



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

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

Contabilidad

# CONTRATO Y AÑO	053 DE 2024	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.760.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	PAULA VALENCIA ZULUAGA			3. VALOR TOTAL (1+2)	32.760.000
NIT O CC:	24.332.510			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	1.960.000
CDP (#, rubro y fecha)	2024125 DEL 10 DE ENERO 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.800.000
RP (#, rubro y fecha)	2024128 DEL 10 DE ENERO 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	28.000.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN EL APOYO A LA SECCION DE SUMNISTROS Y SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P, PARA EL MANEJO DE LOS INVENTARIOS CONSUMIBLES Y CAPITALIZABLES Y CONTROL DE BODEGA , ENTREGAS Y TRASLADOS DE BIENES Y SUMINISTROS OPORTUNOS DER MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, QUE PERMITA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS Y FACILITE LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS.

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)	N/A	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	N/A	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
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	N/A	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Copia del acta	X	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	N/A	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	N/A	
Copia del registro presupuestal	X	

Fecha de presentación 29/02/2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON	JEFE SECCIÓN SUMINISTROS	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
05927656045	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

*28-02-24
10.05*

ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO No. 053 de 2024

OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN EL APOYO A LA SECCION DE SUMINISTROS Y SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P, PARA EL MANEJO DE LOS INVENTARIOS CONSUMIBLES Y CAPITALIZABLES Y CONTROL DE BODEGA , ENTREGAS Y TRASLADOS DE BIENES Y SUMINISTROS OPORTUNOS DER MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, QUE PERMITA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS Y FACILITE LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS.

CONTRATISTA PAULA VALENCIA ZULUAGA

C.C. No. 24.332.510

VALOR CONTRATO \$32.760.000

VALOR DEL ACTA \$ 2.800.000

CONTROL FINANCIERO	
VALOR CONTRATO	\$32.760.000
VALOR ACTAS ANTERIORES	\$1.960.000
VALOR PRESENTE ACTA No. 002	\$2.800.000
SALDO POR PAGAR	\$28.000.000

En Manizales a los 29 días del mes de **Febrero** de 2024, se reunieron: **JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON**, Jefe Sección de Suministros y la contratista **PAULA VALENCIA ZULUAGA** con el fin de tramitar el pago por la prestación de servicio durante el mes de **Febrero de 2024** correspondiente al **Contrato No. 053 de 2024**.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 02: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$2.800.000).



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones Contractuales, especificadas en el informe de supervisión anexo, para el pago número **02**

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervinieron en ella


JUAN CARLOS SANCHES RENDON
Jefe Sección Suministros
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


PAULA VALENCIA ZULUAGA
Contratista
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 24332510	0	PAULA VALENCIA ZULUAGA	1	0	PAULVALENCIA2510@HOTMAIL.COM	17-1	3128618340

NÚMERO PLANILLA	28749546
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	28749546
PAGO HASTA	2024-01-04
DÍAS DE MORA	21
VALOR MORA	\$ 7.300
TOTAL A PAGAR	\$ 385.600

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	\$ 212.000
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 165.600
SINARL	0	\$ 0
Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	1	\$ 8.000
SENA	0	\$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	\$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCION	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELEFONO		
CC 24332510	0	PAULA VALENCIA ZULUAGA	1	0	CALLE 9 8-15	17-1	8727105		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2024-01	2024-01	24332510	28749546	1	28749546	2024-02-26	NEQUI	21	\$ 385.600
RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SAUDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 1)				1	208.000	\$4.000	\$0	\$0	\$212.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	\$208.000	\$4.000	\$0	\$0	\$212.000

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (Administradoras: 1)				1	182.500	\$3.100	\$0	\$0	\$185.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900158284	2	1	\$182.500	\$3.100	\$0	\$0	\$185.600
ARL (Administradoras: 1)				0	0	\$0	\$0	\$0	\$0
SINARP	SINARP	0	0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CCF (Administradoras: 1)				1	7.800	\$200	\$0	\$0	\$8.000
CCF DE CALDAS	CCF-11	890806490	5	1	\$7.800	\$200	\$0	\$0	\$8.000
TOTAL					\$378.300	\$7.300	\$0	\$0	\$385.600

S.a.

PAYGADO



GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS
NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO
EQUIVALENTE.

F-GF-02
Versión: 07
2023-02-22

Nit
Dirección
Responsabilidad Fiscal

890803239
Av Santander 75 - 82
R-99-PN

CIU
Resolución DIAN
Autorizada

3600
18764032358620
del 1 al 3000 Vig. 02/08/2023

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	<u>PAULA VALENCIA ZULUAGA</u>	NIT/CEDULA	<u>24.332.510</u>
DIRECCIÓN	<u>Carrera 23 No. 40-99</u>	CIUDAD	<u>MANIZALES</u>
TELÉFONO	<u>3128618340</u>	EMAIL	<u>paulavalencia2510@hotmail.com</u>
FORMA DE PAGO	<u>Transferencia</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>29/02/2024</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
SECCIONAL	<u>Manizales</u>	<u>OK</u>	
CENTRO DE COSTO	<u>Suministros</u>	<u>COD. CENTRO DE COSTO</u>	<u>104005</u>
NRO. CONTRATO	<u>53</u>		
ACTA NRO.	<u>2</u>		

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN EL APOYO A LA SECCION DE SUMINISTROS Y SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P, PARA EL MANEJO DE LOS INVENTARIOS CONSUMIBLES Y CAPITALIZABLES Y CONTROL DE BODEGA , ENTREGAS Y TRASLADOS DE BIENES Y SUMINISTROS OPORTUNOS DER MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, QUE PERMITA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS Y FACILITE LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS.

TOTAL 2.800.000,00

VALOR EN LETRAS

UM MILLON NOVECIENTOS SESENTA MIL

Paula Valencia Z.

NOMBRE: PAULA VALENCIA ZULUAGA
CÉDULA: 24.332.510

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	<u>1.858.920,00</u>
ALCANTARILLADO	<u>941.080,00</u>
TOTAL	<u>2.800.000,00</u>



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, Febrero 29 del 2024

DOCTOR

Juan Carlos Sánchez Rendón

Jefe Sección de Suministros

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No. 053 de 2024.

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN EL APOYO A LA SECCION DE SUMNISTROS Y SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P, PARA EL MANEJO DE LOS INVENTARIOS CONSUMIBLES Y CAPITALIZABLES Y CONTROL DE BODEGA , ENTREGAS Y TRASLADOS DE BIENES Y SUMINISTROS OPORTUNOS DER MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, QUE PERMITA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS Y FACILITE LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS.

Permítame enviar la relación de las actividades realizadas durante el periodo de Enero de 2024, las cuales relaciono a continuación.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Dando el cumplimiento al objeto del contrato, se llevaron a cabo las siguientes actividades

1. Se brindó apoyo al Jefe de Suministros en la organización, alimentación y recolección de papelería para el estudio de necesidad de elementos RAEE.
2. Se brindó apoyo al jefe de suministros en la solicitud de cotizaciones para el nuevo estudio de necesidad correspondiente a aseo y cafetería.
3. Se brindó apoyo al Jefe de suministros en distribución de los pedidos realizados por las diferentes dependencias de la sede administrativa de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
4. Se brindó apoyo al Jefe de Suministros en la retroalimentación de información para el Plan Anual de Adquisiciones (PAA).
5. Se brindó apoyo al Jefe de suministros en la organización de la bodega de la sede principal revisando fechas de vencimiento.
6. Se brindó apoyo a la sección de suministros realizando órdenes de compra, legalización de órdenes de servicio e ingresos de compra.
7. Se brindó apoyo al jefe de suministros en la legalización de documentación y facturación en el sistema de cajas menores.



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

8. Se brindó apoyo al jefe de suministros en la solicitud de cotizaciones para la adquisición de materiales y mantenimiento de la planta generadora de la sede principal Manizales.

NOTA: Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las labores encomendadas, se anexan respectivos soportes de las actividades realizadas.

Paula Valencia Z.

Atentamente,

PAULA VALENCIA ZULUAGA

Contratista

C.C. 24.332.510



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO **No. 053 DE 2024**

OBJETO : PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN EL APOYO A LA SECCION DE SUMNISTROS Y SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P, PARA EL MANEJO DE LOS INVENTARIOS CONSUMIBLES Y CAPITALIZABLES Y CONTROL DE BODEGA , ENTREGAS Y TRASLADOS DE BIENES Y SUMINISTROS OPORTUNOS DER MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, QUE PERMITA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS Y FACILITE LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS.

CONTRATISTA **PAULA VALENCIA ZULUAGA**

VALOR CONTRATO **\$32.760.000**

El supervisor del contrato No. 053 de 2024 certifica que PAULA VALENCIA ZULUAGA, en cumplimiento del objeto contractual, realizo las siguientes actividades.

1. Brindó apoyo al Jefe de Suministros en la organización, alimentación y recolección de papelería para el estudio de necesidad de elementos RAEE.
2. Brindó apoyo al jefe de suministros en la solicitud de cotizaciones para el nuevo estudio de necesidad correspondiente a aseo y cafetería.
3. Brindó apoyo al Jefe de suministros en distribución de los pedidos realizados por las diferentes dependencias de la sede administrativa de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
4. Brindó apoyo al Jefe de Suministros en la retroalimentación de información para el Plan Anual de Adquisiciones (PAA).
5. Brindó apoyo al Jefe de suministros en la organización de la bodega de la sede principal revisando fechas de vencimiento.
6. Brindó apoyo a la sección de suministros realizando órdenes de compra, legalización de órdenes de servicio e ingresos de compra.
7. Brindó apoyo al jefe de suministros en la legalización de documentación y facturación en el sistema, de cajas menores.

8. Brindó apoyo al jefe de suministros en la solicitud de cotizaciones para la adquisición de materiales y mantenimiento de la planta generadora de la sede principal Manizales.

NOTA: Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las labores encomendadas.



JUAN CARLOS SANCHEZ RONDON
Jefe Sección Suministros
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.