



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 SECRETARÍA 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

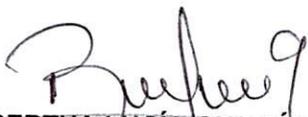
**C.C. No.** 1.053.817.478

**VALOR CONTRATO** \$ 18.088.350 IVA INCLUIDO

**VALOR PRESENTE ACTA** \$ 3.014.725

CONTROL FINANCIERO	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 18.088.350</b>
<b>VALOR ACTA N° 5</b>	<b>\$ 3.014.725</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 3.014.725</b>

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

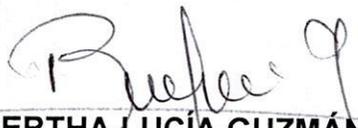
Manizales, noviembre 30 de 2022.

**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

INTEGRIDAD PÚBLICA



FUNCIÓN PÚBLICA

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)