEGRAS QUE CRUZA EL BARRIO BAVARIA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS	JOSÉ ALBER GIRALDO HENAO	NOTIFICADO 13-03-2017
00261 DE ENERO 20 DE 2017	RECEPCIÓN, UBICACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL CONTRATISTA.	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA DORADA E.S.P.	NOTIFICADO 14-03-2017
00315 DE FEBRERO 13 DE 2017	SUMINISTRO, DESMONTE E INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA MODULAR PARA EL ARCHIVO RODANTE	JUAN PABLO GAVIRIA TORRES	PAGO PÓLIZA Y ESTAMPILLAS

	DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.		
--	------------------------------	--	--

- Revisión contrato EMISIÓN DE PAUTAS PUBLICITARIAS Y MENSAJES INSTITUCIONALES EN MEDIO RADIAL
- Invitación Pública 0030 de 2017 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISORIA FISCAL Y SU SUPLENCIA A EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2.017
Elaboración y publicación términos de referencia
Respuesta observaciones
Elaboración y publicación informe de evaluación
- Revisión análisis de conveniencia No.039 de 2017 operación y mantenimiento.
- Revisión análisis de conveniencia No.040 de 2017 operación y mantenimiento.
- Revisión análisis de conveniencia No.041 de 2017 operación y mantenimiento.
- Elaboración respuesta solicitud del 07 de marzo de 2017.
- Revisión proyecto pliego de condiciones SUMINISTRO DE CLORO PARA LAS PLANTAS DE AGUA.
- Revisión contrato SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS CARRERAS 4TA Y 5TA ENTRE CALLES 3 Y 4 DEL BARRIO PIO XII EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS.
- Revisión contrato REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 8ª ENTRE CALLES 24 Y 25 BARRIO POPULAR EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS.
- Rendición y cargue de la contratación del mes febrero de 2017 a la página SIA Observa.

- Apoyo en el escaneo de los diferentes contratos que se han adelantado en la Sección de Contratación con el fin de darles su respectiva publicación.
- Apoyo en el archivo de la Sección Contratación.

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

Cordialmente,



Edna Rocio Suárez Aristizábal
C/c 1.057.305.441 de Filadelfia
Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
FECHA DE EMISIÓN: 01/01/2017	CODIGO DE COTIZACIÓN: 00000000000000000000	NUMERO PLANILLA: 7718450004	TIPO DE PLANILLA: 0000
EMPRESA: EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS	EMPRESA: EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS	PERIODO APORTAS: 01/01/2017	PERIODO PAGADO: 01/01/2017
DIR: 00000000000000000000	DIR: 00000000000000000000	MONEDA: MON	MONEDA: MON
CIUDAD: MONTEVIDEO	CIUDAD: MONTEVIDEO	VALOR APORTAS: \$ 1.144.000	VALOR PAGADO: \$ 1.144.000
TEL: 00000000000000000000	TEL: 00000000000000000000	APORTES: 00	APORTES: 00
EMAIL: 00000000000000000000	EMAIL: 00000000000000000000	DEBITOS: 00	DEBITOS: 00
IMPORTE: 00000000000000000000	IMPORTE: 00000000000000000000	TOTAL: 00	TOTAL: 00
IMPORTE: 00000000000000000000	IMPORTE: 00000000000000000000	VALOR PAGADO: 00	VALOR PAGADO: 00

TOTAL APORTES A PAGO									
NO. COTIZACIONES	NO. COTIZANTES	COTIZACION	VALOR APORTAS	VALOR PAGADO	VALOR DEBITOS	VALOR PAGADO	VALOR DEBITOS	VALOR PAGADO	VALOR DEBITOS
1	1	00000000000000000000	\$ 1.144.000	\$ 1.144.000	\$ 0,00	\$ 1.144.000	\$ 0,00	\$ 1.144.000	\$ 0,00

TOTAL APORTES A PAGO									
NO. COTIZACIONES	NO. COTIZANTES	COTIZACION	VALOR APORTAS	VALOR PAGADO	VALOR DEBITOS	VALOR PAGADO	VALOR DEBITOS	VALOR PAGADO	VALOR DEBITOS
1	1	00000000000000000000	\$ 1.144.000	\$ 1.144.000	\$ 0,00	\$ 1.144.000	\$ 0,00	\$ 1.144.000	\$ 0,00

TOTAL APORTES A PAGO									
NO. COTIZACIONES	NO. COTIZANTES	COTIZACION	VALOR APORTAS	VALOR PAGADO	VALOR DEBITOS	VALOR PAGADO	VALOR DEBITOS	VALOR PAGADO	VALOR DEBITOS
1	1	00000000000000000000	\$ 1.144.000	\$ 1.144.000	\$ 0,00	\$ 1.144.000	\$ 0,00	\$ 1.144.000	\$ 0,00

TOTAL APORTES A PAGO									
NO. COTIZACIONES	NO. COTIZANTES	COTIZACION	VALOR APORTAS	VALOR PAGADO	VALOR DEBITOS	VALOR PAGADO	VALOR DEBITOS	VALOR PAGADO	VALOR DEBITOS
1	1	00000000000000000000	\$ 1.144.000	\$ 1.144.000	\$ 0,00	\$ 1.144.000	\$ 0,00	\$ 1.144.000	\$ 0,00

TOTAL \$ 248.200



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 000142

FECHA DE EXPEDICION 2017/01/17

CERTIFICADO DISPON. NRO - 000133

COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO N° 0041 ENE 2017 BRINDAR ASESORIA Y APOYO A LA SECCION DE CON
TRATACION DE LA ENRIDAD EN LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTAN E

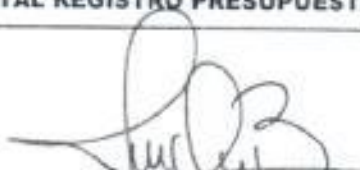
BENEFICIARIO SUAREZ ARISTIZABAL EDNA ROCIO

C.C NRO 1057306441

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
21010201	Honorarios Profesionales (consultorias y asesorias	23,100,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		23,100,000

PLAZO DE EJECUCION 330 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto