	F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0179/19	Acta N°	2 y final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	40.237.290
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES OSSA MONTES			3. VALOR TOTAL (1+2)	40.237.290
NIT O CC:	10,034,237			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	20.850.860
CDP (#, rubro y fecha)	00627-230101039801-25/06/19			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	19.386.430
RP (#, rubro y fecha)	00738-230101039801-26/06/19			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar labores silvícolas a gradual y cerramientos en los predios acueducto, la primavera, microcuencas zanjon hondo y la laguna que abastecen el acueducto del municipio de Belalcazar.

TIPO DE RECURSOS	Propios	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	1403
DOCUMENTO VERIFICADOS			
			V
			# FOLIOS
1- 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		2
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X		1
3- Pagos SENA y ICBF.			N/A
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	X		2
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	X		2
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X		6

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.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

22/08/2019.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Copia del Registro Presupuestal.	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	X

Fecha de presentación 13/08/2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
Juan Guillermo Trejos Zapata	Coordinador Gestión Ambiental	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
72198133508	cuenta de ahorros	Bancolombia
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



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

Bancoomeva

FORMULARIO DE IDENTIFICACION:
 Cedula: 10034237
 Nombre: JULIAN ANDRES
 Fecha de nacimiento: 09/08/2019
 Lugar de nacimiento: GUAYAS
 Estado civil: SOLTERO
 Ocupación: CONDUCTOR

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR:
 Nombre: EMPRESA EFECTIVO LTA.
 Cedula: 10034237
 Fecha de inicio de operaciones: 2019/08
 Lugar de inicio de operaciones: GUAYAS
 Tipo de actividad económica: SERVICIOS

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:
 Nombre: ALBERTO RAMIREZ
 Cedula: 10034237
 Fecha de nacimiento: 2019/08
 Lugar de nacimiento: GUAYAS
 Tipo de actividad económica: SERVICIOS

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADO:
 Nombre: ALBERTO RAMIREZ
 Cedula: 10034237
 Fecha de nacimiento: 2019/08
 Lugar de nacimiento: GUAYAS
 Tipo de actividad económica: SERVICIOS

CONTRIBUYENTE	EMPLEADOR	EMPLEADO	PERIODO DE PAGO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGADO
10034237	EMPRESA EFECTIVO LTA.	ALBERTO RAMIREZ	2019/08	10034237	10034237

CONTRIBUYENTE	EMPLEADOR	EMPLEADO	PERIODO DE PAGO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGADO
10034237	EMPRESA EFECTIVO LTA.	ALBERTO RAMIREZ	2019/08	10034237	10034237

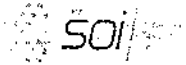
CONTRIBUYENTE	EMPLEADOR	EMPLEADO	PERIODO DE PAGO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGADO
10034237	EMPRESA EFECTIVO LTA.	ALBERTO RAMIREZ	2019/08	10034237	10034237

CONTRIBUYENTE	EMPLEADOR	EMPLEADO	PERIODO DE PAGO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGADO
10034237	EMPRESA EFECTIVO LTA.	ALBERTO RAMIREZ	2019/08	10034237	10034237

CONTRIBUYENTE	EMPLEADOR	EMPLEADO	PERIODO DE PAGO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGADO
10034237	EMPRESA EFECTIVO LTA.	ALBERTO RAMIREZ	2019/08	10034237	10034237

CONTRIBUYENTE	EMPLEADOR	EMPLEADO	PERIODO DE PAGO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGADO
10034237	EMPRESA EFECTIVO LTA.	ALBERTO RAMIREZ	2019/08	10034237	10034237

TOTAL \$ 927.600



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 10034237
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JULIAN ANDRES OSSA MONTES	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CL 98 N 14-18 ALTOS DE TELÉFONO:	3200073
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4294085136	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: Julio	PERIODO COTIZACIÓN: MES: Julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD: AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/08/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9996030896

LIQUIDACIÓN GENERAL			
			TOTALES
			COTIZANTES
			TOTAL PAGADO
PENSIÓN			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	
SUBTOTAL:			\$ 851.800
			\$ 851.800
SALUD			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	
SUBTOTAL:			\$ 626.300
			\$ 626.300
RIESGOS PROFESIONALES			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	
SUBTOTAL:			\$ 52.400
			\$ 52.400
TOTAL PAGADO:			\$ 1.530.500

2019/

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.171.993
CALLE 96 No. 12-35 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO
DU: 407499
ANAFERLOVE

Cajero:
Cliente beneficiario:
119.263 FILA RECIBIDO

Fecha: 09/08/2019 11:46:14

PS RECONSIDERAR:
994509 BELLA CAZAR CALLE PRINCIPAL (T)

Cantidad cupones: 1

Identificación: 10034237

Nombre: JULIAN ANDRES OSSA MONTES

Apellido: OSSA

Identificación: 10034237

DEPARTAMENTO: PEREIRA

CEDULA DE CIUDADANIA: 4294085136

CLASE APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE

PERIODO COTIZACIÓN: 2019/07/01

VALOR PAGO: 0

VALOR IVA COMISIÓN: 0

VALOR TOTAL: \$1.530.500,00

VALOR RECIBIDO: \$1.530.500,00

FECHA DE PAGO: EFECTIVO

Aplicar condiciones particulares con el cliente beneficiario. Conserve este recibo, es el único comprobante válido para atender cualquier reclamación.

Con la solicitud y aceptación de su parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente al autorizador para el tratamiento de los datos personales que el interesado ha entregado a Efectivo Ltda., estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio contratado. Línea de servicio al cliente: (1) 8031011

serviciotec@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

14032

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

No. 002

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR.

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

FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO.

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

BELALCAZAR CALDAS 09-AGOSTO 2019

NOMBRES Y APELLIDOS:

JULIAN ANDRES OSSA MONTES

CEDULA O NIT:

10.034.237

DIRECCION:

BELALCAZAR CALDAS

TEL: 3207974551

DESCRIPCION DE LA OPERACION

POR CONCEPTO DE:

PAGO ACTA No. 2 Y FINAL DEL CONTRATO No. 0179/19

CONSISTENTE EN REALIZAR LABORES SERVICIOLAS A GUADUAL Y CERRAMIENTOS EN LOS PREDIOS ACUEDUCTO

LA PRIMAVERA, MICROCUENCA ZANJON HONDO Y LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR

SUBTOTAL: \$ 19.386.430

RETENCION RENTA: \$

IVA ASUMIDO (): \$

TOTAL A PAGAR: \$ 19.386.430

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

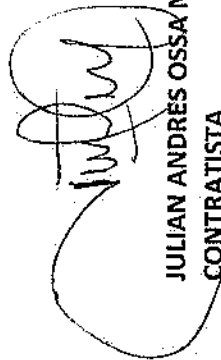
10034237

Planilla de pago de jornales contrato N°0179

Objeto: realizar labores silvícolas a: gradual y cerramiento en los predios acueducto la primavera microcuencas zanjón hondón y la laguna que abastece el acueducto del municipio de Belalcazar caldas.

Planilla desde el 16 al 31 de Julio

NOMBRE	IDENTIFICACION	N° JORNALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FIRMA
David Alejandro Aguirre Montoya	1.004.794.767	15	40.000	600.000	David Aguirre
Álvaro Londoño Castaño	6.463.533	15	50.000	750.000	
Jesús María Arenas	1.258.847	15	40.000	600.000	Jesús María Arenas
Bernardo Toro Villa	9.435.1191	15	40.000	600.000	Bernardo Toro
Wilmer de Jesús Montoya Hurtado	18.608.951	15	40.000	600.000	Wilmer Montoya
Julián Andrés Ossa Montes	10034237	15	100.000	1.500.000	Julián Ossa Montes



JULIAN ANDRES OSSA MONTES
CONTRATISTA

INGENIERO AMBIENTAL

Exp. Gestión ambiental

CC.10034237

Tarjeta profesional: 6623811941

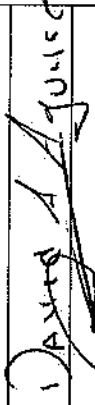
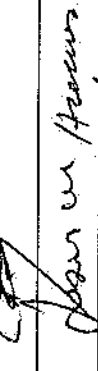
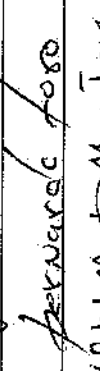



Tel.3207974551

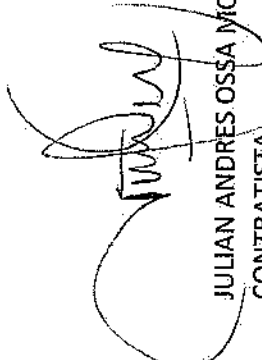
Email: jaossa81@gmail.com

Planilla de pago de jornales contrato N°0179

objeto: realizar labores silvícolas a gradual y cerramiento en los predios acueducto la primavera microcuencas zanjón hondón y la laguna que abastece el acueducto del municipio de Belalcazar caldas.

Planilla desde el 01 al 02 de agosto

NOMBRE	IDENTIFICACION	N° JORNALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FIRMA
David Alejandro Aguirre Montoya	1.004.794.767	2	40.000	80.000	
Álvaro Londoño Castaño	6.463.533	2	50.000	100.000	
Jesús María Arenas	1.258.847	2	40.000	80.000	
Bernardo Toro Villa	9.435.1191	2	40.000	80.000	
Wilmer de Jesús Montoya Hurtado	18.608.951	2	40.000	80.000	
Julián Andrés Ossa Montes	10034237	2	100.000	200.000	


JULIAN ANDRÉS OSSA MONTES
CONTRATISTA

INGENIERO AMBIENTAL

Esp. Gestión ambiental

CC.10034237

Tarjeta profesional: 6623811941

Tel.3207974551

Email: jao81@gmail.com

ACTA DE RECIBO No. 2 Y FINAL

CONTRATO
CONTRATISTA
OBJETO

No. 0179/19
JULIAN ANDRES OSSA MONTES
REALIZAR LABORES SILVICOLAS A GUADUAL Y
CERRAMIENTOS EN LOS PREDIOS ACUEDUCTO, LA
PRIMAVERA, MICROCUENCAS ZANJON HONDO Y LA
LAGUNA QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO DEL
MUNICIPIO DE BELALCAZAR
\$ 40.237.290 Al incluido
PROPIOS
COORDINADOR GESTIÓN AMBIENTAL
\$ 19.386.430

TOTAL
RECURSOS
SUPERVISOR
VALOR DEL ACTA

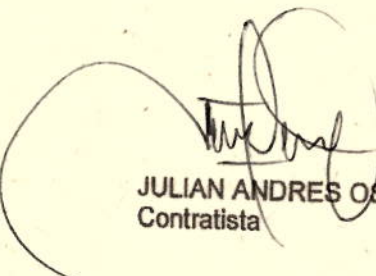
En la ciudad de Manizales a los nueve (9) días del mes de Agosto de 2019, se reunieron los señores JULIAN ANDRES OSSA MONTES quien obra en nombre propio y en calidad de contratista y JUAN GUILLERMO TREJOS ZAPATA Coordinador Gestión Ambiental como supervisor por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P, con el fin de realizar el recibo del acta No.2 y final del presente contrato, según factura de venta No. 2 de agosto 9 de 2019.

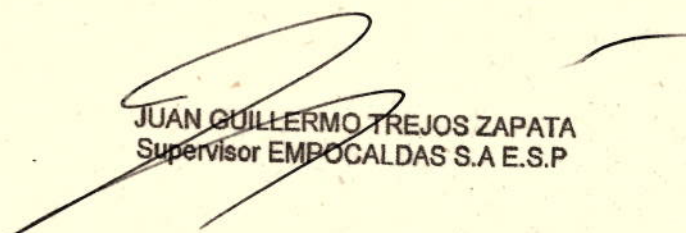
Valor contrato
\$40.237.290

Valor acta No. 2
\$19.386.430

Saldo
\$0

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


JULIAN ANDRES OSSA MONTES
Contratista


JUAN GUILLERMO TREJOS ZAPATA
Supervisor EMPOCALDAS S.A E.S.P

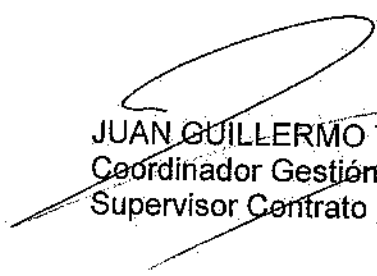
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN DESARROLLO DEL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 0179/19

Las actividades que se llevaron a cabo, durante el periodo comprendido entre el 16 de julio y el 2 de agosto del presente año, en cumplimiento a los pactado en el contrato de prestación de servicios No 0179/19, y cuyo objeto es "Realizar labores silvícolas a guadual y cerramientos en los predios Acueducto, La Primavera, microcuencas Zanjón Hondo y La Laguna que abastecen el acueducto del municipio de Belalcázar", a cargo del señor Julián Andrés Ossa Montes, identificado con la cedula de ciudadanía No 10.034.237, fueron las siguientes:

Se hizo un cerramiento de 1.000 metros lineales, cambiando los poste en mal estado y reforzando los buenos, se impermeabilizaron y se pintaron de amarillo, se instalaron tres líneas de alambre de púa, igualmente se hicieron las labores silvícolas a 3 hectáreas de guadual, consistentes en rocería, toconeo, desenganche y retiro de guaduas caídas.

Las labores se ejecutaron a entera satisfacción acorde a lo pactado en el contrato.

Se anexa archivo fotográfico.


JUAN GUILLERMO TREJOS ZAPATA
Coordinador Gestión Ambiental
Supervisor Contrato No 0179/19



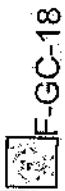












F-GC-18
Versión 4
Mayo 2013

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓN

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS
(Aplica para prestación de servicios y consultorías)

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JULIAN ANDRES OSSA MONTES	DIRECCIÓN:	PEREIRA
NIT O CEDULA	10034237	FECHA DE CALIFICACIÓN	2019-08-13
NUMERO DE CONTRATO:	179/19	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	CALIFICACION
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3
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 en el cronograma de actividades.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	Juan guillermo Trejos		
CARGO:	Coordinador de Recursos Naturales		
FIRMA:	