



F-GC-29
Versión 4
junio de 2020

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

# CONTRATO Y AÑO	0062 DE 2021	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 31,344,147
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	ANDRES MAURICIO QUINTERO LOZANO			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 31,344,147
NIT O CC:	C.C 1.110.491.286			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 2,849,468
CDP (#, rubro y fecha)	153 DEL 14 DE NERO 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 2,849,468
RP (#, rubro y fecha)	270 DEL 19 DE ENERO 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 25,645,213

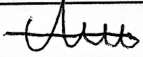
OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO EN LA ELABORACION DE DISEÑOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	--	--	--

DOCUMENTO VERIFICADOS	# FOLIOS
1- Acta original	
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).	NA
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
5- Pagos SENA y ICBF.	NA
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	NA
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	NA
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.


NOMBRE DE QUIEN RECIBE

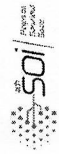

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
Copia del Acta	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
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).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ	JEFE DEPTO PLANEACION Y PROYECTOS	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
59772826189	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 110491286	NÚMERO PLANILLA: 4382366148	TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO: BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2021	MES: marzo
DIRECCIÓN: CALLE INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: PRIVADA	DÍAS DE MORA: 2021/03/16	AÑO: 2021
TIPO EMPRESA: UNICO	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y facilitadoras de la act	FECHA PAGO (aammddmmjjj): 2021/03/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 0
FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD: UNICO	MORA: \$ 0	

TOTAL APORTES A PENSIONES VOLUNTARIAS			
Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE
1	\$ 179.800	\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A PENSIONES VOLUNTARIAS		TOTAL APORTES A PENSIONES VOLUNTARIAS	
Nº. COTIZANTES		COTIZACIÓN	
1		\$ 179.800	
SUBTOTAL:		\$ 179.800	

TOTAL APORTES A SALUD											
Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	TOTAL	
1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.500	\$ 0	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 140.500	\$ 0	\$ 140.500
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
1		\$ 0		\$ 140.500		\$ 0		\$ 140.500		\$ 140.500	

TOTAL APORTES A RESGOS PROFESIONALES											
Nº. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	PAGO A OTROS RESGOS	LIQUIDACIÓN	MORA	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	TOTAL	
1	14-24-POSITIVA	\$ 0	\$ 0	\$ 11.800	\$ 0	\$ 11.800	\$ 0	\$ 0	\$ 11.800	\$ 0	\$ 11.800
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
1		\$ 0		\$ 11.800		\$ 0		\$ 11.800		\$ 11.800	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES															
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO DE COTIZANTE	SUBTIPO	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	INDICADOR VOLUNTARIOS	TOTAL APORTES	INDICADOR ESPECIAL	TOTAL APORTES	INDICADOR SOCIAL	TOTAL APORTES	INDICADOR SOCIAL	TOTAL APORTES	INDICADOR SOCIAL	TOTAL APORTES
1	110491286	INDEPENDIENTE	CONTRATO DE SERVIDOR	\$ 1.123.800	NO	\$ 179.800	\$ 179.800	\$ 0	\$ 179.800	\$ 0	\$ 179.800	\$ 0	\$ 179.800	\$ 0	\$ 179.800
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
1		\$ 179.800		\$ 179.800		\$ 0		\$ 179.800		\$ 0		\$ 179.800		\$ 179.800	

TOTAL \$ 332.100



F-GF-02
Versión 4
Enero 2021

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

N°

DMA 394

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11
-----------	-----------	------------------	----

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

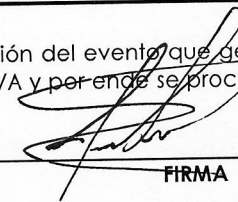
RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES, 1 DE MARZO		
NOMBRES Y APELLIDOS:	ANDRES MAURICIO QUINTERO LOZANO		
CEDULA O NIT:	1110491286		
DIRECCION:	CALLE 72A NO. 401 -13	TELEFONO	3118973604

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	ACTA DE PAGO NO. 2 DEL CONTRATO NO 62 DE 2021
BRINDAR APOYO EN LA ELABORACION DE DISEÑOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PRYECTOS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P	

Nombre	ANDRES MAURICIO QUINTERO LOZANO	SUBTOTAL:	_____
Cedula	1110491286	TOTAL RETENCIONES	_____
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2,849,468

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



ACTA DE PAGO No. 02

CONTRATO No. 062 de 2021
OBJETO BRINDAR APOYO EN LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE EMPOCALDAS.SA. E.S.P.
CONTRATISTA ANDRES MAURICIO QUINTERO LOZANO
C.C. No. 1110.491.286
VALOR DEL ACTA \$ 2,849.467

En Manizales Caldas a los diez y nueve (19) días del mes de marzo de 2021, se reunieron: **ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ**, jefe del departamento de planeación y proyectos, en calidad de supervisor del presente contrato, en representación de la empresa de obras sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el contratista **ANDRES MAURICIO QUINTERO LOZANO**, con el fin de dar trámite al pago correspondiente al acta No. 2.

El valor correspondiente al pago que se realizara del informe de actividades No. 02 **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS.** (\$2.849.467 m/cte).

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$31,344.147
ACTA No. 1	\$ 2.849.467
ACTA No. 2	\$ 2.849.467
SALDO POR PAGAR	\$ 25.645.000

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

ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ
Jefe de planeación y proyectos
Supervisor

ANDRES MAURICIO QUINTERO LOZANO
Contratista

Manizales, Marzo 19 de 2021

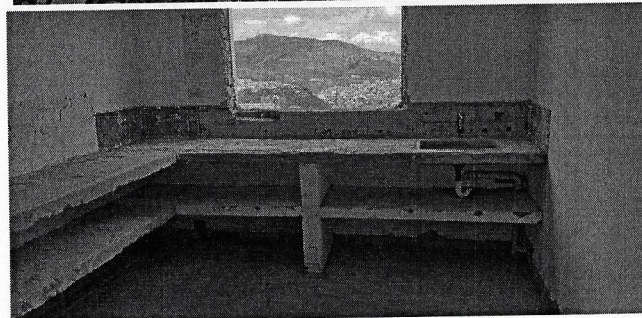
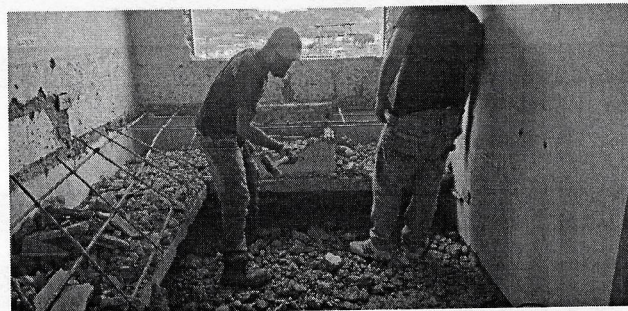
INFORME DE ACTIVIDADES NO. 2 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021

ACTIVIDADES REALIZADAS: Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Informe de actividades numero 02

A. Visita técnica realizada a los laboratorios de la planta “Los cuervos” para replantear el diseño general de la remodelación.

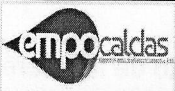
- Visita y supervisión de asesora microbióloga e ingeniera Físicoquímica para replantear la distribución interna del proyecto.
- Revisión general de proceso de obra, (acabados, tiempos de ejecución etc.)
- Realización de planos arquitectónicos, hidro sanitarios y eléctrico. Día sábado 13 de Marzo de 2021



- Proceso de Demolición mesones, cambios de ventanera y demolición de pisos y adecuación de espacios según planimetría suministrada.

B. Realización PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CALZADAS Y ANDENES EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS

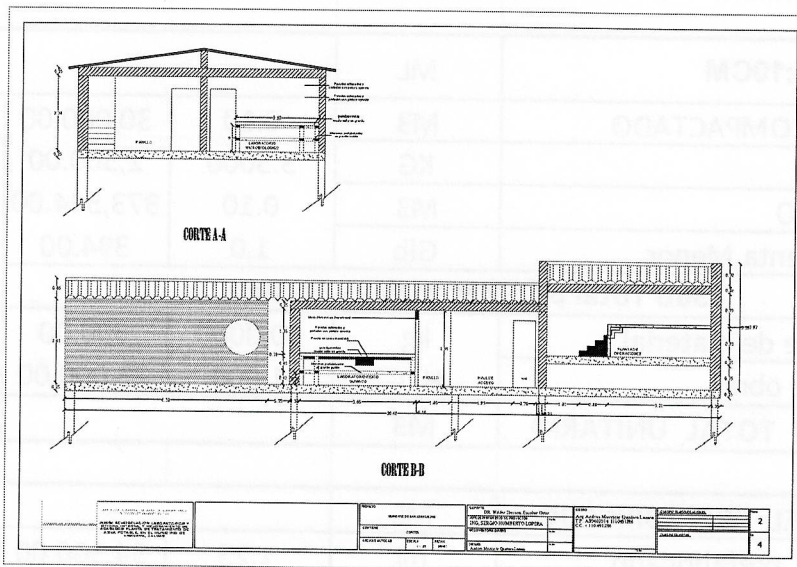
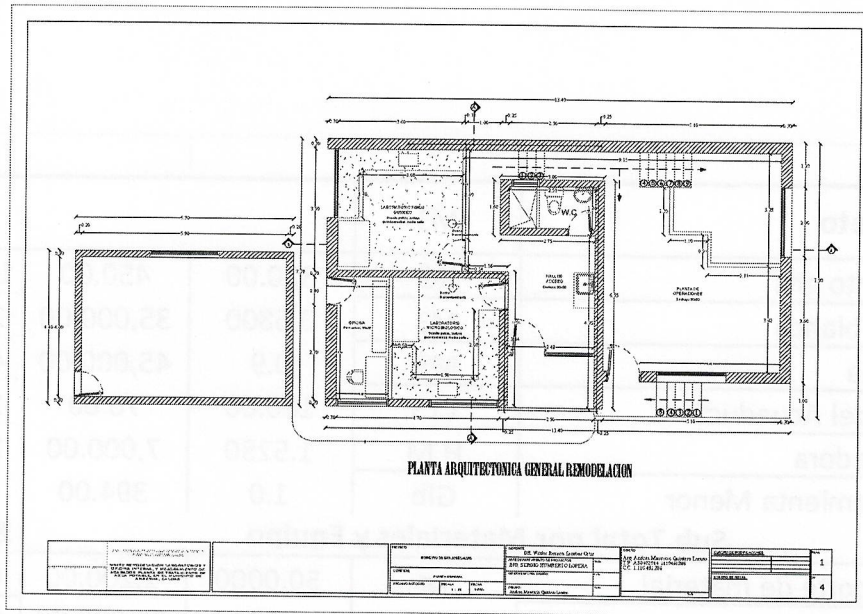
- Visita técnica al lugar de la obra
- Elaboración de presupuesto general de dicha obra.

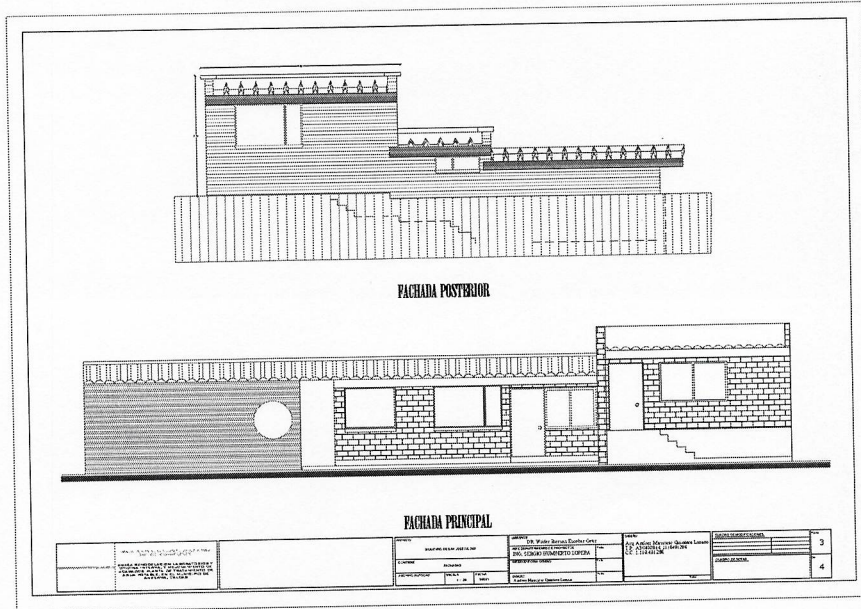
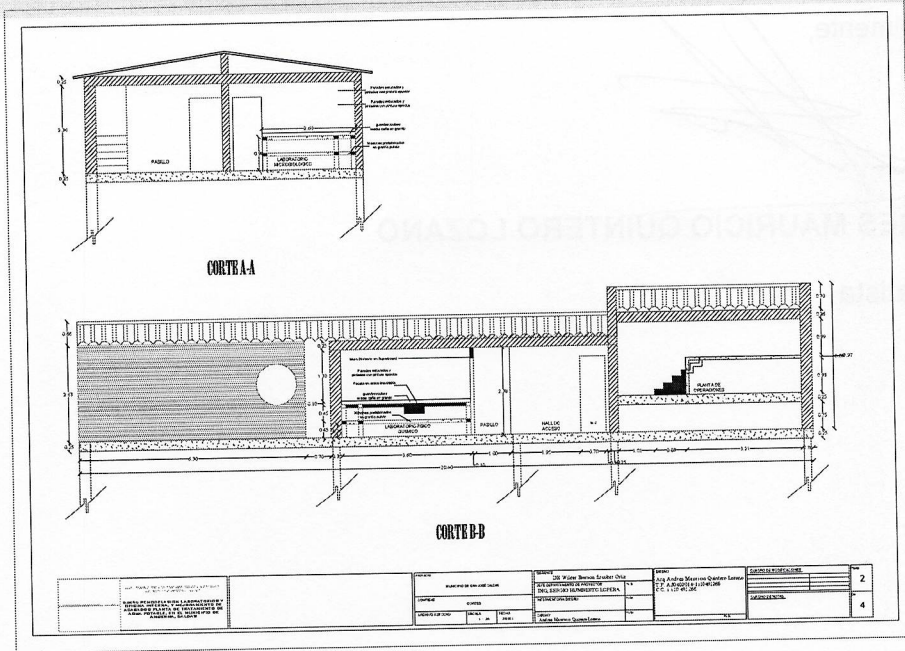
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL SAMANA - CALDAS OBJETO: PRESUPUESTO GENERAL PERFIL VIAL, ANDENES MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS FECHA: 05 DE MARZO DE 2021 FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS					
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	PRECIO	Vr. TOTAL
1	PRELIMINARES				1,655,485
3.1	descapote	M2	174.69	4,000	698,760
3.2	Localizacion y replanteo	M2	174.69	2,500	436,725
3.3	Demolicion de andenes existentes.	M2	52.00	10,000	520,000
2	ANDENES				32,987,858
2.1	construccion de andenes en concreto	M2	174.69	104,499	18,254,930
2.2	sardinell prefabricado	ml	179.2	82,215	14,732,928
3	ASEO GENERAL				400,000
3.1	Aseo y limpieza general.	GBL	1.00	400,000	400,000
VALOR COSTOS DIRECTOS					35,043,343
VALOR COSTOS INDIRECTOS (A.I.U.)					12,265,170
Administracion				29.0%	10,162,570
Imprevistos				1.0%	350,433
Utilidad				5.0%	1,752,167
VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				19%	332,912
COSTO TOTAL DE LA OBRA					47,641,425

concreto	M3			
Cemento gris	KG	320.00	450.00	144,000.00
Arena blanca	M3	0.6800	35,000.00	23,800.00
Gravilla	M3	0.9	45,000.00	42,075.00
Agua del Acueducto	LTS	180.00	70.00	12,600.00
Mezcladora	H M	1.5250	7,000.00	10,675.00
Herramienta Menor	Glb	1.0	394.00	394.00
Sub Total por Materiales y Equipo				233,544.00
Transporte de material	kg	50.0000	1,200.00	60,000.00
Mano de obra	H C	1.000	80,000.00	80,000.00
VALOR TOTAL UNITARIO	M3			373,544.00
ANDEN E:10CM	ML			
RECEBO COMPACTADO	M3	0.10	30,000.00	3,000.00
ACERO	KG	3.5000	2,500.00	8,750.00
CONCRETO	M3	0.10	373,544.00	37,354.40
Herramienta Menor	Glb	1.0	394.00	394.00
Sub Total por Materiales y Equipo				49,498.40
Transporte de material	kg	50.0000	600.00	30,000.00
Mano de obra	H C	1.000	25,000.00	25,000.00
VALOR TOTAL UNITARIO	M3			104,499.00
SARDINEL PREFABRICADO	ML			
Sardinela prefabricado	ml	1.25	54,500.00	68,125.00
Arena de reboque	m3	0.1	40,000.00	2,400.00
Cemento	kg	6.50	450.00	2,925.00
Sub Total por Materiales y Equipo				73,450.00
Mano de obra	H C	0.250	35,000.00	8,764.35
VALOR TOTAL UNITARIO	ML			82,215.00

C. Ajustes y modificaciones planimetría general Anserma

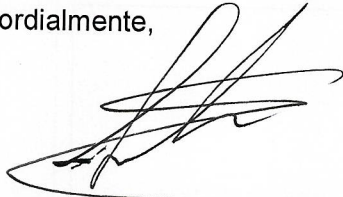
- Entrega planimetría modificada





Nota: Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las actividades encomendadas

Cordialmente,



ANDRES MAURICIO QUINTERO LOZANO

Contratista



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, marzo 19 de 2021

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE
EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No
0062 DE 2021**

CERTIFICA QUE:

El contratista ANDRES MAURICIO QUINTERO LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.110.491.286 de Ibagué Tolima, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que me reporta en el Acta No. 02 del contrato No. 0062 de 2021 durante los días laborados durante el mes de Marzo de 2021.

Para constancia se firma el día (19) día del mes de marzo de 2021.

ROBINSON RAMÍREZ HERNANDEZ
Jefe Depto Planeación y Proyectos
Supervisor

