



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

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

Contratación

| | | | | | |
|------------------------|---|---------|---|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 040 DE 2023 | Acta N° | 5 | 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 (-) | 14.000.000 |
| 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) | 12.000.000 |

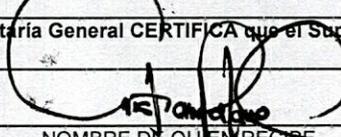
OBJETO DEL CONTRATO: APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y OPERATIVAS EN LA SECRETARIA GENERAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

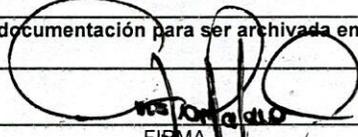
| | | | |
|------------------|--|----------------------------------|--|
| TIPO DE RECURSOS | | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO | |
|------------------|--|----------------------------------|--|

| 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 | | ✓ |
|---|--|---|
| 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 MAYO 31 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 |

70205-7
11/11



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 MAYO 2023</u> | RESPONSABILIDAD FISCAL | <u>R-99-PN</u> |
| SECCIONAL | <u>Manizales</u> | <u>OK</u> | |
| CENTRO DE COSTO | <u>Secretaria General</u> | COD. CENTRO DE COSTO | <u>102001</u> |
| NRO. CONTRATO | <u>040 DE 2023</u> | | |
| ACTA NRO. | <u>5</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

Ana Maria Gomez Munoz

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.05

CONTRATO No. 040 DE 2023

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

CONTRATISTA ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ

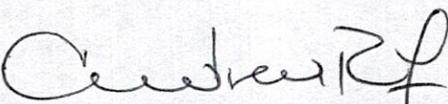
C.C. No. 1.053.817.478

VALOR CONTRATO \$ 30.000.000 IVA INCLUIDO

VALOR PRESENTE ACTA \$ 4.000.000

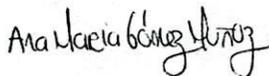
| CONTROL FINANCIERO | |
|--------------------------------|----------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 30.000.000 |
| ACTA PARCIAL No.04 | \$ 4.000.000 |
| SALDO POR PAGAR | \$ 12.000.000 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 56.7% |

En Manizales (Caldas) a los (31) días del mes de Mayo 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 05 correspondiente al Contrato No. 040 de MAYO de 2023.



LUCY ANDREA RODRIGUEZ

Secretaria General
Supervisora.



ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ
Contratista

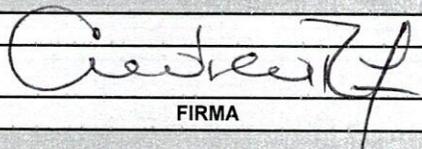
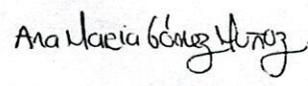
 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| OBLIGACIÓN | CUMPLE | PORCENTAJE DE ACUMULADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA | OBSERVACIONES |
|---|--|--|---|--|
| # CONTRATO Y AÑO | N° 040 DE 2023 | | INFORME N° | 5 |
| 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. | | | |
| FORTALECER Y ACOMPAÑAR TECNICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN QUE TIENE A CARGO LA SECRETARIA GENERAL. | SI | 56,7% | 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 | 56,7% | 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 | 56,7% | EN EL MES DE MAYO SE REVISÓ Y DILIGENCIÓ EL FURAG (FORMULARIO UNICO DE RESPORTE AVANCES DE GESTION) CON LAS PREGUNTAS QUE SON COMPETENCIA DE LA SECRETARIA GENERAL, ASI MISMO SE REALIZARON RECOMENDACIONES Y AVANCES PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO CON EL FIN DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS DEL MISMO | ESTE DOCUMENTO FUE ENVIADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LA SECRETARIA GENERAL. |

| | | | | |
|---|--------------------|-------|---|---|
| CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS QUE LE ASIGNE EL SUPERVISOR INMEDIATO (SECRETARIA GENERAL) | SI | 56,7% | ELABORACIÓN DE LA ACTA 417 DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA DEL 15 DE MAYO DE 2023 | ESTAS ACTAS FUERON ENVIADAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LA SECRETARIA GENERAL. |
| FECHA DE PRESENTACIÓN | | | 31 DE MAYO DE 2023 | |
| DATOS DEL SUPERVISOR | | | | |
| LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ | SECRETARIA GENERAL | |  | |
| NOMBRE | CARGO | | | |
| DATOS DEL CONTRATISTA | | | | |
| ANA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ | | |  | |
| NOMBRE | | | | |

Manizales, Mayo 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. 05 del contrato No. 040 de 2023, con un porcentaje del 56,7% correspondiente al mes de Mayo de 2023.

Para constancia se firma a los (31) días del mes de Mayo 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: 2023-04 | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | 0 | 256.000 | 0 | 256.000 | |
| Periodo salud: 2023-04 | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 1 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | |
| Planilla Nro.: 26101688 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: 2023-05-03 | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Banco: BANCOLOMBIA | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transacción: 2060644898 | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GRAN TOTAL | | | | | | | | | \$ 464.400 |

PAGADO