


Contratación

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			F-GC-29
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA			Versión:07 2022-11-04

# CONTRATO Y AÑO	162 de 2022	Acta N°	6 y Final	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 (-)	15.073.625
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)	0

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

TIPO DE RECURSOS	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.

Alexandra Camacho F
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-GC-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 30 DE DICIEMBRE

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
7963927814	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

[Firma]
27-12-22
OFC

ACTA DE PAGO No.06 Y FINAL

CONTRATO No. 162 DE 2022

OBJETO APOYAR A LA SECRETARIA GENERAL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE LOS INFORMES DE LOS MODELOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION, ESPECIALMENTE EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG.

CONTRATISTA ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ

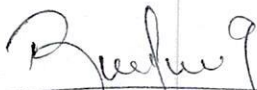
C.C. No. 1.053.817.478

VALOR CONTRATO \$ 18.088.350 IVA INCLUIDO

VALOR PRESENTE ACTA \$ 3.014.725

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 18.088.350
VALOR ACTA N° 6 y Final	\$ 3.014.725
SALDO POR PAGAR	0

En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron: **BERTHA LUCIA 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 final No 06 correspondiente al Contrato No. 162 de 2022.



BERTHA LUCIA GUZMÁN DÍAZ

Secretaria General

Supervisor.



ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ

Contratista



RAZON SOCIAL :	ANA MARIA GOMEZ MUNOZ
IDENTIFICACION:	CC-1053817478
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-01-13
FECHA DE PAGO:	2022-12-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-12
PERIODO SALUD:	2022-12
NUMERO PLANILLA:	25088072
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25088072
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	\$ 0	\$ 150.800	\$ 150.800
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.206.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 193.000	\$ 193.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.206.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.300	\$ 6.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.100	\$ 350.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/01/2023
----------------------------------	------------



empocaldas
Compañía de Servicios Públicos de la Región del Valle del Cauca

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A
NO OBLIGADOS A FACTURAR

Nº
DMA

F-GF-02
Versión: 06
2022-03-30

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

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

REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN Nº 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 30/12/2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ
CEDULA O NIT:	1053817478
DIRECCION:	CR 9 NORTE N°9-60 TELEFONO 3102212780

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
AL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE INFORMES DE LOS MODELOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION, ESPECIALMENTE EN EL MODELO INTEGRADO T
ACTA N°6 y Final CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°1 62 de 2022

Ana Maria Gómez Muñoz

Nombre	ANA MARIA GOMEZ 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



F-GC-18

Versión 4

Mayo 2013

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓNEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS
(Aplica para prestación de servicios y consultorías)

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	1053817478	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-12-26
NUMERO DE CONTRATO:	162/2022	CALIFICACIÓN	3

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:
Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.
Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A


TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9

EVALUADOR: (INTERVENTOR)

NOMBRE:	BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ
CARGO:	Secretaria General
FIRMA:	

	GESTIÓN DOCUMENTAL	F-GD-20
	PAZ Y SALVO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA	Versión: 01 2022-02-22

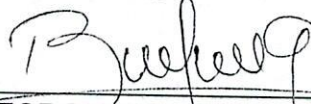
CIUDAD	MANIZALES CALDAS	FECHA	2022/12/26
CONTRATISTA	ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ	# CONTRATO	0162 DE 2022
SUPERVISOR	BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ		

(BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ, SECRETARIA GENERAL en calidad de Supervisor del CONTRATO 162 DE 2022 **CERTIFICO** que recibí del contratista ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ la INFORMACIÓN DOCUMENTADA generada y utilizada en el desarrollo del contrato en mención, se encuentra a paz y salvo con la sección de Archivo



FIRMA DEL SUPERVISOR

BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ Secretaria General en calidad de encargado del Archivo de Gestión, **CERTIFICO** que el señor(a) ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ identificado(a) con el número de cédula de ciudadanía 1.053.817.478 se encuentra a PAZ Y SALVO con la devolución de préstamo de documentos.



FIRMA RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

 Empocaldas  empocaldas_oficial

 empo@empocaldas.com.co

 www.empocaldas.com.co

**EL JEFE DE SECCIÓN SUMINISTROS DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

CERTIFICA QUE:



Una vez verificada la información que reposa en la Sección de Suministros se encuentra que la contratista de secretaria general ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ en el formato F-GF-10 Versión 3 de Septiembre de 2016. No cuenta con bienes devolutivos a cargo, por lo tanto se encuentra a PAZ Y SALVO por todos los conceptos relacionados a los elementos devolutivos propiedad de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en lo concerniente a la sección de suministros.

Dada en Manizales, Caldas a los treinta (30) días del mes de Diciembre de 2022.

JOHN FREDY RIVAS ORTIZ
Jefe Sección Suministros

Elaboro: Sergio Quintero

Contratista Activos Fijos

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

GESTIÓN FINANCIERA

CUENTA PERSONAL - ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO

Seccional

Nombre del Trabajador

Cargo

Dependencia

Fecha

Manizales

ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ

CONTRATISTA SECRETARIA GENERAL

MANIZALES SECRETARIA GENERAL

30 DE DICIEMBRE DE 2022

Cod Aplicativo de Inventarios	Serial	Marca	Modelo	Nombre del elemento	Tipo de Activo	Centro de costo	Cód Centro de costo
1665011102009	N/A	N/A	N/A	MUEBLE AUXILIAR EN MADERA	07 - Muebles y Enseres	MANIZALES SECRETARIA GENERAL	11102
	N/A	N/A	N/A	SILLA GIRATORIA	07 - Muebles y Enseres	MANIZALES SECRETARIA GENERAL	11102

Los bienes se entregan en perfectas condiciones; las personas que tengan, usen, administren o custodien bienes muebles o inmuebles de propiedad de la Entidad, que se le hayan asignado para el ejercicio de sus funciones, son responsables de la pérdida, daño o deterioro que sufran los mismos por causas diferentes al desgaste natural que sufren las cosas y bienes en servicio o inservibles no dados de baja. Los movimientos y/o trasladados de los elementos relacionados en este documento, se deben reportar a la Sección de suministros mediante comunicado escrito y el formato F-GF-07 anexo.

Ana Lucia Gomez Muñoz

ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ - CONTRATISTA SECRETARIA GENERAL

Nombre legible y firma del responsable

JOHN FREDY RIVAS ORTIZ - JEFE SECCIÓN SUMINISTROS

Nombre legible y firma Jefe Sección Suministros

BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ - SECRETARIA GENERAL

Nombre legible y firma Jefe Inmediato

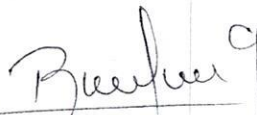
Manizales, Diciembre 30 de 2022

**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 GOMEZ MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.053.817.478, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 06 y Final del contrato No. 162 de 2022, correspondiente al mes de Diciembre de 2022.

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



BERTHA LUCIA GUZMÁN DÍAZ

Secretaria General

Supervisora



INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

# CONTRATO Y AÑO	N° 162 DE 2022	INFORME N°	6 y Final	
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	100%	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 ENTES QUE NOS VIGILAN, DE ACUERDO A LAS INTRUCIONES DADAS POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA ENTIDAD.	SI	100%	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 (ACTA 408)
BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. (LEY 1474 DE 2011).	SI	100%	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 SECRETARÍA GENERAL Y HACER OBSERVACIONES, SOBRE SU CUMPLIMIENTO, EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	SI	100%	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.
FECHA DE PRESENTACIÓN		0	30 DE DICIEMBRE 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



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

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

Código: 754629562000

INTEGRIDAD