



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

F-GC-29
 Versión: 05
 2022-02-14

# CONTRATO Y AÑO	036 DE 2022	Acta N°	6 y final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$	10.652.031
				2. VALOR ADICIÓN (+)	\$	5.326.015
CONTRATISTA	ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$	15.978.046
NIT O CC:	1.053.817.478			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$	13.666.756
CDP (#, rubro y fecha)	00188/21201010050205/12-01-2022 563/29/4/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	2.311.290
RP (#, rubro y fecha)	000151/21201010050205/14-01-202 675/29/4/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)		0

OBJETO DEL CONTRATO: APOYAR A LA SECRETARIA 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

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).		X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Pagos SENA y ICBF.		X
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		X
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		X
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)		X
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)		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		
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).		X
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)		X
Copia del registro presupuestal	X	

Fecha de presentación JUNIO 30 DE 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ	SECRETARIA GENERAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
7063627814	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Handwritten signature and date:
 29-06-22
 4 No



GESTION FINANCIERA

F-GF-02

Versión: 05
2022-02-11

**DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A
NO OBLIGADOS A FACTURAR**

Nº

DMA

1296

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11	MANIZALES CONTABILIDAD
-----------	-----------	------------------	----	------------------------

REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR

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

RESOLUCIÓN DIAN Nº 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 30/06/2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	ANA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ
CEDULA O NIT:	105817478
DIRECCION:	CR9 NORTE N°9-60 TELEFONO 31022127480

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

ANES E INFORMES DE LOS MODELOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN, ESPECIALMENTE EN EL MODELO INTEGRADO DE MIPG, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACTA PARCIAL FINAL No.6 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 036 de 2022

Nombre	ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ	SUBTOTAL:	\$ 2.311.290
Cedula	1053817478	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.311.290

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

# CONTRATO Y AÑO	N° 036 DE 2022	INFORME FINAL N°	6
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 JUNIO	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 EL APOYO EN 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	SE REALIZO PLAN DE TRABAJO PARA DAR RESPUESTA A LAS ACTIVIDADES DEL FURAG, TALES COMO, CAPACITACIONES PARA LAS SECCIONALES EN TEMAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA.	

ACTA DE PAGO FINAL No.06

CONTRATO No. 036 DE 2022

OBJETO 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.

CONTRATISTA ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ

C.C. No. 1.053.817.478

VALOR CONTRATO \$10.652.031 IVA INCLUIDO

VALOR ADICIÓN AL CONTRATO \$ 5.326.015 IVA INCL

VALOR PRESENTE ACTA \$ 2.311.290

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 10.652.031
VALOR ADICIÓN CONTRATO	\$ 5.326.015
ACTA PARCIAL No.01	\$ 3.014.725
ACTA PARCIAL No.02	\$ \$ 3.014.725
ACTA PARCIAL No.03	\$ \$ 3.014.725
ACTA PARCIAL No.04	\$ \$ 3.014.725
ACTA PARCIAL No.05	\$ \$ 3.014.725
ACTA PARCIAL No.06	\$ 2.311.290
SALDO POR PAGAR	\$ 0


En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de Junio de 2022, se reunieron: **BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ** Secretaria General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y la contratista ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ con el fin de tramitar el pago final No 06 correspondiente al Contrato No. 036 de ENERO de 2022.


BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ

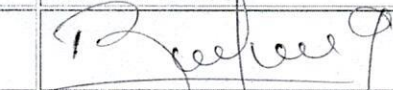
Secretaria General



ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ

Contratista

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

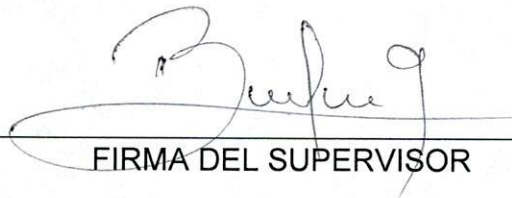
<input type="checkbox"/> F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	1053817478	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-06-30
NUMERO DE CONTRATO:	036/2022	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ		
CARGO:	Secretaria General		
FIRMA:			

	GESTIÓN DOCUMENTAL	F-GD-20 Versión: 01 2022-02-22
	PAZ Y SALVO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA	

CIUDAD	<u>Manizales</u>	FECHA	2022/06/30
CONTRATISTA	<u>ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ</u>	# CONTRATO	036 DE 2022
SUPERVISOR	BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ		

La doctora BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ, Secretaria General, en calidad de supervisora del contrato 036 de 2022, CERTIFICO que recibí del contratista ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ, INFORMACIÓN DOCUMENTADA generada y utilizada en el desarrollo del contrato en mención, tal como se relaciona a continuación:

1. Informes del índice de transparencia ITA.
2. Información de actas de juntas directivas.
3. Informes de reportes del FURAG.


 FIRMA DEL SUPERVISOR

GINA TATIANA JIMENEZ OROZCO en calidad de encargado del Archivo de Gestión, CERTIFICO que el señor(a) ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ identificado(a) con el número de cédula de ciudadanía número 1.053.817.478 se encuentra a PAZ Y SALVO con la devolución de préstamo de documentos.

FIRMA RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN

**EL JEFE DE SECCIÓN SUMINISTROS DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

CERTIFICA QUE:

Una vez verificada la CUENTA PERSONAL DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO de la contratista de Secretaria General ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ en el formato F-GF-10 Versión 3 de Septiembre de 2016. Se encuentra a PAZ Y SALVO por todos los conceptos relacionados a los elementos devolutivos propiedad de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en lo concerniente a la sección de suministros.

Dada en Manizales, Caldas a los veintinueve (29) días del mes de Junio de 2022.

"Se anexa a la presente certificación el formato anteriormente mencionado"



SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
Jefe Sección Suministros