



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 | 009 DE 2023 / | Acta N° | 1 / | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | \$ | 35.840.000 |
| | | | | 2. VALOR ADICIÓN (+) | \$ | - |
| CONTRATISTA | SEBASTIAN DÍAZ VALENCIA / | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | \$ | 35.840.000 |
| NIT O CC: | 1053843856 / | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | \$ | - |
| CDP (#, rubro y fecha) | 47-21201010050205-01/01/2023 / | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | \$ | 4.480.000 |
| RP (#, rubro y fecha) | 121-2120101005020-02/01/2023 / | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | \$ | 31.360.000 |

ASESORAR JURÍDICA Y CONTRACTUALMENTE A LA SECRETARÍA GENERAL Y A LA GERENCIA EN LAS ACTUACIONES PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES SOLICITADAS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P

| | | |
|------------------|-----------|----------------------------------|
| 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). | | |
| 4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | X | |
| 5- Pagos SENA y ICBF. | | |
| 6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final) | | |
| 7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo). | | |
| 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) | | |
| 10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación) | | |
| 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 Camargo
 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-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 31 DE ENERO DE 2023 /

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|--------------------------|--------------------|---------|
| BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ | SECRETARIA GENERAL | [Firma] |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|
| 488.400.601.990 | AHORROS | DAVIVIENDA |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |

01-30-22

ACTA DE PAGO N° 1

CONTRATO N°: 009 DE 2023 ✓


OBJETO: ASESORAR JURÍDICA Y CONTRACTUALMENTE A LA SECRETARÍA GENERAL Y A LA GERENCIA EN LAS ACTUACIONES PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES SOLICITADAS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. ✓

CONTRATISTA SEBASTIÁN DÍAZ VALENCIA. ✓

VALOR DEL ACTA: \$4.480.000 ✓

En la ciudad de Manizales, a los (31) días del mes de **ENERO** del 2023, se reunieron: **BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ**, Secretaria General en representación de la Empresa contratante y **SEBASTIÁN DÍAZ VALENCIA** como contratista, con el fin de realizar el acta de pago N° 1 del Contrato N° 009 del 2023. ✓

| RELACIÓN DE PAGOS | | |
|--------------------|--------------|------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$35.480.000 | PORCENTAJE |
| ACTA 1 | \$4.480.000 | 12.5% |
| NO EJECUTADO | \$31.360.000 | |


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


SEBASTIÁN DÍAZ VALENCIA
Contratista

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1053843856 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: 2022-12 / | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | 0 | 256.000 | 0 | 256.000 |
| Periodo salud: 2022-12 / | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 1 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| Planilla Nro.: 24934924 Tipo I | 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | 0 | 8.400 | 0 | 8.400 |
| Clase de aportante: I | SINCCF | 0 | SIN CCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha transacción: 2022-12-31 | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacción: 1842096096 | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAN TOTAL | | | | | | | | \$ 464.400 |

PAGADO



GESTION FINANCIERA

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

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

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA 1045 HASTA DMA 50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| CIUDAD Y FECHA: | Manizales 31/01/2023 |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | SEBASTIÁN DÍAZ VALENCIA |
| CEDULA O NIT: | 1053843856 |
| DIRECCION: | CARRERA 20A 71 51 TELEFONO 3195308066 |

| | |
|---|--|
| DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN | ACTA PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 009 DE 2023 |
| ASESORAR JURÍDICA Y CONTRACTUALMENTE A LA SECRETARÍA GENERAL Y A LA GERENCIA EN LAS ACTUACIONES PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES SOLICITADAS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. | |

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| Nombre | SEBASTIAN DIAZ VALENCIA | SUBTOTAL: | \$ 4.480.000 |
| Cedula | 1053843856 | TOTAL RETENCIONES | |
| FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR | | TOTAL A PAGAR: | \$ 4.480.000 |

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



INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | | |
|----------------------|---|------------|---|
| # CONTRATO Y AÑO | 009 DE 2023 | INFORME N° | 1 |
| CONTRATISTA | SEBASTIÁN DÍAZ VALENCIA | | |
| N° DE IDENTIFICACIÓN | 1053843856 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | ASESORAR JURÍDICA Y CONTRACTUALMENTE A LA SECRETARÍA GENERAL Y A LA GERENCIA EN LAS ACTUACIONES PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES SOLICITADAS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. | | |

| OBLIGACIÓN | CUMPLE | EVIDENCIA | OBSERVACIONES |
|---|--------|--|---|
| Brindar asesoría jurídica y contractual a la Secretaría General, a la Gerencia, a los Departamentos, Secciones y Oficinas de EMPOCALDAS S.A E.S.P. en el trámite de procesos contractuales, que se adelantan para cumplir el objeto social. | SI | 0.0 CERTIFICACIONES 08 DE 2023 BIOSERVICIOS 2023 | SE REGISTRAN TODAS LAS EVIDENCIAS EN SECOP I |
| Elaboración de las minutas de los diferentes contratos celebrados por EMPOCALDAS S.A E.S.P. los cuales sean derivados de cualquier tipo de contratación en la Empresa, entre ellos contratos de prestación de servicios, obra civil, supervisión, consultoría y suministros. Además del trámite de órdenes de compra cuando sea necesario | SI | 09 DE 2022 SEBASTIAN DIAZ 11 DE 2022 LAURA OCAMPO 13 DE 2022 JUAN MANUEL | PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADOS Y EN ARCHIVO FÍSICO |
| Asistir, cuando sea necesario, a los comités de compras en representación de la Secretaría General. | SI | 16 DE 2022 ANTARES 23 DE 2022 ROSA DEL PILAR | PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADOS Y EN ARCHIVO FÍSICO |
| Brindar asesoría jurídica y contractual en todas las etapas de las solicitudes públicas de ofertas que adelanta la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A E.S.P., desde la elaboración de términos de referencia hasta la notificación de aceptación de la oferta y demás trámites pertinentes para llevar a cabo los procesos. | SI | 25 DE 2022 SERGIO ALEJANDRO QUIN... 29 DE 2022 MAURICIO LOZANO 37 DE 2023 ADMIARCHI | PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADOS Y EN ARCHIVO FÍSICO |
| 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 | 40 DE 2023 ANA MARÍA 41 DE 2023 SOLÍN | REVISIÓN CARGUE SIA 3 POR PARTE DEL ENCARGADO |
| Revisión y legalización de pólizas de los contratos y/u órdenes de compra derivados de los procesos contractuales | SI | 55 DE 2022 ELIZABETH 57 DE 2023 ECONTEC 60 DE 2023 LUZ MARINA | REVISIÓN CARGUE SIA 3 POR PARTE DEL ENCARGADO |
| 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 y la publicación, cuando sea necesario, en las plataformas de publicidad de la contratación estatal | SI | 66 DE 2023 ESTEFANIA CARDONA CRUZ ADICION 1 PRORROGA 1 C 189 DE 2022 PLIEGOS TIPO CHINCHINÁ 2023 | REVISIÓN CARGUE SIA 3 POR PARTE DEL ENCARGADO |
| Realizar el estudio de los documentos precontractuales del proceso, con el fin de validar la necesidad, la conveniencia y la necesidad del mismo. | SI | SPO 001 DE 2023 CONSUMIBLES SPO 002 DE 2023 INSUMOS QUÍMICOS SPO 003 DE 2023 TEMPORALES | REVISIÓN CARGUE SIA 3 POR PARTE DEL ENCARGADO |
| Elaborar notificaciones, resoluciones, ampliaciones, cesiones de contratos, actas de cumplimiento y cualquier documento adicional que sea necesario en el trámite de contractual | SI | SPO 005 DE 2023 LECTURA | PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADOS Y EN ARCHIVO FÍSICO |

| | | | |
|--------------------------|---------------------|--|-------|
| FECHA DE PRESENTACIÓN | 31 DE ENERO DE 2023 | | |
| DATOS DEL SUPERVISOR | | | |
| BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ | SECRETARIA GENERAL | | |
| NOMBRE | CARGO | | FIRMA |
| DATOS DEL CONTRATISTA | | | |
| SEBASTIÁN DÍAZ VALENCIA | | | |
| NOMBRE | FIRMA | | |



INFORME DE SUPERVISIÓN


LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 009 DE 2023.

CERTIFICA QUE

El contratista SEBASTIÁN DÍAZ VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.843.856 de Manizales, cumplió satisfactoriamente con las actividades asignadas y descritas en el informe que me reporta del período correspondiente a la **PRIMERA** acta parcial del contrato No. 009 del 2023, realizando las siguientes actividades equivalente al **12.5%** de la ejecución del contrato.

| OBLIGACIÓN | CUMPLE | EVIDENCIA | OBSERVACIONES |
|--|--------|--|---|
| Brindar asesoría jurídica y contractual a la Secretaría General, a la Gerencia, a los Departamentos, Secciones y Oficinas de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en el trámite de procesos contractuales, que se adelantan para cumplir el objeto social. | SI | 0.0 CERTIFICACIONES 08 DE 2023 BIOSERVICIOS 2023 | SE REGISTRAN TODAS LAS EVIDENCIAS EN SECOPI |
| Elaboración de las minutas de los diferentes contratos celebrados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. los cuales sean derivados de cualquier tipo de contratación en la Empresa, entre ellos contratos de prestación de servicios, obra civil, supervisión, consultoría y suministros. Además del trámite de órdenes de compra cuando sea necesario | SI | 09 DE 2022 SEBASTIAN DIAZ 11 DE 2022 LAURA OCAMPO 13 DE 2022 JUAN MANUEL | PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADOS Y EN ARCHIVO FÍSICO |
| Asistir, cuando sea necesario, a los comités de compras en representación de la Secretaría General. | SI | 16 DE 2022 ANTARES 23 DE 2022 ROSA DEL PILAR | PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADOS Y EN ARCHIVO FÍSICO |
| Brindar asesoría jurídica y contractual en todas las etapas de las solicitudes públicas de ofertas que adelanta la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., desde la elaboración de términos de referencia hasta la notificación de aceptación de la oferta y demás trámites pertinentes para llevar a cabo los procesos. | SI | 25 DE 2022 SERGIO ALEJANDRO QUIN... 29 DE 2022 MAURICIO LOZANO 37 DE 2023 ADMIARCHI | PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADOS Y EN ARCHIVO FÍSICO |
| 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 | 40 DE 2023 ANA MARÍA 41 DE 2023 SOLÍN | REVISIÓN CA RGUE SIA 3 POR PARTE DEL ENCARGADO |
| Revisión y legalización de pólizas de los contratos y/u órdenes de compra derivados de los procesos contractuales | SI | 55 DE 2022 ELIZABETH 57 DE 2023 ECONTEC 60 DE 2023 LUZ MARINA | REVISIÓN CA RGUE SIA 3 POR PARTE DEL ENCARGADO |
| 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 y la publicación, cuando sea necesario, en las plataformas de publicidad de la contratación estatal | SI | 66 DE 2023 ESTEFANIA CARDONA CRUZ ADICION 1 PRORROGA 1 C 189 DE 2022 PLIEGOS TIPO CHINCHINÁ 2023 | REVISIÓN CA RGUE SIA 3 POR PARTE DEL ENCARGADO |
| Realizar el estudio de los documentos precontractuales del proceso, con el fin de validar la necesidad, la conveniencia y la necesidad del mismo. | SI | SPO 001 DE 2023 CONSUMIBLES SPO 002 DE 2023 INSUMOS QUÍMICOS | REVISIÓN CA RGUE SIA 3 POR PARTE DEL ENCARGADO |
| Elaborar notificaciones, resoluciones, ampliaciones, cesiones de contratos, actas de cumplimiento y cualquier documento adicional que sea necesario en el trámite de contractual | SI | SPO 003 DE 2023 TEMPORALES SPO 005 DE 2023 LECTURA | PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADOS Y EN ARCHIVO FÍSICO |

Para constancia se firma a los (31) días del mes de **ENERO** del 2023. ✓


BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ
SECRETARIA GENERAL
SUPERVISORA



Verificados los resultados del participante en el curso virtual
Función Pública certifica que:

SEBASTIAN DIAZ VALENCIA

C.C 1.053.843.856

Participó y completó el curso virtual:

Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.

Con una duración de 20 horas.

Bogotá D.C., 30 de enero 2023

Aura Isabel Mora

Código: 761622695000

Directora de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano

INTEGRIDAD
PÚBLICA
DIAZ VALENCIA