

# CONTRATO Y AÑO	0044 DE 2022	Acta N°	4	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	6.741.263
				2. VALOR ADICIÓN (+)	3.370.600
CONTRATISTA	BRAYAN ESTIVEN LÓPEZ VARGAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	10.111.863
NIT O CC:	1.054.986.326			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	4.750.985
CDP (#, rubro y fecha)	00210 DEL 14 DE ENERO 2022 - CDP ADICION 000534 DEL 26 DE ABRIL 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.990.278
RP (#, rubro y fecha)	000163 DEL 18 DE ENERO 2022 - RP ADICION 000658 DEL 27 DE ABRIL 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	3.370.600

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	
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A.E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)		N/A	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)		N/A	

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.

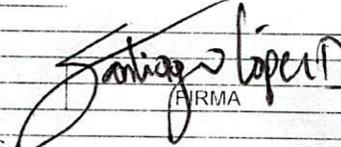
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

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

29/04/2022

DATOS DEL SUPERVISOR	
SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ	JEFE SECCIÓN SUMINISTROS
NOMBRE	CARGO
	FIRMA 

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

Do. PATTY  
02-05-2022  
2:28 p.m.

**ACTA DE PAGO No. 04**

**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 ADICION** \$3.370.600

**VALOR DEL ACTA** \$1.990.278

CONTROL FINANCIERO	
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>\$6.741.263</b>
<b>VALOR ADICION</b>	<b>\$3.370.600</b>
VALOR ACTAS ANTERIORES	\$4.750.985
VALOR PRESENTE ACTA No. 004	\$1.990.278
<b>SALDO EJECUTADO</b>	<b>\$6.741.263</b>
<b>SALDO POR EJECUTAR</b>	<b>\$3.370.600</b>

En Manizales a los 29 días del mes de **ABRIL** 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 **ABRIL de 2022** correspondiente al **Contrato No. 0044 de 2022**.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 04: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$1.990.278).

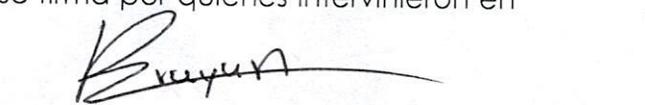
El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (ASMET SALUD) pensión (COLPENSIONES) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondiente al mes de **ABRIL de 2022**.

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones Contractuales, especificadas en el informe de supervisión anexo, para el pago número **04**

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



**SANTIAGO LÓPEZ DIAZ**  
Jefe Sección Suministros  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**BRAYAN ESTIVEN LÓPEZ VARGAS**  
Contratista  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas  
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



	<b>GESTION FINANCIERA</b>		F-GF-02 Versión: 05 2022-02-11	
	<b>DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR</b>			N°
	DMA	1200		

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11
-----------	-----------	------------------	----

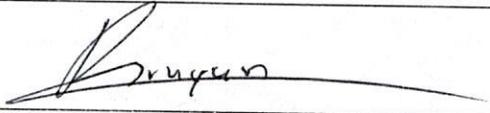
MANIZALES ADMINISTRATIVO Y LOG

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

<b>CIUDAD Y FECHA:</b>	Manizales 29/04/2022		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ VARGAS		
<b>CEDULA O NIT:</b>	1054986326		
<b>DIRECCION:</b>	PROGRESAR 4, MZ B, CASA 22	<b>TELEFONO</b>	3103663537

<b>DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN</b>
BRINDAR APOYO A LA SECCION DE SUMINISTROS EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA. ACTA No. 04 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0044 DE 2022.

			
Nombre	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ VARGAS	SUBTOTAL:	\$ 1.990.278
Cedula	1054986326	TOTAL RETENCIONES	_____
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 1.990.278

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

\_\_\_\_\_  
FIRMA

**Manizales, Abril 29 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 01 y el 29 de abril de 2022, las cuales relaciono a continuación.

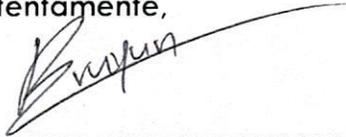
**ACTIVIDADES REALIZADAS:** Dando el cumplimiento al objeto del contrato, se llevaron a cabo las siguientes actividades

1. Se brindó apoyo al Jefe de Suministros y al auxiliar administrativo Cristiam David Palacio Carmona, en la rotulación de las cuentas personales de los funcionarios de la Sede Administrativa de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Pendiente la actualización y rotulación de las cuentas personales de un funcionario.
2. Se brindó apoyo al auxiliar administrativo en el archivo digital de los EGRESOS DE ALMACEN reportados por las Seccionales vía ADMIARCHI.
3. Se brindó apoyo a los auxiliares administrativos del área en la elaboración de certificados de existencia de materiales.
4. Se brindó apoyo al Jefe de Suministros en el manejo del archivo digital del Comité de Compras No. 013, 014, 015, 016 y 017. 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. 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081 y 084, los cuales se encuentra en la carpeta VIGENCIA 2022 con el nombre de COMITÉ DE COMPRAS.
5. Se brindó apoyo en el control del flujo de documentos requeridos dentro del proceso de gestión de inventarios mediante el diligenciamiento del formato F-GF-05 control de documentos entregados a otras dependencias.
6. 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).
7. Se brindó apoyo a los auxiliares administrativos del área en la creación de códigos.

8. 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 mes de marzo.
9. Se brindó apoyo en las demás actividades que se adelantan en la dependencia.

**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

<b>CONTRATO</b>	<b>No. 0044 DE 2022</b>
<b>OBJETO</b>	<b>BRINDAR APOYO A LA SECCION DE SUMINISTROS EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.</b>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>BRAYAN ESTIVEN LOPEZ VARGAS</b>
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>\$10.111.863</b>

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

1. Brindó apoyo al Jefe de Suministros y al auxiliar administrativo Cristian David Palacio Carmona, en la rotulación de las cuentas personales de los funcionarios de la Sede Administrativa de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Pendiente la actualización y rotulación de las cuentas personales de un funcionario.
2. Brindó apoyo al auxiliar administrativo en el archivo digital de los EGRESOS DE ALMACEN reportados por las Seccionales vía ADMIARCHI.
3. Brindó apoyo a los auxiliares administrativos del área en la elaboración de certificados de existencia de materiales.
4. Brindó apoyo al Jefe de Suministros en el manejo del archivo digital del Comité de Compras No. 013, 014, 015, 016 y 017. 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. 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081 y 084, los cuales se encuentra en la carpeta VIGENCIA 2022 con el nombre de COMITÉ DE COMPRAS.
5. Brindó apoyo en el control del flujo de documentos requeridos dentro del proceso de gestión de inventarios mediante el diligenciamiento del formato F-GF-05 control de documentos entregados a otras dependencias.
6. 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).
7. Brindó apoyo a los auxiliares administrativos del área en la creación de códigos.
8. 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 mes de marzo.

9. Brindó apoyo en las demás actividades que se adelantan en la dependencia.

**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 Abril de 2022



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