



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

F-GC-29  
 Versión:07  
 2022-11-04

*Handwritten signature*

# CONTRATO Y AÑO	040 DE 2023	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	30.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	15.000.000
CONTRATISTA	ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	45.000.000
NIT O CC:	1053817478			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	33.750.000
CDP (#, rubro y fecha)	72 - 21201010050205 - ENERO 01 DE 2023 y 776 - 21201010050205 -AGOSTO 29 DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.750.000
RP (#, rubro y fecha)	153 - 21201010050205 - ENERO 13 DE 2023 y 931 - 2120101005020501-AGOSTO 30 DE 2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	7.500.000

OBJETO DEL CONTRATO: APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y OPERATIVAS EN LA SECRETARIA GENERAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	# FOLIOS
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>		
1- Acta original		1
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	1
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).		
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	1
5- Pagos SENA y ICBF.		
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	1
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)		
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)		
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor		
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	2

**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 SEÇOP.**

Secretaría 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	✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
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).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación OCTUBRE 30 DE 2023

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
LUCY ANDREA RODRIGUEZ	SECRETARIA GENERAL	<i>Handwritten signature</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
7063627814	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

*Handwritten notes:*  
 27 10 23  
 1004



## GESTIÓN FINANCIERA

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

F-GF-02  
Versión: 08  
2023-09-18

Nit  
Dirección  
Responsabilidad Fiscal

890803239  
Av Santander 75 - 82  
R-99-PN

CIUU  
Resolución DIAN  
Autorizada

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

### DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	<u>ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ</u>	NIT/CEDULA	<u>1053817480</u>
DIRECCIÓN	<u>Calle 94 N°28-67</u>	CIUDAD	<u>MANIZALES</u>
TELEFONO	<u>3022127480</u>	EMAIL	<u>anitamaria.0492@gmail.com</u>
FORMA DE PAGO	<u>TRANSFERENCIA</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>30 DE OCTUBRE DE 2023</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>

<b>SECCIONAL</b>	<u>Manizales</u>	<b>OK</b>	
<b>CENTRO DE COSTO</b>	<u>Secretaria General</u>	<b>COD. CENTRO DE COSTO</b>	<u>102001</u>
<b>NRO. CONTRATO</b>	<u>040 DE 2023</u>		
<b>ACTA NRO.</b>	<u>10</u>		

### DESCRIPCION DE LA OPERACION

APOYO EN LA SECRETARIA GENERAL EN LAS ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE LA DEPENDENCIA

**TOTAL** 3.750.000,00

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES SETESIENTOS CINCUENTAMIL PESOS

NOMBRE: ANA MARIA GOMEZ MUNOZ  
CEDULA: 1.053.817.480

### DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	2.489.625,00
ALCANTARILLADO	1.260.375,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.750.000,00</b>



## ACTA DE PAGO PARCIAL No.10

**CONTRATO** No. 040 DE 2023

**OBJETO** APOYO A LA SECRETARIA GENERAL EN LAS ACTIVIDADES ESTRATEGICAS PROPIAS DE LA DEPENDENCIA.

**CONTRATISTA** ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ

**C.C. No.** 1.053.817.478

**VALOR CONTRATO** \$ 45.000.000 IVA INCLUIDO

**VALOR PRESENTE ACTA** \$ 4.000.000

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 45.000.000
ACTA PARCIAL No.10	\$ 3.750.000
VALOR ADICIÓN	\$ 15.000.000
SALDO POR PAGAR	\$ 7.500.000

En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de Octubre de 2023, se reunieron: LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ Secretaria General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y la contratista ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ con el fin de tramitar el pago parcial No 10 correspondiente al Contrato No. 040 de 2023.



LUCY ANDREA RODRIGUEZ

Secretaria General  
Supervisora.



**ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ**  
Contratista



## INFORME DE ACTIVIDADES

## CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

# CONTRATO Y AÑO	N° 040 DE 2023	INFORME N°	10
CONTRATISTA	ANA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	CC. 1.053.817.478		
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYO A LA SECRETARIA GENERAL EN LAS ACTIVIDADES ESTRATEGICAS PROPIAS DE LA DEPENDENCIA.		

OBLIGACIÓN	CUMPLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
FORTALECER Y ACOMPAÑAR TECNICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN QUE TIENE A CARGO LA SECRETARIA GENERAL.	SI	SE ESTA FORMULANDO EL CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO CON LOS TEMAS PERTINENTES	
IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y FORMULAR LOS PROYECTOS.	SI	SE DA INICIO A LA FORMULACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SERVICIO Y RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO ASI COMO LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.	
BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA GENERAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG BAJO LA RESPONSABILIDAD DE ESTA SECRETARIA.	SI	EN EL MES DE OCTUBRE SE CONTINUO CON LA FORMULACION DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BOTÓN PARTICIPA Y TODOS SUS COMPONENTES	ESTE DOCUMENTO FUE ENVIADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LA SECRETARA GENERAL
CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS QUE LE ASIGNE EL SUPERVISOR INMEDIATO (SECRETARIA GENERAL)	SI	SE ELABORO ACTA 422 DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	ESTAS ACTAS FUERON ENVIADAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LA SECRETARIA GENERAL.

FECHA DE PRESENTACIÓN

30 DE OCTUBRE DE 2023

## DATOS DEL SUPERVISOR

LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ	SECRETARIA GENERAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

## DATOS DEL CONTRATISTA

ANA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ	
NOMBRE	FIRMA

Manizales, Octubre 30 de 2023

**LA SECRETARIA GENERAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE  
SUPERVISOR DEL CONTRATO No 034 DE 2023**

**CERTIFICA QUE:**

El contratista ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.053.817.478, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No. 10 del contrato No. 040 de 2023, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023.

Para constancia se firma a los (30) días del mes de OCTUBRE de 2023.



**LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ**  
Secretaria General  
Supervisora



Se certifica que la empresa , identificada con CC-1053817478 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2023-09	230301	800224808	PORVENIR	1	8	240.000	2.000	242.000
Periodo salud: 2023-09	EPS010	800088702	EPS SURA	1	8	187.500	1.600	189.100
Planilla Nro.: 28044620 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	8	7.900	100	8.000
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	8	0	0	0
Fecha transacción: 2023-10-27	PASENA	899999034	SENA	0	8	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	8	0	0	0
Transacción: 241654760	PAESAP	899999054	ESAP	0	8	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	8	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 439.100</b>

PAIDADO