	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	

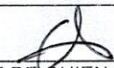
# CONTRATO Y AÑO	036 DE 2022	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	10.652.031
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	10.652.031
NIT O CC:	1.053.817.478			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	4.622.579
CDP (#, rubro y fecha)	00188/21201010050205/12-01-2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.014.725
RP (#, rubro y fecha)	000151/21201010050205/14-01-202			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	3.014.727

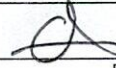
OBJETO DEL CONTRATO: APOYAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE EMPOCALDAS EN EL SEGUIMIEMTO DE LOS PLANES E INFORMES DE LOS MODELOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN, ESPECIALMENTE EN EL MODELO INTEGRADO DE MIPG, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA DEPENDENCIA.

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.**

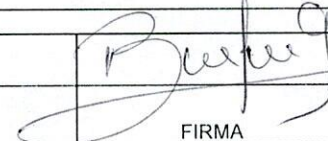
Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


  
 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-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 31 DE MARZO DE 2022

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ	SECRETARIA GENERAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

A LA TRANSFERENCIA DE PAGOS			
.07063627814	AHORROS	BANCOLOMBIA	
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO	

Rdo. PATTY  
 31-03-2022  
 F: 53

### ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3

**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** \$3.014.725

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$10.652.031 M/CTE
ACTA PARCIAL N° 3	\$3.014.725
SALDO POR EJECUTAR	\$3.014.727

En Manizales (Caldas) a los treinta y un (31) días del mes de marzo 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 01 al 31 de marzo de 2022 correspondiente al Contrato No. 036 de enero de 2022.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO. 3, TRES MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$3.014.725)

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

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



GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

F-GF-02  
Versión: 05  
2022-02-11

Nº

DMA

1156

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

MANIZALES SECRETARIA GENERAL

11

SECCIONAL

CENTRO DE COSTOS

REGIMEN COMUN, AUTORREINDEDOR

OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82. Pbx. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN Nº 18764025241121 DESDE DMA 1045 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 31/03/2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ
CEDULA O NIT:	1053817478
DIRECCION:	CRPA # 455-33 TELEFONO 3122770897

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
GESTIÓN, ESPECIALMENTE EN EL MODELO INTEGRADO DE MIG. EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE ACTA PARCIAL No.3 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0036 DE 2022.

*Ana María Gómez Muñoz*

Nombre	ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ	SUBTOTAL:	\$ 3.014.725
Cedula	1053817478	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 3.014.725

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

FIRMA



**INFORME DE ACTIVIDADES**

**CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

<b># CONTRATO Y AÑO</b>	N° 036 DE 2021	<b>INFORME N°</b>	3
<b>CONTRATISTA</b>	ANA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ		
<b>N° DE IDENTIFICACIÓN</b>	CC. 1.053.817.478		
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	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.		
<b>OBLIGACIÓN</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>EVIDENCIA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
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 FEBRERO	ESTE SEGUIMIENTO ES ENVIADO CADA MES A LA DOCTORA LUZ ELI PARA SU RESPECTIVO DIRECCIONAMIENTO A CADA UNA DE LAS AREAS. PARA ESTE MES DE MARZO SE REALIZÓ BAJO EL NUEVO FORMATO EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
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 INSTRUCCIONES 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 ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. (LEY 1474 DE 2011).	SI	REVISIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL FURAG, CON SUS RESPECTIVAS ACTIVIDADES, ESTO CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR LAS FALTANTES.	
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		



Empocaldas empocaldas\_oficial  
 empo@empocaldas.com.co  
 www.empocaldas.com.co

Manizales, marzo 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. 3 del contrato No. 036 de 2022 periodo comprendido de los servicios prestados entre el 01 y 31 de marzo de 2022.

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

  
**BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ**  
Secretaria General

DATOS GENERALES														
TIPO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	DEPENDENCIA	CODIGO	PERIODO PRESENTACIÓN	PERIODO SALUD	NOMBRE PLANTILLA	REFERENCIA DE PAGO (EPS)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTES	CODIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	180781478	0	ASA MARIA GOMEZ ROSA	UNICO	0	0	2022-03	2022-03	22722017	PRIVADA	1	14-23	86	
DIRECCIÓN			CÓDIGO DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX			ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR MÍNIMA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO	
			1	0	8777314	0			7499	0	1	2022-01-29	2022-04-21	
TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA														
CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT	COT OBLIGATORIA	COT VOL AD	FONDO SOL	# AUT INC	VALOR INC	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	SALDO A FAVOR	NÓN AFIADOS
89310	80088702	130800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL APORTES A PENSION POR ADMINISTRADORA														
CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES FONDO SOL	INTERESES	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	SALDO A FAVOR	NÓN AFIADOS		
31011	800224898	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES														
CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT	COT VOL INC	COT VOL INC	OTROS RIESGOS	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÓN AFIADOS ANTERIOR	VALOR FONDO SOL	VALOR FONDO SOL	VALOR FONDO SOL	TOTAL A PAGAR	
14-23	860011153	6100	0	0	0	0	0	6100	0	0	0	0	6100	
TOTAL APORTES A ESAP														
VALOR														
0														
TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA														
CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT	COT VOL INC	COT VOL INC	OTROS RIESGOS	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÓN AFIADOS ANTERIOR	VALOR FONDO SOL	VALOR FONDO SOL	VALOR FONDO SOL	TOTAL A PAGAR	
14-23	860011153	6100	0	0	0	0	0	6100	0	0	0	0	6100	
TOTAL APORTES A ICNF Y SENA														
VALOR														
0														
NÓMINAS ADMINISTRADORAS														
VALOR														
0														
TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA														
VALOR														
0														
TOTAL A PAGAR														
VALOR														
0														