

	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 CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0059 del 2017	Acta N°	1	1 VALOR INICIAL (incluido IVA)	19.474.740
				2 VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	LAZARO MOTATO MORALES			3 VALOR TOTAL (1+2)	19.474.740
NIT O CC	15.917.229			4 VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	CDP 00154, Rubro 2301010303 del 16 de Enero de 2017			5 VALOR PRESENTE ACTA (-)	278.676
RP (#, rubro y fecha)	RP 000247, Rubro 23001010303 DEL 23/01/2017			6 VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	19.096.064

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MANEJO DE VIVEROS Y RECUPERACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN EL TRAMO DE LA CONDUCCIÓN DE LA BOCATOMA RIO DE ORO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL PENSIL DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	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)			x 1
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.

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 la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	
Distribución por centro de costos Formato F-GF-32	

Fecha de presentación _____ 31 de Enero de 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
DASY LORENA ORTIZ CANO	ADMINISTRADORA SECCIONAL	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
84200011629	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA PARCIAL 01

CONTRATO	0059 DE ENERO 20 DE 2017.
CONTRATISTA	LAZARO MOTATO MORALES.
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MANEJO DE VIVEROS Y RECUPERACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN EL TRAMO DE LA CONDUCCIÓN DE LA BOCATOMA RIO DE ORO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL PENSIL DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS
VALOR TOTAL	\$ 19.474.740
RECURSOS	PROPIOS

En la ciudad de Anserma a los treinta y un (31) día del mes de Enero de 2017, se reunieron la Administradora de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y LAZARO MOTATO MORALES como contratista, con el fin de efectuar la liquidación al mes de Enero de 2017 del contrato de la referencia.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de los informes realizados y haber comprobado que los mismos se realizaron de acuerdo con los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede 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.

VALOR DEL CONTRATO	\$19.474.740
ANTICIPO CONCEDIDO	\$0
RELACION DE ACTAS	
VALOR ACTA NO. 1	\$ 378.676 (ENERO DE 2017)
SALDO RESTANTE	\$ 19.096.064

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto derivado del presente contrato.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


DASY LORENA ORTIZ CANO
Administradora
EMPOCALDAS S.A E.S.P
Seccional Anserma


LAZARO MOTATO MORALES
Contratista

LA ADMINISTRADORA DE LA EMPRESA DE OBRAS
SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL ANSERMA

HACE CONSTAR

Que el señor LAZARO MOTATO MORALES identificado con la cédula de ciudadanía 15.917.229 de Riosucio Caldas, cumplió con el objeto del contrato 00059 de 2017. PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MANEJO DE VIVEROS, RECUPERACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN EL TRAMO DE LA CONDUCCIÓN DE LA BOCATOMA RIO DE ORO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL PENSIL DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

Para constancia se firma en Anserma Caldas a los Treinta y un (31) días del mes de enero de 2017.



DASY LORENA ORTIZ CANO
Administradora Seccional Anserma



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	12036	CODIGO DEL PROCEDIMIENTO	1310100 No. 01
------------------	-------	--------------------------	----------------

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: ANSERMA CALDAS, ENERO 31 DE 2017

NOMBRES Y APELLIDOS: LAZARO MOTATO MORALES

CEDULA O NIT: 15,917,229

DIRECCION: CALLE 6 7 26 RIOSUCIO TEL: 313 577 5659

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE: PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MANEJO DE VIVEROS, RECUPERACION DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN EL TRAMO DE LA CONDUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE
OCCIDENTE DEL MES DE ENERO DE 2017

SUBTOTAL:	\$	378.676,000
RETENCION RENTA:	\$	
IVA ASUMIDO ():	\$	
TOTAL A PAGAR:	\$	378.676,000

Lázaro Motato

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 15917.229



RAZON SOCIAL LAZARO MOTATO MORALES
 IDENTIFICACION 60-15917229
 COD. DEPENDENCIA OF. CURSAL
 NOM. DEPENDENCIA OF. CURSAL
 FECHA GENERACION REPORTE 2017-01-17
 FECHA LIMITE DE PAGO 2017-01-08
 FECHA DE PAGO 2017-01-08
 ENTIDAD DE PAGO BANCO AGRIARIO
 PERIODO PENSION 201701
 PERIODO SALUD 201701
 NUMERO PLANILLA 867875481
 REFERENCIA DE PAGO (PIN) 86-11302311
 TIPO DE PLANILLA 1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR INT. INTERESES	VALOR PAGAR
EP978	806005427	COMERCIAL		\$0	\$14,207	\$14,208
24-13	492230204	COLPENSACIONES		\$0	\$17,014	\$17,013
14-20	170280181	PREVIDA		\$0	\$1,723	\$1,720
TOTAL PAGO				\$0	\$32,944	\$32,941

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 01/02/2017