



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
Versión:07
2022-11-04

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------|---|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 162 de 2022 | Acta N° | 5 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 18.088.350 |
| | | | | 2. VALOR ADICIÓN (+) | 0 |
| CONTRATISTA | ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 18.088.350 |
| NIT O CC: | 1053817478 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 12.058.900 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 708/21201010050205/30/6/2022 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 3.014.725 |
| RP (#, rubro y fecha) | 946/21201010050205/5/7/2022 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 3.014.725 |

OBJETO DEL CONTRATO: APOYAR A LA SECRETARIA GENERAL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE INFORMES DE LOS MODELOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN, ESPECIALMENTE EN EL MODELO INTAGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG.

| | | | |
|--|---------|----------------------------------|------------|
| 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 |
| 11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor | | | X |
| 12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1) | | | 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) | | |
| Copia del registro presupuestal | | X |

Fecha de presentación

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|
| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
| BERTHA LAUCIA GUZMAN DIAZ | SECRETARIA GENERAL | |
| NOMBRE | CARGO | |
| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
| 7063627814 | AHORROS | BANCOLOMBIA |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |

30/11/22

ACTA DE PAGO No.05

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

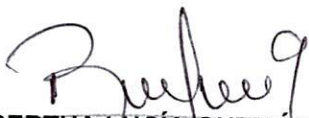
C.C. No. 1.053.817.478

VALOR CONTRATO \$ 18.088.350 IVA INCLUIDO

VALOR PRESENTE ACTA \$ 3.014.725

| CONTROL FINANCIERO | |
|---------------------------|----------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 18.088.350 |
| VALOR ACTA N° 5 | \$ 3.014.725 |
| SALDO POR PAGAR | \$ 3.014.725 |

En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de noviembre 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° 5 correspondiente al Contrato No. 162 de 2022.



BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ
Secretaría General
Supervisor



ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ
Contratista

Manizales, noviembre 30 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. 5 del contrato No. 162 de 2022 periodo comprendido de los servicios prestados entre el 01 y 30 de noviembre, acumulando así el 83.33% de la ejecución del contrato.

Para constancia se firma a los (30) días del mes de noviembre de 2022.



BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ
Secretaria General



GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A
NO OBLIGADOS A FACTURAR

N°

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 30/11/2022 |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ |
| CEDULA O NIT: | 105817478 |
| DIRECCION: | CR9 NORTE N°9-60 |
| TELEFONO: | 31022127480 |

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

ACTA PARCIAL No.5 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



| | |
|------------------------------|-----------------------|
| RAZON SOCIAL : | ANA MARIA GOMEZ MUNOZ |
| IDENTIFICACION: | CC-1053817478 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2022-11-28 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2022-11-28 |
| FECHA DE PAGO: | 2022-11-28 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2022-10 |
| PERIODO SALUD: | 2022-10 |
| NUMERO PLANILLA: | 24569646 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 24569646 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 1 | \$ 1.206.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.100 | \$ 150.800 | \$ 151.900 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | \$ 1.206.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.400 | \$ 193.000 | \$ 194.400 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | \$ 1.206.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 100 | \$ 6.300 | \$ 6.400 |
| Total a pagar | | | | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.600 | \$ 350.100 | \$ 352.700 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 20/12/2022 |
|----------------------------------|------------|



INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | | |
|----------------------|--|------------|---|
| # CONTRATO Y AÑO | N° 162 DE 2022 | INFORME N° | 5 |
| CONTRATISTA | ANA MARIA 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 | 83.33% | SEGUIMIENTO AL INDICE DE TRANSPARENCIA-ITA DE LA VIGENCIA 2022. | ESTE SEGUIMIENTO FUE DILIGENCIADO DIRECTAMENTE DESDE 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 ENTES QUE NOS VIGILAN, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DADAS POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA ENTIDAD. | SI | 83.33% | PARA ESTE MES SE REALIZÓ APOYO A LA SECRETARIA 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 (ACTA 408) |
| BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. (LEY 1474 DE 2011). | SI | 83.33% | SE ESTA ESTRUCTURANDO Y DISEÑANDO EL CONTENIDO Y MODELO DE LA CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR, PARA SER CARGADO A LA PAGINA WEB. | EVIDENCIA DE CORREOS ELECTRONICOS |
| REALIZAR SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE LA SECRETARIA GENERAL Y HACER OBSERVACIONES, SOBRE SU CUMPLIMIENTO, EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. | SI | 83.33% | FORMULACIÓN DE ELEMENTOS Y CONCEPTOS QUE COMPONEN EL BOTON DE PARTICIPA DE LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD. | SE ENVIA LA INFORMACIÓN A SISTEMAS PARA SER CARGADA. |

0

FECHA DE PRESENTACIÓN

30 DE NOVIEMBRE DE 2022

DATOS DEL SUPERVISOR

| | | |
|--------------------------|--------------------|-------|
| BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ | SECRETARIA GENERAL | |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |

DATOS DEL CONTRATISTA

| | |
|-----------------------|-------|
| ANA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ | |
| NOMBRE | FIRMA |

CONSTANCIA DE
PARTICIPACIÓN



ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ

Ha completado exitosamente el
Curso Virtual de Lenguaje Claro para
Servidores Públicos de Colombia

PROGRAMA NACIONAL
DE SERVICIO AL CIUDADANO
Departamento Nacional de Planeación (DNP)



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

PNSC
PROGRAMA NACIONAL
DE SERVICIO AL CIUDADANO



Verificados los resultados del participante en el curso virtual
Función Pública certifica que:

ANA MARIA GÓMEZ MUÑOZ

C.C 1.053.817.478

Participó y completó el curso virtual:

Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.

Con una duración de 20 horas.

Bogotá D.C., 29 de noviembre 2022

Armando López

Código: 764629682000

Director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano (e)