

|                        |                                  |         |   |                                   |    |            |
|------------------------|----------------------------------|---------|---|-----------------------------------|----|------------|
| # CONTRATO Y AÑO       | 162 DE 2022                      | Acta N° | 1 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA)   | \$ | 18.088.350 |
|                        |                                  |         |   | 2. VALOR ADICIÓN (+)              | \$ | -          |
| CONTRATISTA            | ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ            |         |   | 3. VALOR TOTAL (1+2)              | \$ | 18.088.350 |
| NIT O CC:              | 1.053.817.478                    |         |   | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)     | \$ | -          |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00708/21201010050205/30-06-2022  |         |   | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-)        | \$ | 3.014.725  |
| RP (#, rubro y fecha)  | 000946/21201010050205/ 05/7/2022 |         |   | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | \$ | 15.073.625 |

OBJETO DEL CONTRATO: 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

|                  |         |                                  |
|------------------|---------|----------------------------------|
| 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).      |   | X        |
| 4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).   | X |          |
| 5- Pagos SENA y ICBF.  |   | X        |
| 6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)  |   | X        |
| 7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).  |   | X        |
| 8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.  | X |          |
| 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)  |   | X        |
| 10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)   |   | X        |

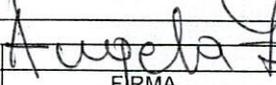
**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

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).   |   | X |
| 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)   |   | X |
| Copia del registro presupuestal   | X |   |

Fecha de presentación JULIO 29 DE 2022

| DATOS DEL SUPERVISOR       |                              |   |
|----------------------------|------------------------------|---|
| ÁNGELA MARÍA ZULUAGA MUÑOZ | SECRETARIA GENERAL ENCARGADA |  |
| NOMBRE                     | CARGO                        | FIRMA   |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS |                |             |
|--------------------------------------|----------------|-------------|
| 7063627814                           | AHORROS        | BANCOLOMBIA |
| CUENTA                               | TIPO DE CUENTA | BANCO       |

  
29-07-2022

**ACTA DE PAGO No.01**

**CONTRATO** No. 162 DE 2022

**OBJETO** 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.

**CONTRATISTA** ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ

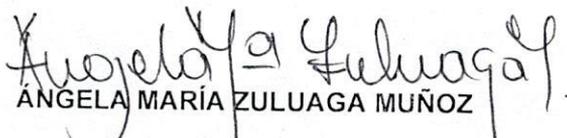
**C.C. No.** 1.053.817.478

**VALOR CONTRATO** \$ 18.088.350 IVA INCLUIDO

**VALOR PRESENTE ACTA** \$ 3.014.725

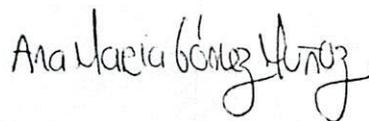
| CONTROL FINANCIERO  |               |
|---------------------|---------------|
| VALOR DEL CONTRATO  | \$ 18.088.350 |
| VALOR PRESENTE ACTA | \$ 3.014.725  |
| SALDO POR PAGAR     | \$ 15.073.625 |

En Manizales (Caldas) a los (29) días del mes de Julio de 2022, se reunieron **ÁNGELA MARÍA ZULUAGA MUÑOZ** secretaria general Encargada de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y la contratista ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ con el fin de tramitar el pago N° 1 correspondiente al Contrato No. 162 de 2022.

  
ÁNGELA MARÍA ZULUAGA MUÑOZ

Secretaría General Encargada

Supervisor.



ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ

Contratista



INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| # CONTRATO Y AÑO  | N° 162 DE 2022   | INFORME FINAL N°   | 1   |
|---|--|--|---|
| 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 JULIO  | ESTE SEGUIMIENTO ES ENVIADO CADA MES A LA DOCTORA LUZ ELI PARA SU RESPECTIVO DIRECCIONAMIENTO A CADA UNA DE LAS AREAS, DESDE EL MES DE MARZO SE REALIZA BAJO EL NUEVO FORMATO EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. |
| 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. | SI   | PARA ESTE MES SE REALIZÓ APOYO A LA SECRETARÍA GENERAL EN LO RELACIONADO CON EL APOYO EN LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA. (ACTA N° 403).  | ESTA EVIDENCIA FUE ENVIADA VIA CORREO ELECTRONICO A LA SECRETARIA GENERAL   |
| BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. (LEY 1474 DE 2011).   | SI   | SE REALIZÓ SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LAS ALCALDIAS MUNICIPALES DONDE EMPOCALDAS TIENE SECCIONAL, DICHA INFORMACIONES SOBRE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. ADICIONALMENTE SE SOLITÓ A LA SECCIÓN DE PQRS DE LA ENTIDAD, UN INFORME TRIMESTRAL. | EVIDENCIA DE CORREOS ELECTRONICOS E INFORMACIÓN RECIBIDA.   |

Manizales, Julio 29 de 2022.

**LA SECRETARIA GENERAL E. DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE  
SUPERVISORA DEL CONTRATO No 0162 DE 2022**

**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. 1 del contrato No. 162 de 2022 periodo comprendido de los servicios prestados entre el 05 y 29 de julio de 2022.

Para constancia se firma a los (29) días del mes de julio de 2022.

  
**ÁNGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ**  
Secretaria General E



GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

F-GF-02  
Versión: 05  
2022-02-11

N°

DMA

1368

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

MANIZALES SECRETARIA GENERAL

11

SECCIONAL

CENTRO DE COSTOS

MANIZALES

REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR

OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| CIUDAD Y FECHA:      | Manizales 29/07/2022                  |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | ANA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ                 |
| CEDULA O NIT:        | 105817478                             |
| DIRECCION:           | CR9 NORTE N°9-60 TELEFONO 31022127480 |

|  |
|--|
| DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN  |
| ANES E INFORMES DE LOS MODELOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN, ESPECIALMENTE EN EL MODELO INTEGRADO DE MIPG, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACTA PARCIAL No.1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 162 de 2022 |

*Ana Maria Gomez Munoz*

|                              |                       |                   |              |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Nombre                       | ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ | SUBTOTAL:         | \$ 3.014.725 |
| Cedula                       | 1053817478            | TOTAL RETENCIONES |              |
| FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR |                       | TOTAL A PAGAR:    | \$ 3.014.725 |

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.

FIRMA

