



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

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	053 DE 2024	Acta N°	4	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 (-)	7.560.000
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)	22.400.000

OBJETO DEL CONTRATO: 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.

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

30/04/2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON	JEFE SECCIÓN SUMINISTROS	<i>Juan Carlos Sanchez Rendon</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

*20-04-24
9.30 am*



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>30/04/2024</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
SECCIONAL	<u>Manizales</u>	OK	
CENTRO DE COSTO	<u>Suministros</u>	COD. CENTRO DE COSTO	<u>104005</u>
NRO. CONTRATO	<u>53</u>		
ACTA NRO.	<u>4</u>		

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN EL APOYO A LA SECCION DE SUMNISTROS Y SECCIONALES DE EMPICALDAS 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

NOMBRE: PAULA VALENCIA ZULUAGA
CÉDULA: 24.332.510

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	1.858.920,00
ALCANTARILLADO	941.080,00
TOTAL	2.800.000,00

ACTA DE PAGO No. 04

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
C.C. No. 24.332.510
VALOR CONTRATO \$32.760.000
VALOR DEL ACTA \$ 22.400.000

CONTROL FINANCIERO	
VALOR CONTRATO	\$32.760.000
VALOR ACTAS ANTERIORES	\$7.560.000
VALOR PRESENTE ACTA No. 004	\$2.800.000
SALDO POR PAGAR	\$22.400.000

En Manizales a los 30 días del mes de **Abril** 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 **Abril de 2024** correspondiente al **Contrato No. 053 de 2024**.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 04: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$2.800.000).



f 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 **04**

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.

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. 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.
2. Se brindó apoyo al Jefe de Suministros en la actualización y retroalimentación de información para el Plan Anual de Adquisiciones (PAA).
3. Se brindó apoyo al Jefe de suministros en la organización de los elementos de aseo y cafetería del nuevo pedido para la sede principal.
4. Se brindó apoyo al jefe de suministros en la capacitación (Plan anual de adquisiciones y solicitudes en el almacén), de la nueva Ingeniera Química de la sede principal.
5. Se brindó apoyo, según directriz del jefe de suministros al seguimiento de y apoyo con los documentos de las seccionales de Filadelfia, Guarinocito, k-41, Marquetalia, Marulanda, Neira, Samaná, San José.
6. Se brindó apoyo al jefe de suministros en la legalización de documentación y facturación en el sistema, de documentos equivalentes.

7. Se brindó apoyo al jefe de la sección de suministros en la recolección de datos para el nuevo estudio de necesidad de papelería con las 24 seccionales y la sede principal Empocaldas.
8. Se brindó apoyo al jefe de suministros en la recolección de información (F-GIN 02 y facturas) de la distribución de la nueva entrega de aseo y cafetería de las 24 seccionales.

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



JUAN CARLOS SANCHEZ RONDON

Jefe Seccion Suministros
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, Abril 30 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 Abril de 2024, las cuales relaciono a continuación.

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

1. 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.
2. Brindó apoyo al Jefe de Suministros en la actualización y retroalimentación de información para el Plan Anual de Adquisiciones (PAA).
3. Brindó apoyo al Jefe de suministros en la organización de los elementos de aseo y cafetería del nuevo pedido para la sede principal.
4. Brindó apoyo al jefe de suministros en la capacitación (Plan anual de adquisiciones y solicitudes en el almacén), de la nueva Ingeniera Química de la sede principal.
5. Brindó apoyo, según directriz del jefe de suministros al seguimiento de y apoyo con los documentos de las seccionales de Filadelfia, Guarinocito, k-41, Marquetalia, Marulanda, Neira, Samaná, San José.
6. Brindó apoyo al jefe de suministros en la legalización de documentación y facturación en el sistema, de documentos equivalentes.





f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

7. Brindó apoyo al jefe de la sección de suministros en la recolección de datos para el nuevo estudio de necesidad de papelería con las 24 seccionales y la sede principal Empocaldas.
8. Brindó apoyo al jefe de suministros en la recolección de información (F-GIN 02 y facturas) de la distribución de la nueva entrega de aseo y cafetería de las 24 seccionales.

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

RAZÓN SOCIAL :	PAULA VALENCIA ZULUAGA
IDENTIFICACIÓN:	CC-24332510
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-21
FECHA DE PAGO:	2024-03-21
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	29123266
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29123266
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGO SIN INTERESES
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.300	\$ 16
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.900	\$ 20
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 7
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 5.400	\$ 37

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/04/2024
----------------------------------	------------