

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			F-GC-29 Versión:06 2022-07-22
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA			

# CONTRATO Y AÑO	162 de 2022	Acta N°	4	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 (-)	9.044.175
CDP (#, rubro y fecha)	00708/21201010050205/30/06/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.014.725
RP (#, rubro y fecha)	000946//21201010050205/05/07/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	6.029.450

OBJETO DEL CONTRATO: APOYAR A LA SECRETARÍA 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

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).		
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	
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)		
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)		
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor		

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.

Alexandra Camora
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
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).		
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).	N/A	
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

31 DE OCTUBRE DE 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ	SECRETARIA GENERAL	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

[Firma]
28-10-22
JCV

ACTA DE PAGO No.04

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

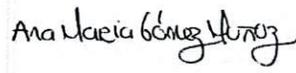
VALOR PRESENTE ACTA \$ 3.014.725

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 18.088.350
VALOR ACTA N° 4	\$ 3.014.725
SALDO POR PAGAR	\$ 6.029.450

En Manizales (Caldas) a los (31) días del mes de octubre de 2022, se reunieron **BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ** Secretaria General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y la contratista ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ con el fin de tramitar el pago N° 4 correspondiente al Contrato No. 162 de 2022.



BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ
Secretaria General
Supervisor



ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ
Contratista

Manizales, octubre 31 de 2022.

**LA SECRETARIA GENERAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE
SUPERVISORA DEL CONTRATO No 162 DE 2022**

CERTIFICA QUE:

La contratista ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ identificada con cedula de ciudadanía N° 1.053.817.478 de Manizales Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que me reporta en el Acta parcial No. 4 del contrato No. 162 de 2022 periodo comprendido de los servicios prestados entre el 01 y 31 de octubre, acumulando así el 66.6% de la ejecución del contrato.

Para constancia se firma a los (31) días del mes de octubre de 2022.



BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ
Secretaria General



GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A
NO OBLIGADOS A FACTURAR

Nº
DMA

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

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

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 31/10/2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	ANA MARIA 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.4 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 162 de 2022

Ana Maria Gómez Muñoz

Nombre	ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ	SUBTOTAL:	\$ 3.014.725
Cedula	1053817478	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEADOR		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



INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

# CONTRATO Y AÑO	N° 162 DE 2022	INFORME N°	4
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	PORCENTAJE DE ACUMULADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
APOYAR A LA SECRETARIA GENERAL EN LAS ACTIVIDADES PENDIENTES POR IMPLEMENTAR CON RELACIÓN A MIPG-FURAG.	SI	66.6%	SEGUIMIENTO AL INDICE DE TRANSPARENCIA-ITA DE LA VIGENCIA 2022.	ESTE SEGUIMIENTO FUE DILIGENCIADO DIRECTAMENTE DESE LA PAGINA OFICIAL DE 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 ENTE QUE NOS VIGILAN, DE ACUERDO A LAS INTRUCIONES DADAS POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA ENTIDAD.	SI	66.6%	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.	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	66.6%	SE ESTA ORGANIZANDO Y FORMULANDO LA ENCUESTA PARA SER APLICADA A LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y SOCIOS DE LA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD DE SER INSUMO PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR.	EVIDENCIA DE CORREOS ELECTRONICOS
REALIZAR SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE LA SECRETARÍA GENERAL Y HACER OBSERVACIONES, SOBRE SU CUMPLIMIENTO, EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	SI	66.6%	FORMULACIÓN DE ELEMENTOS QUE COMPONEN EL BOTON DE PARTICIPA DE LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD.	FUE ENVIADO A SISTEMAS PARA SER CARGADA .

0

FECHA DE PRESENTACIÓN

31 DE OCTUBRE DE 2022

DATOS DEL SUPERVISOR

BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ	SECRETARIA GENERAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS DEL CONTRATISTA

ANA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ	
NOMBRE	FIRMA

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1053817478 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Periodo pensión: 2022-09	230301	800224808	PORVENIR	1	0	193.000	0	193.000	
Periodo salud: 2022-09	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	150.800	0	150.800	
Planilla Nro.: 24395098 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	6.300	0	6.300	
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0	
Fecha transacción: 2022-10-14	PASENA	899999034	SENA S.a.	0	0	0	0	0	
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0	
Transacción: 1705387126	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL									\$ 350.100

PAGADO

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 000946



FECHA DE EXPEDICION 2022/07/05
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000708
COMPROMISO QUE AMPARA CTTO 162/2022 APOYAR A LA SECRETARIA GRAL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES E INFORMES DE LOS MODELOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION MIPG, CUMPLIM LEGAL
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
21201010050205	Otros productos de la propiedad intelectual (honor	18,088,350
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		18,088,350

PLAZO DE EJECUCION 175 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto