



F-GC-29  
Versión 4  
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0053//2021	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	22,985,707
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	22,985,707
NIT O CC:	1,053,853,435			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	908,526
CDP (#, rubro y fecha)	000137-21010207 - Enero 08/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1,817,052
RP (#, rubro y fecha)	000148-21010207 - Enero 15/2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	20,260,129

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A LAS SECCIONES DE SUMINISTROS Y CONTABILIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y EL MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPoCALDAS S.A. E.S.P.

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.

Susana Gomez O.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		
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 24 de febrero de 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCIONAL CONTABILIDAD	<u>[Firma]</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANTIAGO LOPEZ DIAZ	JEFE SECCION SUMINISTROS	<u>[Firma]</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
84670054190	Ahorros	Daviyenda
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

### ACTA DE PAGO No. 2

**CONTRATO: No. 0053 de 2021**

**OBJETO: BRINDAR APOYO A LAS SECCIONES DE SUMINISTROS Y CONTABILIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y EL MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

**CONTRATISTA: SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ**


**VALOR DE LA CUENTA: \$ 1.817.052**


En el municipio de Manizales (Caldas) a los veinticuatro (24) día del mes de febrero de 2021 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad, **SANTIAGO LOPEZ DÍAZ** Jefe Sección de Suministros de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E. S P. y el contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** con el fin de dar trámite al segundo pago correspondiente al mencionado contrato.


**VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO 0053 de 2021.**

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	22.985.707
ACTA 001	908.526
ACTA 002	1.817.052
VALOR EJECUTADO	2.725.578
POR EJECUTAR	20.260.129

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

  
**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**  
JEFE SECCION CONTABILIDAD  
Supervisora del contrato

  
**SANTIAGO LOPEZ DÍAZ**  
JEFE SECCION SUMINISTROS  
Supervisor del Contrato

  
**SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ**  
Contratista



Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, 24 de febrero de 2021

## INFORME DE SUPERVISIÓN

LA JEFE DE SECCION DE CONTABILIDAD Y EL JEFE DE LA SECCION DE SUMINISTROS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 0053 de 2021


### CERTIFICAN QUE

El contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.053.853.435 cumplió con las obligaciones del contrato

Para constancia se firma a los veinticuatro (24) día del mes de febrero de 2021.

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO  
JEFE SECCION CONTABILIDAD  
Supervisora del contrato

SANTIAGO LOPEZ DÍAZ  
JEFE SECCION SUMINISTROS  
Supervisor del Contrato

 F-GF-02 Versión 3 Agosto 2020	<b>GESTION FINANCIERA</b>		N°
	<b>DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR</b>		

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
 NIT. 890.803.239-9


SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11208	MANIZALES CONTABILIDAD
-----------	-----------	------------------	-------	------------------------

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

<b>CIUDAD Y FECHA:</b>	Manizales 24/02/2021
<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	SERGIO ALEJANDRO GUINTERO GONZALEZ
<b>CEDULA O NIT:</b>	1053853435
<b>DIRECCION:</b>	CALLE 69 # 42 - 40 TELEFONO 3113592767

<b>DESCRIPCION DE LA OPERACION</b>	BRINDAR APOYO A LAS SECCIONES DE SUMINISTROS Y CONTABILIDAD EN LA INTEGRACION DE LA INFORMACION DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y EL MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
ACTA PARCIAL No. 2 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0053 DE 2021.	

	
Nombre	SERGIO ALEJANDRO GUINTERO GONZALEZ
Cedula	1053853435
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR	
SUBTOTAL:	\$ 1.817.052
RETENCION RENTA:	\$ 1.817.052
TOTAL A PAGAR:	\$ 1.817.052

Manizales, 24 de febrero de 2021

Doctores:

**WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ**

Gerente

**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**

Jefe Sección Contabilidad

**SANTIAGO LOPEZ DÍAZ**

Jefe Sección de Suministros

**Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P.**

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO

### 1. Proceso de Inventarios.

Se brinda apoyo al jefe de suministros, en el proceso de clasificación de movimientos VEAS del mes de enero de 2021, por cada una de las seccionales, información que fue finalizada y enviada a la jefe de sección de contabilidad para sus fines pertinentes, además de esto queda como resultado que los siguientes veas se les debe realizar la respectiva trazabilidad, debido a que son elementos utilizados para obras, por ende hacen parte de mayor valor del activo y se deben cargar a la cuenta 16 de PPYE.

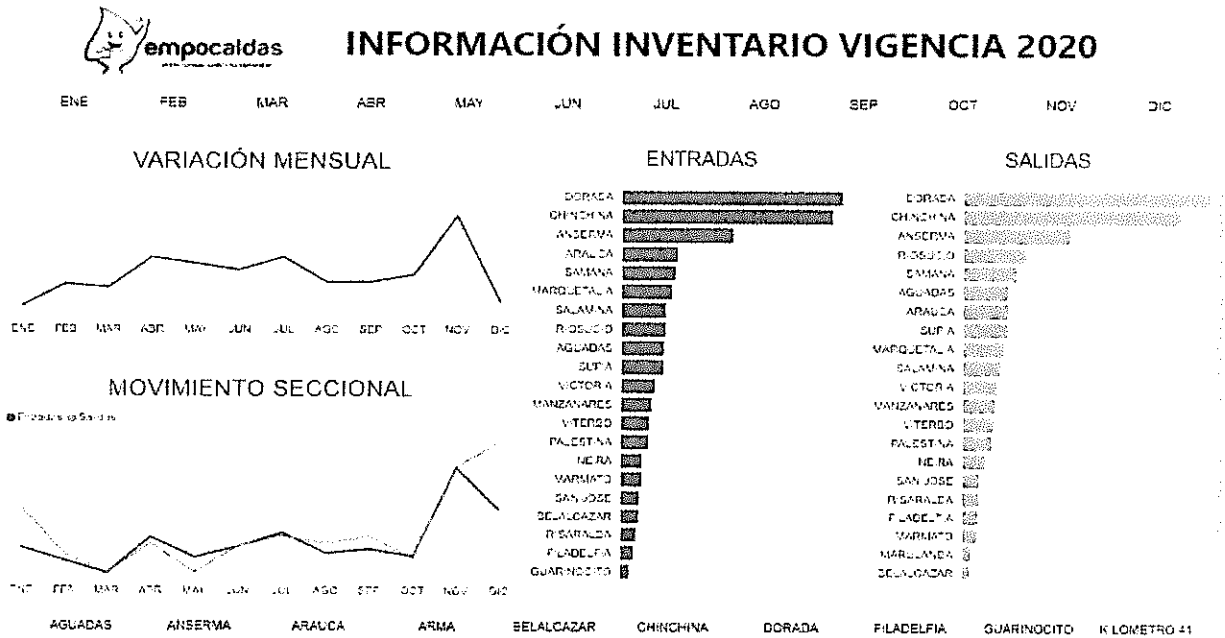
SECCIONAL	No. DOCUMENTO VEA	VALOR VEA	CONCEPTO	No. CONTRATO	SERVICIO
AGUADAS	AG001532*	\$ 503.331	OBRA	Contrato 213	Acueducto
AGUADAS	AG001538*	\$ 1.748.978	OBRA	Contrato 213	Acueducto
AGUADAS	AG001541	\$ 517.444	OBRA	Contrato 248 - 2020	Acueducto
AGUADAS	AG001543	\$ 338.673	OBRA	Contrato 248 - 2020	Acueducto
ARAUCA	AR000953	\$ 112.775	OBRA	Orden de Compra - 9386	Planta de Tratamiento
ARAUCA	AR000952	\$ 269.223	OBRA	Orden de Compra - 9386	Planta de Tratamiento
ARAUCA	AR000957	\$ 55.776	OBRA	Orden de Compra - 9386	Planta de Tratamiento
ARAUCA	AR000961	\$ 314.160	OBRA	Orden de Compra - 9386	Planta de Tratamiento
LA DORADA	D0004641	\$ 14.430.644	OBRA	Contrato 231 - 2020	Alcantarillado
MANZANARES	MZ001434	\$ 1.494.720	OBRA	Contrato 243	Alcantarillado
MANZANARES	MZ001437	\$ 131.848	OBRA	Contrato 243	Acueducto
MANZANARES	MZ001439	\$ 374.394	OBRA	Contrato 217	Alcantarillado
MANZANARES	MZ001440	\$ 1.370.922	OBRA	Contrato 243	Alcantarillado
MANZANARES	MZ001444	\$ 7.061.391	OBRA	Contrato 243	Alcantarillado
MANZANARES	MZ001445	\$ 296.148	OBRA	Contrato 243	Acueducto
SAMANA	SM001323	\$ 125.825.203	OBRA	Contrato 2565 - 2020	Alcantarillado
SUPIA	SP000587*	\$ 4.029.538	OBRA	Contrato 209 - 2020	Distribuir AC - ALC
SUPIA	SP000591	\$ 281.456	OBRA	Contrato 209 - 2020	Alcantarillado
SUPIA	SP000592	\$ 7.573.732	OBRA	Contrato 234 - 2020	Alcantarillado
SUPIA	SP000595	\$ 601.058	OBRA	Contrato 234 - 2020	Alcantarillado

Como se evidencia en la tabla anteriormente anexada, se debe cargar al modulo de activos fijos adicional a los activos fijos del mes de enero, los valores anteriormente evidenciados.

Por solicitud del jefe de suministros se realizan los certificados de existencias sobre los siguientes elementos.

- Martillo demoledor.
- Taladros eléctricos
- Motobombas
- Sensores de presión.

Además de esto se realiza el primer informe de modulo de inventarios de la vigencia 2020, en el modulo de POWER BII. Obteniendo los siguientes resultados:



**empocaidas** INFORMACIÓN INVENTARIO VIGENCIA 2020

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Seccional	Saldo Inicial	Saldo Final	VARIACION	VARIACION %	Descripción	Entradas	Descripción	\$1.000
CHINCHINA	10.223.331.402	10.242.144.896	7.813.474	0,08 %	POLICLORURO DE ALUMINIO	1.292.896.574	POLICLORURO DE ALUMINIO	1.248.782.808
DORADA	9.469.144.228	9.417.096.350	-72.047.875	-0,76 %	CLORO	349.914.659	TUBERIA PVC ALUMINION CAUCHO 12 3/8	438.028.880
FIOSUCO	3.627.702.918	3.595.924.845	-65.800.887	-1,79 %	TUBERIA PVC ALUMINION CAUCHO 10 3/8	318.356.834	TUBERIA PNC ALUMINION CAUCHO 10 3/8	334.855.534
ANSERMA	3.217.558.749	3.254.062.229	36.503.480	1,13 %	TUBERIA PNC DE 8" RDE 21	283.793.188	TUBERIA PNC DE 8" RDE 21	275.861.421
SALAMANA	2.196.521.637	2.439.809.881	243.288.244	11,09 %	TUBERIA PNC DE 51" ALCANTARILLADO	251.046.512	TUBERIA PNC DE 51" ALCANTARILLADO	251.046.512
AGUADAS	2.088.744.293	2.087.092.904	-1.651.389	-0,08 %	TUBERIA PNC DE 51" ALCANTARILLADO	194.792.150	TUBERIA PNC DE 51" ALCANTARILLADO	194.792.130
SUPA	1.817.730.994	1.816.127.927	-1.602.067	-0,09 %	TUBERIA PNC DE 8" RDE 21	129.128.149	TUBERIA PNC DE 8" RDE 21	129.128.149
VITERBO	1.415.940.760	1.410.026.512	-5.914.248	-0,42 %	TUBERIA PNC DE 8" RDE 21	109.070.640	TUBERIA PNC DE 8" RDE 21	109.070.640
NERA	1.105.120.492	1.102.195.275	-2.925.216	-0,26 %	ACOPLE UNIVERSAL DE 3"	103.564.602	ACOPLE UNIVERSAL DE 3"	103.564.602
MARIATO	1.000.185.093	1.029.937.347	29.772.254	2,98 %	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	55.539.393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	55.539.393
ARAUCA	776.255.888	830.627.502	52.361.614	6,73 %	TUBERIA PNC ALUMINION CAUCHO 10 3/8	33.549.335	TUBERIA PNC ALUMINION CAUCHO 10 3/8	33.549.335
MARQUETALA	762.945.745	811.761.633	48.815.888	6,40 %	TUBERIA PNC ALUMINION CAUCHO 12 3/8	33.549.335	TUBERIA PNC ALUMINION CAUCHO 12 3/8	33.549.335
RISARALDA	795.553.213	795.260.662	-292.551	-0,04 %	TUBERIA PNC ALUMINION CAUCHO 12 3/8	33.549.335	TUBERIA PNC ALUMINION CAUCHO 12 3/8	33.549.335
SAMANA	710.338.808	722.091.933	11.753.125	1,65 %	TUBERIA PNC ALUMINION CAUCHO 12 3/8	33.549.335	TUBERIA PNC ALUMINION CAUCHO 12 3/8	33.549.335
PALESTINA	710.120.492	710.597.234	476.742	0,07 %	TUBERIA PNC ALUMINION CAUCHO 12 3/8	33.549.335	TUBERIA PNC ALUMINION CAUCHO 12 3/8	33.549.335
VICTORIA	691.680.327	695.368.505	3.688.178	0,53 %	TUBERIA PNC ALUMINION CAUCHO 12 3/8	33.549.335	TUBERIA PNC ALUMINION CAUCHO 12 3/8	33.549.335
MANIZANARES	585.232.545	580.815.203	-4.417.342	-0,75 %	TUBERIA PNC ALUMINION CAUCHO 12 3/8	33.549.335	TUBERIA PNC ALUMINION CAUCHO 12 3/8	33.549.335
FILADELFIA	549.724.958	545.244.107	-4.480.851	-0,81 %	TUBERIA PNC ALUMINION CAUCHO 12 3/8	33.549.335	TUBERIA PNC ALUMINION CAUCHO 12 3/8	33.549.335
SAN JOSE	405.341.708	412.750.265	7.408.557	1,83 %	TUBERIA PNC ALUMINION CAUCHO 12 3/8	33.549.335	TUBERIA PNC ALUMINION CAUCHO 12 3/8	33.549.335
MARULANDA	357.185.742	342.147.473	-15.038.269	-4,21 %	TUBERIA PNC ALUMINION CAUCHO 12 3/8	33.549.335	TUBERIA PNC ALUMINION CAUCHO 12 3/8	33.549.335
Total	43.604.955.717	43.715.419.333	111.463.616	0,26 %	Total	6.340.752.052	Total	8.182.876.470

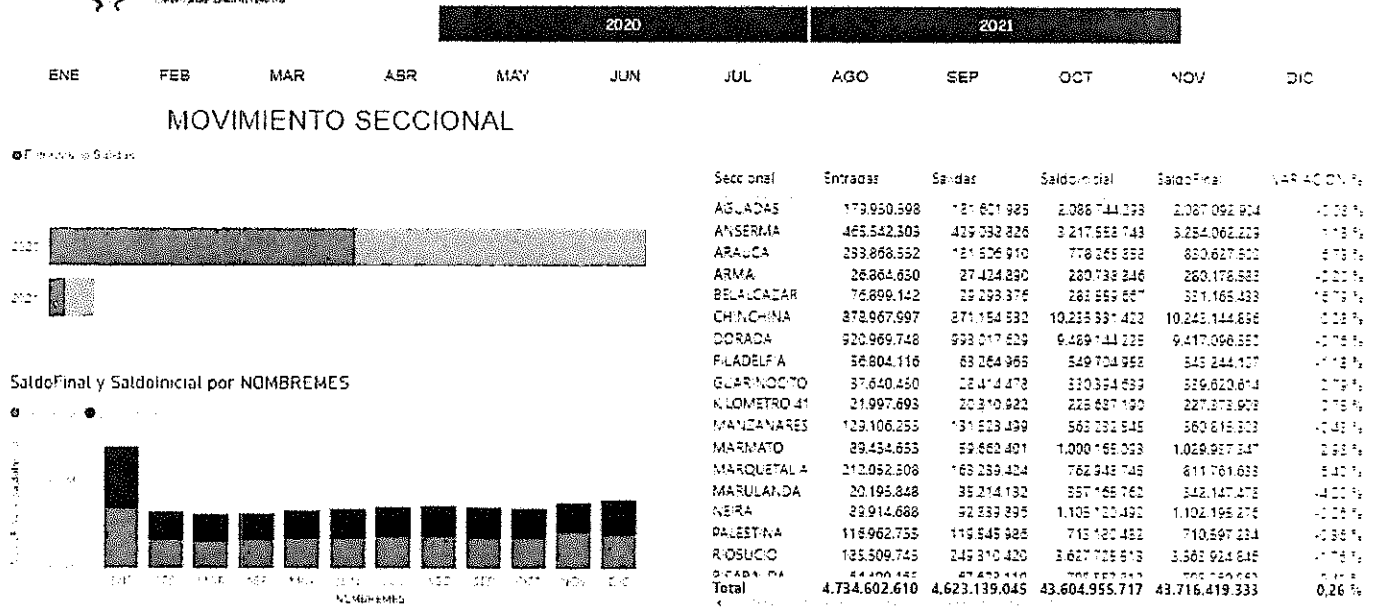
AGUADAS ANSERMA ARAUCA ARMA BELALCAZAR CHINCHINA DORADA FILADELFIA GUARINOCITO KLOMETRO 41

Información que ya fue presentada ante el asesor de gerencia, y la jefe del departamento administrativo y financiero, en la revisión del proyecto 8 – Gestión de inventarios.

Además de esto, se implementa la información de lo que va transcurrido del 2021 en el mismo tablero de control.



## INFORMACIÓN INVENTARIOS



## 2. Proceso de Activos Fijos

En el informe anteriormente se evidencia el proceso que se inicio sobre los activos fijos del mes de diciembre con el fin de tener el modulo de activos fijos conciliado con el modulo contable para el respectivo cierre de la vigencia 2020. Cabe aclarar que dicho proceso ya fue finalizado.

Además de que ya se encuentra realizados los procesos de depreciación, y conciliación mensual del mes de diciembre de 2020.

Seguidamente se inicia el proceso de cargue de activos fijos del mes de enero de 2021, teniendo PARCIALMENTE los siguientes resultados.

Cuenta	Fecha	Documento	C.Costos	Concepto	Saldo
164001005002	2021/01/25	11201		ZULUAGA CUBIDES DIEGO FERNANDO / ACTA 1 CONT 246/2020	\$ 56.625.919
164513007002	2021/01/29	11264	12023	CONSORCIO LOS ROBLES / ACTA 2 FINAL CONT 228/2020	\$ 9.537.258
165003001002	2021/01/19	11186	14043	CONSORCIO CS EMPOCALDAS / ACTA 1 CONT 216/2020	
				CONSTRUCCION INTERCEPTORES COLECTORES	\$ 154.167.791
165003001002	2021/01/29	11264	12023	CONSORCIO LOS ROBLES / ACTA 2 FINAL CONT 228/2020	\$ 51.940.126
166002001002	2021/01/19	11187	14072	CONTROL E INSTRUM INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS / ACTA 1 CONT 17/2020 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 22.856.119

Parcialmente en el mes de enero se han activado 5 obligaciones para un valor parcial de \$295.127.213, adicional a los valores que se deben adicionar teniendo en cuenta los documentos VEAS del modulo de inventarios que serán reclasificados a la cuenta 16 de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

Es de suma importancia mencionar que la obligación 11201, es una adición al Activo fijo CASA SEDE MANIZALES esto debido a que fue una mejora en la sede principal de la empresa.

La OB11264 ya fue cargada al modulo de activos fijos a la seccional de NEIRA, sin embargo, se notifico a la auxiliar de contabilidad con la supervisión de la jefe de contabilidad, que esta obligación debía ser reclasificada al centro de costo 1303 (Neira). Ya que estaba cargada al centro de costo 12023 (Chinchina).

Posteriormente y por directriz de la jefe del área se hace el cruce con el catalogo de cuentas contables, debido a que se hizo una actualización en el catalogo del modulo de contabilidad y estas van en línea y deben ser revisadas con el modulo de activos fijos, se espera revisar esta información con la jefe de contabilidad con el fin de analizar cómo queda la parametrización del módulo de activos fijos para esta vigencia.

CODIGO	NOMBRE	AÑOS A DEPRECIAR	Depreciación Mensual (Débito)	Depreciación Mensual (Crédito)	DEPRECIACIÓN MENSUAL DEBITO 2021	DEPRECIACIÓN MENSUAL CREDITO 2021
01	Lotes	0	-	-	-	-
02	Edificación CASA AL DORADA	60	536001001	168501011		168501001
03	Plantas, Ductos y túneles	60	751502001	168502001002	750207001	168502001
04	Redes, Líneas y Cables	60	751503001	168550011	750207002	168503001
05	Maquinaria y equipo	15	751504001	168504004002	750207003	168504001
06	Equipo Médico y Científico	15	751505001	168505001002	750207004	168505001
07	Muebles, Enseres y Equipos AD	15	536006001	168506001002		168506001
08	Equipos de comunicación y computación	5	536007001	168507001002		168507001
09	Equipo de Transporte, Tracción	15	751509001	168508007	750207007	168508
10	Equipo Comedor Cocina Despensa	15	536009001	168509002		168509001
11	Muebles, Enseres y Equipos SC	15	751506001	168506001002	750207005	168506001
12	Equipo de Computación	5	751507002	168507002002	750207006	168507002
13	Casa Sede Manizales	60	536001001	168501005		168501001
14	Equipo de Computación Administrativo	5	536007002	168507002002		168507002

Cordialmente,

SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ  
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS





**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



<b>TIPO IDENTIFICACIÓN:</b> CÉDULA DE CIUDADANÍA <b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:</b> MANIZALES DEPARTAMENTO. <b>Ciudad/Municipio:</b> CL (6) 42 40 <b>Tipo de actividad:</b> SERVIDOR PÚBLICO <b>Tipo de Presentación:</b> PRIVADA <b>Forma de Presentación:</b> ACTIVIDAD ECONOMICA <b>Aportante Exonerado Pago Aportes Salud, Sena e Cbf (Reforma Tributaria):</b> UNICO				<b>NOVEDADES:</b> RPT, VCT, AYP, VAC, LMA, ICE, COM, SLN, VST, VSA, COB, TAP, TAF, TFE, MET, ING, REFORMA TRIBUTARIA, GOBIERNO EXTRANJERO				<b>DATOS DEL COTIZANTE:</b> NOMBRES: COTIZANTE: SALARIO BASICO: \$ 908.336 TIPO COTIZANTE: INDEFINIDO SALARIO: \$ 908.336 FECHA INICIO CONTRATO: NO ALIENADO DESTACADO: NO SERVIDOR: SERVIDOR				<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE:</b> CÉDULA DE CIUDADANÍA: 7776344814 TIPO DE PLANILLA: 2021 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2021 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2021 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/02/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 88884-1008			
<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE:</b> NÚMERO PLANILLA: 7776344814 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2021 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/02/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 88884-1008		<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE:</b> NÚMERO PLANILLA: 7776344814 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2021 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/02/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 88884-1008		<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE:</b> NÚMERO PLANILLA: 7776344814 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2021 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/02/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 88884-1008		<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE:</b> NÚMERO PLANILLA: 7776344814 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2021 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/02/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 88884-1008									
<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE:</b> NÚMERO PLANILLA: 7776344814 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2021 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/02/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 88884-1008				<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE:</b> NÚMERO PLANILLA: 7776344814 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2021 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/02/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 88884-1008				<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE:</b> NÚMERO PLANILLA: 7776344814 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2021 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/02/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 88884-1008							
<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE:</b> NÚMERO PLANILLA: 7776344814 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2021 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/02/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 88884-1008				<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE:</b> NÚMERO PLANILLA: 7776344814 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2021 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/02/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 88884-1008				<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE:</b> NÚMERO PLANILLA: 7776344814 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2021 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/02/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 88884-1008							
<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE:</b> NÚMERO PLANILLA: 7776344814 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2021 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/02/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 88884-1008				<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE:</b> NÚMERO PLANILLA: 7776344814 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2021 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/02/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 88884-1008				<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE:</b> NÚMERO PLANILLA: 7776344814 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2021 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/02/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 88884-1008							
<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE:</b> NÚMERO PLANILLA: 7776344814 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2021 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/02/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 88884-1008				<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE:</b> NÚMERO PLANILLA: 7776344814 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2021 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/02/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 88884-1008				<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE:</b> NÚMERO PLANILLA: 7776344814 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2021 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/02/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 88884-1008							
<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE:</b> NÚMERO PLANILLA: 7776344814 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2021 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/02/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 88884-1008				<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE:</b> NÚMERO PLANILLA: 7776344814 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2021 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/02/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 88884-1008				<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE:</b> NÚMERO PLANILLA: 7776344814 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2021 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/02/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 88884-1008							

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	
		APORTES	DESCUENTO	APORTES	DESCUENTO	APORTES	DESCUENTO	APORTES	DESCUENTO
23031	23031-PORVENIR	\$ 145.400	\$ 0	\$ 145.400	\$ 0	\$ 145.400	\$ 0	\$ 145.400	\$ 0
1423	1423-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	\$ 4.800	\$ 0	\$ 4.800	\$ 0	\$ 4.800	\$ 0	\$ 4.800	\$ 0
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>\$ 149.200</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 150.200</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 150.200</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 150.200</b>	<b>\$ 0</b>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	
		APORTES	DESCUENTO	APORTES	DESCUENTO	APORTES	DESCUENTO	APORTES	DESCUENTO
23031	23031-PORVENIR	\$ 145.400	\$ 0	\$ 145.400	\$ 0	\$ 145.400	\$ 0	\$ 145.400	\$ 0
1423	1423-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	\$ 4.800	\$ 0	\$ 4.800	\$ 0	\$ 4.800	\$ 0	\$ 4.800	\$ 0
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>\$ 150.200</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 150.200</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 150.200</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 150.200</b>	<b>\$ 0</b>

**TOTAL \$ 263.800**

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 000148




**FECHA DE EXPEDICION** 2021/01/15  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000137 - 000137  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0053 DE 2021 BRINDAR APOYO A LAS SECCIONES DE SUMINISTROS Y CONTABILIDAD MODULO DE ACTIVOS FIJOS  
**BENEFICIARIO** QUINTERO GONZALES SERGIO ALEJANDRO  
**C.C NRO** 1053853435

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).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,896,098
2102029804	GASTOS OFICIALES, IMPREVISTOS Y OTROS	2,089,609
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>22,985,707</b>

PLAZO DE EJECUCION 350 DIAS

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto



El servicio público  
es de todos

servicio público

## FORMATO ÚNICO HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

### 1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO Quintero		SEGUNDO APELLIDO ( O DE CASADA ) Gonzales		NOMBRES Sergio Alejandro	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN			SEXO	NACIONALIDAD	PAÍS
C.C	C.E	PAS	No. 1053853435	F M	COL. EXTRANJERO
LIBRETA MILITAR		PRIMERA CLASE		SEGUNDA CLASE	NÚMERO
					D.M
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO			DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA		
FECHA	DÍA 12	MES 10	AÑO 1996	CALLE 69 # 42 - 40 ARANJUEZ	
PAÍS	Colombia			PAÍS	Colombia
DEPTO				DEPTO	Caldas
MUNICIPIO				MUNICIPIO	MANIZALES
			TELÉFONO	EMAIL	sergioquinterogonzalez1@gmail.com

Esta copia ha sido impresa por el servidor público y puede contener información no validada.

### 2 FORMACIÓN ACADÉMICA

#### EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA										TÍTULO OBTENIDO: BACHILLER		
PRIMARIA					SECUNDARIA			MEDIA		FECHA DE GRADO		
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	X	MES 12	AÑO 2013

Esta copia ha sido impresa por el servidor público y puede contener información no validada.

### 3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE			
EMPRESA O ENTIDAD EMPICALDAS S.A E.S.P	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS Colombia
DEPARTAMENTO Caldas	MUNICIPIO MANIZALES	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD sergio.quintero@empcaldas.com.co	
TELÉFONOS 8867080	FECHA DE INGRESO DÍA 15 MES 01 AÑO 2021	FECHA DE RETIRO DÍA 31 MES 12 AÑO 2021	
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA APOYO SUMINISTROS 0053 DE 2021	DEPENDENCIA SUMINISTROS - CONTABILIDAD	DIRECCIÓN carrera 23 # 75 - 82	

### 4 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI  NO  ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).  
Ciudad y fecha de diligenciamiento.

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

Esta copia ha sido impresa por el servidor público y puede contener información no validada.

### 5 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

24/2/2021

Hoja de vida del funcionario

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

Esta copia ha sido impresa por el servidor público y puede contener información no validada.

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL CLIENTE No. 018000917770 PÁGINA WEB: [www.dafp.gov.co](http://www.dafp.gov.co)