



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°	7	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 (-)	17.064.486
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)	12.798.369

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.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

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

17 DE AGOSTO DE 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ	SECRETARIA GENERAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 07

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. 07		\$2.844.081
SALDO POR EJECUTAR		\$ 12.798.369

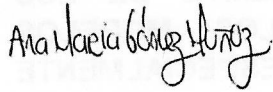
En Manizales (Caldas) a los diecisiete (17) días del mes de agosto de 2021, se reunieron: Dra. BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ Secretaria General de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y la contratista **ANA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ**, con el fin de tramitar el pago de los días comprendidos entre el 15 de julio a 15 de agosto de 2021 correspondiente al Contrato No. 0038 de enero 15 de 2021.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO. 07 DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE (**\$2.844.081**)

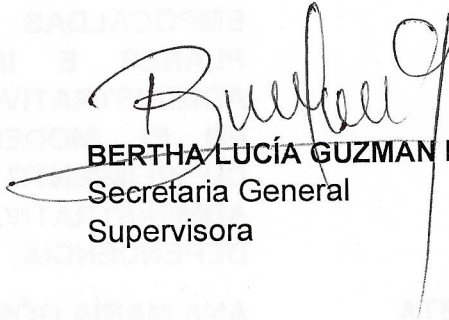
El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (COOMEVA), pensión (PORVENIR) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de julio de 2021.

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



BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ
Secretaria General
Supervisora

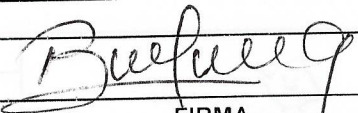
CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.200.000.000
ACTA PARCIAL N° 01	\$ 2.200.000.000
SALDO POR PAGAR	\$ 12.700.000



INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

# CONTRATO Y AÑO	N° 0038 DE 2021	INFORME N°	7
CONTRATISTA	ANA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	CC 1.053.817.478		
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYAR A LA SECRETARIA GENERAL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES E INFORMES DE LOS MODELOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN, ESPECIALMENTE EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG, EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA DEPENDENCIA.		
OBLIGACIÓN	CUMPLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
APOYAR A LA SECRETARIA GENERAL EN LAS ACTIVIDADES PENDIENTES POR IMPLEMENTAR CON RELACIÓN A MIPG-FURAG.	SI	SEGUIMIENTO AL INDICE DE TRANSPARENCIA-ITA DEL MES DE AGOSTO	ESTE SEGUIMIENTO ES ENVIADO CADA MES A LA DOCTORA LUZ ELI PARA SU RESPECTIVO DIRECCIONAMIENTO A CADA UNA DE LAS AREAS.
APOYAR A LA SECRETARIA GENERAL EN LA CONSOLIDACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO QUE TIENE LA ENTIDAD SUSCRITOS CON LOS DIFERENTES ENTES QUE NOS VIGILAN, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DADAS POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA ENTIDAD.	N/A		
BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. (LEY 1474 DE 2011).	SI	FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TODAS LAS SECCIONALES CAPACITADOS EN ATENCIÓN AL CIUDADANO E INCLUYENTE, DE ACUERDO AL PLAN Y PROTOCOLO.	LA EVIDENCIAS DE ESTAS ACTIVIDADES REPOSAN EN LA OFICINA DE GESTIÓN HUMANA, SON GRABACIONES Y FORMATOS DE ASISTENCIA, IGUALMENTE FUERON ENVIADAS A SU CORREO ELECTRONICO
REALIZAR SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE LA SECRETARIA GENERAL Y HACER OBSERVACIONES, SOBRE SU CUMPLIMIENTO, EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	N/A		
FECHA DE PRESENTACIÓN	15 DE AGOSTO DE 2021		

DATOS DEL SUPERVISOR		
BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ	SECRETARIA GENERAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS DEL CONTRATISTA		
ANA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ		
NOMBRE	FIRMA	



DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

GESTION FINANCIERA

Nº 0679

DEL 17 DE AGOSTO DE 2021

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

RESOLUCION DIAN Nº 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CUIDAD Y FECHA:	MANIZALES 17 DE AGOSTO DE 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ
CEBULA O NIT:	1.053.817.478
DIRECCION:	VILLA PILAR - MANIZALES
TELEFONO	3022127480

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

MIPG, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA DEPENDENCIA.

ACTA NRO 07 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0038 DE 2021

Ana María Gómez Muñoz

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

Manizales, agosto 17 de 2021

**LA SECRETARIA GENERAL 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. 7 del contrato No. 0038 de 2021 periodo comprendido de los servicios prestados entre el 15 Julio y 15 de agosto de 2021.

Para constancia se firma a los diecisiete (17) días del mes de agosto de 2021.



BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ
Secretaria General

DATOS GENERALES				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL				TIPO PRESTACIÓN				INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA				PERÍODO PERIÓDICO				PERÍODO SALUD				NOMBRE FAMILIA				REFERENCIA DE PAGO (DIR)				TIPO EMPRESA				CLASE APORTANTE				CÓDIGO AML			
TIPO		NÚMERO		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		TIPO PRESTACIÓN		INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA		PERÍODO PERIÓDICO		PERÍODO SALUD		NOMBRE FAMILIA		REFERENCIA DE PAGO (DIR)		TIPO EMPRESA		CLASE APORTANTE		CÓDIGO AML																					
CC	1051817478	ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ	ONCO	0	0	0	2021-07	2021-07	8614521825	8662562288	PRIVADA	I	14-23	86																													
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO		DEPARTAMENTO		CÓDIGO		TELÉFONO		FAX		CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		FECHA DE PAGO		FECHA ÚLTIME DE																									
CONJUNTO VELLA MONTANA TORRE 22 APAT 301		MANIZALES		CUNDAS		17		8737314		0		ANTIMARIA.049280@MAIL.COM		7490		2021-08-13		2021-08-19																									
CÓD / NOMBRE APT		NIT EPS		COT OBLIGATORIA		DPC ADICIONAL		# APT INC		VALOR INC		# APT INC		VALOR INC		DÍAS MORA		VALOR DÍAS MORA		SUBTOTAL COT		SUBTOTAL DPC		NÚM RAD ANTERIOR		SALDO A FAVOR DFC		TOTAL PAGAR		NÚM APTILADOS													
EFS016		80200427		142100		0		0		0		0		0		0		0		142100		0		0		142100		1															
CÓD / NOMBRE APT		NIT APT		COT VOL AP		COT VOL AP		DÍAS MORA		VALOR DÍAS MORA		INTERESES FONDO SOL		INTERESES FONDO SOL		VALOR DÍAS MORA		VALOR DÍAS MORA		NIT CCF		VALOR APORT		VALOR APORT		NIT MOXA		VALOR INTERESES		TOTAL PAGAR		NÚM APTILADOS											
20301		800224898		182100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1													
CÓD / NOMBRE APT		NIT APT		COT VOL AP		COT VOL AP		DÍAS MORA		VALOR DÍAS MORA		INTERESES FONDO SOL		INTERESES FONDO SOL		VALOR DÍAS MORA		VALOR DÍAS MORA		NIT CCF		VALOR APORT		VALOR APORT		NIT MOXA		VALOR INTERESES		TOTAL PAGAR		NÚM APTILADOS											
14-23		80001153		6000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0													
CÓD / NOMBRE APT		NIT APT		COT VOL AP		COT VOL AP		DÍAS MORA		VALOR DÍAS MORA		INTERESES FONDO SOL		INTERESES FONDO SOL		VALOR DÍAS MORA		VALOR DÍAS MORA		NIT CCF		VALOR APORT		VALOR APORT		NIT MOXA		VALOR INTERESES		TOTAL PAGAR		NÚM APTILADOS											
14-23		80001153		6000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0													
VALOR		DÍAS MORA		VALOR DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR		VALOR DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR		VALOR DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR		VALOR DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR		VALOR DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR											
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0													
VALOR		DÍAS MORA		VALOR DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR		VALOR DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR		VALOR DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR		VALOR DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR		VALOR DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR											
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0													
VALOR		DÍAS MORA		VALOR DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR		VALOR DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR		VALOR DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR		VALOR DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR		VALOR DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR											
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0													
VALOR		DÍAS MORA		VALOR DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR		VALOR DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR		VALOR DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR		VALOR DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR		VALOR DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR											
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0													

