MEMORANDO

Radicado No: 20233740000063573

PARA: PAULA ANDREA TORRES MUÑOZ
Coordinadora Grupo jurídico

ASUNTO: Remisión Informe de supervisión No. 3 – Aceptación oferta No. 17001782023.

Fecha: 24 de julio de 2023

Cordial saludo,

Atentamente me permito remitir el informe del asunto con sus respectivos anexos, informado que ya fue subido a SECOP II.

Cordial saludo,

GLORIA DEL PILAR MARTINEZ MUÑOZ
Supervisora contrato.

Anexos: 20 folios

Yo, **GLORIA DEL PILAR MARTINEZ MUÑOZ**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO				
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Cédula	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	15958622		
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	17001782023	FECHA SUSCRIPCIÓN	21 (día) marzo (mes) 2023 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 22 (día) marzo (mes) 2023 (año)	HASTA	30 (día) diciembre (mes) 2023 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			18 (día) julio (mes) 2023 (año)		

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No: 3	DE 8
VALOR A PAGAR	$ 9.264.033	EN LETRAS	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) junio (mes) 2023 (año)	HASTA	30 (día) junio (mes) 2023 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100223	27	C-4199-1500-8-0-4199016-02	197 MANTENIMIENTO	02-02-01-004-004-02	$ 9.264.033

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	NÚMERO DE CUENTA	71658917267	TIPO DE CUENTA	Ahorro

3. OBSERVACIONES

SOPORTES: FACTURA DE VENTA, PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES,

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ -	A	EN LETRAS		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -		CUOTA NÚMERO		DE

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 9.264.033,00	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 9.264.033,00	B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 9.264.033,00	

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDO	ÁREA O C.Z.	FIRMA
GLORIA DEL PILAR MARTINEZ MUÑOZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044 GRADO 9	CALDAS	GRUPO ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
DAVID ALZATE GALEANO	PROFESIONAL CONTRATISTA	CALDAS	GRUPO ADMINISTRATIVO	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
DAVID ALZATE GALEANO	GRUPO ADMINISTRATIVO		18/07/2023

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

FERRETERÍA
FERRE-RUSO
Todo en Materiales para Construcción

JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO
NIT 15.958.622-8
CR 41 67 21
Tel: 3147174782
Manizales - Colombia
ferre-ruso@hotmail.com

Factura Electrónica de venta
No. FEFF 1789

Señores	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT	899.999.239-2	**Teléfono**	(6) 8928017
Dirección	CRA 23 39 60	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2023, 15:38
Expedición	14/07/2023, 15:38
Vencimiento	13/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Suministro de materiales de construcción, elementos de ferretería y equipos inherentes a la remodelación, adecuación y reparación de bienes muebles e inmuebles; según listado anexo.	1.00	7,784,901.68	1,479,131.32	9,264,033.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Nueve millones doscientos sesenta y cuatro mil treinta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-13 por $ 9,264,033.00

Total Bruto	7,784,901.68
IVA 19%	1,479,131.32
Total a Pagar	**9,264,033.00**

Observaciones:
#$41-06-00-017;17001782023;gloria.martinez@icbf.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764043652758 aprobado en 20230131 prefijo FEFF desde el número 1501 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 061654f8e778b31e90befd28e5875b77895f32ac54f5a652c04ee772a0c1aac8be9d6fac252149934855781d8cf5b4bb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente desde 2021

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 15958622	0	JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4752	Natural
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
17-1	CARRERA 41 NO 67 21 MANIZALES		8788768			FERRE-RUSO@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-05	2023-06	26656550	E	2023-06-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1 187.900	26.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
4	26656550	2023-06-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 10284587	LOPEZ HOYOS JOSE JAVIER	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	306.700	S	3475201
2	CC 30334697	MORENO FANDIÑO LUZ DARY	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	306.700	S	3475201
3	CC 1053827421	VILLA OSORIO JONH EDWAR	1.160.000	F	X															0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	773.334	123.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	773.334	31.000	CCF DE CALDAS-CCF11	773.334	31.000	773.334	33.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	219.500	S	3475201
4	CC 1104674299	GALVIS MUÑOZ JULIAN ALBERTO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	3475201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 15958622	0	JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4752	Natural
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
17-1	CARRERA 41 NO 67 21 MANIZALES		8788768			FERRE-RUSO@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-05	2023-06	26656550	E	2023-06-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1 187.900	26.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
4	26656550		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.253.334	4.253.334	4.253.334	4.253.334	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	680.600	0	15.200	0	695.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	185.600	0	4.200	0	189.800
PORVENIR	230301	800224808	8	3	495.000	0	11.000	0	506.000
EPS(Administradoras: 2)				4	170.200	0	3.900	0	174.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	123.800	0	2.800	0	126.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	46.400	0	1.100	0	47.500
ARP(Administradoras: 1)				4	140.800	0	3.200	0	144.000
Gran Total					850.800	0	19.100	0	869.900

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	140.800	0	3.200	0	144.000
CCF(Administradoras: 1)				4	170.200	0	3.800	0	174.000
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	4	170.200	0	3.800	0	174.000
Gran Total					1.161.800	0	26.100	0	1.187.900

PAGADO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	15958622	JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO	CRA 43B 70-17 BALCONES DE [illegible]	8788768	johetoga67@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CALDAS	MANIZALES		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06 .	2023-06	I	05/07/2023	69090362	$435.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	187.500	0		0		0	0	0	0	187.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.900				7.900	0	0	7.900			79	7.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	187.500	187.500
Pensión	1	240.000	240.000
Riesgos Laborales	1	7.900	7.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	435.400	435.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	15958622	JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO		CRA 43B 70-17 BALCONES DE [illegible]	8788768	joheloga67@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente			CALDAS	MANIZALES		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2023-06	2023-06	I	05/07/2023	69090362	$435.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	15958622	LOPEZ GALLEGO JORGE HERNAN	57	0			N																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	187.500	14-23	1.500.000	1	7.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICADO

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.958.622 , manifiesto bajo la gravedad de juramento, que he cumplido a la fecha de entrega del presente certificado, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y con todos los aportes parafiscales de todos los empleados vinculados por Contrato de Trabajo, durante los últimos seis meses, por lo tanto declaro que me encuentro a paz y salvo con los sistemas de Salud, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías AFP, Administradoras de Riesgos Laborares – ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el ART. 50 de la ley 789 de 2002 y la Ley 150 de 2007

La presente se expide en Manizales los doce (12) días del mes de julio de 2023.

JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO

CC. 15.958.622

37400

RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA ACEPTACION DE OFERTA N°: 17001782023

OBTEJO: SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ICBF - REGIONAL CALDAS.

Por medio del presente documento se certifica el recibido a satisfacción los materiales suministrados por el contratista durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio del año 2023, por un valor facturado de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($9.264.033).

Para constancia, se firma en la ciudad de Manizales a los 18 días del mes de Julio del año 2023.

GLORIA DEL PILAR MARTINEZ MUÑOZ
Profesional Universitaria 2044-09 - Supervisora

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL CALDAS

LISTADO DE MATERIALES FACTURADOS A LA FECHA

JUNIO

Sede Principal

ARTICULO	UNIDAD	CANT	VR UNIT.	VR TOTAL
PAPEL OPALIZADO CONTRA EXCEC ILUMINACION	UN	2	32.900	65.800
TARJETA PROBADORA PATHC CORD	UN	3	45.900	137.700
PUERTAS ENTAMBORADAS PARA OFICINA	UN	2	275.000	550.000
CHAPA BOLA ALCOBA	UN	2	33.900	67.800
LAMPARAS HALOGENAS	UN	4	14.900	59.600
TABLA EN MADERA 1 PULG	UN	4	36.900	147.600
CONECTORES PARA PLOMERIA FLUIDMASTER	UN	3	35.500	106.500
PEGAMENTO 5 GR PEGADITH	UN	6	5.500	33.000
TORNILLO DRYWALL 1" X 100	CAJA	5	6.900	34.500
TORNILLO PTA BROCA 1" X 100	UN	5	8.500	42.500
ANGULO ALUMINIO DE 1 PULG	UN	6	22.200	133.200
ACCESORIOS PARA ORINALES O INODOROS	UN	1	98.733	98.733
ESTUCO PLASTICO X 30 KG	UN	2	65.000	130.000
TOMACORRIENTE DOBLE	UN	2	22.900	45.800
ADHESIVO LIQUIDO SOLDADURA PVC 1/8	UN	1	51.400	51.400
ADHESIVO LIQUIDO LIMPIADOR PVC 1/8	UN	1	32.400	32.400
MULTITOMA CUADRADO	UN	4	15.900	63.600
TORNILLO PTA BROCA 1" X 100	UN	3	8.500	25.500
CHAZO PLASTICO 1/4 X 100	UN	2	6.500	13.000
JGO BROCAS PARA METAL DE 1/8	UN	3	35.900	107.700
TORNILLO DRYWALL 1/2"	UN	2	5.900	11.800
TEJAS PLASTICAS TRANSPARENTES PVC	UN	7	48.200	337.400
TEJA #6 5CANALES	UN	2	29.900	59.800
LAMINA ZINC LISA GALVANIZADA	UN	3	28.900	86.700
BAJANTE PVC CUADRADA 2"	UN	3	51.500	154.500
LAMINA SUPERBOARD 8 MM	UN	30	78.900	2.367.000
PERFILERIA METALICA 2"X4 "	UN	12	91.300	1.095.600
TORNILLO PTA BROCA 1" X 100	UN	7	8.500	59.500
DILUYENTE PINTURAS THINNER	GL	1	40.500	40.500
PINTURA EN SPRAY PLATEADO	UN	8	14.500	116.000
ANGULO ALUMINIO DE 1 PULG	UN	12	22.200	266.400
JUEGO DE PUNTAS TALADRO	UN	1	27.500	27.500
REMACHE CIEGO 1/8"	CAJA	1	21.900	21.900
REFLECTORES LED 100W	UN	1	141.200	141.200
TABLA EN MADERA 1 PULG	UN	4	36.900	147.600
PUERTAS ENTAMBORADAS EN TRIPLEX	UN	3	275.000	825.000
CHAPA BOLA ALCOBA	UN	2	33.900	67.800
TORNILLO PTA BROCA 1" X 100	UN	5	8.500	42.500
DISCO CORTE METAL	UN	3	3.900	11.700
JGO BROCAS PARA METAL DE 1/8	UN	3	35.900	107.700

LAMINA SUPERBOARD 8 MM	UN	8	78.900	631.200
PERFILERIA METALICA 2"X4 "	UN	4	91.300	365.200
PINTURA EN SPRAY PLATEADO	UN	6	14.500	87.000
ANGULO ALUMINIO DE 1 PULG	UN	3	22.200	66.600
TABLA EN MADERA 1 PULG	UN	3	36.900	110.700
CHAZO PLASTICO 1/4 X 100	UN	2	6.500	13.000
VIDRIO 3 MM	UN	1	55.900	55.900
	SUBTOTAL			**9.264.033**

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 17001782023
INFORME PERIODICO No. 3

1. Datos generales

Período del informe	01/06/2023 - 30/06/2023	Número de contrato:	17001782023
Tipo de contrato	ACEPTACIÓN DE OFERTA	Fecha suscripción contrato/convenio:	21/03/2023
Valor Inicial del contrato/convenio	El valor del presente contrato asciende a la suma de SESENTA MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($60.900.000) MCTE, incluido IVA, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos, según aplique; valor que se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 26623 del 28/02/2023.	Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo):	hasta el 30 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.
Objeto	SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ICBF - REGIONAL CALDAS		
Alcance del objeto (si aplica)			

2. Datos supervisor

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato)	GLORIA DEL PILAR MARTINEZ MUÑOZ. La supervisión del contrato estará a cargo del PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044 GRADO 9, adscrita al Grupo Administrativo de la Regional Caldas o quien haga sus veces	Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato)	GLORIA DEL PILAR MARTINEZ MUÑOZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica)	GLORIA DEL PILAR MARTINEZ MUÑOZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044	Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)	22/03/2023
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)		Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	
Otros supervisores (*)		Cargos de otros supervisores	

3. Datos contratista

Nombre Contratista:	Jorge Hernán López Gallego	Cédula o NIT:	15958622-8
Dirección:	Carrera 41 # 67-21	Correo electrónico:	ferre-ruso@hotmail.com
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:	Jorge Hernán López Gallego	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i):	N/A
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i):	N/A		

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Desde cuándo:	22/03/2023	Hasta cuándo:	El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento de los hasta el 30 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.
Fecha aprobación pólizas:	22/03/2023	Fecha expedición R.P.:	21/03/2023
Fecha acta de inicio:	23/03/2023	Fecha inicio del contrato:	22/03/2022
Fecha documento de Prórroga (si aplica):		Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	
Fecha aprobación póliza de la prorroga:		Fecha de terminación:	el 30 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.

5. Información presupuestal

Valor Inicial del contrato **60.900.000**

Aporte ICBF 60.900.000

Aporte Contratista (si aplica)

No. de CDP:	26623	Fecha CDP:	28/02/2023	Valor de CDP:	60,900,000
No. de RP:	100223	Fecha RP:	21/03/2023	Valor de RP:	60,900,000

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición: Valor Adición:

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No CDP Adición:		Fecha CDP Adición:		Valor CDP Adición:	
No. de RP Adición:		Fecha RP Adición:		Valor RP Adición:	

Valor adición aporte contratista:

Fecha aprobación póliza de la adición

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución: Valor disminución :

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

No CDP disminución :		Fecha CDP		Valor CDP disminución :	
No. de RP disminución :		Fecha RP disminución		Valor RP disminución :	

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)

Valor anticipo (si aplica): Fecha pago anticipo (si aplica):

Porcentaje amortización (si aplica): Periodo facturado:

Forma de Pago:

6. Información relacionada con la contratación derivada N/A

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante) con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
23/03/2023 - 30/04/2023	**18/05/2022**	$ 7.581.290,00	
01/05/2023 - 31/05/2023	**16/06/2023**	$ 13.937 985,00	
01/05/2023 - 31/06/2023	**18/07/2023**		

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor de desembolsos según minuta contractual (A)	Valor pagado o desembolsado (B)	Diferencia (A-B)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	7.581.290,00	7.581.290,00			
2	13.937.985,00	13.937.985,00			
3	9.264.033,00				
TOTALES	30.783.308,00	21.519.275,00			

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL		

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

Concepto		Valor
Valor inicial del convenio o contrato	Aporte inicial en dinero por EL ICBF	$ 60.900.000,00
	Aporte inicial en especie por EL ICBF	0
	Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA	0
	Aporte inicial en especie por CONTRATISTA	0
	Total	$ 60.900.000,00
Valor adiciones	Adición aporte ICBF	0
	Adición aporte CONTRATISTA	0
	Total	0
Valor disminuciones	Disminuciones aporte ICBF	0
	Disminuciones aporte CONTRATISTA	0
	Total	0
Valor total del convenio o contrato	Aporte dinero por EL ICBF	$ 60.900.000,00
	Aporte en especie por EL ICBF	0
	Aporte en dinero por CONTRATISTA	0
	Aporte en especie por CONTRATISTA	0
	Total	$ 60.900.000,00
Valor total pagado por el ICBF		$ 21.519.275,00
Valor total ejecutado recursos del ICBF		$ 21.519.275,00
Recursos reintegrados al ICBF		0
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*		0
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA		0
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF		0
Saldo Pendiente por Pagar		$ 39.380.725,00
Saldo pendiente por liberar **		

Fecha estado de cuenta 24/05/2023- 26/06/2023

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS ESTADO	42-46-101023813	21/03/2023	30/06/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES			21/03/2023	1/07/2024

13. Sanciones

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.

Tipo de Sanción (seleccionar con una x)			Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual.	Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica)	Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual	Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios (art. 17 Ley 1150 de 2007)	Total	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Parcial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Caducidad (art. 14, 18 Ley 1150 de 2007)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)	Observaciones (Iv)
OBLIGACIONES DEL EJE DE GESTIÓN DE CALIDAD			
N/A			
OBLIGACIONES DEL EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
1. Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente	SI	El contratista certificó que cuenta con un representante de SST.	Debe presentar el certificado de actualización de 20 horas
2. Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato.	SI	El contratista presentó la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
3. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI	El contratista presentó la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	
OBLIGACIONES DEL EJE DE GESTIÓN AMBIENTAL			
1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad.	NO		A la Fecha no han sido presentados
2. Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente	NO		A la Fecha no han sido presentados
OBLIGACIONES DEL EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			

1 Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	SI	El compromiso de confidencialidad fue remitido al area juridica.	
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)	**Observaciones (iv)**
1, Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el ICBF	SI	El contratista está cumpiendo con el objeto del contrato como se evidencia en el presente informe y sus anexos	
2. Participar y apoyar a EL ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.	SI	El contratista ha asistido a las reuniones a las que ha sido convocado, como es el caso de la reunión de inicio del contrato, según acta que se anexa al presente informe.	
3. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL ICBF a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	SI	El contratista ha atendido los requerimientos del supervisiór del contrato, que se evidenica en el suministro de los materiles requeridos	
4 Presentar la cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato	SI	El contratista presentó la cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago establecida	
5 Colaborar con el ICBF en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.	N/A		**No se han presentado requerimientos de los organismos de control**
6 Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.	SI	el contratista presentó los pagos correspondientes al SISS.	
7 Constituir y allegar al ICBF las garantías requeridas dentro del día hábil siguiente a la suscripción del contrato o modificaciones a que haya a lugar	SI	las garantías aportadas por el contratista se encuentran en el expediente contractual	
8 El Contratista se compromete a no contratar o vincular menores de edad para la ejecución del presente contrato, de conformidad con los pactos, convenios y convenciones internacionales legalmente ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de1991, el Código de la infancia y la adolescencia y demás normas laborales vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los Niños y las niñas. (PACTO FRENTE A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS - PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE ADOLESCENTE TRABAJADOR).	SI	El contratista certificó que se compromete a no contratar o vincular menores de edad para la ejecución del presente contrato, de conformidad con los pactos, convenios y convenciones internacionales legalmente ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de1991, el Código de la infancia y la adolescencia y demás normas laborales vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los Niños y las niñas. (PACTO FRENTE A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS - PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE ADOLESCENTE TRABAJADOR). ya se remitió al área juridica,	
9. Suscribir el acta de liquidación final del contrato	N/A		
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)	**Observaciones (iv)**
1, Dar cabal cumplimiento al ANEXO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (FCT), objeto del presente proceso de selección	SI	El contratista ha dado cabla cumplimiento a la FCT	
2, El contratista se compromete a entregar en los sitios indicados por el supervisor los materiales solicitados nuevos, funcionando y cuando aplique, con la garantía del fabricante	SI	El contratista ha entregado los suministros en los sitios indicados, como se evidencia en la actividades de mantenimiento realizadas en la Sede Regional	
3, El contratista deberá contar con la logística necesaria y asumir los gastos de esta, para garantizar la entrega de los materiales y elementos en las cantidades, calidades y sitios que indique el supervisor del contrato, además de ser oportuno en los tiempos de entrega, sin tardar más de 24 horas	SI	El contratista ha asumido la logística y gastos necesarios para garantizar la entrega de los suministros solicitados como se evidencia en registro fotograico anexo	
4, Todos los productos suministrados deberán ser de primera calidad libres de imperfecciones, sin uso y estar marcados por el fabricante	SI	El Contratista ha entregado los suministros de primera calidad	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

5. Los errores en el suministro de materiales imputados al contratista deberán ser asumidos por el mismo y corregidos en el menor tiempo posible, sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender el ICBF	N/A		**No ha sido necesario, los suministros han sido de primera calidad**
6. El valor de la oferta deberá incluir el valor del transporte, descargue y demás costos inherentes para disponer los bienes en el sitio establecido por el Supervisor.	**SI**	El contratista ha transportado lo suministros solicitados bajo su propio costo.	
7. El contratista debe contar con un sistema de control para el suministro de los bienes en el que especifique caracteristicas del material suministrado, cantidad, valor y fecha de entrega.	**SI**	el contratista aportó el control para el suministro de bienes especificando características, cantidad, valor y fecha de entrega, que se anexa al presente informe	
8. El contratista deberá contar por lo menos con una persona, quien a su vez será el contacto directo con el supervisor del contrato.	**SI**	En el acta de inicio consta que será el mismo representante legal quien lleve el control del contrato	
9. El contratista debe garantizar al ICBF la existencia de los bienes para el suministro dentro de los plazos establecidos	**SI**	El contratista ha garantizado la existencia de los bienes solicitados	
10. En el evento que el ICBF Regional Caldas, requiera de materiales de ferretería y/o herramientas que no estén contenidas en la invitación, el contratista deberá suministrarlos, previa solicitud del supervisor del contrato	N/A		**NO HA SIDO NECESARIO**
11. Entregar a precios de mercado aquellos elementos que suministre y no estén discriminados en la invitación lo cual será verificado por el supervisor del contrato antes de autorizar el pedido.	N/A		**NO HA SIDO NECESARIO**
12. El contratista deberá entregar la garantía de aquellos elementos en el que exista garantía del fabricante	N/A		**NO HA SIDO NECESARIO**
13. El Contratista deberá garantizar la calidad y el cumplimiento de las normas técnicas de calidad de los productos que suministre dentro de la Ejecución del Contrato y entregar las fichas técnicas y de seguridad de los productos suministrados que así lo requieran	**SI**		
14. Las demás que se requieran de acuerdo a la naturaleza del contrato	**SI**		

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SI	X	NO	
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SI		NO	X
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia				
Observaciones adicionales				

16. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha emisión de Informe 18/07/2023

Firma	GLORIA DEL PILAR MARTINEZ MUÑOZ	Firma	YESID DAVID ALZATE GALEANO
Nombre Supervisor		Nombre Legalizador de cuentas	
Cargo Supervisor	PROFESIONAL UNIVERSITARIA 2044 GRADO 09	Cargo Legalizador de cuentas	
Firma		Firma	
Nombre Revisor Técnico		Nombre otro revisor	
Cargo Revisor Técnico		Cargo otro revisor	

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcriverab CLAUDIA RIVERA BERMUDEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-017 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS

Fecha y Hora Sistema: 2023-06-26-10:30 a. m.

RELACION DE PAGOS

nidad / Sub-Unidad:	41-06-00-017 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS	**Número de Compromiso:**	100223	**Valor Total:**	60.900.000,00	**Saldo por pagar:**	39.380.725,00
po Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	15958622	**Tercero:**		JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO	

DOCUMENTO SOPORTE

po:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	17001782023	**Fecha:**	21/03/2023 0:00:00

OBJETO

bjeto:	SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ICBF - REGIONAL CALDAS

. SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-05-19	103523	7.581.290,00	1.210.458,00	227223		150446723	2023-05-24	7.581.290,00	366.707,00	7.214.583,00	71658917267	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEFF 1693	13-01-01-DT	SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS
2023-06-21	118523	13.937.985,00	2.225.392,56	308623		188359123	2023-06-23	13.937.985,00	670.817,00	13.267.168,00	71658917267	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEFF 1741	13-01-01-DT	SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS

ONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

MORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

FERRETERIA FERRE-RUSO

FECHA: 17 - MAR - 2023	DURACION: 1 hora

OBJETIVOS: Dar Inducción al personal del SG-SST.
- Generalidades de las funciones del vigia

TEMAS: - Seguridad y Salud en el trabajo
- Elección vigia

ASISTENTES

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Jhon Edwar villa osorio	1053827421	Jhon Edwar Villa
Jose Javier Lopez H	10284587	Jose Javier Lopez H
Juliana Alexandra Galvis	1004624289	
Juz Dany Moreno T	30334697	Juz Dany Moreno

CAPACITACIÓN DICTADA POR: Jaime Eduardo Campos G. Lic. 78409

ARL

sura

Certificado de logro

La República de Colombia, el Ministerio del Trabajo y ARL SURA hacen constar que:

Paula Andrea Ocampo Gallego

Con documento de identidad No. 25112804

Cursó y aprobó:

CAPACITACIÓN VIRTUAL SGSST (50 HORAS)

Con una duración de 50 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente el 9 de diciembre de 2020 en Medellín.

Gema C. Velez V.

Registro Certificado de Oferente de Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. **RCO-0003.** Para validar este certificado, consulte en **colegiosvirtuales.arlsura.com/cgr/verificar** con el número 1101602

FERRETERIA FERRE-RUSO

Manizales, 1 de noviembre de 2022

Asunto: ASIGNACIÓN DE RESPONSABLE SG-SST

La empresa **JORGE HERNÁN LÓPEZ GALLEGO** con **CC 15.958.622** dando cumplimiento al Decreto 1072 del 2015 en su Título 4 capítulo 6, designa a **Paula Andrea Ocampo Gallego** Administradora financiera con especialización en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo según resolución N° 74809, quien se desempeña en el cargo de coordinadora de seguridad y salud en el trabajo, como la responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, las funciones a desempeñar se describen a continuación:

- Diseñar, administrar y ejecutar el SG-SST y como mínimo una vez al año, realizar su evaluación
- Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST.
- Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SG-SST.
- Capacitar a los empleados de la empresa en temas referentes a seguridad y salud en el trabajo.
- Asistir a las capacitaciones brindadas por la ARL, además hacer socialización de las mismas con cada uno de los empleados de la empresa.

JORGE HERNÁN LÓPEZ GALLEGO
Representante legal principal

PAULA ANDREA OCAMPO GALLEGO
Líder de Seguridad y salud en el trabajo
Licencia N° 74809

Tel. 606 878768 Cel. 311 3893280 e-mail. ferre-ruso@hotmail.com
Cra 41 67-21 Manizales-Caldas

PAULA ANDREA OCAMPO GALLEGO

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



3117535977

Carrera 23 N° 57-86 Ed. Palogrande

Paulaa831225@hotmail.com

HABILIDADES

- Office
- Agrowin
- Seguridad Social
- Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo

IDIOMAS

- ✓ Inglés: Bajo
- ✓ Español: Nativo

INTERESES

- Viajar
- Capacitarme

QUIEN SOY

Soy Administradora Financiera, con especialización en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, con habilidad humanística, con idoneidad de respuesta a las necesidades del medio actual y receptividad a la evolución del conocimiento.

Poseo la facultad para el trabajo individual o grupal, con capacidad para trabajar bajo presión y con un profundo nivel de responsabilidad, con competencias para la comunicación y el liderazgo de actividades, con alto grado de sensibilidad, compromiso social y un manejo de visión integral.

Tengo experiencia en gestión humana (Administración de personal, nómina, vinculación y desvinculación de trabajadores, prestaciones sociales); con capacidad de planeación, coordinación y ejecución de actividades que promueven la mejora continua de la organización.

Apasionada por el trabajo con personal rural; lo que permite crear valor a la empresa que represento.

EDUCACIÓN

Especialización en gerencia de Seguridad y Salud en el trabajo
Universidad de Manizales
Diciembre - 2020

Administradora Financiera
Universidad del Quindio
Junio - 2016

Bachiller Académico
Instituto San Félix – Salamina Caldas
Diciembre - 2000

EXPERIENCIA PROFESIONAL

INVERSIONES LA MARIA Y CIA SAS (Empresa Agrícola
Octubre 2017 - Actualmente Manizales - Caldas
Jefe de gestión humana.

GRUPO REALSA
Febrero 2012 - Marzo 2017 | Manizales – Caldas
Auxiliar administrativa

INVERSIONES GLP (VIDAGAS)
Septiembre. 2009 - 2011 | Salamina - Caldas
Administradora sede.

FUNCIONES DESARROLLADAS

- Manejo de nómina de personal rural.
- Vinculación y desvinculación de empleados.
- Liquidación de prestaciones sociales.
- Entrega de dotación.
- Liquidación y pago de seguridad social.
- Trabajo de campo (capacitación – inducción).
- Apoyo Al Sistema De Gestion De Seguridad Y Salud En El Trabajo.
- Manejo de inventarios.
- Gestión y cobro de incapacidades
- Solución de cobros ante las entidades del sistema de Seguridad Social.
- Actividades de Bienestar laboral

REFERENCIAS

ALEJANDRA MARIA CORRALES CALVO
Contadora | Inversiones la María y CIA SAS
310 4720440

YERALDIN LÓPEZ HENAO
Especialista | Meals de Colombia
314 6808355

CLAUDIA YANETH HURTADO MARQUEZ
Secretaria | Sucesores de Liborio Gutierrez
300 6116911

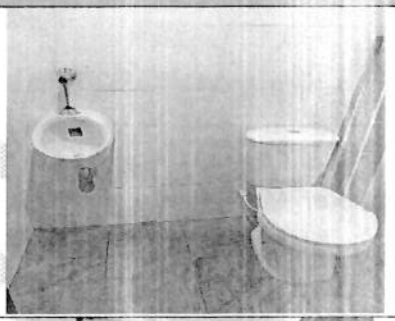
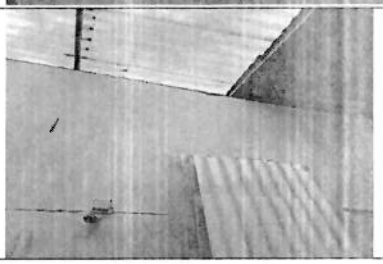
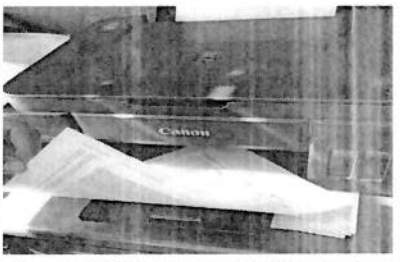
CONTRATO Nª	17001782023	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	02/05/2022
EMPRESA:	FERRETERIA FERRE-RUSO Y/O JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO	RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN	JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO

Proceso	Actividades	Rutinaria Si o No	Peligro	Clasificación de Peligro	EVALUACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO		Nro. de Expuestos	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN				
					Valor de probabilidad	Valor de severidad	Valor del Riesgo	Aceptabilidad del riesgo		Eliminación	Sustitución	Controles de ingeniería	Controles administrativos Señalización, advertencia	Equipos y elementos de protección personal y/o colectivo
Administrativo	Escritura a mano y digitacion en computador	Si	Biomecanico	Ergonomico	2	2	4	Aceptable con control especifico	2	Pausas activas periodicas, campañas para tomar posturas correctas	Automatizacion de algunas actividades	Ayuda con colaboradores y trabajo remoto	Rotacion del personal en la labor y optimizacion del proceso	Sillas y escritorios ergonomicos
Logistico	Recibo almacenamiento y despacho de mercancias	Si	Biomecanico	Fisico	2	2	4	Aceptable con control especifico	3	Capacitacion, organización de estanteria y horarios de recibo	Mecanizacion y automatizacion del proceso	Optimizacion de espacios, estantes y diseño de areas de acuerdo con los volumenes y pesos	Correcta señalizacion de areas e informacion a de manipulacion de mercancias	Casco, gafas, tapabocas, guantes, bota industiral y hombrera
Logistico	Corte y reempcado de materiales	Si	Biomecanico	Fisico	3	2	6	Aceptable con control especifico	3	Disponer de una area especfica y un operario calificado	Comprar en las medidas estandarizadas para evitar el proceso de cortes y reenvasados	Capacitacion constante en el manejo de herramientas	Suminsitro de herramientas y envases apropiados	Casco, gafas, tapabocas, guantes, bota industiral y hombrera
Logistico	Transporte de Materiales	Si	Transito en la via	Fisico	3	2	6	Aceptable con control especifico	2	Cumplir con toda la normatividad del Ministerio de transporte	Tercerizar el proceso	Campañas de sensibilizacion y buenas practicas al conducir	Revision periodica del estdo mecanico de los vehiculos, polizas de todoriesgo y revision de la documentacion de los conductores y el vehiculo	Uniforme de dotacion e identificacion de conductor y vehiculo.

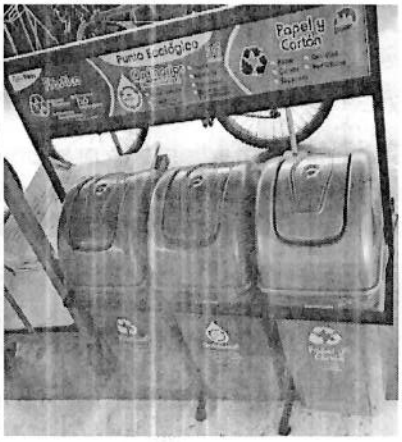
JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO Y/O FERRETERIA FERRE-RUSO

Con relación a la obligación contractual *"Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad".*

Se certifica mediante la presente que para el contrato **N° 17001782023** de fecha **21/03/2023**, se implementaron buenas prácticas ambientales durante la ejecución del contrato, obteniendo principalmente los siguientes resultados:

Buena práctica ambiental	Describir las actividades realizadas	Registro fotográfico
Ahorro y uso eficiente de agua	Se instalaron sanitarios de bajo consumo y orinal separado, además se realizan campañas periódicas de sensibilización, para uso eficiente del agua, con motivo del lavado frecuente de manos, utilizando alcohol y gel satinizante en algunas ocasiones	
Ahorro y uso eficiente de energía	Se instalaron tejas traslucidas para aprovechamiento de luz natural y lámparas tipo led ahorradoras de energía. Los computadores se apagan cuando no están en uso.	
Ahorro y uso eficiente de papel	Se cambió al uso de papel de caña de azúcar. Se recicla todo papel de correspondencia recibida y se imprime a doble cara cuando los documentos lo ameritan.	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Buena práctica ambiental	Describir las actividades realizadas	Registro fotográfico
Manejo de residuos	Se realiza separación en la fuente, para ser entregados a las personas informales, encargadas del reciclaje, algunos empaques como cajas, bolsas plásticas y de fibras, son reutilizadas para empaque de mercancías vendidas. Se tiene un punto ecológico para la separación de residuos y campañas de sensibilización para su correcto uso.	

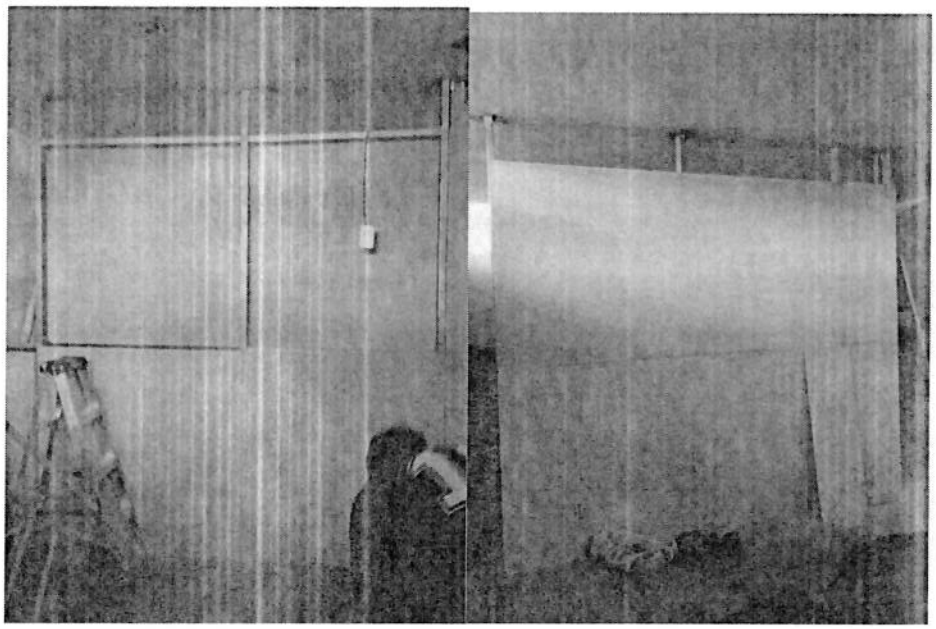
Dado en Manizales, en el mes de Mayo de 2023

Atentamente,

JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO
Representante legal
C.C 15.958.622

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Regional junio de 2023



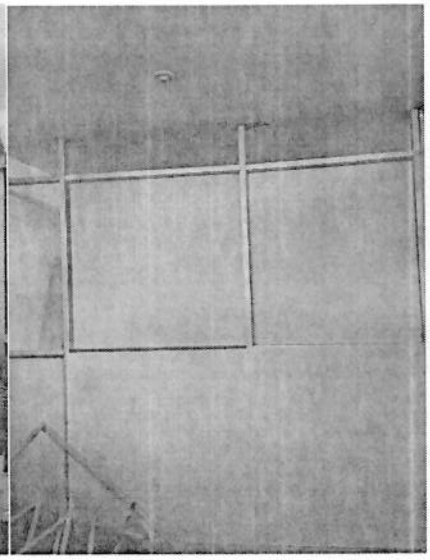


Regional junio de 2023

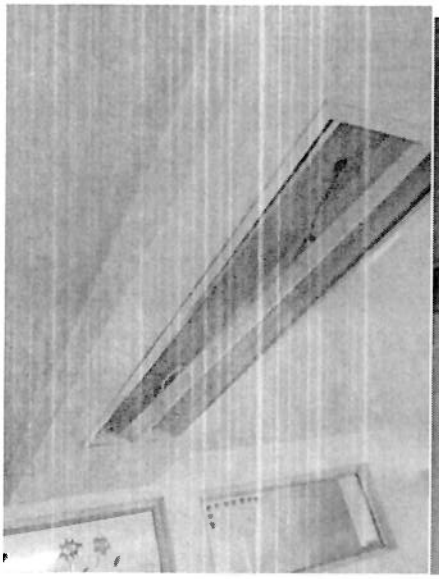


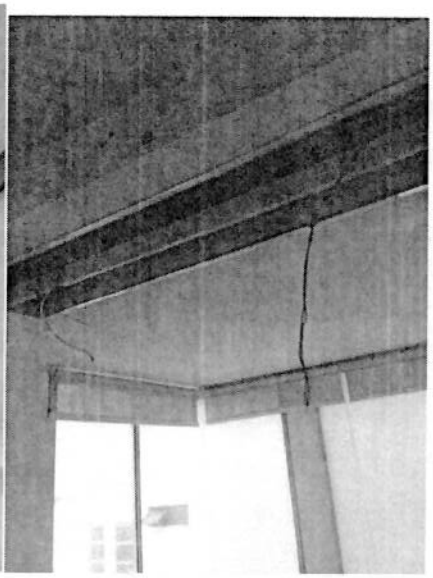


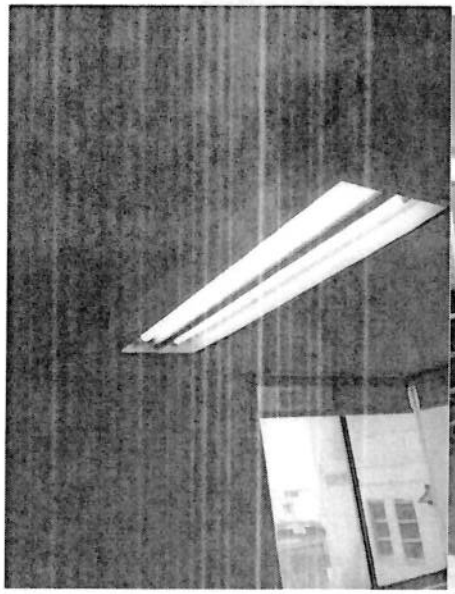




Regional junio de 2023

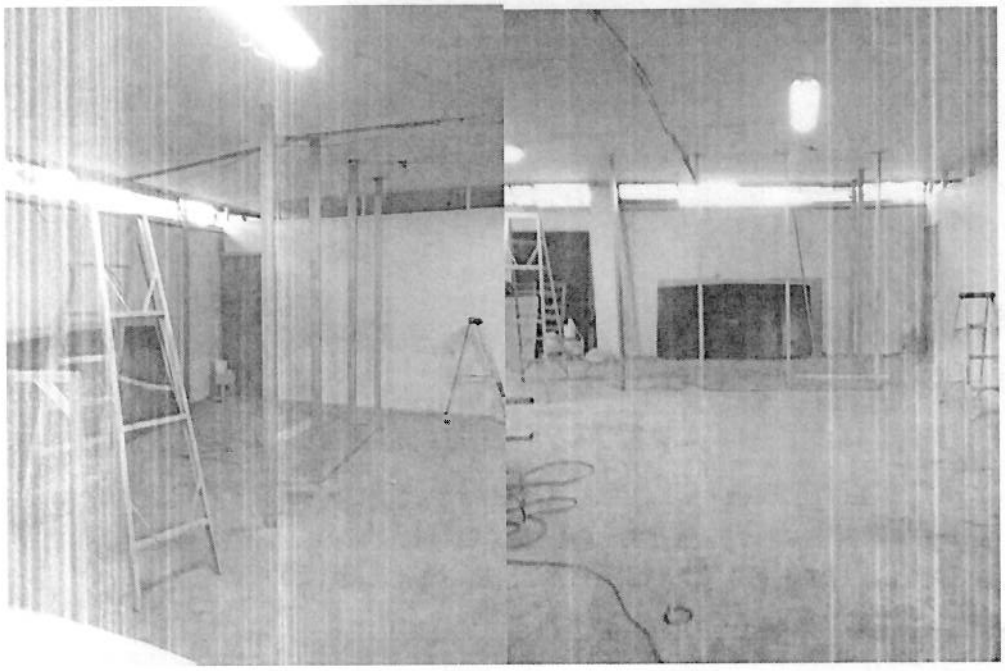


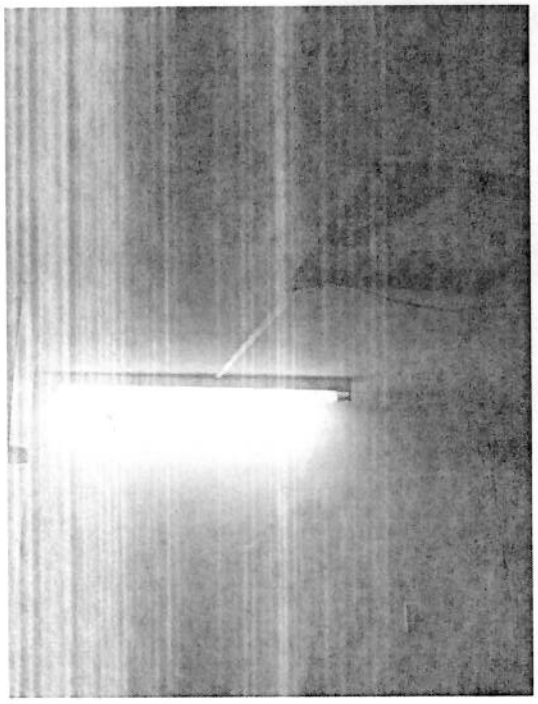






Regional junio de 2023





FERRETERIA junio 2023

