



F-GC-29  
Versión 4  
Junio de 2020

EMPOCALDAS S.A.E.S.P  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

DE-310180  
08-10-2021

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0146 de 2021	Acta N°	6	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	24.530.202
CONTRATISTA	VALENTINA MORA ORREGO			2. VALOR ADICION (+)	
NIT O CC:	/ 1053857740			3. VALOR TOTAL (1+2)	24.530.202
CDP (#, rubro y fecha)	/ 493 - 21010203 - ABRIL 14 DE 2021			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	13.627.890
RP (#, rubro y fecha)	/ 556 - 21010203 - ABRIL 16 DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.725.578
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	8.176.734

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A LA SECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTE EN LA DEPENDENCIA

TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	--	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original		
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).		
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
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	

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-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		
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)		
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación 8 DE OCTUBRE DE 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTIÓN HUMANA	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
484846541	AHORROS	ITAÚ
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO N° 6

CONTRATO N°: 0146 DE 2021

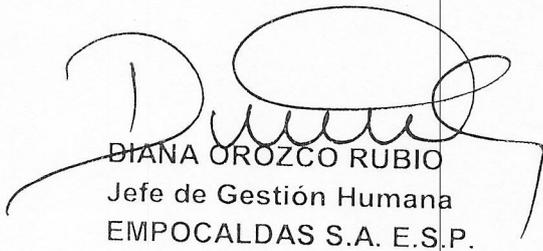
OBJETO: BRINDAR APOYO A LA SECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN ESTA DEPENDENCIA.

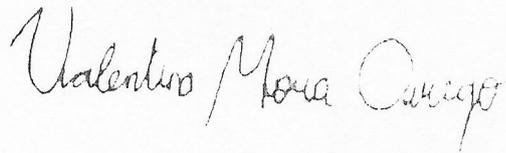
CONTRATISTA VALENTINA MORA ORREGO

VALOR DEL ACTA: \$2.725.578

En la ciudad de Manizales, a los ocho (8) días del mes de octubre del 2021, se reunieron: **DIANA OROZCO RUBIO**, Jefe de Gestión Humana de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa contratante y **VALENTINA MORA ORREGO**, como contratista, con el fin de realizar el acta de pago N° 6 del Contrato N° 0146 del 2021.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 24.530.202
ACTA 6	\$ 2.725.578 /
VALOR EJECUTADO	\$ 13.627.890
POR EJECUTAR	\$ 8.176.734 / <i>pl</i>

  
DIANA OROZCO RUBIO  
Jefe de Gestión Humana  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

  
VALENTINA MORA ORREGO  
Contratista



F.G.F 02  
Versión 4  
Enero 202

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO  
OBLIGADOS A FACTURAR

N°	DMA	789
----	-----	-----

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11
-----------	-----------	------------------	----

REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR

OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 P3X. 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, SEPTIEMBRE 30 DEL 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	VALENTINA MORA ORREGO
CEDULA O NIT:	1053857740
DIRECCION:	CARRERA 23C # 68 - 08
TELEFONO	3154036847

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	BRINDAR APOYO A LA SECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA EN LOS DIFERENTES PROCESOS
QUE SE ADELANTE EN LA DEPENDENCIA.	

*Valentina Mora Orrego*

Nombre	VALENTINA MORA ORREGO	SUBTOTAL	\$ 2.725.578
Cedula	1053857740	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.725.578

Manizales, SEPTIEMBRE 30 del 2021

Doctora  
**DIANA OROZCO RUBIO**  
Jefe de Gestión Humana

**REFERENCIA:** Informe de actividades

**OBJETO: BRINDAR APOYO A LA SECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN ESTA DEPENDENCIA**

A continuación, me permito relacionar las obligaciones ejecutadas en el mes de SEPTIEMBRE con relación al contrato 0146 de 2021, las cuales se muestran a continuación:

**OBLIGACIONES**

1. Apoyar las estrategias en el marco del plan de capacitación

Se acompañó el proceso de capacitación del mes de SEPTIEMBRE con un total de 4 capacitaciones y se programó las capacitaciones del mes de OCTUBRE hasta la fecha se ha programado con el SENA la certificación de competencias laborales y 2 capacitaciones para el personal de Operación y Mantenimiento.

2. Apoyar el plan de inducción y re-inducción

Implementación del nuevo instructivo de inducción en el personal que ha ingresado a la empresa. (Administradora Arma)

3. Apoyar el cumplimiento de los objetivos de la empresa en conjunto con las capacidades del Talento Humano.

Se realizan actividades relacionadas con el área de Gestión Humana en cumplimiento con las solicitudes realizadas de otras áreas, contratos, documentos; solicitudes a áreas transversales para el cumplimiento de los objetivos del área y de la empresa. Como también, apoyo en documentación para organizaciones externas.

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 000556



FECHA DE EXPEDICION 2021/04/16

CERTIFICADO DISPON. NRO - 000493

COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°146 DE 2021 BRINDAR APOYO A LA SECCION DE GESTION HUMANA EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTAN

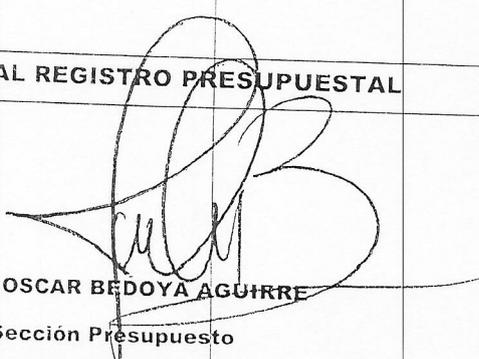
BENEFICIARIO MORA ORREGO VALENTINA

C.C NRO 1053857740

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	24,530,202
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>24,530,202</b>

PLAZO DE EJECUCION 255 DIAS

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto



Manizales, septiembre 30 del 2021

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

**LA SUSCRITA JEFE DE GESTIÓN HUMANA DE LA EMPRESA DE OBRAS  
SANITARIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL  
CONTRATO No. 0146 DE 2021**

**CERTIFICA QUE**

La contratista VALENTINA MORA ORREGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.857.740 de Manizales Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades asignadas y descritas en el informe que me reporta del período correspondiente al acta parcial número **SEIS** del contrato No. 0146 del 2021.

Para constancia se firma a los TREINTA (30) días del mes de SEPTIEMBRE del 2021. ✓

  
**DIANA OROZCO RUBIO**  
**JEFE DE GESTIÓN HUMANA**  
**SUPERVISORA**

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. 890 603 239-9

FECHA: 2021/10/08

CAUSACION(F.G.)

No. DOCUMENTO. **13180**

NOMBRE. MORA ORREGO VALENTINA

NIT/C.C. 10538577404

CONCEPTO:

ACTA 6 CONT 146/21 APOYO A SECCION DE GESTION HUMANA EN  
 LOS DIFERENTES PROCESOS

CDP 493

RP 556

Manizales

VALOR BRUTO:	2,725,578.0
SUBTOTAL :	2,725,578.0
DESCUENTOS:	0.00
IVA :	0.00
VALOR AIU:	0.00
RETE-FUENTE:	0.00
RETE-IVA:	0.00
RETE-ICA:	10,085.00
PRODESARROLLO:	55,000.00
PRONIVERSIDAD :	27,000.00
PROHOSPITAL :	27,000.00
PROADULTO MAYOR :	82,000.00
CONTRIB. ESPECIAL:	0.00

VALOR EN LETRAS.

VALOR NETO

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES M/CTE 2,524,493.0

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONTRATO	CENTRO DE C.	VLR DEBITO	VLR CREDITO
240722001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	13180		0	55,000
240722002	ESTAMPILLA PRONIVERSIDAD	13180		0	27,000
240722003	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	13180		0	27,000
240722004	ESTAMPILLA PROADULTO MAYO	13180		0	82,000
511179001	HONORARIOS	13180	11203	2,725,578	0
244085001001	RETE ICA MANIZALES	13180		0	10,085
249054001	HONORARIOS	13180		0	2,524,493