	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:07 2022-11-04
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	101/2024	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$	6.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	\$	-
CONTRATISTA	ROSA NELLY PATIÑO MUÑOZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$	6.000.000
NIT O CC:	30,352,931			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$	-
CDP (#, rubro y fecha)	2024309-2120101005020501-05/02/2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	2.000.000
RP (#, rubro y fecha)	2024333-2120101005020501-13/02/2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$	4.000.000

APOYAR LA ORGANIZACIÓN Y ELABORACION DE INVENTARIO DE DOCUMENTOS DE LA SECCION DE ARCHIVO

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	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).	✓		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).	N/A		
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	✓		1
5- Pagos SENA y ICBF.	N/A		
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	N/A		
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	N/A		
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	✓		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)	N/A		
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	N/A		
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	N/A		
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)	✓		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.

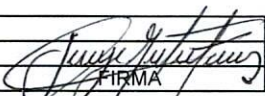
Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

 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).	N/A
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)	N/A
Copia del registro presupuestal	✓

Fecha de presentación 29/02/2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
JORGE IVAN MARTINEZ HENAO	JEFE SECCION ARCHIVO	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
353801819	AHORROS	BANCO AVVILLAS
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

*28-02-24
10:05*



ACTA DE PAGO N° 1

CONTRATO N°: 101 DE 2024

OBJETO: APOYAR LA ORGANIZACIÓN Y ELABORACION DE INVENTARIO DE DOCUMENTOS DE LA SECCION DE ARCHIVO

CONTRATISTA ROSA NELLY PATIÑO MUÑOZ

VALOR DEL ACTA: \$ 2.000.000

En la ciudad de Manizales, a los veintinueve (29) días del mes de Febrero del 2024, se reunieron: **JORGE IVAN MARTINEZ HENAO**, Jefe sección archivo en representación de la Empresa contratante y **ROSA NELLY PATIÑO MUÑOZ** como contratista, con el fin de realizar el acta de pago N° 1 del Contrato N° 101 de 2024.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 6.000.000
ACTA 1	\$2.000.000
NO EJECUTADO	\$ 4.000.000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 101 DE 2024	33.5%

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.


JORGE IVAN MARTINEZ HENAO
Jefe sección archivo
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

ROSA NELLY PATIÑO MUÑOZ
Contratista



Manizales, 29 Febrero de 2024

EL JEFE DE LA SECCION ARCHIVO DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 101 DE 2024

CERTIFICA QUE:

El contratista **ROSA NELLY PATIÑO MUÑOZ**, identificada con cédula de ciudadanía Nro. **30.352.931** de Chinchiná Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el acta parcial **No. 1** correspondiente a la ejecución del contrato No. 101 de 2024 del periodo comprendido entre el 05 de FEBRERO hasta el 29 de FEBRERO de 2024, el cual tiene como acumulado de ejecución del contrato 33.5%.

Para constancia se firma a los 29 días del mes de Febrero de 2024.


JORGE IVAN MARTINEZ HENAO
Jefe sección archivo
Supervisor



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>ROSA NELLY PATIÑO MUÑOZ</u>	NIT/CEDULA	<u>30,352,931</u>
DIRECCIÓN	<u>CALLE 10A N 1A 32</u>	CIUDAD	<u>VILLAMARIA</u>
TELÉFONO	<u>3103770634</u>	EMAIL	<u>rosanelly931@gmail.com</u>
FORMA DE PAGO	<u>TRANSFERENCIA</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>29/02/2024</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
SECCIONAL	<u>Manizales</u>	OK	
CENTRO DE COSTO	<u>Archivo</u>	COD. CENTRO DE COSTO	<u>103002</u>
NRO. CONTRATO	<u>101</u>		
ACTA NRO.	<u>1</u>		

DESCRIPCION DE LA OPERACION

APOYAR LA ORGANIZACIÓN Y ELABORACION DE INVENTARIO DE DOCUMENTOS DE LA SECCION DE ARCHIVO

TOTAL 2.000.000,00


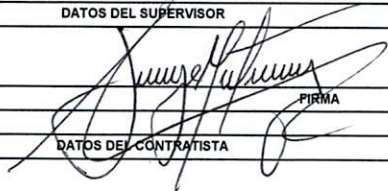
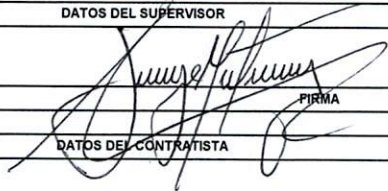
VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES DE PESOS

NOMBRE: ROSA NELLY PATINO MUNOZ
CEDULA: 30,352,931

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	1.327.800,00
ALCANTARILLADO	672.200,00
TOTAL	2.000.000,00

		INFORME DE ACTIVIDADES		
		CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
# CONTRATO Y AÑO	101 DE 2024	INFORME N°	1	
CONTRATISTA	ROSA NELLY PATIÑO MUÑOZ			
N° DE IDENTIFICACIÓN	30.352.931			
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYAR LA ORGANIZACIÓN Y ELABORACION DE INVENTARIO DE DOCUMENTOS DE LA SECCION DE ARCHIVO			
OBLIGACIÓN	CUMPLE	EVIDENCIA	ACUMULADO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
ORGANIZACIÓN DE HISTORIAS LABORALES POR ORDEN ALFABETICO	SI	SE REALIZA LA ORGANIZACIÓN DE HISTORIAS LABORALES DE LA SIGUIENTE MANERA: QUITAR MATERIAL ABRASIVO,PRIMEROS AUXILIOS, SE REALIZA Y ORGANIZA NUEVO EMPAQUE		33,35%
ALISTAMIENTO DE HISTORIAS LABORAS	SI	SE ALISTAN 9 CAJAS CON EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A HISTORIAS LABORALES		33,35%
FECHA DE PRESENTACIÓN		29/02/2024		
DATOS DEL SUPERVISOR				
JORGE IVAN MARTINEZ HENAO	JEFE SECCION ARCHIVO			
NOMBRE	CARGO			
DATOS DEL CONTRATISTA				
ROSA NELLY PATIÑO MUÑOZ				
NOMBRE				

RAZÓN SOCIAL :	ROSA NELLY PATIÑO MUÑOZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-30352931
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-02-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-08
FECHA DE PAGO:	2024-02-26
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	28949908
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28949908
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGO SIN INTERESES
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.126.667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.126.667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.126.667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1	\$ 2.426.667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 340

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/04/2024
----------------------------------	------------