


Contratación

 F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0038 DE 2021	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.706.936
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	32.706.936
NIT O CC:	1.053.817.478			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00174/21010203/15-01-2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.844.081
RP (#, rubro y fecha)	000133/21010203/15-01-2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	29.862.855

OBJETO DEL CONTRATO: APOYAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE EMPOCALDAS EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES E INFORMES DE LOS MODELOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN, ESPECIALMENTE EN EL MODELO INTEGRADO DE MIPG, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA DEPENDENCIA.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			# FOLIOS
1- Acta original	X		
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		
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).	X		
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.	X		

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.

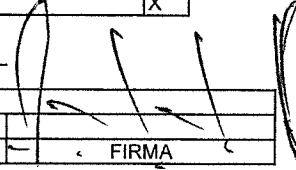
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Juan 22/02/2021.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
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
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	X

Fecha de presentación 19 DE FEBRERO DE 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE	SECRETARIO GENERAL	
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
.07063627814	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01

CONTRATO No. 0038 DE 2021

OBJETO APOYAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE EMPOCALDAS EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES E INFORMES DE LOS MODELOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN, ESPECIALMENTE EN EL MODELO INTEGRADO DE MIPG, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA DEPENDENCIA.

CONTRATISTA ANA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ

C.C. No. 1.053.817.478

VALOR DEL ACTA \$2.844.081

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$32.706.936
ACTA PARCIAL No. 01	\$2.844.081
SALDO POR EJECUTAR	\$29.862.855

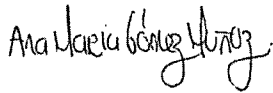
En Manizales (Caldas) a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2021, se reunieron: Dr. ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE Secretario General de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y la contratista **ANA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ**, con el fin de tramitar el pago de los días comprendidos entre el 15 de enero y el 15 de febrero de 2021 correspondiente al Contrato No. 0038 de enero 15 de 2021.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO. 01 DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE (**\$2.844.081**)

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (COOMEVA), pensión (PORVENIR) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de enero de 2021.

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan en el objeto acordado.

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



ANA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ
Contratista




ANDRÉS FELIPE TABÁ ARROYAVE
Secretario General
Supervisor

PLANILLA NRO. 8611562101 Tipo I 2021 PAGOS

DATOS GENERALES		NOMBRE O BALON SOCIAL		TIPO PRESENTACION		SUCURSAL / DEPENDENCIA		CODIGO		PERIODO FENICION		PERIODO SALUD		NOMBRE PLANILLA		REFERENCIA DE PAGO		TIPO EMPRESA		CLASE APORTANTE		CODIGO DEL		CÓDIGO OPERADOR	
TIPO	NOMBRE	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELÉFONO	PERIODO FENICION	PERIODO SALUD	NOMBRE PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CODIGO DEL	CÓDIGO OPERADOR	PERIODO FENICION	PERIODO SALUD	NOMBRE PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CODIGO DEL	CÓDIGO OPERADOR	FECHA LIMITE DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
01	17532773		CAJAMAZUCO			2021-01	2021-01	611562101	54277249	PRIVADA	1	14-3	RE	2021-01	2021-01	611562101	54277249	PRIVADA	1	14-3	RE	2021-02-17	2021-02-17	2021-02-17	2021-02-17
<p>CIUDAD: MANTUA PERUO VILLA FIEBO</p> <p>DEPARTAMENTO: CAJAMAZUCO</p> <p>CODIGO: 1</p> <p>TELÉFONO: 537114</p> <p>PERIODO FENICION: 2021-01</p> <p>PERIODO SALUD: 2021-01</p> <p>NOMBRE PLANILLA: 611562101</p> <p>REFERENCIA DE PAGO: 54277249</p> <p>TIPO EMPRESA: PRIVADA</p> <p>CLASE APORTANTE: 1</p> <p>CODIGO DEL: 14-3</p> <p>CÓDIGO OPERADOR: RE</p> <p>FECHA LIMITE DE PAGO: 2021-02-17</p>																									
TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA																									
COT. OBLIGATORIA		COT. VOL. AP		FONDO SOL		DÍAS POR		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA	
86590427	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL APORTES A PENSION POR ADMINISTRADORA																									
COT. OBLIGATORIA		COT. VOL. AP		FONDO SOL		DÍAS POR		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA	
86590427	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES																									
COT. OBLIGATORIA		COT. VOL. AP		FONDO SOL		DÍAS POR		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA	
86590427	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL APORTES A CESAF Y SERA																									
COT. OBLIGATORIA		COT. VOL. AP		FONDO SOL		DÍAS POR		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA		DÍAS MORA	
86590427	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES A CESAF Y SERA		TOTAL APORTES A CESAF Y SERA		TOTAL APORTES A CESAF Y SERA		TOTAL APORTES A CESAF Y SERA		TOTAL APORTES A CESAF Y SERA		TOTAL APORTES A CESAF Y SERA		TOTAL APORTES A CESAF Y SERA		TOTAL APORTES A CESAF Y SERA		TOTAL APORTES A CESAF Y SERA		TOTAL APORTES A CESAF Y SERA		TOTAL APORTES A CESAF Y SERA		TOTAL APORTES A CESAF Y SERA		TOTAL APORTES A CESAF Y SERA	
VALOR	DÍAS MORA	VALOR	DÍAS MORA	VALOR	DÍAS MORA	VALOR	DÍAS MORA	VALOR	DÍAS MORA	VALOR	DÍAS MORA	VALOR	DÍAS MORA	VALOR	DÍAS MORA	VALOR	DÍAS MORA	VALOR	DÍAS MORA	VALOR	DÍAS MORA	VALOR	DÍAS MORA	VALOR	DÍAS MORA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL APORTES A CESAF Y SERA																									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 F-GF-02 Versión 3 Agosto 2020	GESTION FINANCIERA	
	DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	N° 346 DEL 15 DE FEBRERO DE 2021 DMA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11102
-----------	-----------	------------------	-------

MANIZALES SECRETARIA GENERAL

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
 OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES 15 DE FEBRERO DE 2021		
NOMBRES Y APELLIDOS:	ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ		
CEDULA O NIT:	1.053.817.478	TELEFONO	3022127480
DIRECCION:	VILLA PILAR - MANIZALES		

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	ACTA NRO 01 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0038 DE 2021
APOYAR A LA SECRETARIA GENERAL DE EMPOCALDAS EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES E INFORMES DE LOS MODELOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN, ESPECIALMENTE EN EL MODELO INTEGRADO DE MIPG, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA DEPENDENCIA.	

Nombre	ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ	SUBTOTAL:	\$ 2.844.081
Cédula	1.053.817.478	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR:		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.844.081

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

Ana Maria Gomez Munoz

FIRMA



Empocaldas @empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, febrero 19 de 2021

EL SECRETARIO GENERAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 038 DE 2021

CERTIFICA QUE:

El contratista ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.053.817.478 de Manizales Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que me reporta en el Acta parcial No. 1 del contrato No. 0038 de 2021 periodo comprendido de los servicios prestados entre el 15 enero y 15 de febrero de 2021.

Para constancia se firma a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2021.


ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Secretario General
Supervisor

Manizales, Febrero 15 de 2021

Doctor

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE

Secretario General

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No. 0038 de 2021.

OBJETO:

APOYAR A LA SECRETARÍA GENERAL DE EMPOCALDAS EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES E INFORMES DE LOS MODELOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN, ESPECIALMENTE EN EL MODELO INTEGRADO DE MIPG, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA DEPENDENCIA.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas comprendidas en el 15 de enero y 15 de febrero del 2021:

ACTIVIDADES REALIZADAS: Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Apoyar a la Secretaría General en las actividades pendientes por implementar con relación a MIPG-FURAG.

- Se realizó la respectiva revisión del plan de implementación MIPG, el estado de MIPG y con base en las recomendaciones realizadas por el FURAG, se llevó a cabo la implementación de actividades en el nuevo reporte, las cuales serán adoptadas por la entidad, con la finalidad de cumplir con los requisitos establecidos, cabe resaltar que aún se continua con el proceso de retroalimentación de dicho reporte.

2. Brindar acompañamiento, asesoría, evaluación y seguimiento, al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

- Se realizó la revisión al Plan Anticorrupción.
- Se elaboró un nuevo Manual de Atención al usuario.
- Se elaboró un protocolo de atención incluyente para usuarios en condiciones especiales.
- Se está elaborando un nuevo Manual de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas.



Nota: Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las actividades encomendadas

Cordialmente,

Ana Maria Gómez Muñoz

ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ
Contratista