

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:05 2022-02-14
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

# CONTRATO Y AÑO	0044 DE 2022	Acta N°	6 Y FINAL	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 (-)	8.426.563
CDP (#, rubro y fecha)	00210 DEL 14 DE ENERO 2022 - CDP ADICION 000534 DEL 26 DE ABRIL 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.685.300
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)	0

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)	X	
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)	X	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	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).	X	
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 30/06/2022

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


 29-06-22
 31/6/22

✓ ACTA DE PAGO No. 06 Y FINAL

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 \$1.685.300

CONTROL FINANCIERO	
VALOR CONTRATO	\$6.741.263
VALOR ADICION	\$3.370.600
VALOR ACTAS ANTERIORES	\$8.426.563
VALOR PRESENTE ACTA No. 006 Y FINAL	\$1.685.300
SALDO EJECUTADO	\$10.111.863
SALDO POR EJECUTAR	\$0

✓ En Manizales a los 30 días del mes de **JUNIO** 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 **JUNIO de 2022** correspondiente al **Contrato No. 0044 de 2022**.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 06 Y FINAL: UN MILLON SEICIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS (\$1.685.300).

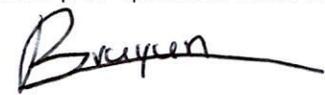
✓ El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (ASMET SALUD) pensión (COLPENSIONES) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondiente al mes de **JUNIO de 2022**.

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones Contractuales, especificadas en el informe de supervisión anexo, para el pago número **06 Y FINAL**.

✓ 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 **BRAYAN ESTIVEN LOPEZ VARGAS** 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 06 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I N G	R E T	T D E	T D A E	T D A P	T D A P	V S P	V S L N	I L G E	L M A	V A C P	V C T	V P I	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59														0	30	\$1,000,000	0.16000	\$160,000	\$0	\$0	Junio - 2022	8359876510	29/06/2022	NO
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	59														0	30	\$1,000,000	0.12500	\$125,000	\$0	\$0	Junio - 2022	8359876510	29/06/2022	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59														0	30	\$1,000,000	0.00522	\$5,300	\$0	\$0	Junio - 2022	8359876510	29/06/2022	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **29** días del mes **Junio** de **2022**



GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A
NO OBLIGADOS A FACTURAR

DMA N°

1307

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

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

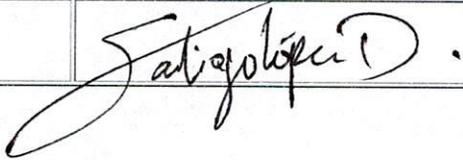
CIUDAD Y FECHA:	Manizales 30/06/2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ VARGAS
CEDULA O NIT:	1054986326
DIRECCION:	PROGRESAR 4, MZ B, CASA 22 TELEFONO 3103663537

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
BRINDAR APOYO A LA SECCION DE SUMINISTROS EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTRAN EN ESTA DEPENDENCIA. ACTA No. 06 Y FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0044 DE 2022.

Nombre	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ VARGAS	SUBTOTAL:	\$ 1.685.300
Cedula	1054986326	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEADOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 1.685.300

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

<input type="checkbox"/> F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ VARGAS	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	1054986326	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-06-30
NUMERO DE CONTRATO:	044/2022	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	SANTIAGO LOPEZ DIAS		
CARGO:	Jefe Suministros		
FIRMA:			

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	\$10.111.863

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

1. Brindó apoyo al auxiliar administrativo en el archivo digital de los EGRESOS DE ALMACEN reportados por las Seccionales vía ADMIARCHI.
2. Brindó apoyo en el Aseo y Limpieza de la Bodega de Suministros de la Sede Administrativa de Manizales.
3. Brindó apoyo en la verificación y generación de paz y salvo de las CUENTAS PERSONALES de los funcionarios de la Sede Administrativa de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
4. Brindó apoyo a los auxiliares administrativos del área en la elaboración de certificados de existencia de materiales.
5. Brindó apoyo al Jefe de Suministros en el manejo del archivo digital del Comité de Compras No. 023, 024, 025 y 026. 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. 097, 098, 099, 100, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112 y 113 los cuales se encuentra en la carpeta VIGENCIA 2022 con el nombre de COMITÉ DE COMPRAS.
6. Brindó apoyo en el control del flujo de documentos requeridos dentro del proceso de gestión de inventarios mediante el diligenciamiento del formato F-GIN-03 control de documentos entregados a otras dependencias.
7. 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).
8. Brindó apoyo a los auxiliares administrativos del área en la creación de códigos.
9. 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 Mayo.

Manizales, Junio 30 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 30 de Junio 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 auxiliar administrativo en el archivo digital de los EGRESOS DE ALMACEN reportados por las Seccionales vía ADMIARCHI.
2. Se brindó apoyo en el Aseo y Limpieza de la Bodega de Suministros de la Sede Administrativa de Manizales.
3. Se brindó apoyo en la verificación y generación de paz y salvo de las CUENTAS PERSONALES de los funcionarios de la Sede Administrativa de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
4. Se brindó apoyo a los auxiliares administrativos del área en la elaboración de certificados de existencia de materiales.
5. Se brindó apoyo al Jefe de Suministros en el manejo del archivo digital del Comité de Compras No. 023, 024, 025 y 026. 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. 097, 098, 099, 100, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112 y 113 los cuales se encuentra en la carpeta VIGENCIA 2022 con el nombre de COMITÉ DE COMPRAS.
6. Se brindó apoyo en el control del flujo de documentos requeridos dentro del proceso de gestión de inventarios mediante el diligenciamiento del formato F-GIN-03 control de documentos entregados a otras dependencias.
7. 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).
8. Se brindó apoyo a los auxiliares administrativos del área en la creación de códigos.
9. 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 Mayo.



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

**EL JEFE DE SECCIÓN SUMINISTROS DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

CERTIFICA QUE:

Una vez verificada la CUENTA PERSONAL DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO del contratista de la Sección de Suministros BRAYAN ESTIVEN LOPEZ VARGAS en el formato F-GF-10 Versión 3 de Septiembre de 2016. Se encuentra a PAZ Y SALVO por todos los conceptos relacionados a los elementos devolutivos propiedad de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en lo concerniente a la sección de suministros.

Dada en Manizales, Caldas a los veintiocho (28) días del mes de Junio de 2022.

"Se anexa a la presente certificación el formato anteriormente mencionado"


SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
Jefe Sección Suministros



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas



PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



F-GF-10
Versión 3
Septiembre 2016

GESTIÓN FINANCIERA

CUENTA PERSONAL - ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO

Seccional

Nombre del Trabajador

Cargo

Dependencia

Fecha

MANIZALES

BRAYAN ESTIVEN LOPEZ VARGAS

CONTRATISTA SUMINISTROS CONTRATO No. 044

MANIZALES SUMINISTROS

28 DE JUNIO DE 2022

Cod Aplicativo de Inventarios	Serial	Marca	Modelo	Nombre del elemento	Tipo de Activo	Centro de costo	Cód Centro de costo
10090832	MJ00KZ72	LENOVO	M73 TINY	COMPUTADOR LENOVO	07 - Muebles y Enseres	MANIZALES SUMINISTROS	11206
16650111206098	N/A	N/A	N/A	ESCRITORIO MODULAR 3 GAVETAS	07 - Muebles y Enseres	MANIZALES SUMINISTROS	11206
10070026	N/A	N/A	N/A	SILLA GIRATORIA ENTREPAÑO AZUL	07 - Muebles y Enseres	MANIZALES SUMINISTROS	11206
1015000147	B2BAF2	YEALINK	T21-SPE2	TELEFONO IP YEALINK	00 - Equipos de comunicación	MANIZALES SUMINISTROS	11206

Los bienes se entregan en perfectas condiciones; las personas que tengan, usen, administren o custodien bienes muebles o inmuebles de propiedad de la Entidad, que se le hayan asignado para el ejercicio de sus funciones, son responsables de la pérdida, daño o deterioro que sufran los mismos por causas diferentes al desgaste natural que sufren las cosas y bienes en servicio o inservibles no dados de baja. Los movimientos y/o traslados de los elementos relacionados en este documento, se deben reportar a la Sección de suministros mediante comunicado escrito y el formato F-GF-07 anexo.

Brayan

Brayan Estiven Lopez Vargas - Contratista Suministros

Nombre legible y firma de quien recibe.

Santiago Lopez Diaz

Santiago Lopez Diaz - Jefe Sección Suministros

Nombre legible y firma de quien entrega

	GESTIÓN DOCUMENTAL	F-GD-20
	PAZ Y SALVO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA	Versión: 01 2022-02-22

CIUDAD	MANIZALES	FECHA	2022/06/30
CONTRATISTA	BRAYAN ESTIVEN LÓPEZ VARGAS	# CONTRATO	044/22
SUPERVISOR	SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ		

SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ, JEFE SECCIÓN SUMINISTROS en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 044 DE 2022 **CERTIFICO** que recibí del contratista Brayan Estiven López Vargas la INFORMACIÓN DOCUMENTADA generada y utilizada en el desarrollo del contrato en mención, tal como se relaciona a continuación:

1. MANEJO DEL ARCHIVO DIGITAL DEL COMITÉ DE COMPRAS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
2. GENERACIÓN DE LOS DIFERENTES INFORMES DEL MÓDULO DE INVENTARIOS DEL SOFTWARE FORTUNER PARA LAS ACTIVIDADES DE CIERRES PERIÓDICOS Y TOMAS FÍSICAS DE INVENTARIO.
3. ACTUALIZACION Y VERIFICACION DE LAS CUENTAS PERSONALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y GENERACION PAZ Y SALVO
4. ELABORACION Y ASIGNACIÓN DE CODIGOS UNICOS A LOS BIENES DEVOLUTIVOS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
5. ARCHIVO DIGITAL DE EGRESOS DE ALMACEN REPORTADOS POR LAS SECCIONALES VIA ADMIARCHI.


 FIRMA DEL SUPERVISOR

GINA TATIANA JIMENEZ OROZCO, AAUXILIAR ADMINISTRATIVA, en calidad de encargado del Archivo de Gestión, **CERTIFICO** que el señor(a) BRAYAN ESTIVEN LOPEZ VARGAS identificado(a) con el número de cédula de ciudadanía número 1.054.986.326 se encuentra a PAZ Y SALVO con la devolución de préstamo de documentos.


 FIRMA RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN