



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

F-GC-29  
 Versión:07  
 2022-11-04

*Confidencial*

# CONTRATO Y AÑO	053 DE 2024	Acta N°	5	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 (-)	10.360.000
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)	19.600.000

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		<input checked="" type="checkbox"/>	# 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.

*[Firma]*  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*[Firma]*  
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
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 30/05/2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON	JEFE SECCIÓN SUMINISTROS	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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



**empocaldas**  
Construyendo Juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**



Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

**ACTA DE PAGO No. 05**

**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**

**\$ 19.600.000**

<b>CONTROL FINANCIERO</b>	
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>\$32.760.000</b>
VALOR ACTAS ANTERIORES	\$10.360.000
VALOR PRESENTE ACTA No. 004	\$2.800.000
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$19.600.000</b>

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

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 05: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$2.800.000).



El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones Contractuales, especificadas en el informe de supervisión anexo, para el pago número **05**

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.



RAZÓN SOCIAL :	PAULA VALENCIA ZULUAGA
IDENTIFICACIÓN:	CC-24332510
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-05-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-28
FECHA DE PAGO:	2024-05-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29703467
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29703467
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.900	\$ 162.500	\$ 165.400
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.700	\$ 208.000	\$ 211.700
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 7.800	\$ 8.000
				Total a pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 378.300	\$ 385.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/06/2024
----------------------------------	------------



## 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	PAULA VALENCIA ZULUAGA	NIT/CEDULA	24.332.510
DIRECCIÓN	Carrera 23 No. 40-99	CIUDAD	MANIZALES
TELÉFONO	3128618340	EMAIL	paulavalencia2510@hotmail.com
FORMA DE PAGO	Transferencia	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	30/05/2024	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
<b>SECCIONAL</b>	Manizales	OK	
<b>CENTRO DE COSTO</b>	Suministros	<b>COD. CENTRO DE COSTO</b>	104005
<b>NRO. CONTRATO</b>	53		
<b>ACTA NRO.</b>	5		

### 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 DE 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	1.858.920,00
ALCANTARILLADO	941.080,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.800.000,00</b>



**empocaldas**  
Construyendo Juntas tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**



Empocaldas empocaldas\_oficial

[empo@empocaldas.com.co](mailto:empo@empocaldas.com.co)

[www.empocaldas.com.co](http://www.empocaldas.com.co)

## INFORME DE SUPERVISIÓN

**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**

**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 distribución de los pedidos realizados por las diferentes dependencias de la sede administrativa de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
2. Brindó apoyo en los descargues de inventario de las entregas semanales de aseo, cafetería, papelería y útiles con sus respectivos soportes.
3. Brindó apoyo al Jefe de Suministros en la actualización y retroalimentación de información para el Plan Anual de Adquisiciones (PAA).
4. Brindó apoyo al jefe de suministros con la capacitación a la nueva persona encargada del Plan anual de Adquisición del área de Planeación.
5. Brindó apoyo al Jefe de suministros en la organización, recolección de documentos para el pago de la orden de compra N. 82 de los elementos de aseo y cafetería.
6. 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.





**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

[empo@empocaldas.com.co](mailto:empo@empocaldas.com.co)

[www.empocaldas.com.co](http://www.empocaldas.com.co)

7. Brindó apoyo al jefe de suministros con el inventario de los elementos de Papelería para realizar el nuevo estudio de necesidad.
8. Brindó apoyo al jefe de suministros con las fichas técnicas de los elementos de Papelería para realizar el nuevo estudio de necesidad.
9. Brindó apoyo, según directriz del jefe de suministros con la verificación y depuración de las diferentes bodegas de las seccionales de Filadelfia, Guarinocito, K-41, Marquetalia, Marulanda, Neira, Samaná, San José.

**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.

**Manizales, Mayo 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 Mayo 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 distribución de los pedidos realizados por las diferentes dependencias de la sede administrativa de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
2. Se brindó apoyo en los descargues de inventario de las entregas semanales de aseo, cafetería, papelería y útiles con sus respectivos soportes.
3. Se brindó apoyo al Jefe de Suministros en la actualización y retroalimentación de información para el Plan Anual de Adquisiciones (PAA).
4. Se brindó apoyo al jefe de suministros con la capacitación a la nueva persona encargada del Plan anual de Adquisición del área de Planeación.
5. Se brindó apoyo al Jefe de suministros en la organización, recolección de documentos para el pago de la orden de compra N. 82 de los elementos de aseo y cafetería.
6. 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.

