	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
		<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA</b>	

# CONTRATO Y AÑO	0218 DE 2020	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	5.266.818
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	ANA MARÍA MORA REYES			3. VALOR TOTAL (1+2)	5.266.818
NIT O CC:	1053807413			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	1.755.606
CDP (#, rubro y fecha)	00738 DE SEPTIEMBRE 9 DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.755.606
RP (#, rubro y fecha)	000775 DE SEPTIEMBRE 24 DE 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	1.755.606

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN LA SECCIÓN CARTERA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PRPOPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11305
------------------	----------	----------------------------------	-------

DOCUMENTO VERIFICADOS		V	# FOLIOS
1- Acta original		X	
2- 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	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).		X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
5- Pagos SENA y ICBF.		N/A	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		N/A	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		N/A	
8- 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.

Laura Gordona Patiño  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Laura Gordona Patiño 07/12/2020  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		V
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		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 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		X
Copia del registro presupuestal		X
Fecha de presentación	04/12/2020	

DATOS DEL SUPERVISOR		
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS	JEFE SECCIÓN CARTERA	<u>[Firma]</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
62327928274	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

## PAGO PARCIAL No.02

**CONTRATO** No. 0218 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ✓

**OBJETO** PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN LA SECCION DE CARTERA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

**CONTRATISTA** ANA MARÍA MORA REYES

**C.C. No.** 1.053.807.413

**VALOR CONTRATO** \$ 5.266.818 IVA INCLUIDO

**VALOR DEL ACTA** \$ 1.755.606

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 5.266.818 ✓
ACTA PARCIAL No.01	\$ 1.755.606 ✓
ACTA PARCIAL No.02	\$ 1.755.606 ✓
SALDO POR PAGAR	\$ 1.755.606 ✓

En Manizales (Caldas) a los (04) días del mes de diciembre de 2020, se reunieron: MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS Jefe Sección Cartera de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y la contratista ANA MARÍA MORA REYES, con el fin de tramitar el pago parcial No. 02 correspondiente al Contrato No. 0218 de septiembre de 2020.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.02: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE (\$ 1.755.606)

La contratista se encuentra al día con los aportes de salud (SURA EPS), pensión (PORVENIR) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de octubre de 2020. ✓



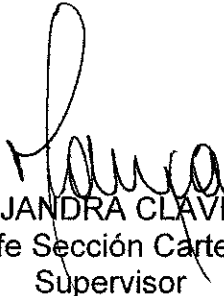
Manizales, diciembre 04 de 2020

**LA JEFE DE SECCIÓN CARTERA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD  
DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0218 DE 2020**

**CERTIFICA QUE:**

La contratista ANA MARÍA MORA REYES, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.053.807.413, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No. 02 del contrato No. 0218 de 2020, en la PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA del mes de noviembre de 2020.

Para constancia se firma a los (04) días del mes de diciembre de 2020.



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS  
Jefe Sección Cartera  
Supervisor

Manizales, 4 de diciembre de 2020

Doctora  
**MARÍA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS**  
Jefe Sección Cartera  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**REFERENCIA:** Actividades realizadas con cargo al Contrato No.0218 de 2020.

**OBJETO:** Prestar apoyo a cada una de las actividades que se ejecutan en la sección cartera de Empocaldas S.A E.S.P.

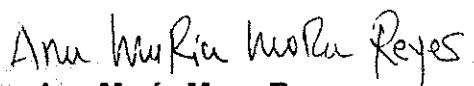
Mediante la presente relaciono las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2020, en la ejecución del contrato 0218 de 2020:

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

1. Se realizaron los reportes de las suspensiones de las 24 seccionales del mes de octubre.
2. Se modificaron archivos de otros conceptos de las 24 seccionales según las directrices recibidas.
3. Se realizó la descarga de información y consolidación de la misma para la facturación conjunta y subsidiada.
4. Se realizó la descarga de información y reportes de pago para facturación conjunta y subsidiada.
5. Se realizaron los oficios de facturación conjunta y subsidiada y se notificaron a los interesados mediante correo electrónico.
6. Se realizaron cruces de información necesarios para notificar usuarios de MD3 y MD6.
7. Se realizaron los balances de subsidios de las 24 sucursales.

Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las labores encomendadas

Cordialmente,



**Ana María Mora Reyes**  
C.c 1.053.807.413 de Manizales - Caldas  
Ingeniera Industrial  
Contratista  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



F-GF-02  
Versión 3  
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

N°  
DMA 230

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL MANIZALES CENTRO DE COSTOS 11305

MANIZALES CARTERA

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR  
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DIMA 1 HASTA DIMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES, CALDAS, 04/12/2020		
NOMBRES Y APELLIDOS:	ANA MARIA MORA REYES		
CEDULA O NIT:	1053807413		
DIRECCION:	Carrera 1F # 9a - 05	TELEFONO	3148678448

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	CONTRATO 0218 DE 2020
Prestar apoyo a cada una de las actividades que se ejecutan en la seccion de cartera de Empocaldas S.A.E.S.P	

Nombre	ANA MARÍA MORA REYES	SUBTOTAL:	\$ 1.755.606
Cedula	1053807413	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 1.755.606

*Ana María Mora Reyes*

FIRMA

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1053807413 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2020-10	230301	800224808	PORVENIR	1	0	140.500	0	140.500
Período salud: 2020-10	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	109.800	0	109.800
Planilla Nro.: 18988181 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	21.400	0	21.400
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción: 2020-11-08	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 793956227	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>\$ 271.700</b>		

PAGO

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

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

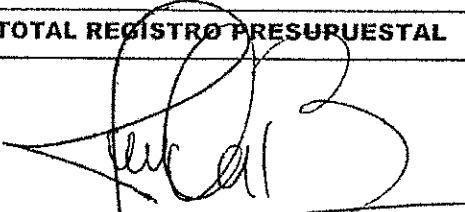
NUMERO 000775

**FECHA DE EXPEDICION** 2020/09/24  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000738  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO N° 0218 SEP 24 DE 2020 PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN LA SECCION CARTERA  
**BENEFICIARIO** MORA REYES ANA MARIA  
**C.C NRO** 1053807413

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).

<b>RUBRO APROPIACION</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR</b>
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,266,818
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>5,266,818</b>

**PLAZO DE EJECUCION 97 DIAS**



**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto