	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	

08 → 11819  
16-04-2021

# CONTRATO Y AÑO	0038 DE 2021	Acta N°	3	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 (-)	5.688.162
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)	24.174.693

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	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			# 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. 16/04/21.  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>	
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 15 DE ABRIL DE 2021

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>	
ANGELA MARÍA ZULUAGA MUÑOZ	SECRETARIA GENERAL (E)
NOMBRE	CARGO
	<u>Angela</u> FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
.07063627814	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

### ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03

**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. 03	\$2.844.081 ✓
SALDO POR EJECUTAR	\$24.174.693 ✓

En Manizales (Caldas) a los quince (15) días del mes de abril de 2021, se reunieron: Doctora ANGELA MARÍA ZULUAGA MUÑOZ Secretaria General (E) 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 16 de marzo a 15 de abril de 2021 correspondiente al Contrato No. 0038 de enero 15 de 2021.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO. 03 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 marzo 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*

**ANA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ**  
Contratista

*Angela María Zuluaga Muñoz*  
**ANGELA MARÍA ZULUAGA MUÑOZ**  
Secretaría General (E)  
Supervisora



 F-GF-02 Version 3 Agosto 2020	GESTION FINANCIERA	
	DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	N° 445 DEL 14 DE ABRIL 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 ABRIL DE 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ
CEDULA O NIT:	1.053.817.478
DIRECCION:	VILLA PILAR - MANIZALES
TELEFONO:	3022127480

DESCRIPCION DE LA OPERACION	MIPG, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA DEPENDENCIA.
	ACTA NRO 03 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0038 DE 2021

*Ana Maria Gomez Munoz*

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



105  
f Empocaldas @empocaldas\_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

Manizales, abril 12 de 2021

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

**CERTIFICA QUE:**

La contratista ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ identificada 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. 3 del contrato No. 0038 de 2021 periodo comprendido de los servicios prestados entre el 16 marzo y 12 de abril de 2021.

Para constancia se firma a los doce (12) días del mes de abril de 2021.

  
**ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE**  
Secretario General  
Supervisor

Manizales, abril 15 de 2021

**LA SECRETARIA GENERAL (E) DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD  
DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No 038 DE 2021**

**CERTIFICA QUE:**

La contratista ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ identificada 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. 3 del contrato No. 0038 de 2021 periodo comprendido de los servicios prestados entre el 14 y el 15 de abril de 2021.

Para constancia se firma a los quince (15) días del mes de abril de 2021.

  
ANGELA MARÍA ZULUAGA MUÑOZ  
Secretaria General (E )  
Supervisora

Manizales, Abril 15 de 2021

Doctor

**ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE**

Gerente

**ANGELA MARÍA ZULUAGA MUÑOZ**

Secretaria General (E)

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 entre el 16 de marzo y el 15 de abril del 2021:

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

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

- Se realizó la construcción del plan de implementación con las actividades que no estaban contempladas en el reporte del formulario FURAG.
- Se realizaron reuniones virtuales semanales para la entrega de actividades programadas.

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

-Se realizó la actualización y entrega de la Política de Atención al Usuario.

-Se realizó la construcción y entrega de la Política de Participación Ciudadana.



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

Cordialmente,

*Ana Maria Gómez Muñoz*

**ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ**  
Contratista

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL  
NUMERO 000133




**FECHA DE EXPEDICION** 2021/01/15  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000174  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0038 DE 2021 APOYAR A LA SECRETARIA GENERAL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES E INFORMES MPG  
**BENEFICIARIO** GOMEZ MUÑOS ANA MARIA  
**C.C NRO** 1053817478

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

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	32,706,936
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>32,706,936</b>

PLAZO DE EJECUCION 350 DIAS

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. - E.S.P.

EMPOCALDAS S.A. .E.S.P.

SECCIÓN TESORERÍA

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NIT. 890.803.239-9

FECHA: 20/11/04/10

CAUSACIÓN (F.G.)

No. DOCUMENTO. **11819**

NOMBRE. GOMEZ MUÑOS ANA MARIA

NIT/C.C. 10538174788

CONCEPTO:

ACTA 3 CONT 38/21 APOYAR A LA SECRETARIA GENERAL EN LOS  
DIFERENTES PROCESOS

CDP 144 RP 133

Manizales

VALOR BRUTO:	2,844,081.0
SUBTOTAL :	2,844,081.0
DESCUENTOS:	0.00
IVA :	0.00
VALOR AIU:	0.00
RETE-FUENTE:	0.00
RETE-IVA:	0.00
RETE-ICA:	10,523.00
PRODESARROLLO:	57,000.00
PROUNIVERSIDAD :	28,000.00
PROHOSPITAL :	28,000.00
PROADULTO MAYOR :	85,000.00
CONTRIB. ESPECIAL:	0.00

VALOR EN LETRAS.

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO M/CTE

VALOR NETO 2,635,558.0

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONTRATO	CENTRO DE C.	VLR DEBITO	VLR CREDITO
240722001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	11819		0	57,000
240722002	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	11819		0	28,000
240722003	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	11819		0	28,000
240722004	ESTAMPILLA PROADULTO MAYO	11819		0	85,000
511179001	HONORARIOS	11819	11102	2,844,081	0
244085001001	RETE ICA MANIZALES	11819		0	10,523
249054001	HONORARIOS	11819		0	2,635,558



**empocaldas**

Construyendo juntos tu bienestar  
Empocaldas S.A. E.S.P.  
NIT. 890.803.239-9

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. - E.S.P.  
EMPOCALDAS S.A. .E.S.P.  
SECCIÓN TESORERÍA

ORDEN DE PAGO No. **1-11678**

AÑO: 2021 MES: 4 DÍA: 16

C.C. o NIT	BENEFICIARIO	DOMICILIO
1053817478 8	GOMEZ MUÑOS ANA MARIA	Manizales

DETALLE:

ACTA 3 CONT 38/21 APOYAR A LA SECRETARIA GENERAL EN LOS DIFERENTES PROCESOS

CDP 174 RP 133



VALOR BRUTO:	2,844,081.00
SUBTOTAL :	2,844,081.00
DESCUENTOS:	0.00
IVA :	0.00
VALOR AIU:	0.00
RETE-FUENTE:	0.00
RETE-IVA:	0.00
RETE-ICA:	10,523.00
PRODESARROLLO:	57,000.00
PROUNIVERSIDAD :	28,000.00
PROHOSPITAL :	28,000.00
PROADULTO MAYOR :	85,000.00
CONTRIB. ESPECIAL:	0.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>	<b>0.00</b>

NETO A PAGAR \$ **2,635,558.00**

VALOR EN LETRAS:

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO M/CTE

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CÓDIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS
	\$	\$

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	DÉBITOS	CRÉDITOS
	\$	\$

BANCO	LOCALIDAD	CHEQUE No.	VALOR
PAGO VIRTUAL BANCOLOMBIA MANIZALES			\$ 2.635.558,00
ABRIL 16 DE 2021		PROCESO No.	

CDP No. \_\_\_\_\_ RP No. \_\_\_\_\_

JEFE SECCION PRESUPUESTO

JEFE SECCION TESORERIA

PÁGUESE: EL ORDENADOR

OBLIGACIÓN N° **11819**

BENEFICIARIO:

FIRMA:  
C.C.