



## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

F-GC-29  
Versión:07  
2022-11-04

# CONTRATO Y AÑO	040 DE 2023	Acta N°	11	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 (-)	37.500.000
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)	3.750.000

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
------------------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS	# FOLIOS
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 Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (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 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	# FOLIOS
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

NOVIEMBRE 30 DE 2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
LUCY ANDREA RODRIGUEZ	SECRETARIA GENERAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

28-11-23  
10.41



## 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

CIU  
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>
DIRECCION	<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 NOVIEMBRE DE 2023</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
<b>SECCIONAL</b>	<u>Manizales</u>	<b>OK</b>	
<b>GENTRO 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>11</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.11

**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** \$ 3.750.000

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 45.000.000
ACTA PARCIAL No.11	\$ 3.750.000
VALOR ADICIÓN	\$ 15.000.000
SALDO POR PAGAR	\$ 3.750.000

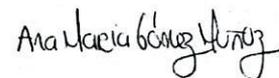
En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de Noviembre de 2023, se reunieron: LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ Secretaria General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y la contratista ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ con el fin de tramitar el pago parcial No 11 correspondiente al Contrato No. 040 de 2023.



**LUCY ANDREA RODRIGUEZ**

Secretaria General

Supervisora.



**ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ**

Contratista

**INFORME DE ACTIVIDADES****CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

<b># CONTRATO Y AÑO</b>	N° 040 DE 2023	<b>INFORME N°</b>	11
<b>CONTRATISTA</b>	ANA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ		
<b>N° DE IDENTIFICACIÓN</b>	CC. 1.053.817.478		
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	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 NOVIEMBRE SE REVISO E IMPLEMENTO EL PLAN DE MEJORAMIENTO FURAG Y SE APOYO EN LA CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EMPLAME	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 423 DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	ESTA ACTA FUE ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LA SECRETARIA GENERAL.

**FECHA DE PRESENTACIÓN**

30 DE NOVIEMBRE DE 2023

**DATOS DEL SUPERVISOR**

LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ	SECRETARIA GENERAL	
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>

**DATOS DEL CONTRATISTA**

ANA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ	
<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>

Manizales, Noviembre 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. 11 del contrato No. 040 de 2023, correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2023.

Para constancia se firma a los (30) días del mes de NOVIEMBRE 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: 2023-10	230301	800224808	PORVENIR	1	2	240.000	500	240.500	
Periodo salud: 2023-10	EPS010	800088702	EPS SURA	1	2	187.500	400	187.900	
Planilla Nro.: 28049810 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	2	7.900	100	8.000	
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	2	0	0	0	
Fecha transacción: 2023-11-23	PASENA	899999034	SENA	0	2	0	0	0	
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	2	0	0	0	
Transacción: 293495019	PAESAP	899999054	ESAP	0	2	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	2	0	0	0	
<b>GRAN TOTAL</b>									<b>\$ 436.400</b>

PAGADO