



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	069 de 2017	Acta N°	6	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	15.492.057
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	MARIA ELENA CARMONA HERRERA			3. VALOR TOTAL (1+2)	15.492.057
NIT O CC:	30.329.313			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	4.426.302
CDP (#, rubro y fecha)	00273-21010202-25-01-2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	737.717
RP (#, rubro y fecha)	00292-21010202-02-02-2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	10.328.038

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO EN EL ARCHIVO CENTRAL Y EN LA ADMINISTRACION DE ADMIARCHI Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN.

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).	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.

Carolina Gallego G
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

15-05-17.
FIRMA


DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
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).	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	

Fecha de presentación

Mayo 15 de 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
ANYELA XIMENA MARIN OSPINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	<u>Anyela Ospina</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
7022790972	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

 <p>F-GF-02 Versión 2 Enero de 2010</p>	<p>EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTION FINANCIERA</p>	
<p>DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 006</p>		
<p>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS NIT. 890.803.239.9</p>		
<p>CENTRO DE COSTOS</p>	<p>CODIGO DEL PROCEDIMIENTO</p>	<p>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.006 (LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)</p>
<p>CIUDAD Y FECHA:</p>	<p>MANIZALES, MAYO 15 DE 2017</p>	
<p>NOMBRES Y APELLIDOS:</p>	<p>MARIA ELENA CARMONA HERRERA</p>	
<p>CEDULA O NIT:</p>	<p>30.329.313</p>	
<p>DIRECCION:</p>	<p>Calle 57 N°36 - 16 La Enesa Telefono: 3145063000</p>	
<p>DESCRIPCION DE LA OPERACION</p>		
<p>BRINDAR APOYO EN EL ARCHIVO CENTRAL Y EN LA ADMINISTRACION DE ADMIARCHI Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN, LAS CUALES SE REALIZARON EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017</p>		
<p>ACTA PARCIAL No. 06 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 069 DE FEBRERO 2 DE 2017</p>		
<p>SUBTOTAL:</p>		<p>\$ 737.717</p>
<p>RETENCION RENTA:</p>		<p>0</p>
<p>IVA ASUMIDO ():</p>		<p>0</p>
<p>TOTAL A PAGAR:</p>		<p>\$ 737.717</p>
<p>FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR</p>		
<p>CC 30.329.313 DE MANIZALES</p>		

Maria Elena Carmona Herrera
 MARIA ELENA CARMONA HERRERA



Manizales, Mayo 15 de 2017

**EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD
DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 069 DE 2017**

CERTIFICA QUE:

El contratista MARIA ELENA CARMONA HERRERA, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 30.329.313 de Manizales, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No. 6 del contrato No. 069 de 2017 del periodo correspondiente a la primera quincena del mes de Mayo de 2017.

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


ANYELA XIMENA MARIN OSPINA
Auxiliar Administrativo
Supervisor



ACTA DE PAGO PARCIAL No. 06

CONTRATO No. 069 DE 2017

OBJETO BRINDAR APOYO EN EL ARCHIVO CENTRAL Y EN LA ADMINISTRACION DE ADMIARCHI Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN.

CONTRATISTA MARIA ELENA CARMONA HERRERA
C.C. No. 30.329.313

VALOR DEL ACTA \$737.717

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	15.492.057
ACTA PARCIAL No. 01	1.475.434
ACTA PARCIAL No. 02	737.717
ACTA PARCIAL No. 03	737.717
ACTA PARCIAL No.04	737.717
ACTA PARCIAL No.05	737.717
ACTA PARCIAL No.06	737.717
SALDO POR PAGAR	10.328.038

En Manizales (Caldas) a los quince (15) días del mes de mayo de 2017, se reunieron: ANYELA XIMENA MARIN OSPINA, Auxiliar Administrativo de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y la contratista MARIA ELENA CARMONA HERRERA con el fin de tramitar el pago de la primera quincena del mes de mayo, correspondiente al Contrato No. 069 de 2 de febrero de 2017.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO 06 SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE (\$737.717).

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (SALUD TOTAL), pensión (COLFONDOS) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de Mayo de 2017 (Planilla de Pago No. 8682280046).

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

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


ANYELA XIMENA MARIN OSPINA
Auxiliar Administrativo
Supervisor


MARIA ELENA CARMONA HERRERA
Contratista



Manizales, Mayo 15 de 2017

Señora
ANYELA XIMENA MARIN OSPINA
Auxiliar Administrativo
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No.069 de 2017.

OBJETO: BRINDAR APOYO EN EL ARCHIVO CENTRAL Y EN LA ADMINISTRACION DE ADMIARCHI Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN.

Permitame enviarle la relación de las actividades realizadas en la primera quincena del mes de mayo 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:

1-Levantar las tablas de valoración documental

A la fecha no he realizado, pero me encuentro en disposición para hacerlo, en el momento que sea necesario.

2-Identificar las carpetas donde va a ser archivado el material.

A la fecha he revisado 188 cajas y 2.234 carpetas aproximadamente, en donde se han realizado los correctivos respectivos (cambio de ganchos, cajas, rótulos, ordenar foliación, etc), para el buen manejo de estas, en futuras consultas.

3-Recibir el material para archivar.

Hago la recepción del material para ser archivado conforme a las normas establecidas por la entidad.

4-Suministrar expedientes y/o documentos a las diferentes unidades, según la normativa vigente.

La entrega de expedientes o documentos solicitados, lo hago de manera inmediata a la solicitud.

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: MARIA ELENA CARMONA HERRERA Identificación: CC-30329313 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2017-05-15 Fecha límite de pago: 2017-05-10 Fecha de pago: 2017-05-10 Pagada por: Banco Bogotá Periodo pensión: 2017-05 Periodo salud: 2017-05 Referencia de pago (PIN): 8612527672 Tipo de planilla: 1 Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 8682280046	Pagada
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$700	\$118,100	\$118,800	✓
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$500	\$92,300	\$92,800	✓
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$100	\$3,900	\$4,000	✓
GRAN TOTAL				\$1,300	\$214,300	\$215,600	

[Imprimir](#) | [Descargar Resumen](#)