



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	263 DE 2021	Acta N°	2 y final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	5.875.135
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	ANDREA JARAMILLO CARMONA			3. VALOR TOTAL (1+2)	5.875.135
NIT O CC:	1.053.861.010			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	2.937.568
CDP (#, rubro y fecha)	00820 DE 22021/09/27			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.937.568
RP (#, rubro y fecha)	001122 DE 2021/11/03			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A LA SECCION TECNICA Y OPERATIVA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN LA IMPLEMENTACION DE LA RESOLUCION 1619 DE 2015

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)	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	

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

30/12/2021

Handwritten signature and number
2772-2

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

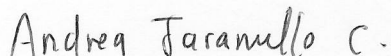
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
05967781195	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO


ACTA DE PAGO No. 2 Y FINAL

CONTRATO	Nº 263 DE 2021
CONTRATISTA	ANDREA JARAMILLO CARMONA
OBJETO	BRINDAR APOYO A LA SECCION TECNICA Y OPERATIVA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN LA IMPLEMENTACION DE LA RESOLUCION 1619 DE 2021.
VALOR TOTAL	\$5.875.135
VALOR ACTA 1	\$2.937.568
VALOR ACTA 2	\$2.937.568
MENOR VALOR EJECUTADO	\$0.0

En la ciudad de Manizales en la fecha 30 de diciembre de 2021 se reunieron ANDREA JARAMILLO CARMONA como contratista y NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ en calidad de Supervisora del contrato con el fin de suscribir el acta de pago No.2 y final del contrato en mención.

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


ANDREA JARAMILLO CARMONA
Contratista


NUBIA JANETH GALVIS G.
Jefe Sección Técnica y Operativa
Supervisora



F-GF-02
Versión 4
Enero 2021

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

DMA 980

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, 30 DE DICIEMBRE DE 2021		
NOMBRES Y APELLIDOS:	ANDREA JARAMILLO CARMONA		
CEDULA O NIT:	1053861010	TELEFONO	3147790265
DIRECCION:	CR 22 70 41		

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	BRINDAR APOYO A LA SECCION TECNICA Y OPERATIVA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN LA IMPLEMENTACION DE LA RESOLUCION 1619 DE 2015		
	Acta de pago No. 2 y final contrato N° 263 DE 2021		

Nombre	ANDREA JARAMILLO CARMONA	SUBTOTAL:	2.937.568
Cedula	1053861010	TOTAL RETENCIONES	\$ 2.937.568
		TOTAL A PAGAR:	

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.

Andrea Faramullo C.

FIRMA



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-12-22, 01:27:51 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2021
Empresa	ANDREA JARAMILLO CARMONA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1053861010
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	53230551
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1256970588
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 347.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 188.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	\$ 146.900	\$ 0
N860011153	14-23	ARIP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 12.300	\$ 0
			SubTotales:	\$ 347.300	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 347.300



Manizales, 22 de diciembre de 2021

INFORME DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2021

Gestión del laboratorio

- Acompañamiento vía telefónica en la jornada de pruebas PICCAP de los 20 laboratorios y cargue de los resultados a la plataforma del INS.
- Capacitación a trabajadores de la empresa Conexiones y operadores de planta sobre transporte de muestras.
- Recopilación y revisión cronograma de muestreo de las 20 plantas de tratamiento.
- Distribución de insumos de laboratorio para las 20 plantas de tratamiento.
- Revisión y actualización del listado maestro proceso Calidad del Agua.
- Revisión de condiciones ambientales de los laboratorios.
- Acompañamiento permanente vía telefónica y por correo electrónico a las actividades de los laboratorios.
- Emisión de certificados de calidad de agua potable.
- Gestión de la plataforma SIGESI.

Creación y actualización de documentos y formatos

- Actualización D-CA-04 Gestión Integral del Riesgo Químico Versión 02.
- Actualización F-CA-38 Ingreso de insumos.
- Creación PRO-CA-19 Control de condiciones ambientales.
- Creación PRO-CA-18 Plan de control de calidad.
- Creación M-CA-02-1 Aseguramiento de calidad fisicoquímico.
- Creación M-CA-02-2 Aseguramiento de calidad microbiológico.

Andrea Jaramillo C.

ANDREA JARAMILLO CARMONA
Contratista Sección Técnica y Operativa
EMPOCALDAS S.A E.S.P

LA SUSCRITA
JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA

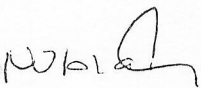
EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO NÚMERO 263 DE 2021
CERTIFICA QUE:

La contratista Andrea Jaramillo Carmona ha realizado las siguientes actividades cumpliendo con los objetivos planteados en el contrato

Creación y/o modificación de documentos del proceso Gestión calidad del agua

- Actualización D-CA-04 Gestión Integral del Riesgo Químico Versión 02.
- Actualización F-CA-38 Ingreso de insumos.
- Creación PRO-CA-19 Control de condiciones ambientales.
- Creación PRO-CA-18 Plan de control de calidad.
- Creación M-CA-02-1 Aseguramiento de calidad fisicoquímico.
- Creación M-CA-02-2 Aseguramiento de calidad microbiológico.

Manizales, 30 de diciembre de 2021



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

<input type="checkbox"/> 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:	ANDREA JARAMILLO CARMOINA	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	1053861010	FECHA DE CALIFICACIÓN	2021-12-22
NUMERO DE CONTRATO:	263/2021	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	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:	Nubia Janeth Galvis		
CARGO:	Jefe Seccion Tecnica		
FIRMA:	