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

# CONTRATO Y AÑO	192 DE 2022	Acta N°	5 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	13.001.009
				2. VALOR ADICIÓN (+)	1.444.557
CONTRATISTA	LEIDY ALEXANDRA CARMONA FUQUENES			3. VALOR TOTAL (1+2)	14.445.566
NIT O CC:	1.053.846.742			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	11.556.453
CDP (#, rubro y fecha)	819//21201010050205//02/08/2022 1106//21201010050205//06/12/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.889.113
RP (#, rubro y fecha)	1056//21201010050205//02/08/2022 1452//21201010050205//09/12/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS PARA ASESORAR Y APOYAR A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P Y LAS DEMÁS SECRETARÍAS, SECCIONES Y DEPENDENCIAS.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

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


Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta

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	✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	✓
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	✓
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	✓
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)	✓
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en	N/A
Copia del registro presupuestal	✓

Fecha de presentación 30/12/2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
BERTHA LUCIA GUZMÁN DÍAZ	SECRETARIA GENERAL	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
58385291637	AHORROS	BANCOLOMBIA

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

# CONTRATO Y AÑO	192 DE 2022	Acta N°	5 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	13.001.009
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	LEIDY ALEXANDRA CARMONA FUQUENES			3. VALOR TOTAL (1+2)	13.001.009
NIT O CC:	1.053.846.742			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	8.667.339
CDP (#, rubro y fecha)	819//21201010050205//02/08/2022 1106//21201010050205//06/12/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.889.113
RP (#, rubro y fecha)	1056//21201010050205//02/08/2022 1452//21201010050205//09/12/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	1.444.557


OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS PARA ASESORAR Y APOYAR A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P Y LAS DEMÁS SECRETARIAS, SECCIONES Y DEPENDENCIAS.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

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


Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


30/12/22
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		# FOLIOS
Copia del acta	✓	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	✓	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	✓	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	✓	
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)	✓	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en	N/A	
Copia del registro presupuestal	✓	

Fecha de presentación 30/12/2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
BERTHA LUCIA GUZMÁN DÍAZ	SECRETARIA GENERAL	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
58385291637	AHORROS	BANCOLOMBIA

Handwritten note: 21-12-22

ACTA DE PAGO N° 5 Y FINAL

CONTRATO N°: 192 DE 2022

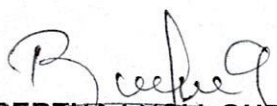
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS PARA ASESORAR Y APOYAR A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P Y LAS DEMÁS SECRETARIAS, SECCIONES Y DEPENDENCIAS.

CONTRATISTA LEIDY ALEXANDRA CARMONA FUQUENES.

VALOR DEL ACTA: \$ 2.889.113

En la ciudad de Manizales, a los (30) días del mes de **DICIEMBRE** del 2022, se reunieron: **BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ**, Secretaria General en representación de la Empresa contratante y **LEIDY ALEXANDRA CARMONA FUQUENES** como contratista, con el fin de realizar el acta de pago N° 5 y final del Contrato N° 192 del 2022.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 13.001.009
VALOR DE LA ADICIÓN	\$1.444.557
ACTA 1	\$2.889.113
ACTA 2	\$2.889.113
ACTA 3	\$2.889.113
ACTA 4	\$2.889.113
ACTA 5	\$2.889.113
VALOR EJECUTADO	\$14.445.566
NO EJECUTADO	\$0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 192 DE 2022	100%


BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ
Secretaria General
EMPOCALDAS S.A E.S.P.


LEIDY ALEXANDRA CARMONA FUQUENES
Contratista



GESTION FINANCIERA

F-GF-02

Versión: 06
2022-03-30

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

N°

DMA

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

CIUDAD Y FECHA:	Manizales, Caldas 30 de Diciembre de 2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	LEIDY ALEXANDRA CARMONA FUQUENES
CEDULA O NIT:	1053846742
DIRECCION:	CALLE 16#21-03 APTO 202 TELEFONO 3113482770

DESCRIPCION DE LA OPERACION	PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS PARA ASESORAR Y APOYAR A LA OFICINA DE CONTRATACION DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P Y LAS DEMAS SECRETARIAS, SECCIONES Y DEPENDENCIAS.
	CUENTA DE COBRO N° 5 y final CONTRATO 192 DE 2022

Nombre	LEIDY ALEXANDRA CARMONA FUQUENES	SUBTOTAL:	2.889.113
Cedula	1053846742	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	2.889.113

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 CONTRATACIÓN

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS
(Aplica para prestación de servicios y consultorías)

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LEIDY ALEXANDRA CARMONA FUQUENES	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	1053846742	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-12-21
NUMERO DE CONTRATO:	192	CALIFICACIÓN	3

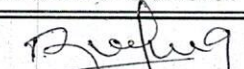
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:
Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.
Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

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:	




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 CUENTA PERSONAL DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO de la contratista del área de contratación LEIDY ALEXANDRA CARMONA en el formato F-GF-10 Versión 3 de septiembre de 2016. 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 quince (15) días del mes de diciembre de 2022.

"Se anexa a la presente certificación el formato anteriormente mencionado"



JOHN FREDY RIVAS ORTIZ
Jefe Sección Suministros

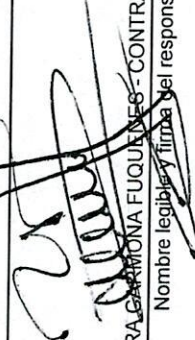
Seccional
Nombre del Trabajador
Cargo
Dependencia
Fecha

Manizales

LEIDY ALEXANDRA CARMONA FUQUENES
 CONTRATISTA CONTRATACION
 MANIZALES SECRETARIA GENERAL
 15 DE DICIEMBRE DE 2022


Cod Aplicativo de Inventarios	Serial	Marca	Modelo	Nombre del elemento	Tipo de Activo	Centro de costo	Cód Centro de costo
10020069	N/A	N/A	N/A	SILLA GIRATORIA ✓	07 - Muebles y Enseres	MANIZALES SECRETARIA GENERAL	11102
10020064	N/A	N/A	N/A	ESCRITORIO MODULAR CON 3 GAVETAS ✓	07 - Muebles y Enseres	MANIZALES SECRETARIA GENERAL	11102
N/A	N/A	N/A	N/A	BASURERO MADERA ✓	07 - Muebles y Enseres	MANIZALES SECRETARIA GENERAL	11102
101600100	809EC0B2B9AA	YEALINK	T21PE2	TELEFONO IP YEALINK T21PE2 ✓	00 - Equipos de comunicaci	MANIZALES SECRETARIA GENERAL	11102
10061197	3CQ0371NBV	HP	P204V	MONITOR ✓	08 - Equipos de cómputo	MANIZALES SECRETARIA GENERAL	11102
10061165	MXL0453KN7	HP	PRODESK-400G6SF	CPU-HP-PRODESK400 ✓	08 - Equipos de cómputo	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 traslados 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.


 LEIDY ALEXANDRA CARMONA FUQUENES - CONTRATISTA CONTRATACION
 Nombre legible y firma del responsable


 BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ - SECRETARIA GENERAL
 Nombre legible y firma Jefe Inmediato


 JOHN FREDY RIVAS-ORTIZ - JEFE SECCIÓN SUMINISTROS
 Nombre legible y firma Jefe Inmediato

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

CIUDAD	<u>MANIZALES</u>	FECHA	2022/10/25
CONTRATISTA	<u>LEIDY ALEXANDRA CARMONA FUQUENES</u>	# CONTRATO	192 DE 2022
SUPERVISOR	<u>BERTHA LUCIA GUZMÁN DÍAZ</u>		

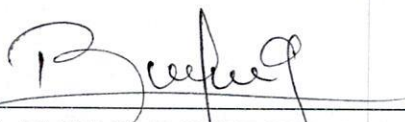
BERTHA LUCIA GUZMÁN DÍAZ, secretaria general, **CERTIFICO** que recibí de la contratista LEIDY ALEXANDRA CARMONA FUQUENES la INFORMACIÓN DOCUMENTADA generada y utilizada en el desarrollo del contrato en mención, tal como se relaciona a continuación se encuentra paz y salvo en la Sección de Archivo.

1. Carpetas digitales de los contratos realizados en el periodo contractual.



FIRMA DEL SUPERVISOR

BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ Secretaria General, en calidad de encargado del Archivo de Gestión, **CERTIFICO** que el señor(a) LEIDY ALEXANDRA CARMONA FUQUENES identificado(a) con el número de cédula de ciudadanía número 1.053.846.742 se encuentra a PAZ Y SALVO con la devolución de préstamo de documentos.



FIRMA RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN

Manizales, 30 de diciembre de 2022

**LA SECRETARIA GENERAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE
SUPERVISORA DEL CONTRATO No 0192 DE 2022**

CERTIFICA QUE:

El contratista **LEIDY ALEXANDRA CARMONA FUQUENES**, identificada con cédula de ciudadanía Nro. **1.053.846.742** de Manizales Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el acta parcial No. 05 y final correspondiente a la ejecución del contrato No. 0192 de 2022 del periodo comprendido entre el 01 y el 30 de diciembre de 2022, acumulado 100% de ejecución del contrato.

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



BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ
Secretaria General
Supervisora



INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

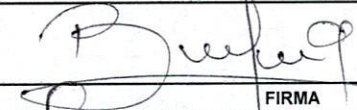
# CONTRATO Y AÑO	192 DE 2022	INFORME N°	5 Y FINAL
CONTRATISTA	LEIDY ALEXANDRA CARMONA FUQUENES		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1.053.846.742		
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS PARA ASESORAR Y APOYAR A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y LAS DEMÁS SECRETARÍAS, SECCIONES Y DEPENDENCIAS.		

OBLIGACIÓN	CUMPLE	EVIDENCIA	ACUMULADO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
Brindar asesoría jurídica, contractual y apoyo en los procesos contractuales que adelanta la secretaria general-sección contratación de la empresa	SI	Brindó asesoría en la revisión del estudio de necesidad, documentación y elaboración de las siguientes prórrogas, modificaciones y contratos: 1. ADICIÓN 1 CONTRATO 104 2. ADICIÓN 1 Y PRORROGA 1 CONTRATO 181 3. ADICIÓN 1 Y PRORROGA 1 CONTRATO 241 4. PORROGA 1 104 DE 2022 5. PRORROGA OC 9620 DE 2022 6. CONTRATTO 104 7. CONTRATO 209 8., EMERGENCIA 020 DE 2022 9. EMERGENCIA 042 DE 2022	100,00%	
Elaboración de las diferentes minutas de contratos celebrados por EMPOCALDAS S.A E.S.P en desarrollo de su sujeto social, entre ellos, contratos de prestación de servicios, obras civil, suministros, consultoría, contratos interadministrativos y convenios.	SI	Apoyó y colaboró desde la revisión del estudio de necesidad y revisión de documentación para la elaboración de las siguientes prórrogas, modificaciones a contratos: 1. ADICIÓN 1 CONTRATO 104 2. ADICIÓN 1 Y PRORROGA 1 CONTRATO 181 3. ADICIÓN 1 Y PRORROGA 1 CONTRATO 241 4. PORROGA 1 104 DE 2022 5. PRORROGA OC 9620 DE 2022 6. CONTRATTO 104 7. CONTRATO 209 8., EMERGENCIA 020 DE 2022 9. EMERGENCIA 042 DE 2022	100,00%	
Legalizar las garantías exigidas por EMPOCALDAS S.A. ES.P para cada uno de los contratos suscritos por la entidad	SI	Apoyó en la legalización de pólizas de las contratos, prórrogas y adiciones suscritas por Empocaldas S.A. E.S.P.: 1. ADICIÓN 1 CONTRATO 104 2. ADICIÓN 1 Y PRORROGA 1 CONTRATO 181 3. ADICIÓN 1 Y PRORROGA 1 CONTRATO 241 4. PORROGA 1 104 DE 2022 5. PRORROGA OC 9620 DE 2022 6. CONTRATTO 104 7. CONTRATO 209 8., EMERGENCIA 020 DE 2022 9. EMERGENCIA 042 DE 2022	100,00%	
Dar respuesta a las peticiones allegadas a la Secretaría General, concernientes a los temas de carácter contractual adelantados por esta dependencia	SI	Se generó una certificación de GLADYS STELLA PINEDA	100,00%	
Realizar el reporte de la contratación suscrita por la entidad de manera oportuna y en los tiempos establecidos por la norma, en las plataformas SECOPO I y la pagina de la empresa	SI	Verifiqué que se rindiera publicidad de los contratos que fueron asignados como contratista, en la pagina de la entidad, en la plataforma SECOP y en la Pagina de los entes de control en los tiempos establecidos para ello.	100,00%	
Realizar la rendición mensual de la contratación suscrita por la entidad en la plataforma SIA OBSERVA de la contraloría Departamental	SI	Realizó en el mes de diciembre la publicación de los contratos asignados en SIA OBSERVA.	100,00%	

Elaboraciones de los diferentes contratos suscritos por la entidad a petición de parte u oficio	SI	Proyectó y llevó todos las etapas contractuales de los siguientes procesos: 1. ADICIÓN 1 CONTRATO 104 2. ADICIÓN 1 Y PRORROGA 1 CONTRATO 181 3. ADICIÓN 1 Y PRORROGA 1 CONTRATO 241 4. PORROGA 1 104 DE 2022 5. PRORROGA OC 9620 DE 2022 6. CONTRATTO 104 7. CONTRATO 209 8., EMERGENCIA 020 DE 2022 9. EMERGENCIA 042 DE 2022	100,00%	
Las demas que sean requeridas por el supervisor del contrato	SI	En el mes de diciembre la contratista revisó 123 cuentas de cobro, así mismo gestionó las correcciones, el IRA y los demas documentos que se requieren para el proceso de pago. Apoyó en las funciones asignadas al Empleado Cristian Palacios en su periodo de vacaciones, por lo que escaneo y publicó 123 documentos derivados de cuentas de cobro, actas de pago, contratos, OCC y OS, etc. hasta el 12 de diciembre de 2022	100,00%	

FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2022
------------------------------	-------------------------

DATOS DEL SUPERVISOR

BERTHA LUCIA GUZMÁN DIAZ	SECRETARIA GENERAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS DEL CONTRATISTA

LEIDY ALEXNANDRA CARMONA FUQUENES	
NOMBRE	FIRMA

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1053846742 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: 2022-11	230301	800224808	PORVENIR	1	0	185.000	0	185.000	
Periodo salud: 2022-11	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	144.500	0	144.500	
Planilla Nro.: 24773111 Tipo I	14-25	800226175	COLMENA	1	0	6.100	0	6.100	
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0	
Fecha transacción: 2022-12-02	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0	
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0	
Transacción: 1788725114	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL							\$ 335.600		

PAGADO

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1053846742 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: 2022-10	230301	800224808	PORVENIR	1	0	185.000	0	185.000	
Periodo salud: 2022-10	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	144.500	0	144.500	
Planilla Nro.: 24629844 Tipo I	14-25	800226175	COLMENA	1	0	6.100	0	6.100	
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0	
Fecha transacción: 2022-11-09	PASENSA	899999034	SENA	0	0	0	0	0	
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0	
Transacción: 1748227521	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL							\$ 335.600		

PAGADO