

# CONTRATO Y AÑO	0044 DE 2022	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	6.741.263
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	BRAYAN ESTIVEN LÓPEZ VARGAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	6.741.263
NIT O CC:	1.054.986.326			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00210 DEL 14 DE ENERO 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	834.633
RP (#, rubro y fecha)	000163 DEL 18 DE ENERO 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	5.906.630

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A LA SECCION DE SUMINISTROS EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# 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).	N/A	
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	

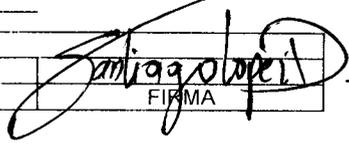
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE
 
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
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)	N/A	
Copia del registro presupuestal	X	

Fecha de presentación 31 de Enero de 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ	JEFE SECCIÓN SUMINISTROS	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
05923732049	Ahorros	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Datos

 30-01-22

ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO	No. 0044 de 2022
OBJETO	BRINDAR APOYO A LA SECCION DE SUMINISTROS EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.
CONTRATISTA	BRAYAN ESTIVEN LÓPEZ VARGAS
C.C. No.	1.054.986.326
VALOR CONTRATO	\$6.741.263
VALOR DEL ACTA	\$834.633
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2022

CONTROL FINANCIERO	
VALOR CONTRATO	\$6.741.263
VALOR ACTAS ANTERIORES	\$0
VALOR PRESENTE ACTA No. 001	\$834.633
SALDO POR PAGAR	\$5.906.630

En Manizales a los 31 días del mes de **ENERO** de 2022, se reunieron: **SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ** Jefe Sección de Suministros y el contratista **BRAYAN ESTIVEN LÓPEZ VARGAS** con el fin de tramitar el pago por la prestación de servicio durante el mes de **ENERO de 2022** correspondiente al **Contrato No. 0044 de 2022**.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 01: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$834.633).

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (ASMET SALUD) pensión (COLPENSIONES) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondiente al mes de **ENERO de 2022**.

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones Contractuales, especificadas en el informe de supervisión anexo, para el pago numero **01**

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



SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
Jefe Sección Suministros
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



BRAYAN ESTIVEN LÓPEZ VARGAS
Contratista
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

La empresa **BRAYAN ESTIVEN LOPEZ VARGAS**, identificada con **CC** número **1054986326**, aportó por el empleado **LOPEZ VARGAS BRAYAN ESTIVEN** identificado(a) con **CC** número **1054986326** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 01 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I N G	R T E	T D E	T D A	T D S	V S S	S L G	S I L	V M A	V V C	Y C P	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	X												0	14	\$466,667	0.16000	\$74,700	\$0	\$0	1/1/2022 12:00:00 AM	8356261387	1/25/2022 12:00:00 AM	NO
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	X												0	14	\$466,667	0.12500	\$58,400	\$0	\$0	1/1/2022 12:00:00 AM	8356261387	1/25/2022 12:00:00 AM	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	X												0	14	\$466,667	0.00522	\$2,500	\$0	\$0	1/1/2022 12:00:00 AM	8356261387	1/25/2022 12:00:00 AM	NO

El presente certificado se expide a los **27** días del mes **Enero** de **2022**



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

N°

DMA 1014

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11206
-----------	-----------	------------------	-------

MANIZALES SUMINISTROS

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 31/01/2022		
NOMBRES Y APELLIDOS:	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ VARGAS		
CEDULA O NIT:	1054986326		
DIRECCION:	PROGRESAR 4 MZ B CASA 22	TELEFONO	3103663537

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	
BRINDAR APOYO A LA SECCION DE SUMINISTROS EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.	
ACTA No. 01 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0044 DE 2022.	

Nombre	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ VARGAS	SUBTOTAL:	834.633
Cedula	1054986326	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 834.633

Manizales, enero 31 del 2022

INGENIERO

SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ

Jefe Sección de Suministros

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No.0044 de 2022

OBJETO: BRINDAR APOYO A LA SECCION DE SUMINISTROS EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.

Permítame enviar la relación de las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 18 y el 31 de enero de 2022, las cuales relaciono a continuación.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Dando el cumplimiento al objeto del contrato, se llevaron a cabo las siguientes actividades

1. Se realiza jornada de limpieza y orden de las bodegas de la SEDE ADMINISTRATIVA. De igual manera se realiza el inventario de elementos consumibles y de elementos de protección personal que se encuentran en bodega, se diligencia el formato F-GF-14 CORRESPONDIENTE ASEO, CAFETERIA, UTILES Y PAPELERIA, y se realizaron los siguientes movimientos.

SEDE ADMINISTRATIVA	BODEGA	VEA - ER	CONCEPTO
MANIZALES	50	VEA M0005127	CONSUMO UTILES Y PAPELERIA
MANIZALES	50	ER M0000064	SOBRANTES UTILES Y PAPELERIA
MANIZALES	50	VEA M0005134	CONSUMO ASEO Y CAFETERIA
MANIZALES	50	ER M0000065	SOBRANTES ASEO Y CAFETERIA
MANIZALES	50	VEA M0005137	ELEMENTOS INSTALADOS
MANIZALES	50	VEA M0005138	HERRAMIENTA
MANIZALES	33	ER M0000067	SOBRANTES EPP

2. Se brindó apoyo a los auxiliares administrativos del área en la elaboración de certificados de existencia de materiales.
3. Se brindó apoyo al Jefe de Suministros en el manejo del archivo digital del Comité de Compras No. 001 y Comité de Compras No. 002. Se actualizo la carpeta de INTRANET y la DATA DE COMITÉ DE COMPRAS (EXCEL) con las propuestas recibidas para las Solicitudes Publicas de Oferta No. 001, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, los cuales se encuentra en la carpeta VIGENCIA 2022 con el nombre de COMITÉ DE COMPRAS.



empocaldas
Construye de juntas tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

4. Se brindó apoyo en la recepción y distribución de los pedidos realizados por las diferentes dependencias y Seccionales, correspondientes a elementos consumibles (papelería, útiles, aseo y cafetería).
5. Se brindó apoyo a los auxiliares administrativos del área en la creación de códigos.
6. Se brindó apoyo al Jefe de Suministros en la generación de los diferentes informes del Módulo de Inventario del Software FORTUNER para la actividad de cierre del año 2021.

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

Atentamente,

BRAYAN ESTIVEN LOPEZ VARGAS

Contratista

C.C. 1.054.986.326

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No. 0044 DE 2022

OBJETO BRINDAR APOYO A LA SECCION DE SUMINISTROS EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.

CONTRATISTA BRAYAN ESTIVEN LOPEZ VARGAS

VALOR CONTRATO \$6.741.263

El supervisor del contrato No. 0044 de 2022 certifica que BRAYAN ESTIVEN LOPEZ VARGAS, en cumplimiento del objeto contractual, realizo las siguientes actividades:

1. Realizo jornada de limpieza y orden de las bodegas de la SEDE ADMINISTRATIVA. De igual manera realizo el inventario de elementos consumibles y de elementos de protección personal que se encuentran en bodega. Diligencio el formato F-GF-14 CORRESPONDIENTE ASEO, CAFETERIA, UTILES Y PAPELERIA, y realizo los siguientes movimientos.

SEDE ADMINISTRATIVA	BODEGA	VEA - ER	CONCEPTO
MANIZALES	50	VEA M0005127	CONSUMO UTILES Y PAPELERIA
MANIZALES	50	ER M0000064	SOBRANTES UTILES Y PAPELERIA
MANIZALES	50	VEA M0005134	CONSUMO ASEO Y CAFETERIA
MANIZALES	50	ER M0000065	SOBRANTES ASEO Y CAFETERIA
MANIZALES	50	VEA M0005137	ELEMENTOS INSTALADOS
MANIZALES	50	VEA M0005138	HERRAMIENTA
MANIZALES	33	ER M0000067	SOBRANTES EPP

2. Brindo apoyo a los auxiliares administrativos del área en la elaboración de certificados de existencia de materiales.
3. Brindo apoyo al Jefe de Suministros en el manejo del archivo digital del Comité de Compras No. 001 y Comité de Compras No. 002. Actualizando la carpeta de INTRANET y la DATA DE COMITÉ DE COMPRAS (EXCEL) con las propuestas recibidas para las Solicitudes Publicas de Oferta No. 001, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, las cuales se encuentra en la carpeta VIGENCIA 2022 con el nombre de COMITÉ DE COMPRAS.

4. Brindo apoyo en la recepción y distribución de los pedidos realizados por las diferentes dependencias y Seccionales, correspondientes a elementos consumibles (papelería, útiles, aseo y cafetería).
5. Brindo apoyo a los auxiliares administrativos del área en la creación de códigos.
6. Brindo apoyo al Jefe de Suministros en la generación de los diferentes informes del Módulo de Inventario del Software FORTUNER para la actividad de cierre del año 2021.

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

Se verifico el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social correspondiente a Enero de 2022



SANTIAGO LOPEZ DIAZ
Jefe Sección Suministros
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.