	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	EMPOCALDAS S.A E.S.P 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	
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

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.



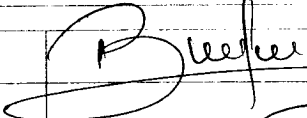
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE




 FIRMA

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-GI-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
SALDO POR EJECUTAR	\$ 9.044.177

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 DIRECCIONAMIENTO 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, ASesoría, 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		
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

1. 870.803.239-9

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

REGIMEN COMUNICACIONAL CON RUBRO EN OPERACION

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

RESOLUCION D.A.N. Nº 875/20 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2021 - ACTA D.N. 150.000 V. GEN. A. DES. DE 0/08/2020 - ACTA. 0/01/2022

CUIDAD Y FECHA:	MANUALES 8 DE ENERO DE 2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	MANUALES 8 DE ENERO DE 2022
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 1000740 DE PRESTACION DE SERVICIOS 03 036 DE 2022	

NOMBRE:	MANUALES 8 DE ENERO DE 2022	CEDELA:	053.874.78
DIRECCION:	MANUALES	TELEFONO:	3022 27480

En el caso de que el proveedor no emita factura, el pago se realizará directamente al proveedor, en cuyo caso el proveedor deberá emitir factura de venta...

FIRMA

PLANILLA WFC 41725169 Tipo : 4122 / UZAFIN

NO.	NO. PLANILLA	NO. EMPLEADO	NOMBRE EMPLEADO	CATEGORIA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
TOTAL MONTO A PAGAR POR ADMINISTRACION																				
TOTAL MONTO A PAGAR POR MINISTERIO																				
TOTAL MONTO A PAGAR POR UNIVERSIDAD																				

TOTAL MONTO A PAGAR POR ADMINISTRACION									
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL MONTO A PAGAR POR MINISTERIO									
TOTAL MONTO A PAGAR POR UNIVERSIDAD									

TOTAL MONTO A PAGAR POR ADMINISTRACION									
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL MONTO A PAGAR POR MINISTERIO									
TOTAL MONTO A PAGAR POR UNIVERSIDAD									

TOTAL MONTO A PAGAR POR ADMINISTRACION									
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL MONTO A PAGAR POR MINISTERIO									
TOTAL MONTO A PAGAR POR UNIVERSIDAD									

TOTAL MONTO A PAGAR POR ADMINISTRACION									
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL MONTO A PAGAR POR MINISTERIO									
TOTAL MONTO A PAGAR POR UNIVERSIDAD									

TOTAL MONTO A PAGAR POR ADMINISTRACION									
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL MONTO A PAGAR POR MINISTERIO									
TOTAL MONTO A PAGAR POR UNIVERSIDAD									

TOTAL MONTO A PAGAR POR ADMINISTRACION									
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL MONTO A PAGAR POR MINISTERIO									
TOTAL MONTO A PAGAR POR UNIVERSIDAD									