	FORMATO	Código: F-HAC - 072
	Lista de Chequeo pago cuentas	Versión: 01 Fecha: 29/12/2017
		Página 1 de 2

REQUISITOS	SI	No	N/A
PRIMER PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS – SUMINISTROS – CUENTAS EN GENERAL			
Acta de supervisión F-JUR-01 (original) debidamente diligenciada, numerada, nombre de la secretaría, juego de estampillas anuladas y adheridas (Pro desarrollo - Pro hospital)			
Factura original toda persona jurídica (obligado Artículo 615 del estatuto tributario). Menos para anticipos			
Planillas de seguridad social para el caso de personas naturales			
Para el caso de personas jurídicas: Certificación del pago de la seguridad social firmada por el Representante Legal, Contador o Revisor Fiscal en caso de estar obligados, con el certificado de vigencia y tarjeta profesional correspondiente.			
Entrada almacén original, para todos los suministros (menos lo que es cofinanciado)			
Acta de inicio y copia de la minuta del contrato en la primera cuenta			
Encuesta para la clasificación tributaria del contratista - para efectos de retención en la fuente. (solo para prestación de servicios y consultorías con personas naturales)			
Para el caso de la publicidad (todos los requisitos anteriores) mas la certificación del representante legal de la emisora (radio) y el plegable o periódico para prensa			
Copia del Rut (personas naturales y jurídicas) y la Cámara de Comercio (personas jurídicas) para la primera cuenta			
CONTRATOS DE OBRA PRIMER PAGO y ANTICIPO			
Acta de inicio			
Acta de interventoría de obra debidamente diligenciada, numerada, nombre de la secretaría, juego de estampillas anuladas y adheridas (Pro desarrollo - Pro hospital)			
Factura si está obligado (excepto anticipo)			
Certificación de pagos de seguridad social			
Constancia de recibido de obra (para el pago final)			
COMPRA INMUEBLES			
Escritura legalizada			
Registro presupuestal			
Certificado de tradición			
Recibido del área de recursos físicos responsable			
AUXILIO FUNERARIO			
Acta de defunción			
Factura o documento equivalente			
Registro presupuestal			
Resolución o reconocimiento del auxilio			
CAPACITACIONES			
Plegable de inscripción o invitación			
Registro presupuestal			
Rut			
Autorización			
Factura			
Certificado de asistencia			
SENTENCIAS JUDICIALES REPARACIÓN DIRECTA Y OTROS			
Auto que aprueba la conciliación debidamente ejecutada			
Sentencia judicial ejecutoriada en 1ra y 2da instancia			
Oficio de liquidación y orden de pago de la oficina de Defensa Judicial			
Registro presupuestal, CDP			
Rut			
Poder del abogado (si es pertinente)			
VIÁTICOS			
CDP, RP			
Oficio solicitud de viáticos			
Acto administrativo			
Cumplido de la comisión			
CESANTÍAS PARCIALES			
Solicitud CDP			
Certificado de tradición, promesa de compraventa o recibo de pago institución educativa (para el			

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

caso de matriculas)			
Copia del contrato de mantenimiento o compraventa			
Visto bueno del ingeniero (en caso de mantenimiento o reparación)			
Presupuesto de obra			
Acto administrativo de aprobación retiro parcial			
CDP, RP			
Certificados laborales			
CONVENIOS EN GENERAL			
Acta de supervisión (original) – formalizada en el formato correspondiente debidamente diligenciada, numerada, nombre de la secretaria, juego de estampillas anuladas y adheridas (Pro desarrollo - Pro hospital)			
Factura			
Certificación del pago de la seguridad social firmada por el Representante Legal, Contador o Revisor Fiscal en caso de estar obligados, con el certificado de vigencia y tarjeta profesional correspondiente.			
Acta de inicio y copia del convenio (aplica solo para la primera cuenta)			
NOTA: para trámite de la primera cuenta, el supervisor o interventor debe tener la certeza de que el contrato este debidamente legalizado, que el contratista se encuentre afiliado al sistema de seguridad social y que haya realizado los aportes. (Las personas naturales deben certificar sus aportes, por el 40% del valor del contrato)			
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS			
CDP, RP			
Oficio de autorización			
Factura de los servicios			
DEUDA PUBLICA			
CDP, RP			
Extracto bancario respectivo			
Oficio de autorización			
CUOTAS PARTES			
Acto administrativo de reconocimiento y pago			
CDP, RP			
AVANCES			
Acto administrativo que otorga el avance			
CDP, RP			
REEMBOLSOS DE CAJA MENOR			
Relación de facturas con respectiva autorización			
Pagos retenciones			
Pago estampillas			
CDP, RP			
Resumen de cuenta			

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
elaborado por:	revisado por:	aprobado por:
Jalel Flórez Penagos	Edwin Leonardo Acevedo Lozano	Luz Elena Mejía Cardona
Cargo: profesional universitario	Cargo: Director financiero	Cargo: Secretaria de Despacho

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta de Supervisión	Versión: 07 Fecha: 29/06/2021
		Página 1 de 4

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 004
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° 026 de 2022.
FECHA DE ELABORACION: 06 MAY 2022

SUPERVISOR: MAURICIO GRAJALES OSORIO **C.C:** 18.468.963
CONTRATISTA: LAURA ALEJANDRA GOMEZ OROZCO **C.C.** 1.094.971.644

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO EN LA PROYECCIÓN, DE LAS DIFERENTES ACTUACIONES PRESENTADAS POR PARTE DE ESTA DEPENDENCIA.".

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

Resumen de actividades realizadas durante el período comprendido entre el 06 de abril al 05 de mayo 2022.

PERÍODO DEL INFORME: ENTRE EL 06 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2022.
SITIO DE EJECUCIÓN: DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

	COMPROMISOS CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIONES
1	Apoyar en la proyección de los Actos Administrativos expedidos por la Dirección de Talento Humano de la Secretaría Administrativa del Departamento Quindio.	Durante este periodo de ejecución se apoyó en la elaboración de los siguientes actos administrativos: 1. Resolución número 02637 del 06 de abril del 2022 "por el medio del cual se concede un permiso remunerado" 2. Resolución número 2670 del 7 de abril del 2022 "por el medio del cual se concede un permiso remunerado" 3. Resolución numero 3047 del 28 de abril del 2022 "por medio del cual se hace un encargo" 4. Resolución número 02641 del 7 de abril del 2022 "por medio del cual se hace un encargo" 5. Resolución número 2667 del 7 de abril del 2022 "por medio del cual se hace un encargo" 6. Resolución número 3047 del 27 de abril de 2022 "por medio de la cual se efectúa una delegación de funciones" 7. Resolución 3142 del 2 de mayo de 2022 "por medio de la cual se efectúa una delegación de funciones" 8. Resolución número 2565 del 7 de abril de 2022 "por medio del cual se da por terminado un encargo"	Estas evidencias reposan en el archivo de gestión de la dirección de talento humano.	Ninguna

Scanned with CamScanner

2	Apoyar en realizar el reporte en la plataforma OPEC de conformidad a los lineamientos de la CNCS	Durante este periodo contractual no se me fue asignado.	N/A	Ninguna
3	Apoyar en Proyectar las respuestas a los PQRS competencia de la Dirección' de Talento Humano de la Administración Central Departamento del Quindío	Durante este periodo se apoyo en las respuestas a los siguientes PQRS: 1. S.A.T.H.61.212.01- 02118 07 de abril del 2022 2. S.A.T.H.61.212.01-02212 19 de abril del 2022 3. S.A.T.H.61.212.01-02342 25 abril del 2022 4. S.A.T.H.61.212.01-02559 de 03 mayo del 2022 5. Acta número 12 "asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública en virtud del producto del Plan de Desarrollo Departamental *Tú y yo somos Quindío 2020-2023 "proceso de modernización administrativa, incluido el estudio de viabilidad de la oficina de la felicidad".* 6. Acta número 13 "asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública en virtud del producto del Plan de Desarrollo Departamental *Tú y yo somos Quindío 2020-2023 "proceso de modernización administrativa, incluido el estudio de viabilidad de la oficina de la felicidad".* 7. Se apoyó en la respuesta al oficio radicado el 03 de mayo del 2022 con numero de radicado S.A.D.R.A90.145.01-00276 cuyo asunto es certificación planta de personal de la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible.	Estas evidencias reposan en el archivo de gestión de la dirección de talento humano.	Ninguna
4	Brindar apoyo en las distintas gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos relacionados con el Talento Humano al servicio del Departamento del Quindío	Durante este periodo contractual no se me fue asignado.	N/A	Ninguna
5	Apoyar en la presentación de informes sobre los asuntos sometidos a su conocimiento para ser enviados a los distintos entes de control y demás organismos, que sean competencia de la dirección de Talento Humano	Durante este periodo contractual no se me fue asignado.	N/A	Ninguna
6	Apoyar en la revisión de los documentos aportados por los funcionarios para la		N/A	Ninguna

Scanned with CamScanner

	elaboración del acto administrativo por medio del cual se reconoce el pago de cesantías	Durante este periodo contractual no se me fue asignado.		
7	Apoyar el seguimiento de las Evaluaciones de Desempeño Laboral y acuerdos de gestión de los funcionarios de la Gobernación del Departamento del Quindío	Durante este periodo contractual no se me fue asignado.	N/A	Ninguna

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del presente contrato será de cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. En todo caso, el plazo no excederá la vigencia 2022.

VALOR: El valor del presente contrato asciende a la suma de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.600.000) incluidos impuestos.

FORMA DE PAGO: El Departamento del Quindío realizará CUATRO (4) pagos iguales mensuales vencidos, cada uno por valor de DOS MILLÓNES SESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC/TE ($2'650'000) incluidos impuestos. incluidos impuestos, previa presentación periódica del Informe de actividades realizadas durante cada mes de prestación de servicios, suscrito por el supervisor del contrato en el que debe constar la acreditación del pago de aportes a seguridad social, pensión y riesgos laborales por el porcentaje señalado en la ley.

Registro presupuestal: 190 del 06 de enero de 2022

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando:

.No. Planilla	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
55782094	ENERO	$125.000	$160.000	$5.300
56706454	FEBRERO	$125.000	$160.000	$5.300
57972319	FEBRERO	$7.500	$9.600	$300
57461910	MARZO	$125.000	$160.000	$5.300
57972729	MARZO	$7.500	$9.600	$300
58117925	ABRIL	$132.500	$169.600	$5.600

PERIODO A PAGAR: ENTRE EL 06 DEABRIL AL 05 DE MAYO 2022.

Valor A Pagar: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($2.650.000).

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
001	$10.600.000	$2.650.000	$7.950.000
002		$5.300.000	$5.300.000
003		$7.950.000	$2.650.000
004		$10.600.000	$0

Scanned with CamScanner

MODO DE PAGO (Marcar con una X)

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
Davivienda	Ahorros	0550488423751384	LAURA ALEJANDRA GOMEZ

MAURICIO GRAJALES OSORIO
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO
SUPERVISOR

LAURA ALEJANDRA GOMEZ OROZCO
Contratista Departamento del Quindío.

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por: Ángela María Cardona Ortiz	Revisado por: Rodrigo Soto Herrera	Aprobado por: Julián Mauricio Jara Morales
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Contratación	Cargo: Secretaria de Despacho

Scanned with CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1094971644	LAURA ALEJANDRA GOMEZ OROZCO		maria cristina etapa 3 bloque 3 apto 304	7208626	lauragomez2998@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			QUINDIO	ARMENIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-04	2022-04	I	08/04/2022	58117925	TOTAL A PAGAR	
					$307.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	132.500	0		0		0	0	0	0	132.500	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	169.600	0	0	0	0	0	0		169.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.600				5.600	0	0	5.600			56	5.600	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	132.500	132.500
Pensión	1	169.600	169.600
Riesgos Laborales	1	5.600	5.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	307.700	307.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Scanned with CamScanner