	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 Nº	3	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 (-)	2.725.578
CDP (#, rubro y fecha)	000137-21010207 - Enero 08/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.380.949
RP (#, rubro y fecha)	000148-21010207 - Enero 15/2021 000148-2102029804 - Enero 15/2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	17.879.180

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.

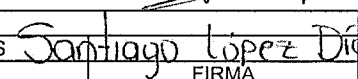
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A. Juc.
 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 30 de marzo de 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCIONAL CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANTIAGO LOPEZ DIAZ	JEFE SECCION SUMINISTROS	
NOMBRE	CARGO	

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

ACTA DE PAGO No. 3

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: \$ 2.380.949

De los cuales \$1.817.052 equivalen a los honorarios del contrato, y \$563.897 Equivalen a gastos oficiales de viajes realizados con el jefe de sección de suministros, con el fin de realizar la marcación de códigos únicos a los activos fijos de laboratorio en cada una de las seccionales. (Justificado en el informe de actividades anexo a la cuenta de cobro)

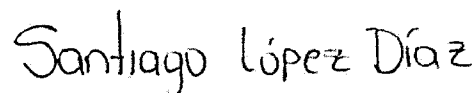
En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta (30) día del mes de marzo de 2021 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad, **SANTIAGO LOPEZ DÍAZ** Jefe Sección de Suministros de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E. S P. y el contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** con el fin de dar trámite al tercer pago correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL CONTRATO 0053 de 2021.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	22.985.707
ACTA 001	908.526
ACTA 002	1.817.052
ACTA 003	2.380.949
VALOR EJECUTADO	5.106.527
POR EJECUTAR	17.879.180

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

Manizales, 30 de marzo de 2021

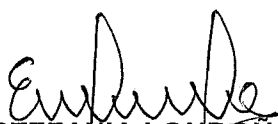
INFORME DE SUPERVISIÓN

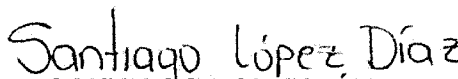
LA JEFE DE SECCION DE CONTABILIDAD Y EL JEFE DE LA SECCION DE SUMINISTROS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 0053 de 2021


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 treinta (30) día del mes de marzo de 2021.


ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


SANTIAGO LOPEZ DÍAZ
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del Contrato

 F-GF-02 Versión 3 Agosto 2020	GESTION FINANCIERA	
	DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	
	DMA	408

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 NIT. 890.803.239-9

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

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA 1 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 30/03/2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
CEDULA O NIT:	1053853435
DIRECCION:	CALLE 69 # 42 - 40 TELEFONO 3113592767

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	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.
	ACTA PARCIAL No. 3 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0053 DE 2021.

	<i>Sergio Quintero</i>
Nombre	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
Cedula	1053853435
SUBTOTAL: \$ 2.380,949	
RETENCION RENTA:	
TOTAL A PAGAR: \$ 2.380,949	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR	

Manizales, 30 de marzo de 2021

Doctores:

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 MARZO

1. Marcación y Elaboración Hojas de vida Elementos y Activos de laboratorio.

En compañía del jefe de suministros, Santiago López Díaz, se realiza visita a las seccionales de la empresa donde se cuentan con laboratorios, lo anterior con el fin de realizar la marcación de los activos fijos correspondientes al laboratorio, y la elaboración de hojas de vida para cada uno de estos. Se realizó la marcación y actualización de las hojas de vida de 356 equipos de laboratorio.

Se realiza este proceso en las siguientes seccionales:

Semana del 9 al 12 de marzo: Arauca, San Jose, Viterbo, Manzanares, Marquetalia, Samana, Victoria y planta el llano la dorada.

Semana del 15 al 19 de marzo: Riosucio, Supia, Marmato, Aguadas, Marulanda, Salamina, Filadelfia y Neira.

Cabe aclarar que este trabajo fue cargado a un drive y compartido con la sección técnica para la actualización de hojas de vida con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la Resolución 1619 de 2015 "estándares de laboratorio" establecidos mediante la auditoría realizada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas referentes al ítem Dotación y Mantenimiento.

2. Proceso de Cargue de Activos Fijos del mes de febrero.

Se inicio el proceso de cargar las OB (documento contable) al modulo de activos fijos en el mes de febrero. Cabe aclarar que en el momento de presentar este informe aún existen dos obligaciones pendientes por cargar al modulo de activos fijos. Los documentos pendientes por cargar son:

OB11315: UNION TEMPORAL LA LAGUNA / ACTA 1 CONT 251/2020. Por valor de \$109.794.755.

Esta obligación aún no ha sido cargada al módulo de activos fijos debido a que el contrato 251/2020 equivale al convenio 200 del municipio de samana. Y aún se está revisando con los supervisores si esta obra equivale a **EMPOCALDAS** o al municipio.

OB11380: QUICENO CARDONA MAURICIO ALBERTO / ACTA 2 FINAL CONT 206/2020. Por valor de \$101.837.246. Obligación que aún no ha sido cargada al modulo de Activos Fijos debido a que el contrato 206 equivale al convenio 199 de 2020, firmado entre el municipio de Aguadas y

EMPOCALDAS y se esta revisando con los supervisores. Si esta obra equivale a la empresa o al municipio.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se obtiene parcialmente los siguientes resultados en el cargue de activos del mes de febrero:

Cuenta	Doc	C.Costos	Concepto	Débitos
164513005	11341	14112	GIRALDO BETANCUR JORGE WILLIAM / ACTA 1 CONT 224/2020	128.635.690
164513006	11355	13012	J.G. INGENIERIA SAS / ACTA 1 FINAL CONT 213/2020	24.481.147
165003001	11289	14012	CONSORCIO GESTION TERRITORIAL AVANZADA / ACTA 2N CONT 249/2020	49.695.400
165003001	11289	12014	CONSORCIO GESTION TERRITORIAL AVANZADA / ACTA 2N CONT 249/2020	12.862.903
165003001	11315	14112	*UNION TEMPORAL LA LAGUNA / ACTA 1 CONT 251/2020	109.794.755
165003001	11320	13052	ARIAS MENDOZA CARLOS MARIO / ACTA 2 FINAL CONT 189/2020	76.281.184
165003001	11325	13022	INGENIERIA & FUTURO S.A.S / ACTA 2 CONT 243/2020	112.599.611
165003001	11351	13062	VILLEGAS ESTRADA JESUS GERMAN / ACTA 3 FINAL CONT209/2020	57.461.816
165003001	11355	13012	J.G. INGENIERIA SAS / ACTA 1 FINAL CONT 213/2020	224.946.286
166002001	11361	12023	CONTROL E INSTRUM INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS / ACTA 1 FINAL CONT188/20	50.691.095
165003001	11380	13012	*QUICENO CARDONA MAURICIO ALBERTO / ACTA 2 FINAL CONT 206/2020	101.837.246
164513005	11426	12023	FLOREZ ARISTIZABAL MARTHA LUCIA / RESOLUCION 0037 DE FEBRERO 23/21 SERVIDUMBRE	13.042.550

*Obligaciones pendientes por cargar al módulo de activos fijos

La obligación 11289 fue cargada como una adición al activo fijo 1102001001 debido a que es una optimización al sedimentador en la planta el llano de la seccional de La Dorada y mejora la vida útil del activo.

La Obligación 11341 fue cargada como una adición al activo fijo 3102001007 debido a que es una impermeabilización en el tanque del municipio de Samana, proceso que mejora la vida útil del Activo. Información que fue certificada por El jefe del departamento de operación y mantenimiento, el Ingeniero Sergio Lopera.

Parcialmente se está activando en el módulo de activos fijos un valor de \$750.697.682. quedando pendiente las dos obligaciones anteriormente mencionadas.

Este valor anteriormente mencionado esta distribuido de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción	Valor
164513	Redes de distribución	\$153.116.837
165003	Tratamiento de Aguas Negras	\$546.889.750
166002	Equipo Médico y Científico	\$ 50.691.095
Total		\$750.697.682

Adicional a esto se realiza la cuenta personal del Doctor Wilder Escobar Ortiz.
Cordialmente,


SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS