



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
 Versión:06
 2022-07-22

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 047 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	Acta Nº	UNO(1) Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	1.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOSUCIO CALDAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	1.000.000
NIT O CC:	800204084-7			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00847 DEL 12/08/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.000.000
RP (#, rubro y fecha)	001164 DEL 07/09/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: VIAJES DE CARRO TANQUES PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE MARMATO DURANTE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA SECCIONAL DE MARMATO, CALDAS, LA CUAL FUE DECLARADA MEDIANTE ACTO 047 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

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)	X	
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	
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)	N.A	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	N.A	
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	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).	X
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)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ	INGENIERO DE ZONA OCCIDENTE	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
084200094872	CUENTA DE AHORROS	BANCO DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

09-11-22
 M.M.

ACTA DE PAGO No.1 Y FINAL

**CONTRATO
OBJETO**

ACTO 047 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
VIAJES DE CARRO TANQUES PARA EL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES
EN EL MUNICIPIO DE MARMATO DURANTE LA
EMERGENCIA PRESENTADA EN LA SECCIONAL DE
MARMATO, CALDAS, LA CUAL FUE DECLARADA MEDIANTE
ACTO 047 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CONTRATISTA:

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOSUCIO
CALDAS

NIT:

800204084-7

VALOR DEL CONTRATO:

\$ 1.000.000

CONTROL FINANCIERO

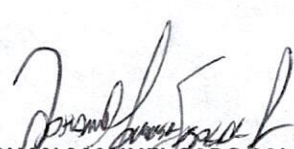
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.000.000
ACTA No.1 Y FINAL	\$ 1.000.000
SALDO POR PAGAR	\$0

En Marmato (Caldas) a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2022, se reunieron los señores: JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ Como SUPERVISOR Zona Occidente de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y OSCAR FERNANDO MEJIA MUÑOZ, Rep. Legal del Cuerpo de bomberos voluntarios de Riosucio-Caldas, con el fin de tramitar el pago del acta 1 y final correspondiente al Acto número 047 del 05 de septiembre de 2022

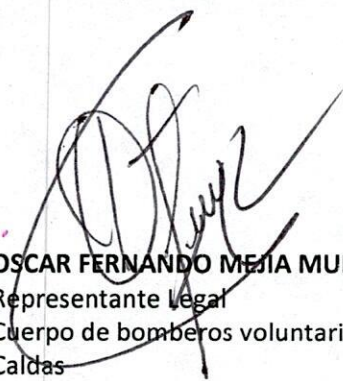
VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO ÚNICO Y FINAL: UN MILLÓN DE PESOS MCTE (\$1.000.000).

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan en el objeto acordado.


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



JOHAN MANUEL SABOGAL
Supervisor por parte de
EMPOCALDAS SA E.S. P.



OSCAR FERNANDO MEJIA MUÑOZ
Representante legal
Cuerpo de bomberos voluntarios de Riosucio
Caldas

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9





REPÚBLICA DE COLOMBIA

Cuerpo de Bomberos voluntarios Riosucio Caldas

Nit. 800.204.084-7

Fundado el 19 de octubre de 1952

Personería Jurídica No. 005041 del 28 de junio de 1993



CERTIFICACION

Yo, **OSCAR FERNANDO MEJÍA MUÑOZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.915.110 de Riosucio Caldas, actuando en representación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Riosucio Caldas identificado con Nit No. 800 204 084-7, certifico que la institución ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social y Parafiscales correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles.

Firmado en Riosucio Calda a los ocho (08) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022)

CAPITÁN OSCAR FERNANDO MEJIA MUÑOZ

Comandante Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Riosucio Caldas

C.C. 15.915.110

Dirección: Carrera 8 No. 10-23 Riosucio Caldas

Teléfono: 3217538111

Correo Electrónico: bomberosriosucio119@yahoo.es

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800204084	7	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIO SUJIO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 8 10-23	RIOSUCIO-CALDAS	8591432	No
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2022-07	2022-08	1000000799	E	2022/08/19	2022/08/30	11	\$1,185,300	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

RESUMEN DE PAGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$320,000	\$3,200	\$0	\$323,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$160,000	\$1,600	\$0	\$161,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$1,600	\$0	\$161,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$208,800	\$2,000	\$0	\$210,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	\$208,800	\$2,000	\$0	\$210,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$120,000	\$1,200	\$0	\$121,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	3	\$120,000	\$1,200	\$0	\$121,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$375,000	\$3,600	\$0	\$378,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$375,000	\$3,600	\$0	\$378,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$90,000	\$900	\$0	\$90,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$90,000	\$900	\$0	\$90,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$60,000	\$600	\$0	\$60,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$60,000	\$600	\$0	\$60,600
TOTAL				3	\$1,173,800	\$11,500	\$0	\$1,185,300

Nit: 800204084-7
Carrera 8 No. 10-23
Teléfono: 8591555

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOSUCIO CALDAS
Resolución DIAN N°. FV18764026224212 del 04/03/2022 al 04/03/2023 desde FV 101 hasta FV 10000
Régimen común



Fecha: 1/11/2022 3:52 p.m.
Facturado a: Empocaldas S.A E.S.P
Identificación: NIT 890803239-9
Dirección: Carrera 23 No. 75-82

Ciudad: Manizales
Estudiante:
Teléfono: 8867080
Forma de Pago: Contado

Factura N° FV 248

Producto	Cantidad	Valor unidad	Valor total
Traslado de agua potable en vehículo carrotanque por emergencia presentada en Seccional Marmato	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000



Total Letras: Un millón pesos

Subtotal \$ 1.000.000

Cajero(a): Mejia Muñoz Oscar Fernando

TOTAL \$ 1.000.000

Observaciones: Pagar esta factura por transferencia o consignación a la cuenta de ahorros # 084200094872 del Banco Davivienda a nombre de CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOSUCIO CALDAS y enviar soporte al e-mail bomberosriosucio119@yahoo.es. Traslado de agua potable en vehículo carrotanque por emergencia presentada en Seccional Marmato (capacidad 1250 galones), correspondiente al Acto 047 del 05 de septiembre de 2022 (RP 1161).

Generado desde Q10 Académico, software del Proveedor Tecnológico Q10 Soluciones S.A.S - NIT 900299474-6

www.q10.com

Fecha de impresión: 1/11/2022

Nit: 800204084-7

Carrera 8 No. 10-23

Teléfono: 8591555

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOSUCIO CALDAS

Resolución DIAN N°.FV18764026224212 del 04/03/2022 al 04/03/2023 desde FV 101 hasta FV 10000
Régimen común



CUFE: 4b821fb04dd50e0224bbe31eabe1b307c89747a42382b9f8ebdc53f35b2697e
421c39100ca7dad2eae49b22be6d33166

Generado desde Q10 Académico, software del Proveedor Tecnológico Q10 Soluciones S.A.S - NIT 900299474-6

www.q10.com

Fecha de impresión: 1/11/2022



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

RIOSUCIO (CALDAS), CALDAS, 01/03/2022

Dirigido a : .

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOSUCIO CD** con **NIT 800.204.084-7** posee en el Banco Davivienda:


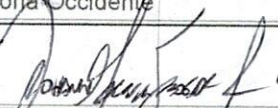
CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

084200094872

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

 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:	CUERPO DE BOMBEROS VOLU. RIOSUCIO	DIRECCIÓN:	CALLE 8 # 10-23 RIOSUCIO
NIT O CEDULA	800204084	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-10-10
NUMERO DE CONTRATO:	0047/2022	CALIFICACIÓN	2.9
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.		2
	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.		N/A
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.		N/A
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	2.66666666666667	0.8
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	Jhoann Manuel Sabogal Ramirez		
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Occidente		
FIRMA:			



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	14/09/2022	Acta parcial		Acta final	X
-------------------	----	----------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	ACTO 047 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Objeto:	VIAJES DE CARRO TANQUES PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE MARMATO DURANTE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA SECCIONAL DE MARMATO, CALDAS, LA CUAL FUE DECLARADA MEDIANTE ACTO 047 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
Nombre Contratista:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOSUCIO CALDAS
Fecha del contrato:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Plazo de ejecución:	10 DIAS CALENDARIO
Valor inicial:	\$ 1.000.000
Fecha de iniciación:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de terminación inicial:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Adición (en valor):	\$ 0
Supervisor:	INGENIERO JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

1.2. Informe de actividades

-Se hace entrega de carro tanques para el servicio de agua potable y distribuir en diferentes sectores de Marmato que han sido afectados a raíz de la emergencia presentada el día 04 de septiembre de 2022 por daño en tubería que suministra el servicio a la cabecera municipal

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	10 DIAS CALENDARIO
Avance Porcentual:	100 %

1.4 Registro fotográfico



Foto 1. Carro tanques para suministrar agua potable en el municipio de Marmato Caldas

1.5. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 1.000.000
Inversión total ejecutada:	\$ 1.000.000
Porcentaje total ejecutado:	100 %

2. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

El contratista aporta la declaración juramentada de paz y salvo



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

2.1 POBLACIÓN BENEFICIADA

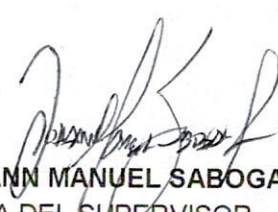
Suscriptores del municipio de Marmato Caldas


3. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		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	
ACTA 1 Y FINAL	x	

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

4


JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
FIRMA DEL SUPERVISOR
INGENIERO DE ZONA OCCIDENTE

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		Versión:06 2022-07-22

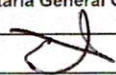
# CONTRATO Y AÑO	ACTO 049 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	Acta N°	UNO(1) Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	1,200,000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOSUCIO CALDAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	1,200,000
NIT O CC:	800204084-7			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00847 DEL 12/08/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1,200,000
RP (#, rubro y fecha)	001161 DEL 07/09/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: VIAJES DE CARRO TANQUES PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE SUPIA DURANTE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA SECCIONAL DE SUPIA, CALDAS, LA CUAL FUE DECLARADA MEDIANTE ACTO 049 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

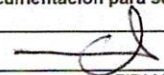
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original			X
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (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)			X
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
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)			N.A
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)			N.A
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor			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.



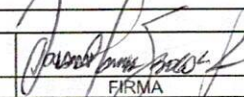
NOMBRE DE QUIEN RECIBE



FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		
Copia del acta		X
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
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)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ	INGENIERO DE ZONA OCCIDENTE	
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
084200094872	CUENTA DE AHORROS	BANCO DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO


08-11-22

ACTA DE PAGO No.1 Y FINAL

**CONTRATO
OBJETO**

ACTO 049 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
VIAJES DE CARRO TANQUES PARA EL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES
EN EL MUNICIPIO DE SUPIA DURANTE LA EMERGENCIA
PRESENTADA EN LA SECCIONAL DE SUPIA, CALDAS, LA
CUAL FUE DECLARADA MEDIANTE ACTO 049 DEL 5 DE
SEPTIEMBRE DEL 2022

CONTRATISTA:

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOSUCIO
CALDAS

NIT:

800204084-7

VALOR DEL CONTRATO:

\$ 1.200.000

CONTROL FINANCIERO

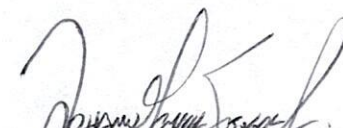
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.200.000
ACTA No.1 Y FINAL	\$ 1.200.000
SALDO POR PAGAR	\$0

En Supia (Caldas) a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2022, se reunieron los señores: JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ Como SUPERVISOR Zona Occidente de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y OSCAR FERNANDO MEJIA MUÑOZ, Rep. Legal del Cuerpo de bomberos voluntarios de Riosucio-Caldas, con el fin de tramitar el pago del acta 1 y final correspondiente al Acto número 049 del 05 de septiembre de 2022


VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO ÚNICO Y FINAL: UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$1.200.000).

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan en el objeto acordado.

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



JOHAN MANUEL SABOGAL
Supervisor por parte de
EMPOCALDAS SA E.S. P.



OSCAR FERNANDO MEJIA MUÑOZ
Representante Legal
Cuerpo de bomberos voluntarios de Riosucio
Caldas



REPÚBLICA DE COLOMBIA

Cuerpo de Bomberos voluntarios Riosucio Caldas

Nit. 800.204.084-7

Fundado el 19 de octubre de 1952

Personería Jurídica No. 005041 del 28 de junio de 1993



CERTIFICACION

Yo, **OSCAR FERNANDO MEJÍA MUÑOZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.915.110 de Riosucio Caldas, actuando en representación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Riosucio Caldas identificado con Nit No. 800 204 084-7, certifico que la institución ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social y Parafiscales correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles.

Firmado en Riosucio Calda a los ocho (08) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022)

CAPITÁN OSCAR FERNANDO MEJIA MUÑOZ

Comandante Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Riosucio Caldas

C.C. 15.915.110

Dirección: Carrera 8 No. 10-23 Riosucio Caldas

Teléfono: 3217538111

Correo Electrónico: bomberosriosucio119@yahoo.es

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800294084	7	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIO SUICIO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 8 10-23	RIOSUCIO-CALDAS	8591432	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	1000000799	E	2022/08/19	2022/08/30	BANCO BOGOTIA	11	\$1,185,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$320,000	\$3,200	\$0	\$323,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$160,000	\$1,600	\$0	\$161,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$1,600	\$0	\$161,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$208,800	\$2,000	\$0	\$210,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	\$208,800	\$2,000	\$0	\$210,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$120,000	\$1,200	\$0	\$121,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	3	\$120,000	\$1,200	\$0	\$121,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$375,000	\$3,600	\$0	\$378,600
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	3	\$375,000	\$3,600	\$0	\$378,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$90,000	\$900	\$0	\$90,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$90,000	\$900	\$0	\$90,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$60,000	\$600	\$0	\$60,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$60,000	\$600	\$0	\$60,600
TOTAL				3	\$1,173,800	\$11,500	\$0	\$1,185,300

Nit: 800204084-7
Carrera 8 No. 10-23
Teléfono: 8591555

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOSUCIO CALDAS
Resolución DIAN N°. FV18764026224212 del 04/03/2022 al 04/03/2023 desde FV 101 hasta FV 10000
Régimen común



Fecha: 1/11/2022 3:51 p.m.
Facturado a: Empocaldas S.A E.S.P
Identificación: NIT 890803239-9
Dirección: Carrera 23 No. 75-82

Ciudad: Manizales
Estudiante:
Teléfono: 8867080
Forma de Pago: Contado

Factura N° FV 247

Producto	Cantidad	Valor unidad	Valor total
Traslado de agua potable en vehículo carrotanque, correspondiente al Acto 49 (05-09-2022)	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000



Total Letras: Un millón doscientos mil pesos

Subtotal \$ 1.200.000

Cajero(a): Mejia Muñoz Oscar Fernando

TOTAL \$ 1.200.000

Pagar esta factura por transferencia o consignación a la cuenta de ahorros # 084200094872 del Banco Davivienda a nombre de CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOSUCIO CALDAS y

Observaciones: enviar soporte al e-mail bomberosriosucio119@yahoo.es. Traslado de agua potable en vehículo carrotanque (capacidad 1250 galones), correspondiente al Acto 49 del 05 de septiembre de 2022 (RP 1161).

Generado desde Q10 Académico, software del Proveedor Tecnológico Q10 Soluciones S.A.S - NIT 900299474-6

www.q10.com

Fecha de impresión: 1/11/2022

Nit: 800204084-7
Carrera 8 No. 10-23
Teléfono: 8591555

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOSUCIO CALDAS

Resolución DIAN N°. FV18764026224212 del 04/03/2022 al 04/03/2023 desde FV 101 hasta FV 10000
Régimen común



CUFE: b8d2b5fdab356adb38ed53a6e8b1406fe87abfa8368a0920766e4104ea35a0c
d84bd35779caca0c9b855ccea575c42d3

Generado desde Q10 Académico, software del Proveedor Tecnológico Q10 Soluciones S.A.S - NIT 900299474-6

www.q10.com

Fecha de impresión: 1/11/2022



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

RIOSUCIO (CALDAS), CALDAS, 01/03/2022

Dirigido a : .


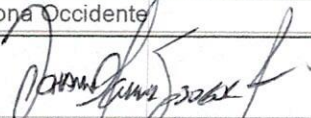
Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOSUCIO CD** con **NIT 800.204.084-7** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 084200094872

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

 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:	CUERPO DE BOMBEROS VOLU. RIOSUCIO	DIRECCIÓN:	CALLE 8 # 10-23 RIOSUCIO
NIT O CEDULA	800204084	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-10-10
NUMERO DE CONTRATO:	0049/2022	CALIFICACIÓN	2.9
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.	2	
	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.	N/A	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	N/A	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	2.66666666666667	0.8
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	Jhoann Manuel Sabogal Ramirez		
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Occidente		
FIRMA:			



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	14/09/2022	Acta parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	ACTO 049 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Objeto:	VIAJES DE CARRO TANQUES PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE SUPIA DURANTE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA SECCIONAL DE SUPIA, CALDAS, LA CUAL FUE DECLARADA MEDIANTE ACTO 049 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
Nombre Contratista:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOSUCIO CALDAS
Fecha del contrato:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Plazo de ejecución:	10 DIAS CALENDARIO
Valor inicial:	\$ 1.200.000
Fecha de iniciación:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de terminación inicial:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Adición (en valor):	\$ 0
Supervisor:	INGENIERO JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

1.2. Informe de actividades

-Se hace entrega de carro tanques para el servicio de agua potable y distribuir en diferentes sectores de Supia que han sido afectados a raíz de la emergencia presentada el día 03 de septiembre de 2022 por crecientes súbitas en las quebradas que abastecen las bocatomas que surten en el acueducto del municipio de Supia, las cuales afectaron las estructuras de las bocatomas dejando sin servicio de acueducto al municipio



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

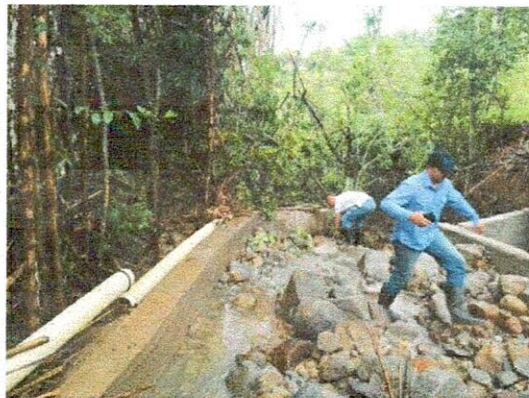
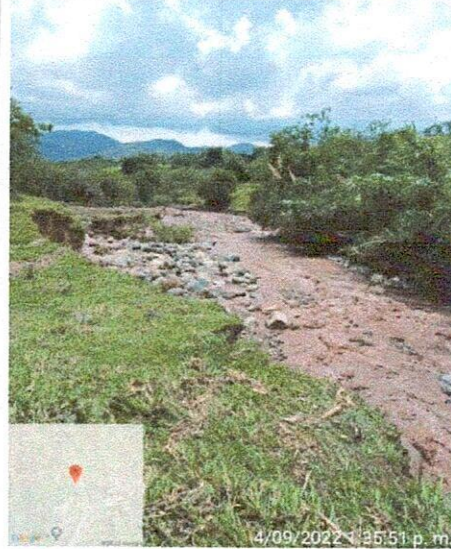
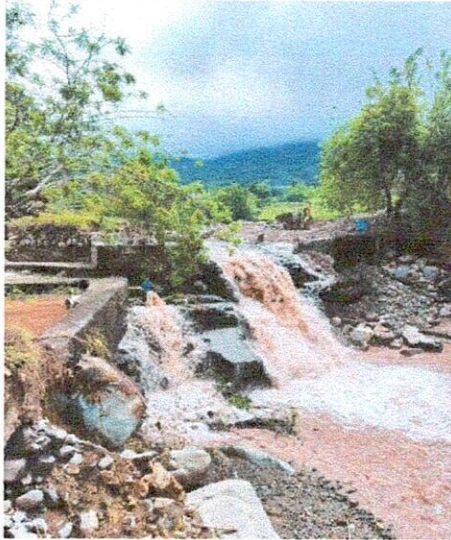
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	10 DIAS CALENDARIO
Avance Porcentual:	100 %

1.4 Registro fotográfico



Registro de acciones realizados a raíz del contrato de emergencia "ACTO 049 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022"



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.5. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 1.200.000
Inversión total ejecutada:	\$ 1.200.000
Porcentaje total ejecutado:	100 %

2. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

El contratista aporta la declaración juramentada de paz y salvo

2.1 POBLACIÓN BENEFICIADA


Suscriptores del municipio de Supia Caldas

3. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		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	
ACTA 1 Y FINAL	x	

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

4


JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
FIRMA DEL SUPERVISOR
INGENIERO DE ZONA OCCIDENTE

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FV247Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-11-01 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:
TÍTULO VALORCUFE:
b8d2b5fdab356adb38ed53a6e8b1406fe87abfa8368a0920766e
4104ea35a0cd84bd35779caca0c9b855ccea575c42d3RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOSUCIORAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
Empocaldas S.A E.S.PNIT:
800204084NIT:
890803239VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
1200000FORMA DE PAGO:
CONTADODIVISA:
COPVENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2022-11-01 UTC-5**VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**CUDE:
f644f5c4aadbedb73e8eeff511f8febb7e8ef7b101d593ca52fff25a
8dd02fa1d9d5a062124790827e2d90f6fde6a3caPERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesFECHA DE VALIDACIÓN:
2022-11-01 03:51:23.000 UTC-5**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.RECEPTOR DEL EVENTO:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOSUCIO**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN

FACTURA
ELECTRÓNICADIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTAEl emprendimiento
es de todos

Minhacienda

La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FV247

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-11-01 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
b8d2b5fdab356adb38ed53a6e8b1406fe87abfa8368a0920766e
4104ea35a0cd84bd35779caca0c9b855ccea575c42d3

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
7b6f50b31fae0073239bcd37ebaa3bec72eb7c306fcf823d90898
1082e493e42153a8866e3252a06fb9dbb16a5f9f542

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-11-02 12:00:00.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOSUCIO

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio

CUDE:
59189a4ea73f1474a834a1a2415797a560c13284064022ee311
b5ec04e96a81715ee72dc2ef785a7bcd828abf66897bc

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-11-02 12:00:00.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOSUCIO

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FV247Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-11-01 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:
TÍTULO VALORCUFE:
b8d2b5fdab356adb38ed53a6e8b1406fe87abfa8368a0920766e
4104ea35a0cd84bd35779caca0c9b855ccea575c42d3**EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta**CUDE:
a7759816046fefbfe661196177a99ef1d60b10d33815befe8ee07
33f5ee58a3b04d720847877bdc47cea8cf6d9e5a024PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-11-02 12:00:00.000 UTC-5**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.RECEPTOR DEL EVENTO:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOSUCIO**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:** Documento validado por la DIANDOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTOEl interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los
documentos o eventos.

FECHA: 11/2/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ

