

|   |                                       |   |  |
|---|---------------------------------------|---|--|
|  | F-GC-29<br>Versión 4<br>Junio de 2020 | EMPOCALDAS S.A E.S.P<br>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                               |  |
|   |                                       | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA |  |

|                        |                                 |         |   |                                   |            |
|------------------------|---------------------------------|---------|---|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO       | 036 DE 2022                     | Acta N° | 1 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA)   | 10.652.031 |
|                        |                                 |         |   | 2. VALOR ADICION (+)              | 0          |
| CONTRATISTA            | ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ           |         |   | 3. VALOR TOTAL (1+2)              | 10.652.031 |
| NIT O CC.              | 1.053.817.478                   |         |   | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)     | 0          |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00188/21201010050205/12-01-2022 |         |   | 5. VALOR PRESENT. ACTA (-)        | 1.607.854  |
| RP (#, rubro y fecha)  | 000151/21201010050205/14-01-202 |         |   | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 9.044.177  |

OBJETO DEL CONTRATO: APOYAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE EMPOCALDAS EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES E INFORMES DE LOS MODELOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN, ESPECIALMENTE EN EL MODELO INTEGRADO DE MIPG, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA DEPENDENCIA.

|  |         |                                  |          |
|--|---------|----------------------------------|----------|
| TIPO DE RECURSOS   | PROPIOS | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO |          |
| <b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>   |         |                                  |          |
|  |         |                                  | # 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        |

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.

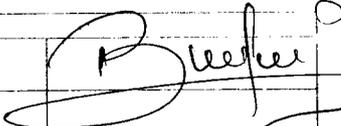
Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE


  
 FIRMA

|  |  |     |
|--|--|-----|
| <b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>   |  | ✓   |
| 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-GC-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 31 DE ENERO DE 2022

|                          |                    |   |
|--------------------------|--------------------|---|
| DATOS DEL SUPERVISOR     |                    |   |
| BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ | SECRETARIA GENERAL |  |
| NOMBRE                   | CARGO              | FIRMA   |

|                             |                |             |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| A LA TRANSFERENCIA DE PAGOS |                |             |
| 07063627814                 | AHORROS        | BANCOLOMBIA |
| CUENTA                      | TIPO DE CUENTA | BANCO       |

2021  
 3/12  
  
 30-01-22

## ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1

**CONTRATO** No. 036 DE 2022

**OBJETO** APOYAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE EMPOCALDAS EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES E INFORMES DE LOS MODELOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN, ESPECIALMENTE EN EL MODELO INTEGRADO DE MIPG, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA DEPENDENCIA.

**CONTRATISTA** ANA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ

**C.C. No.** 1.053.817.478

**VALOR DEL ACTA** \$1.607.854

| CONTROL FINANCIERO        |                     |
|---------------------------|---------------------|
| VALOR DEL CONTRATO        | \$10.652.031 M/CTE  |
| ACTA PARCIAL No.1         | \$1.607.854         |
| <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>\$ 9.044.177</b> |

En Manizales (Caldas) a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2022, se reunieron: Dra. BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ Secretaria General de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y la contratista ANA **MARÍA GÓMEZ MUÑOZ**, con el fin de tramitar el pago de los días comprendidos entre el 14 al 31 de enero de 2022 correspondiente al Contrato No. 036 de enero de 2022.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO 1, UN MILLON SEISCIENTOS SIETE MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE (**\$ 1.607.854**)

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (SURA), pensión (PORVENIR) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de enero de 2022.

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan en el objeto acordado.

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.

ANA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ  
Contratista

BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ  
Secretaria General  
Supervisora

Manizales, enero 31 de 2022.

**LA SECRETARIA GENERAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE  
SUPERVISORA DEL CONTRATO No 036 DE 2022**

**CERTIFICA QUE:**

La contratista ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ identificada con cedula de ciudadanía Nro. 1.053.817.478 de Manizales Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que me reporta en el Acta parcial No. 1 del contrato No. 036 de 2022 periodo comprendido de los servicios prestados entre el 14 y 31 de enero de 2022.

Para constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2022.



**BERTHA LUCIA GUZMAN-DÍAZ**  
Secretaria General



## INFORME DE ACTIVIDADES

## CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| # CONTRATO Y AÑO  | N° 036 DE 2021  | INFORME N°   | 1  |
|---|---|--|--|
| CONTRATISTA   | ANA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ   |  |  |
| N° DE IDENTIFICACIÓN  | CC. 1.053.817.478   |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO:  | APOYAR A LA SECRETARIA GENERAL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES E INFORMES DE LOS MODELOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN, ESPECIALMENTE EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG, EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA DEPENDENCIA |  |  |
| OBLIGACIÓN  | CUMPLE  | EVIDENCIA  | OBSERVACIONES  |
| APOYAR A LA SECRETARIA GENERAL EN LAS ACTIVIDADES PENDIENTES POR IMPLEMENTAR CON RELACIÓN A MIPG-FURAG  | SI  | SEGUIMIENTO AL INDICE DE TRANSPARENCIA-ITA DEL MES DE ENERO  | ESTE SEGUIMIENTO LES ENVIADO CADA MES A LA DOCTORA LUZ FLI PARA SU RESPECTIVO DIRCCIONAMIENTO A CADA UNA DE LAS AREAS                    |
| APOYAR A LA SECRETARIA GENERAL EN LA CONSOLIDACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO QUE TIENE LA ENTIDAD SUSCRITOS CON LOS DIFERENTES ENTES QUE NOS VIGILAN, DE ACUERDO A LAS INTRUCIONES DADAS POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA ENTIDAD. | SI  | PARA ESTE MES SE REALIZÓ APOYO A LA SECRETARÍA GENERAL EN LO RELACIONADO CON LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA. | ESTA EVIDENCIA FUE ENVIADA VIA CORREO ELECTRONICO A LA SECRETARIA GENERAL  |
| BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO, ASISORIA, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, AL PLAN ANTI-CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. (LEY 1474 DE 2011).  | SI  | SE LLEVÓ A CABO LA PLANIFICACION DEL PLAN DE TRABAJO DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES DEL FURAG   | ESTA INFORMACION FUE ENVIADA A LA DEPENDENCIA DE COMUNICACIONES CON LA FINALIDAD DE RETROALIMENTAR EL PLAN DE ACCION PARA ESTA VIGENCIA. |
| REALIZAR SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE LA SECRETARÍA GENERAL Y HACER OBSERVACIONES, SOBRE SU CUMPLIMIENTO, EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.   | N/A   |  |  |
| FECHA DE PRESENTACIÓN   | 31 de enero de 2022   |  |  |
| DATOS DEL SUPERVISOR  |   |  |  |
| BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ  | SECRETARIA GENERAL  |  |  |

|                       |  |       |                              |
|-----------------------|--|-------|------------------------------|
| NOMBRE                |  | CARGO | FIRMA                        |
| DATOS DEL CONTRATISTA |  |       |                              |
| ANA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ |  |       | <i>Ana María Gómez Muñoz</i> |
| NOMBRE                |  |       | FIRMA                        |



EMPRESA DE SEGUROS DE LA NACION

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO

OBLIGADOS A FACTURAR

DMA

DEL 31 DE ENERO DE 2022

GESTION FINANCIERA

Nº

EMPRESA DE SEGUROS DE LA NACION

1570.803.239-9

|           |          |                  |     |
|-----------|----------|------------------|-----|
| SECCION A | MANUALES | CENTRO DE COSTOS | 102 |
|-----------|----------|------------------|-----|

REGIMEN COMUNITARIO CON RUBEN EL AU OPERADOR

OFICINA: CARRERA 13, 101, 75-92 FAX: 886/080 FAX: 8865556

RESOLUCION D CAN Nº 876/2020 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2020 - ACTA D CAN Nº 1550/2020 V G EN LA DESDE 0/08/2020 - AS T A 0/01/2022

|                              |   |
|------------------------------|---|
| CUIDAD Y FECHA:              | MANUALES 8 DE ENERO DE 2022   |
| NOMBRES Y APELLIDOS:         | MARIA MARIA GOMEZ MUÑOZ   |
| CEDELA O NIT:                | 053.874.78  |
| DIRECCION:                   | MANUALES  |
| TELEFONO:                    | 3022 27480  |
| DESCRIPCION DE LA OPERACION: | AL POR ENCARGO DEL MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FISCAL Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUBRIR LA DEPENDENCIA |
| ACTA NIT:                    | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 03 036 DE 2022  |

|                              |  |        |          |
|------------------------------|--|--------|----------|
| NOMBRE:                      | MARIA MARIA GOMEZ MUÑOZ  | FORMA: | 1607.854 |
| CEDELA:                      | 053.874.78   | FORMA: | 1637.854 |
| DESCRIPCION DE LA OPERACION: | MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FISCAL Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUBRIR LA DEPENDENCIA |        |          |

En el marco de las actividades de apoyo de la Gerencia de Planeación y Desarrollo de Proyectos, se ha solicitado el servicio de mantenimiento de las actividades administrativas y fiscales que debe cubrir la dependencia...

FIRMA

