



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 | 0068//2020 | Acta N° | 18 Y FINAL | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 19.311.666 |
| | | | | 2. VALOR ADICION (+) | |
| CONTRATISTA | SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 19.311.666 |
| NIT O CC: | 1.053.853.435 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 18.433.863 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 000226-21010207 - Enero 31/2020 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 877.803 |
| RP (#, rubro y fecha) | 000225-21010207 - Febrero 10/2020 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 0 |

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO BAJO NICSP DE 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

| 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 28 de diciembre de 2020

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|--------------------------|---------------------------|-------|
| ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO | JEFE SECCION CONTABILIDAD | |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|----------------------|--------------------------|-------|
| SANTIAGO LOPEZ DIAZ | JEFE SECCION SUMINISTROS | |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|
| 84670054190 | Ahorros | Davivienda |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |

ACTA DE PAGO N°. 18 Y FINAL

CONTRATO: No. 0068 de 2020

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO BAJO NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P

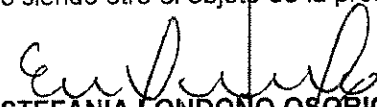
CONTRATISTA: SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ

VALOR DE LA CUENTA: \$ 1.755.606


En el municipio de Manizales (Caldas) a los veinte y ocho (28) día del mes de Diciembre de 2020 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 pago n° diez y ocho y final correspondiente al mencionado contrato. **VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO NUMERO DIEZ Y OCHO Y FINAL DEL CONTRATO 0068 de 2020.**

| RELACION DE PAGOS | |
|-------------------|------------|
| VALOR CONTRATO | 19.311.666 |
| ACTA 001 | 409.642 |
| ACTA 002 | 1.345.964 |
| ACTA 003 | 877.803 |
| ACTA 004 | 877.803 |
| ACTA 005 | 877.803 |
| ACTA 006 | 877.803 |
| ACTA 007 | 877.803 |
| ACTA 008 | 877.803 |
| ACTA 009 | 877.803 |
| ACTA 010 | 877.803 |
| ACTA 011 | 877.803 |
| ACTA 012 | 877.803 |
| ACTA 013 | 877.803 |
| ACTA 014 | 1.755.606 |
| ACTA 015 | 1.755.606 |
| ACTA 016 | 1.755.606 |
| ACTA 017 | 1.755.606 |
| ACTA 018 | 877.803 |
| VALOR EJECUTADO | 19.311.666 |
| POR JECUTAR | 0 |

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


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


SANTIAGO LOPEZ DÍAZ
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del Contrato


SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
Contratista

Manizales, 28 de diciembre de 2020


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. 0068 de 2020

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 veinte y ocho (28) día del mes de diciembre de 2020.



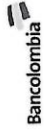
ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato



SANTIAGO LOPEZ DÍAZ
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del Contrato



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: SERGIO ALEJANDRO CUARTERO OTROS
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SERGIO ALEJANDRO CUARTERO OTROS
 CIUDAD/MUNICIPIO: CALDAS
 TIPO APORTANTE: INDEPENDIENTE
 FORMA DE PRESENTACIÓN: INDEPENDIENTE
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
 NÚMERO PLANILLA: 7773322110
 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2020
 PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: 2020
 FECHA PAGO (LUNA/MEN/08): 2020/12/14
 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2020

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 TIPO IDENTIFICACIÓN: INDEPENDIENTE
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SERGIO ALEJANDRO CUARTERO OTROS
 CIUDAD/MUNICIPIO: CALDAS
 TIPO APORTANTE: INDEPENDIENTE
 FORMA DE PRESENTACIÓN: INDEPENDIENTE
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
 NÚMERO PLANILLA: 7773322110
 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2020
 PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: 2020
 FECHA PAGO (LUNA/MEN/08): 2020/12/14
 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2020

| TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A PENSION | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| CODIGO | ADMINISTRADORA | NOMBRE | NO. COTIZANTES | COTIZACION | EMPLEADOR | EMPLEADOR | COTIZANTE | VALOR | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301 | PORVENIR | 1 | \$ 140.500 | \$ 140.500 | \$ 140.500 | \$ 140.500 | \$ 140.500 | \$ 140.500 |
| SUB-TOTALES: | | | | | | | | | |

| TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A PENSION | |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| CODIGO | ADMINISTRADORA | NOMBRE | NO. COTIZANTES | COTIZACION | EMPLEADOR | EMPLEADOR | COTIZANTE | VALOR | VALOR PAGADO |
| 14.23 | 14.23 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 1 | \$ 4.600 | \$ 4.600 | \$ 4.600 | \$ 4.600 | \$ 4.600 | \$ 4.600 |
| SUB-TOTALES: | | | | | | | | | |


| TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A PENSION | |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| CODIGO | ADMINISTRADORA | NOMBRE | NO. COTIZANTES | COTIZACION | EMPLEADOR | EMPLEADOR | COTIZANTE | VALOR | VALOR PAGADO |
| 14.23 | 14.23 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 1 | \$ 4.600 | \$ 4.600 | \$ 4.600 | \$ 4.600 | \$ 4.600 | \$ 4.600 |
| SUB-TOTALES: | | | | | | | | | |

| TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A PENSION | |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| CODIGO | ADMINISTRADORA | NOMBRE | NO. COTIZANTES | COTIZACION | EMPLEADOR | EMPLEADOR | COTIZANTE | VALOR | VALOR PAGADO |
| 14.23 | 14.23 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 1 | \$ 4.600 | \$ 4.600 | \$ 4.600 | \$ 4.600 | \$ 4.600 | \$ 4.600 |
| SUB-TOTALES: | | | | | | | | | |

| TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A PENSION | |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| CODIGO | ADMINISTRADORA | NOMBRE | NO. COTIZANTES | COTIZACION | EMPLEADOR | EMPLEADOR | COTIZANTE | VALOR | VALOR PAGADO |
| 14.23 | 14.23 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 1 | \$ 4.600 | \$ 4.600 | \$ 4.600 | \$ 4.600 | \$ 4.600 | \$ 4.600 |
| SUB-TOTALES: | | | | | | | | | |

| TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A PENSION | |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| CODIGO | ADMINISTRADORA | NOMBRE | NO. COTIZANTES | COTIZACION | EMPLEADOR | EMPLEADOR | COTIZANTE | VALOR | VALOR PAGADO |
| 14.23 | 14.23 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 1 | \$ 4.600 | \$ 4.600 | \$ 4.600 | \$ 4.600 | \$ 4.600 | \$ 4.600 |
| SUB-TOTALES: | | | | | | | | | |

TOTAL \$ 254.900

| | | |
|--|---|-----|
|  F-GF-02 Versión 3 Agosto 2020 | GESTION FINANCIERA | |
| | DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR | |
| | DMA | 298 |

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 VICENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

| | |
|-----------------------------|--|
| CIUDAD Y FECHA: | Manizales 28/12/2020 |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ |
| CEDULA O NIT: | 1053853435 |
| DIRECCION: | CALLE 69 # 42 - 40 TELEFONO 3113592767 |

| | |
|--|---|
| DESCRIPCION DE LA OPERACION | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD |
| AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER | |
| ACTA No. 18 Y FINAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0068 DE 2020. | |

Sergio Quintero

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|
| Nombre | SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ | SUBTOTAL: | \$ 877.803 |
| Cedula | 1053853435 | RETENCION RENTA: | |
| FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR | | TOTAL A PAGAR: | \$ 877.803 |