

	F-GC-30 Versión 5 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS	

# CONTRATO Y AÑO	042 DE 2021	Acta N.º	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	2.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA			3. VALOR TOTAL (1+2)	2.000.000
NIT O CC:	900.088.486			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	CDP No. 00285, Rubro 2320101001030812 del 18 de enero de 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.000.000
RP (#, rubro y fecha)	RP No. 000234, Rubro 2320101001030812 del 19 de enero de 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO: VIAJES DE CARROTANQUES PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA DURANTE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN SECTOR EN LA RED DE 8" ADUCCIÓN SAN JUAN					
TIPO DE RECURSOS	RECURSOS PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS		<input checked="" type="checkbox"/>
1- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		
2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GF-19		
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GF-33.		

Nota: Se debe presentar los tres paquetes con la información establecida en la presente lista de chequeo a la Sección Suministros, quien expide el informe de recibo de almacén (IRA) y devuelve los paquetes 2 y 3 al Supervisor correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL		<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.		X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X	
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
4- Informe del Supervisor.		X	
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)		X	
6- Informe de recibo de almacén (IRA).			N.A.
7- Certificado de calidad del producto.			N.A.
8- Trazabilidad de la tubería (Aportado por el Proveedor de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.5.2 del Análisis de Conveniencia y Oportunidad)			N.A.

Edo. PATM
28-02-2022
3:45 p.m.



F-GC-30
Versión 5
Junio 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

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

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA		✓
1- Acta parcial o final del contrato		X
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original)		X
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).		X
4- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
5- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)		X
6- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		X
7- Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación

17/02/2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
EDUARDO ANDRÉS BRAND RUIZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
4-183-33-01688-1	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	CUENTA DE AHORROS
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA



F-GF-19
Versión 2
Abril 2016

GESTION FINANCIERA
CERTIFICACION RECIBO DE BIENES

FECHA DE RECIBO DEL BIEN		1/02/2022	
SECCIONAL QUE RECIBE	MARQUETALIA		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA		
NUMERO DE REMISION	N.A.	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA No. 042 DE 2021
FECHA DE CERTIFICACIÓN		15/02/2022	

CONCEPTO: Se recibió a satisfacción... (descripción corta del elemento: Útiles de oficina, material de rio, aseo y cafetería y/o materiales en general, etc.)

VIAJES DE CARROTANQUES PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA DURANTE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN SECTOR EN LA RED DE 8" ADUCCIÓN SAN JUAN

DATOS DE QUIEN RECIBE EL (los) BIEN (es)

EDUARDO ANDRÉS BRAND RUIZ
NOMBRE

Ingeniero de Zona
CARGO


FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

SERGIO LOPERA PROAÑOS
NOMBRE

Jefe Depto Operación y Mto
CARGO

FIRMA

EMPOCALDAS S.A. E.SP.									
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS									
CONTRATO	CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA No. 042 DE 2021			ACTA:	PARCIAL No. 1 Y FINAL	FECHA DE CORTE:	10/02/2022	FECHA ACTA:	10/02/2022
OBJETO CONTRATO	VIAJES DE CARROTANQUES PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCION EN LOS DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA DURANTE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN SECTOR EN LA RED DE 8ª ADUCCION SAN JUAN			VALOR INICIAL:	\$ 2.000.000,00	FECHA INICIACION:	1/02/2022	VALOR PRESENTE ACTA	\$ 2.000.000,00
				VALOR ADICION:	\$ 0,00	PLAZO INICIAL:	10 dias	VALOR ACTAS ANTERIORES:	0,00
				VALOR FINAL:	\$ 2.000.000,00	PLAZO ADICIONAL:	0 dias	VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	\$ 2.000.000,00
				VALOR ANTIPO:	0	FECHA DE VENCIMIENTO:	10/02/2022	PORCENTAJE EJECUTADO	100,00%
CONTRATISTA	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA		INTERVENTOR:		SUPERVISOR EMPOCALDAS:	EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ			

VIAJES DE CARROTANQUES PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCION EN LOS DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA DURANTE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN SECTOR EN LA RED DE 8ª ADUCCION SAN JUAN

CONDICIONES CONTRACTUALES						OBRA A EJECUTAR						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% EJECUTADO
						CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	
1	PRELIMINARES											
1.1	Viajes en el carrotanque	UN	10	\$ 200.000,00	\$ 2.000.000	0,00	\$ -	10,00	\$ 2.000.000,0	10,00	\$ 2.000.000,0	100%
				\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	100,0%
	COSTO TOTAL				\$ 2.000.000		\$ -		\$ 2.000.000		\$ 2.000.000	

COSTO TOTAL SUMINISTRO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
------------------------	--------------	------	--------------	--------------

COSTO TOTAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
-------------	--------------	------	--------------	--------------

Jorge Heriberto Hernandez Hernandez
 JORGE HERIBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ
 R.L. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL
 MUNICIPIO DE MARQUETALIA
 Contratista

Eduardo Andres Brand Ruiz
 EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ

Supervisor Ingeniero Zona Oriente
 EMPOCALDAS S.A. E.SP



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	15-02-2022	Acta parcial	1	Acta final	X
----------------	---	-------------------	------------	--------------	---	------------	---

Número del contrato	CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA No. 042 DE 2021
Objeto:	Viajes de carrotaques para el servicio de agua potable y distribución en los diferentes sectores en el municipio de Marquetalia durante la emergencia presentada en sector en la red de 8" aducción San Juan
Nombre Contratista:	Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Marquetalia
Fecha del contrato:	30 de diciembre de 2021
Plazo de ejecución:	Diez (10) días calendario
Valor inicial:	\$2.000.000
Fecha de iniciación:	1 de febrero de 2022
Fecha de suspensión:	N.A.
Fecha de reiniciación:	N.A.
Fecha de terminación inicial:	10 de febrero de 2022
Nueva fecha de terminación:	N.A.
Adición (en valor):	\$0
Prórroga (en tiempo):	N.A.
Supervisor:	Eduardo Andrés Brand Ruiz

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

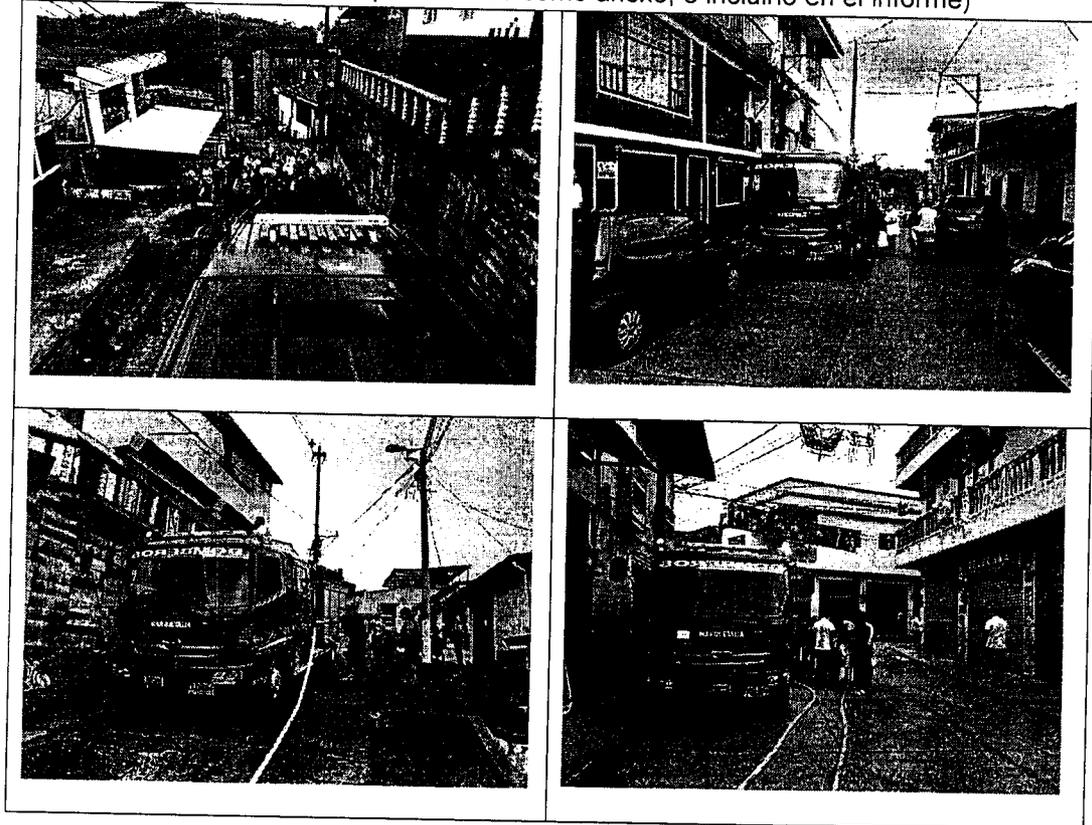
Se realizó el suministro de 10 viajes de carrotaque con agua potable para la atención de la emergencia en la red de 8", aducción San Juan. El suministro se realizó en diferentes puntos del municipio según el personal de la sede le iba informando.

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
Marquetalia	Acueducto	N.A.

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	10 días
Tiempo total transcurrido:	10 días
Avance Porcentual:	100%

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)



1.5. Problemáticas con la obra

No se presentaron inconvenientes durante la prestación del servicio de carrotanque.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$2.000.000
Inversión ejecutada en el periodo:	\$2.000.000
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$2.000.000
Porcentaje total ejecutado:	100%



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

N.A.

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

N.A.

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL		

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	N.A.	N.A.	N.A.
	Negritudes	N.A.	N.A.	N.A.
	Madres cabeza de familia	N.A.	N.A.	N.A.
	Personal con limitaciones físicas	N.A.	N.A.	N.A.
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	N.A.	N.A.	N.A.
	Negritudes	N.A.	N.A.	N.A.
	Madres cabeza de familia	N.A.	N.A.	N.A.
	Personal con limitaciones físicas	N.A.	N.A.	N.A.
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	N.A.	N.A.	N.A.
	Negritudes	N.A.	N.A.	N.A.
	Madres cabeza de familia	N.A.	N.A.	N.A.
	Personal con limitaciones físicas	N.A.	N.A.	N.A.
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	N.A.	N.A.	N.A.
	Negritudes	N.A.	N.A.	N.A.
	Madres cabeza de familia	N.A.	N.A.	N.A.
	Personal con limitaciones físicas	N.A.	N.A.	N.A.
TOTALES		N.A.	N.A.	N.A.

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

2.523 Suscriptores



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.		X
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.		X
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar		X

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1

4

EDUARDO ANDRÉS BRAND RUIZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

 F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS MARQUETALIA	DIRECCIÓN:	Carrera 2 # 2-10
NIT O CEDULA	9000884869	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-02-15
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	0042/2021	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	CALIFICACIÓN	
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.	N/A	
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos	N/A	
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.	3	
	Entrega de la cantidad pactada.	3	
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.	N/A	
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 del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.	3	
	Respuesta ante solicitudes del interventor.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			

NOMBRE:	EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ
CARGO:	Ingeniero Zona Oriente
FIRMA:	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 990098106
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MARQUETALIA
 CIUDAD/MUNICIPIO: MARQUETALIA DEPARTAMENTO: CALDAS
 DIRECCIÓN: PAT. LA RISAPALDA NO 2 10 TELÉFONO: 9900000
 TIPO APORTANTE: 01- EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
 TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladas
 FORMA DE PRESENTACIÓN: UNICO
 APORTANTE EN ONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 4422340220 TIPO DE PLANILLA: EMPLEADOS
 PERIODO COTIZACIÓN: MES: noviembre PERIODO COTIZACIÓN: MES: diciembre
 OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2021 SALUD: AÑO: 2021
 DÍAS DE MORA: 0
 FECHA PAGO (aaaa mm/dd): 2021/12/06 NÚMERO AUTORIZACION: 999782127

LIQUIDACIÓN GENERAL

				TOTALES
				COTIZANTES TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
990156268	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 113.600
SUBTOTAL:				\$ 113.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
990780440	CCF11	CCF11-CCF CALDAS	1	\$ 36.400
SUBTOTAL:				\$ 36.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
990011157	14-23	14-23-POSITIVE COMPANIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 63.300
SUBTOTAL:				\$ 63.300
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
999999034	PASENA	PASENA-SENA	1	\$ 14.500
999999269	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	\$ 27.300
SUBTOTAL:				\$ 45.500

\$ 258.800

Este documento es un comprobante de pago de los aportes de salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria) de la Planilla Integrada Autoliquidación Aportes. El pago se realizó el día 06 de diciembre de 2021 por el valor de \$ 258.800.000. El pago fue realizado por el empleador en nombre de los empleados. El pago fue realizado por el empleador en nombre de los empleados. El pago fue realizado por el empleador en nombre de los empleados.

 F-GF-02 Versión 4 Enero 2022	GESTION FINANCIERA	
	DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	N° DMQ 113

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

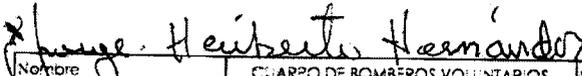
SECCIONAL	MARQUETALIA	CENTRO DE COSTOS	1407
-----------	-------------	------------------	------

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMQ1 HASTA DMQ50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	MARQUETALIA- FEBRERO 22 DE 2022		
NOMBRES Y APELLIDOS:	CUARPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS		
CEDULA O NIT:	900088486-9		
DIRECCION:	PARQUE SARAJOA	TELEFONO	3208788888

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	SERVICIO CARROTANQUE 10 VIAJES- SUMINISTRO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE MARQUETALIA POR EMERGENCIA
-----------------------------	---

 Nombre CUARPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Cedula 900088486-9 FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR	SUBTOTAL: \$ 2.000.000 TOTAL RETENCIONES \$ 0 TOTAL A PAGAR: \$ 2.000.000
--	---

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