



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

F-GC-29  
Versión:07  
2022-11-04

*Contratación*

# CONTRATO Y AÑO	053 DE 2024	Acta N°	6	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 (-)	13.160.000
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 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 <b>Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción</b> (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		# FOLIOS
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 28/06/2024

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

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

**ACTA DE PAGO No. 06**

**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	\$13.160.000
VALOR PRESENTE ACTA No. 006	\$2.800.000
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$16.800.000</b>

En Manizales a los 28 días del mes de **Junio** 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. 06: 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 **06**

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.



## GESTIÓN FINANCIERA

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

F-GF-02  
Versión: 09  
2024-05-06

Nit  
Dirección  
Responsabilidad Fiscal

890803239  
Av Santander 75 - 82  
R-99-PN

CIU  
Resolución DIAN  
Autorizada

3600  
18764053338248  
del 1 al 3000 Vig. 09/08/2024

### DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	<u>PAULA VALENCIA ZULUAGA</u>	NIT/CEDULA	<u>24332510</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>28/06/2024</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
<b>SECCIONAL</b>	<u>Manizales</u>	<b>OK</b>	
<b>CENTRO DE COSTO</b>	<u>Suministros</u>	<b>COD. CENTRO DE COSTO</b>	<u>104005</u>
<b>NRO. CONTRATO</b>	<u>53</u>		
<b>ACTA NRO</b>	<u>6</u>		

### DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION

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.

**TOTAL** 2.800.000,00

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/C

*Paula Valencia Z.*

NOMBRE: PAULA VALENCIA ZULUAGA  
CÉDULA: 24332510

### DISTRIBUCION COSTOS

ACUEDUCTO	-
ALCANTARILLADO	-
<b>TOTAL</b>	-

	<b>GESTIÓN CONTRATACIÓN          INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS –          PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	F-GC-48 Versión: 01 2024-06-01
---	--	--------------------------------------

<b>ACTA #</b>	<b>06</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b>	<b>28-06-2024</b>
---------------	-----------	------------------------------	-------------------

Número del contrato	053	Fecha del contrato	10-01-2024
Objeto:	<b>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.</b>		
Nombre Contratista:	PAULA VALENCIA ZULUAGA		
Valor del Contrato	32.760.000	Plazo de ejecución	12 MESES
Nombre y cargo del Supervisor	JUAN CARLOS SANCHEZ JEFE SECCION SUMINISTROS		

Suspensión	Fecha de suspensión	
Adición (en valor):	Valor adicionado	
Prórroga (en tiempo):	Nueva fecha de terminación	31-12-2024

<b>VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> (suprima o agregue las filas que requiera)			
#	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	REPORTE DEL CUMPLIMIENTO	% AVANCE
1	APOYAR EN EL ANALISIS DE LA INFORMATACION, RETROALIMENTACION, CRUCE DE INFORMACION DEL SECOP Y PAGINA OFICIAL DE LA EMPRESA PARA EL PLAN DE ADQUISICIONES Y PRESENTAR INFORMES A QUE HAYA LUGAR.	SE REALIZO DIA A DIA SEGUIMIENTO AL CORREO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LOS PROCESOS CONTRATADOS Y REPORTADOS PARA LA INCLUSION Y ACTUALIZACION AL FORMATO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.	14%
2	APOYAR EN LA CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN CRITERIOS DE LA PAGINA OFICIAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	SE REALIZO CLASIFICACION DE LOS CODIGOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PARA INCLUIR EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICION.	
3	ACTUALIZAR EL INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES Y SUMINISTROS EN EXISTENCIA EN LA BODEGA DE MANIZALES CON EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO F-GIN-03, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.	SE REALIZO INVENTARIO EN LA BODEGA PRINCIPAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P DE LOS ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA NUEVA ADQUISICION DEL NUEVO CONTRATO, QUEDANDO DICHS ELEMENTOS ACTUALIZADOS EN FISICO Y SISTEMA CON SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS.	14%
4	BRINDAR APOYO EN LA SECCION DE SUMINISTROS EN LA VERIFICACION DE SOPORTES ALLEGADOS PARA EL PAGO DE	SE BRINDO APOYO AL JEFE DE SUMINISTROS EN LA ELABORACION DEL F - GIN 32 DE LA ORDEN DE COMPRA N. 92.	14%



**GESTIÓN INFORMÁTICA  
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES**

XXXXX  
Versión: 01  
XXXX

	PROVEEDORES DONDE EL JEFE DE SECCION SEA SUPERVISOR Y DILIGENCIAR LOS FORMATOS F-GIN-02, F-GIN-05, F-GIN-32.		
5	BRINDAR APOYO A LA SECCION DE SUMINISTROS EN LO QUE CORRESPONDA A LAS RESPONSABILIDADES QUE DEMANDA EL COMITÉ DE BAJAS.	SE REALIZO LA RECOLECCION DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR COLOMBIANET PARA LA CONSOLIDACION DEL PROCESO DE LOS ELEMENTOS RAEY Y SE ANEXARON FOTOGRAFIAS.	14%
6	BRINDAR APOYO A LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SECCION DE SIMUNISTROS	SE BRINDO APOYO AL JEFE DE SUMINISTROS EN LA DISTRIBUCION DE LOS PEDIDOS REALIAZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA EMPOCALDAS S.A E.S.P.  SE BRINDO APOYO EN LOS DESCARGUES DE INVENTARIO DE LAS ENTREGAS SEMANALES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y UTILES CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.  SE BRINDO APOYO, SEGÚN DIRECTRIZ DEL JEFE DE SUMINISTROS AL SEGUIMIENTO Y APOYO CON LOS DOCUMENTOS DE LAS SECCIONALES DE FILADELFIA, GUARINOCITO, K-41, MARQUETALIA, MARULANDA, NEIRA, SAMANA, SAN JOSE.  SE REALIZO APOYO EN LA LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN DE L A BODEGA DE LA SEDE PRINCIPAL EMPOCALDAS S.A E.S.P  SE BRINDO APOYO AL JEFE DE SUMINISTROS EN LA TOMA DE INVENTARIO DE LA SECCIONAL DE MARULANDA.	14%
7	CUMPLIR LAS NORMAS, DISPOSICIONES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA, PARA CONTRIBUIR AL BUEN DESEMPEÑO GLOBAL DE LA ENTIDAD.	SE CUMPLE	100%



GESTIÓN INFORMÁTICA  
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

XXXXX  
Versión: 01  
XXXX

LISTA DE ANEXOS:

<b>FIRMA SUPERVISOR</b>	<b>FIRMA CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE:</b> JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON.	<b>NOMBRE:</b> PAULA VALENCIA ZULUAGA
<b>CARGO:</b> JEFE SECCION DE SUMINISTROS	<b>CEDULA:</b> 24332510



RAZÓN SOCIAL :	PAULA VALENCIA ZULUAGA
IDENTIFICACIÓN:	CC-24332510
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-06-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-27
FECHA DE PAGO:	2024-06-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29982836
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29982836
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	\$ 2.700	\$ 162.500	\$ 165.200
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.500	\$ 208.000	\$ 211.500
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 7.800	\$ 8.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 6.400	\$ 378.300	\$ 384.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/07/2024
----------------------------------	------------