

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | F-GC-29 Versión:05 2022-02-14 |
| | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA | | |

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|---------|---|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 017 DE 2022 | Acta N° | 5 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 12,000,000 |
| | | | | 2. VALOR ADICIÓN (+) | 6,000,000 |
| CONTRATISTA | SUSANA GOMEZ OSORIO | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 18,000,000 |
| NIT O CC: | 1216721687 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 12,000,000 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 137 DEL 3/1/2022 Y 539 DEL 26/4/2022 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 3,000,000 |
| RP (#, rubro y fecha) | 108 DEL 5/1/2022 Y 661 DEL 1/5/2022 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 3,000,000 |

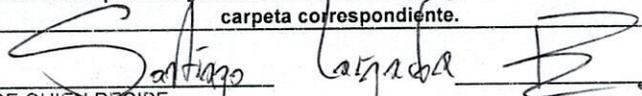
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ABOGADA A LA SECRETARIA GENERAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P Y EN LO SPROCESOS LLEVADOS A CABO EN LA SECCION DE CONTRATACIO

| | | |
|------------------|---------|----------------------------------|
| 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 |

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 TESORERIA | | |
|---|---|---|
| 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) | X | |
| Copia del registro presupuestal | X | |

Fecha de presentación

07-06-2022

| DATOS DEL SUPERVISOR | |
|--------------------------|--------------------|
| BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ | SECRETARIA GENERAL |
| NOMBRE | CARGO |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
|--------------------------------------|----------------|-------|
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |

De: PATTY
 07-06-2022
 4:36 pm

ACTA DE PAGO No. 5

CONTRATO No. 0017 DE 2022

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ABOGADA A LA SECRETARIA GENERAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P Y EN LOS PROCESOS LLEVADOS A CABO EN LA SECCION DE CONTRATACION.

CONTRATISTA SUSANA GOMEZ OSORIO

C.C. No. 1.216.721.687

VALOR DEL ACTA \$ 3.000.000

| CONTROL FINANCIERO | |
|--------------------|--------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$12.000.000 |
| VALOR ADICIÓN | \$6.000.000 |
| ACTA No. 5 | \$ 3.000.000 |
| SALDO POR PAGAR | \$ 3.000.000 |

En Manizales Caldas a los (06) días del mes de junio de 2022, se reunieron: la Dra. **BERTHA LUCÍA GUMÁN DÍAZ** Secretaria General de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y la contratista **SUSANA GOMEZ OSORIO**, con el fin de tramitar el cuarto pago correspondiente a las actividades ejecutadas durante el mes de mayo de 2022 correspondiente al Contrato No. 0017 de 2022.

TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000)



| | |
|------------------------------|----------------------------|
| RAZON SOCIAL : | EVERLY SUSANA GOMEZ OSORIO |
| IDENTIFICACION: | CC-1216721687 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2022-06-06 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2022-06-03 |
| FECHA DE PAGO: | 2022-06-03 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DE OCCIDENTE |
| PERIODO PENSION: | 2022-04 |
| PERIODO SALUD: | 2022-04 |
| NUMERO PLANILLA: | 8619603007 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 8619603007 |
| 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 | \$ 1.200.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 150.000 | \$ 150.000 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | \$ 1.200.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 192.000 | \$ 192.000 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | \$ 1.200.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 6.300 | \$ 6.300 |
| Total a pagar | | | | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 348.300 | \$ 348.300 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 21/06/2022 |
|----------------------------------|------------|



GESTION FINANCIERA

F-GF-02

Versión: 05
2022-02-11

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A
NO OBLIGADOS A FACTURAR

N°

DMA

1271

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

| | | | | |
|-----------|-----------|------------------|----|------------------------------|
| SECCIONAL | MANIZALES | CENTRO DE COSTOS | 11 | MANIZALES SECRETARIA GENERAL |
|-----------|-----------|------------------|----|------------------------------|

REGIMEN COMUN, AUTORRETIENEDOR

OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA 1045 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

| | |
|----------------------|----------------------|
| CIUDAD Y FECHA: | Manizales 06/06/2022 |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | SUSANA GOMEZ OSORIO |
| CEDULA O NIT: | 1216721687 |
| DIRECCION: | CALLE 65A # 10.133 |
| TELEFONO: | 3134223791 |

| | |
|---|---|
| DESCRIPCION DE LA OPERACION | E.S.P Y EN LOS PROCESOS LLEVADOS A CABO EN LA SECCION DE CONTRATACION |
| ACTA PARCIAL No.5 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0017 DE 2022. | |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Nombre | SUSANA GOMEZ OSORIO |
| Cedula | 1216721687 |
| FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR | |

| | |
|-------------------|--------------|
| SUBTOTAL: | \$ 3.000.000 |
| TOTAL RETENCIONES | |
| TOTAL A PAGAR: | \$ 3.000.000 |

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



Manizales, JUNIO 06 de 2022

LA SECRETARIA GENERAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No 0017 DE 2022

CERTIFICA QUE:

La contratista **SUSANA GOMEZ OSORIO**, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.216.721.687 de Medellín Antioquía, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que me reporta en el Acta **No. 5** del contrato No. 0017 de 2022 de las actividades ejecutadas en el mes de MAYO. ✓

Para constancia se firma a los (06) días del mes de junio de 2022. ✓


BERTHA LUCÍA GUMÁN DÍAZ
Secretaria General
Supervisora

|  | INFORME DE ACTIVIDADES | | |
|--|---|--|---|
| | CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | |
| # CONTRATO Y AÑO | 017 de 2022 | INFORME N° | 5 |
| CONTRATISTA | SUSANA GÓMEZ OSORIO | | |
| N° DE IDENTIFICACIÓN | 1,216.721.687 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ABOGADA A LA SECRETARIA GENERAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P Y EN LOS PROCESOS LLEVADOS A CABO EN LA SECCION DE CONTRATACION . | | |
| OBLIGACIÓN | CUMPLE | EVIDENCIA | OBSERVACIONES |
| Brindar apoyo en el trámite de los procesos contractuales que se adelantan por la Sección Contratación de la empresa | SI | REALICE INFORME PARA LA CONTRALORIA DE TODA LA CONTRATACION 2021 Y 2020 QUE AUN ESTEN VIGENTES, INFORME DE TODOS LOS CONVENIOS INTERADMINISTRSTIVOS CELEBRADO CON LOS MUNICIPIOS Y CORPOCALDAS, ALCALDIA DE MANIZALES Y GOBERNACION DURANTE LA VIGENVIA 2021 INDICANDO OBJETO, PLAZO, Y VALOR. | EL INFORME FUE ENVIADO A SU CORREO Y AL CORREO DEL CUAL SE SOLICITO LA INFORMACION bertha.guzman@empocaldas.com.co |
| Apoyo en las diferentes etapas de las solicitudes públicas de ofertas que adelanta la empresa, desde la elaboración de los términos de referencia hasta la notificación de aceptación de la oferta | SI | ME ENCARGUE DE PROYECTAR LA BASE CONTRACTUAL DE 2021, TOTALIZANDO CUANTO SE INVIRTIO EN CONVENIOS, OBRAS, PRESTACION DE SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, SUMINISTROS ORDENES DE COMPRA Y ORDEN DE SERVICIOS. ADEMAS CUANTO FUE LO INVERTIDO MEDUANTE LAS DOS MODALIDADES DE CONTRATACION QUE TENEMOS EN LA EMPRESA; SOLICITUD UNICA DE OFERTAS Y SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS, ACTUALIZANDO ESTA INFORMACION PARA LA CONTRALORIA Y LA REVISORIA FISCAL | SE PUEDE EVIDENCIAR LA BASE CONTRACTUAL CON TODA LA INFORMACION SOLICITADA EN EL CORREO oyperetz@nexiamya.com.co y bertha.guzman@empocaldas.com.co |
| Efectuar las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal, así como el apoyo en la realización de los estudios de necesidad | SI | ME ENCARGUE DE REVISAR Y CORREGIR EN EL MES DE MAYO TODOS LOS ESTUDIOS DE NECESIDAD DE LOS CONTRATOS QUE DURANTE EL MES ESTUVIERON A MI CARGO, ESTO CON EL FIN DE TENER UNA MUY BUEN JUSTIFICACION, DE LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD | SE PUEDE VERIFICAR EN CADA CONTRATO LA FUNDAMENTACION DE LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD |
| Elaboración de las minutas de los diferentes contratos celebrados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en desarrollo de su objeto social, entre ellos contratos de prestación de servicios, obra civil, supervisión, consultoría, suministro de bienes y servicios | SI | ASI MISMO FURANTE ESTE MES ME ENCARGUE DE LIQUIDAR OBRAS Y DEMAS CONTRATOS QUE A LA FECHA YA ESTABAN TERMINADOS | SE PUEDE EVIDENCIAR EN LA PAGINA DE LA ENTIDAD Y EN EL ARCHIVO |
| Sustanciar las respuestas a los derechos de petición allegados a la sección de contratación relacionados con los diferentes contratos suscritos por EMPOCALDAS S.A. E.S.P | SI | EN EL MES SE RESPONDIENRON VARIOS SDERECHOS DE PETICION SOLICITANDO CERTIFICACION DE CONTRATOS EJECUTADOS POR LOS DIFERENTES CONTRATISTAS EN ESTA ENTIDAD | N/A |
| Realizar el reporte de la contratación suscrita por la empresa a los diferentes entes de control que requieran dicha información, dentro de los términos legales | SI | ASI MISMO DURANTE EL MES ME ENCARGUE DE REVISAR Y APROBAR TODAS LAS ACTAS DE PAGO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS, EMERGENCIAS, PRESTACIONES DE SERVICIO Y OBRAS Y SUMINISTROS QUE ALLEGARAN A LA OFICINA DE CONTRATACION | SE PUEDE VERIFICAR EL REPORTE EN LA PAGINA Y EN EL SECOP 1 |