



**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°	6	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 (-)	18.000.000
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)	8.000.000

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	# 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 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 JUNIO 30 DE 2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
LUCY ANDREA RODRIGUEZ	SECRETARIA GENERAL	<i>Lucy Andrea Rodriguez</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

*28-06-23*  
*2 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>30 DE JUNIO DE 2023</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
<b>SECCIONAL</b>	Manizales	<b>OK</b>	
<b>CENTRO DE COSTO</b>	Secretaria General	<b>COD. CENTRO DE COSTO</b>	102001
<b>NRO. CONTRATO</b>	<u>040 DE 2023</u>		
<b>ACTA NRO.</b>	<u>6</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
<b>TOTAL</b>	<b>4.000.000,00</b>



## ACTA DE PAGO PARCIAL No.06

**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	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 30.000.000</b>
<b>ACTA PARCIAL No.04</b>	<b>\$ 4.000.000</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 8.000.000</b>
<b>PORCENTAJE DE EJECUCION</b>	<b>69.2%</b>

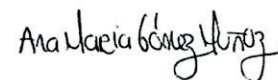
En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de Junio de 2023, se reunieron: LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ Secretaria General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y la contratista ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ con el fin de tramitar el pago parcial No 06 correspondiente al Contrato No. 040 de JUNIO de 2023.



**LUCY ANDREA RODRIGUEZ**

Secretaria General

Supervisora.



**ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ**

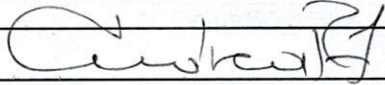
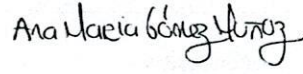
Contratista



## 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°	6
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 TÉCNICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN QUE TIENE A CARGO LA SECRETARIA GENERAL.	SI	69,2%	SE ESTA REALIZANDO LA REVISION Y EL SEGUIMIENTO AL INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (ITA)	
IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y FORMULAR LOS PROYECTOS.	SI	69,2%	SE ESTA FORMULANDO EL CONTENIDO DEL BOTON PARTICIPA DE LA PÁGINA WEB CON TODOS LOS COMPONENTES QUE EXIGE LA NORMA	
BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA GENERAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG BAJO LA RESPONSABILIDAD DE ESTA SECRETARIA.	SI	69,2%	EN EL MES DE JUNIO SE CONTINUA CON EL DILIGENCIAMINETO DEL FORMULARIO UNICO DE REPORTE DE AVANCE DE GESTION (FURAG) CON LAS PREGUNTAS QUE SON COMPETENCIA DE LA SECRETARIA GENERAL REVISION DE LAS PREGUNTAS RELACIONADAS CON ARCHIVO Y COMUNICACIONES RECOLECTANDO LAS EVIDENCIAS PARA POSTERIORMENTE SER CARGADO EN EL FORMNULARIO EN LINEA CUANDO ESTE SEA HABILITADO	ESTE DOCUMENTO FUE ENVIADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LA SECRETARA GENERAL.

CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS QUE LE ASIGNE EL SUPERVISOR INMEDIATO (SECRETARIA GENERAL)	SI	69,2%	ELABORACIÓN DE LA ACTA 418 DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA DEL 20 DE JUNIO DE 2023	ESTAS ACTAS FUERON ENVIADAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LA SECRETARIA GENERAL.
<b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b>		30 DE JUNIO DE 2023		
<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>				
LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ	SECRETARIA GENERAL			
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>		<b>FIRMA</b>	
<b>DATOS DEL CONTRATISTA</b>				
ANA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ				
<b>NOMBRE</b>			<b>FIRMA</b>	



Manizales, Junio 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. 06 del contrato No. 040 de 2023, con un porcentaje del 69,2% correspondiente al mes de JUNIO de 2023.

Para constancia se firma a los (30) días del mes de Junio 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: 2023-05	230301	800224808	PORVENIR	1	0	256.000	0	256.000
Periodo salud: 2023-05	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	200.000	0	200.000
Planilla Nro.: 26374236 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: 2023-06-03	PASENA	899999034	SENA S.a.	0	0	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 2117169247	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 464.400</b>

PAGADO





EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
NIT 890.803.239-9  
REGISTRO PRESUPUESTAL

FORMATO:	F-GF-40
VERSION:	01 225
FECHA:	2023-01-01
Página de 1 de 1	

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

Número: 153

FECHA DE EXPEDICION: 13/01/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°

BENEFICIARIO Gomez Muños Ana Maria

C.C. N° 1053817478

PLAZO DE EJECUCION:

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2120101005020501	Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios)	30,000,000.00
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>30000000.00</b>

**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe sección Presupuesto