



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°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	30.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	30.000.000
NIT O CC:	1053817478			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	6.000.000
CDP (#, rubro y fecha)	72 - 21201010050205 - ENERO 01 DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4.000.000
RP (#, rubro y fecha)	153 - 21201010050205 - ENERO 13 DE 2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	20.000.000

OBJETO DEL CONTRATO: APOYO A LA GESTION ADMINSTRATIVA 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
DOCUMENTO VERIFICADOS		
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 titulo 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.

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	
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 MARZO 31 DE 2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ	SECRETARIA GENERAL	
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
7063627814	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

29-03-23
J.M.



GESTIÓN FINANCIERA

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

F-GF-02
Versión: 07
2023-02-22

Nit
Dirección
Responsabilidad Fiscal

890803239
Av Santander 75 - 82
R-99-PN

CIU
Resolución DIAN
Autorizada

3600
18764032358620
del 1 al 3000 Vig. 02/08/2023

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	<u>ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ</u>	NIT/CEDULA	<u>1.053.817.480</u>
DIRECCIÓN	<u>Calle 94 N° 28-67</u>	CIUDAD	<u>MANIZALES</u>
TELÉFONO	<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>31 DE MARZO 2023</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
SECCIONAL	<u>Manizales</u>		<u>OK</u>
CENTRO DE COSTO	<u>Secretaría General</u>	COD. CENTRO DE COSTO	<u>102001</u>
NRO. CONTRATO	<u>040 DE 2023</u>		
ACTA NRO.	<u>3</u>		

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

APOYO EN LA SECRETARIA GENERAL EN LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS PROPIAS DE LA DEPENDENCIA

TOTAL 4.000.000,00

VALOR EN LETRAS

CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE

NOMBRE: ANA MARIA GOMEZ MUNOZ
CÉDULA: 1,053,817,478

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	2.655.600,00
ALCANTARILLADO	1.344.400,00
TOTAL	4.000.000,00

ACTA DE PAGO PARCIAL No.03

CONTRATO \ No. 040 DE 2023

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

CONTRATISTA \ ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ

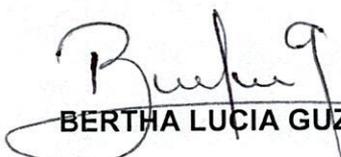
C.C. No. \ 1.053.817.478

VALOR CONTRATO \ \$ 30.000.000 IVA INCLUIDO

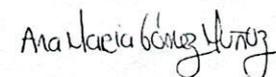
VALOR PRESENTE ACTA \ \$ 4.000.000

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 30.000.000
ACTA PARCIAL No.03	\$ 4.000.000
SALDO POR PAGAR	\$ 20.000.000
PORCENTAJE DE EJECUCION	31.7%

En Manizales (Caldas) a los (31) días del mes de Marzo de 2023, 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 parcial No 03 correspondiente al Contrato No. 040 de FEBRERO 2023.



BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ
Secretaria General
Supervisora.



ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ
Contratista

Manizales, Marzo 31 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. 03 del contrato No. 040 de 2023, con un porcentaje del 31,7% correspondiente al mes de Marzo de 2023.

Para constancia se firma a los (31) días del mes de Marzo de 2023.

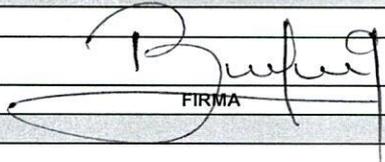
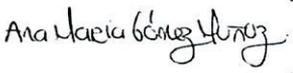


BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ
Secretaria General
Supervisora



INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

# CONTRATO Y AÑO	N° 040 DE 2023	INFORME N°	3	
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	PORCENTAJE DE ACUMULADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
FORTALECER Y ACOMPAÑAR TECNICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN QUE TIENE A CARGO LA SECRETARIA GENERAL.	SI	31,6%	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	31,6%	SE DA INICIO A LA FORMULACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SERVICIO Y RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO ASI COMO LA CONFORMACION 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	31,6%	SE FINALIZÓ EL PROCESO DE CARACTERIACIÓN DE GRUPOS DE VALOR DE LA ENTIDAD, SE REALIZO SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE MIPG QUE LE CORRESPONDEN A LA SECRETARIA GENERAL	ESTE DOCUMENTO FUE ENVIADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LA SECRETARA GENERAL.
CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS QUE LE ASIGNE EL SUPERVISOR INMEDIATO (SECRETARIA GENERAL)	SI	31,6%	ELABORACIÓN DE LAS ACTA 413, 414 Y 415 DE FEBRERO 2023, SE BRINDO APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL DIA 27 DE MARZO DEL 2023	ESTAS ACTAS FUERON ENVIADAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LA SECRETARIA GENERAL.
FECHA DE PRESENTACIÓN	31 DE MARZO DE 2023			
DATOS DEL SUPERVISOR				
BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ	SECRETARIA GENERAL			FIRMA
NOMBRE	CARGO			
DATOS DEL CONTRATISTA				
ANA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ				FIRMA
NOMBRE				

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	
Período pensión: 2023-02	230301	800224808	PORVENIR	1	0	256.000	0	256.000	
Período salud: 2023-02	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	200.000	0	200.000	
Planilla Nro.: 25442282 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	8.400	0	8.400	
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0	
Fecha transacción: 2023-03-03	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0	
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0	
Transacción: 1949937060	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL									\$ 464.400

PAGADO