



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	203 DE 2021	Acta Nº	4	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	15.127.890
CONTRATISTA	ADRIANA MARCELA OSPINA BARCO			2. VALOR ADICION (+)	
NIT O CC:	30.400.360			3. VALOR TOTAL (1+2)	15.127.890
CDP (#, rubro y fecha)	645 DEL 1 JULIO DE 2021			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	9.076.734
RP (#, rubro y fecha)	857 DEL 3 DE AGOSTO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.025.578
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	3.025.578

OBJETO DEL CONTRATO: APOYAR LA IMPLEMENTACION Y GESTION DEL AREA DE MICROBIOLOGIA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11401 MANIZALES OPERACION Y MANTENIMIENTO 1301060 Producto No Conforme
------------------	---------	----------------------------------	---

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.

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

29/11/2021

DATOS DEL SUPERVISOR

NUBIA JANNETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

5923079744	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

	✓ ACTA DE PAGO No. 4
CONTRATO	✓ N° 203 DE 2021
CONTRATISTA	✓ ADRIANA MARCELA OSPINA BARCO
OBJETO	✓ APOYAR LA IMPLEMENTACION Y GESTION DEL AREA DE MICROBIOLOGIA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
VALOR TOTAL	✓ \$15.127.890
VALOR ACTA 1	\$3.025.578
VALOR ACTA 2	\$3.025.578
VALOR ACTA 3	\$3.025.578
VALOR ACTA 3	\$3.025.578
VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR	✓ \$3.025.578

✓ En la ciudad de Manizales en la fecha 29 de noviembre de 2021 se reunieron ADRIANA MARCELA OSPINA BARCO como contratista y NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ en calidad de Supervisora del contrato con el fin de suscribir el acta de pago No. 4 del contrato en mención.

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



ADRIANA MARCELA OSPINA BARCO
Contratista



NUBIA JANETH GALVIS G.
Jefe Sección Técnica y Operativa
Supervisora

LA SUSCRITA
JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA

EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO NÚMERO 203 DE 2021
CERTIFICA QUE:

El Contratista ADRIANA MARCELA OSPINA BARCO identificada con cedula de ciudadanía No. 30400360 ha cumplido satisfactoriamente con las actividades detalladas en el informe No. 4 presentado.

Las actividades realizadas fueron:

1. Trabajo de análisis de laboratorio microbiológico de las muestras de Arauca, Anserma, Palestina, Km 41 y Chinchiná
2. Capacitación sobre microbiología como acción correctiva para el PICCAP

Manizales, 29 de noviembre de 2021



NUBIA JANETH GALVIS GONZÁLEZ
Jefe Sección Técnica Y Operativa
Empocaldas S.A. E.S.P.
Supervisora

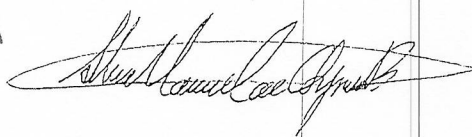
✓ INFORME DE AVANCE CONTRATO No. 203 DE 2021

✓ OBJETO: APOYAR LA IMPLEMENTACION Y GESTION DEL AREA DE MICROBIOLOGIA DE EMPOCALDAS S.S.E.S.P

✓ AVANCE DE ACTIVIDADES-NOVIEMBRE

- Recepción de muestras de aguas crudas y tratadas plantas de tratamiento, Chinchiná, Arauca, Palestina, Anserma, Km 41.100%
- Procesamiento de muestras y emisión de resultados, plantas de tratamiento de Chinchiná, Arauca, Palestina, Anserma, Km 41.100%
- Lavado y desinfección de material y superficies área de microbiología 100%
- Esterilización de material de microbiología, frascos de 100 y 250 ml 100%
- Diligenciamiento diario de formatos.
- Control de lavado y desinfección F-CA-24
- Control de esterilización F-CA-07
- Análisis de duplicados microbiológicos F-CA-10
- Elaboración formato (control y preparación de medios de cultivo) 95%
- Elaboración formato, (productividad y selectividad) 95%
- Elaboración (Instructivo de medios de cultivo) 90%

✓ Manizales, 29 de Noviembre de 2021

✓ 

ADRIANA MARCELA OSPINA BARCO

CC 30400360



F-GF-02
Versión 4
Enero 2021

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

N°

DMA 892

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11401
-----------	-----------	------------------	-------

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, 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		
NOMBRES Y APELLIDOS:	ADRIANA MARCELA OSPINA BARCO		
CEDULA O NIT:	30400360		
DIRECCION:	CARRERA 19 NUMERO 46 B 42 CEDROS PARTE ALTA	TELEFONO	3217938883

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	Acta de pago No. 4 contrato N° 203 DE 2021
-----------------------------	--

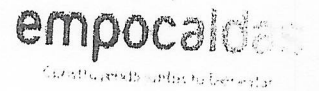
Nombre	ADRIANA MARCELA OSPINA BARCO	SUBTOTAL:	3.025.578
Cedula	30400360	TOTAL RETENCIONES	
		TOTAL A PAGAR:	\$ 3.025.578

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

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000857



FECHA DE EXPEDICION 2021/08/03

CERTIFICADO DISPON. NRO -000645

COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°203 AGO 02 DE 2021 APOYAR LA IMPLM
ENTACION Y GESTION DEL AREA DE MIRCROBIOLOGIA

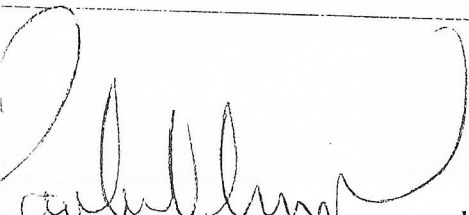
BENEFICIARIO OSPINA BARCO ADRIANA MARCELA

C.C NRO 30400360

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
23030198	RECURSO HUMANO	15,127,890
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		15,127,890

PLAZO DE EJECUCION 150 DIAS


PAULA VELASQUEZ CASTAÑO

TOTALES PARA EL PERIODO 2021 - 11

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NUM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACION VOL AFIL	VLR COTIZACION VOL APOB	VLR APOORTE FONDO PENSION SOL	VLR APOORTE FONDO PENSION SUBS	DIAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	\$174.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$174.500

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADO RA	NUM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPG	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR IMA	VLR NETO APOORTE S DE COT	DIAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPG	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S	RADICA CION AUTOLI O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERIOD ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERIOD ANTERI OR UPG	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPG	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	\$136.300	\$0	0	\$0	0	\$0	\$136.300	0	\$0	\$0	\$136.300	\$0	0	\$0	\$0	\$136.300	\$0	\$0	\$136.300

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRADO RA	NUM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NUM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DIAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INT MORA COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	NUM RAD AUTOLIQUIDACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ADMINISTRA DORA	1	\$26.600	0	\$0	\$0	\$26.600	0	\$0	\$0	\$26.600	0	\$0	\$0	\$26.600

TOTAL APORTES PARA FISCALES											
NOMBRE ENTIDAD	NUM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR						
SIN COF	1	\$0	0	\$0	\$0						
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0						
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0						
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0						
Minedu	0	\$0	0	\$0	\$0						

TOTAL A PAGAR											
CONCEPTO	VALOR										
SALUD	1	\$136.300									
PENSIONES	1	\$174.500									
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$26.600									
CAJAS DE COMPENSACION	0	\$0									

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$337.400
GRAN TOTAL	1	