



F-GC-129
Versión 4
junio de 2020

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0049 DE 2021	Acta Nº	11	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 32.706.936
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	SUSANA GOMEZ OSORIO			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 32.706.936
NIT O CC:	C.C 1.216.721.687			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 27.255.780
CDP (#, rubro y fecha)	131 DEL 2021/01/06			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 2.725.578
RP (#, rubro y fecha)	144 DEL 15/1/2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 2.725.578

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR ASESORÍA Y APOYO A LA SECRETARÍA GENERAL DE EMPICALDAS S.A. E.S.P. EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTRAN EN ESTA DEPENDENCIA.

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

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Acta original			
2- Autoliquidaciones en Salud, contratista (Personas naturales) o (Personas jurídicas).	Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02		
3- Tarjeta profesional y certificado de tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses		
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			
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.			

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 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. Planeación y Proyectos	Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en (firma de recibido)	

Fecha de presentación

2/12/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ	SECRETARIO GENERAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
5911891397	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Manizales, diciembre 2 de 2021

LA SECRETARIA GENERAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE
SUPERVISORA DEL CONTRATO No 0049 DE 2021

CERTIFICA QUE:

La contratista **SUSANA GOMEZ OSORIO**, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.216.721.687 de Medellín Antioquia, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que me reporta en el Acta No. 11 del contrato No. 0049 de 2021 del periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2021.

Para constancia se firma a los (2) días del mes de diciembre de 2021.



BERTHA LUCÍA GUMÁN DÍAZ
Secretaria General
Supervisora

ACTA DE PAGO No. 11

CONTRATO

No. 0049 DE 2021

OBJETO

BRINDAR ASESORÍA Y APOYO A LA SECRETARÍA GENERAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.

CONTRATISTA

SUSANA GOMEZ OSORIO

C.C. No.

1.216.721.687

VALOR DEL ACTA \$ 2.725.578

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$32.706.936
ACTA No. 11	\$ 2.725.578
SALDO POR PAGAR	\$ 2.725.578

En Manizales Caldas a los (2) días del mes de diciembre de 2021, 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 onceavo pago correspondiente a los días laborados del mes de noviembre de 2021 correspondiente al Contrato No. 0049 de 2021

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 11 DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTÍ CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$2.725.578).

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (SURA EPS), pensión (PORVENIR) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de octubre de 2021.

El supervisor del contrato certifica que la contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan en el objeto acordado.


No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.



BERTHA LUCÍA GUMÁN DÍAZ
Secretaria General.
Supervisor



SUSANA GOMEZ OSORIO
Contratista

 F-GF-02 Versión 3 Agosto 2020	DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR		GESTION FINANCIERA	
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS NIT. 890.803.239-9		DMA	N°
SECCIONAL		MANIZALES	919	
CENTRO DE COSTOS		11102	MANIZALES SECRETARIA GENERAL	

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11102
-----------	-----------	------------------	-------

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
C/CINAS; CARRERA 23 No. 75-82. Pbx. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN D.A.N. N° 274700-898749 DESDE DNAT -ASIA DMA-502003 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CUIDAD Y FECHA:	MANIZALES 2 DE DICIEMBRE DE 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	EVERLY SUSANA GOMEZ OSORIO
CEDULA O NIT:	1.216.721.687
DIRECCION:	CARRETA 20 NUMERO 27 25 TELEFONO 313-422379
DESCRIPCION DE LA OPERACION	ASesorIA y ATencIón a la SECCION DE CONTRATACION DE EMPeCALDAS S.A. E.S.P. EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANZAN EN ESTA DEPENDENCIA

ACTA NRO 11 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 049 DE 2021

Nombre	SUSANA GOMEZ OSORIO	SUBTOTAL	\$ 2.725.578
CEDULO	1.216.721.687	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.725.578

En mi calidad de Administrador de la Seccional CERTIFICO, que durante la creación 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	049 DE 2021	INFORME N°	11
CONTRATISTA	SUSANA GÓMEZ OSORIO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1,216,721,687		
OBJETO DEL CONTRATO:	BRINDAR ASESORIA Y APOYO A LA SECRETARIA GENERAL DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.		
OBLIGACIÓN	CUMPLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
El contratista deberá revisar todas las actas de pago de los diferentes contratos que se ejecuten en la entidad.	SI	TODAS LAS ACTAS DE PAGO ESTAN SUJETAS A LA REVISION POR PARTE DE LA SECCION CONTRATACIÓN, NINGUNA CUENTA QUE BAJE A PRESUPUESTO SIN FIRMA POR PARTE DE CONTRATACION NO PUEDE SER TRAMITADA	SE PUEDE VERIFICAR EN LA PAGINA DE LA ENTIDAD TODAS LAS ACTAS DE PAGO DE LOS DIFERENTES CONTRATOS DEBIDAMENTE APROBADAS
el contratista deberá publicar todas las actas de pago de los diferentes contratos que se ejecuten en la entidad en las diferentes plataformas, SECOP1, y la página de la entidad	SI	CADA ACTA DE PAGO SE PUEDE EVIDENCIAR CARGADA EN LA PAGINA DE LA ENTIDAD Y EN EL SECOP, LO ENCUENTRA POR EL NUMERO DEL CONTRATO	SE PUEDE VERIFICAR EN LA PAGINA DE LA ENTIDAD Y EN EL SECOP 1 TODAS LAS ACTAS DE PAGO DE LOS DIFERENTES CONTRATOS DEBIDAMENTE PUBLICADAS
El contratista deberá hacerse cargo de los diferentes procesos contractuales que se adelanten en la entidad, solicitudes Públicas de oferta, y demás procesos que se ejecuten	SI	DURANTE EL MES DE OCTUBRE REALICE LA REVISION DE LAS EMERGENCIAS 032, Y PROCEDI CON LA LEGALIZACION DE LAS POLIZAS Y SU PUBLICACION EN LA PAGINA DE LA ENTIDAD Y EN EL SECOP 1,	DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021 EMERGENCIAS QUE DUIRANTE EL MES DE OCTUBRE FUERON REQUERIDA POR LA ENTIDAD EMERGENCIA 034 EMERGENCIA 035, 036 , 037
Las demás que sean requeridas por el Supervisor	SI	CADA SEMANA ME ENCARGO DE MANTENER AL DIA EL CUADRO DE CONTRATACION 2021, DATOS DEL CONTRATISTA, CDP, RP, ACTA DE INICIO, PLAZO DE EJECUCION Y LOS QUE VAN QUEDANDO LIQUIDADOS LOS VOY ACTUALIZANDO, ADEMAS ME ENCARGUE DE HACER EL CUADRO DE PROVEEDORES, ME ENCARGUE DE PROYECTAR EL CONVENIO 219 DE 2021 CON SAMANA Y CORPOCALDAS Y 273 CON LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL NORTE DE CALDAS	SE PUEDE VERIFICAR EL CUADRO DE CONTRATACION EN SU CORREO, EL CUAL ENVIE PARA SU RESPECTIVA REVISION
FECHA DE PRESENTACIÓN	2 DE DICIEMBRE DE 2021		
DATOS DEL SUPERVISOR			
BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ	SECRETARIA GENERAL		
NOMBRE	CARGO	FIRMA	
+			
DATOS DEL CONTRATISTA			

SUSANA GÓMEZ OSORIO	
NOMBRE	FIRMA

[Faint, illegible text and lines, likely bleed-through from the reverse side of the page]



CONSULTA EMPLEADO
 Razón Social: EVERLY SUSANA GOMEZ OSORIO
 Identificación: CC-1216721687
 Sucursal: 0
 Período Pensión: 2021-10
 Período Salud: 2021-10
 Fecha Pago Planilla: 2021-11-22

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Número Identificación	1,216,721,687
Nombre	EVERLY SUSANA GOMEZ OSORIO
EPS	EPS SURA
AFP	PORVENIR
Caja de Compensación	SIN CCF
ARP	POSITIVA
Número de planilla	8616122377
Referencia de pago(PIN)	8605716304
Tipo de planilla	1
Período pensión	2021-10
Período salud	2021-10
Tipo de cotizante	
Subtipo de cotizante	No aplica

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
															0

Días Cotizados	
PENSIÓN	30
SALUD	30
RIESGOS	30
CAJA DE COMPENSACION	0

Tipo de salario	Salario	IBC Pensión	1,091,000
IBC Salud	1,091,000	IBC Riesgos	1,091,000
IBC Cajas	0	IBC SENA e ICBF	\$0
Salario	1,091,000		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES							
Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total Cotización	Fondo de Sol Pensional	Fondo de Subs Pensional	Valor no retenido aportes vol
		Afiliado	Aportante				
16.0%	174,600	0	0	174,600	0	0	0

SISTEMA GENERAL DE SALUD						
Tarifa	Cotización Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad	
			No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor
0.1250000	136,400	0	0	0	0	0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES		
Centro de Trabajo		
Código centro de trabajo	Tarifa	Cotización Obligatoria
890803239	0.0052200	5,700

APORTES PARAFISCALES

ASOPAGOS S.A.