

	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	0146 DE 2022	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	18.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	SUSANA GOMEZ OSORIO			3. VALOR TOTAL (1+2)	18.000.000
NIT O CC:	1216721687			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	696 DEL 30/6/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.000.000
RP (#, rubro y fecha)	892 DEL 01/7/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	15.000.000

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.

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.**

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

NOMBRE DE QUIEN RECIBE Antimo 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)			X
Copia del registro presupuestal		X	

Fecha de presentación 29/07/2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ	SECRETARIA GENERAL ENCARGADA	<u>[Firma]</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



GESTION FINANCIERA

F-GF-02  
Versión: 05  
2022-02-11

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A  
NO OBLIGADOS A FACTURAR

N°  
DMA 1366

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

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

REGIMEN COMUN. AUTORREINDEDOR  
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 29/07/2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	SUSANA GOMEZ OSORIO
CEDULA O NIT:	1216721687
DIRECCION:	CLLE 65A # 10 133 TELEFONO 3134223791

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	E.S.P Y EN LOS PROCESOS LLEVADOS A CABO EN LA SECCION DE CONTRATACION
	ACTA No. 1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0146 DE 2022.

Nombre	SUSANA GOMEZ OSORIO	SUBTOTAL:	\$ 3.000.000
Cedula	1216721687	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEADOR		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

## ACTA DE PAGO No. 1

**CONTRATO** No. 00146 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	\$18.000.000
ACTA No. 1	\$ 3.000.000
SALDO POR PAGAR	\$ 15.000.000

En Manizales Caldas a los (29) días del mes de julio de 2022, se reunieron: la Dra. **ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ** Secretaria General Encargada 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 primer pago correspondiente a las actividades ejecutadas durante el mes de julio de 2022 correspondiente al Contrato No. 00146 de 2022.

**TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000)**

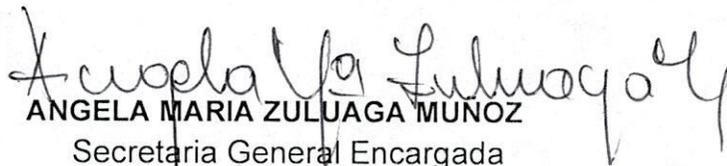
Manizales, julio 29 de 2022

**LA SECRETARIA GENERAL E. DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE  
SUPERVISORA DEL CONTRATO No 0146 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. 01 del** contrato No. 0146 de 2022 de las actividades ejecutadas del 11 de julio al 29 de julio.

Para constancia se firma a los (29) días del mes de julio de 2022.



**ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ**  
Secretaria General Encargada  
Supervisora



INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

# CONTRATO Y AÑO	0146 de 2022	INFORME N°	1
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	DURANTE EL MES DE JULIO ME ENCARGUE DE LA ETAPA PRE CONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: C 186, 173, 172, 180, 178, 184, 169 DE 2022	ADJUNTO A SU CORREO EL EXCEL DE CONTRATACION DONDE SE EVIDNECIAN TODA LA CONTRATACION Y LAS FECHAS EBN LA CUAL SE SUSCRIBIERON DICHO CONTRATOS.
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 DURANTE EL MES DE JULIO DE TENER AL DIA EL CUADRO DE CONTRATACIÓN, ACTUALIZANDO DATOS REFERENTES A CADA CONTRATO.	ADJUNTO A SU CORREO EL EXCEL DE CONTRATACION DONDE SE EVIDNECIAN TODA LA CONTRATACION
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 JULIO 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 C 186, 173, 172, 180, 178, 184, 169 DE 2022
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 DURANTE 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 DE JULIO LLEVE EL PROCESO DE CARACTERIZACION DE AGUAS PARA EMPOCALDAS, SOLICITUD PUBLICA 114 DE 2022	EN LA PAGINA DE LA ENTIDAD SE PUEDE EVIDENCIAR LA LICITACION, LA CUAL TUVO APERTURA EL DIA 28 DE JUNIO Y CERRO EL DIA 8 DE JULIO, ACTO SEGUIDO PROCEDIMOS A VEALUAR LAS PROPUESTAS Y A ACEPTAR LA MEJOR OFERTA PARA LA ENTIDAD.
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 SECP 1
Elaborar notificaciones, resoluciones de aceptación de oferta, ampliaciones, cesiones de contratos, actas de cumplimiento, de los diferentes contratos, revisar y aprobar actos de emergencias que estos cumplan con todos los requisitos de ley.	SI	ME ENCARGUE DE REVISAR TODOS LOS ACTOS DE EMERGENCIA QUE DURANTE EL MES SE DECLARARON, REVISANDO LA JUSTIFICACION DEL ACTO, DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA, POLIZAR Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE DERIVAN DE ESTE TIPO DE CONTRATO.	SE PUEDE EVIDENCIAR EN LA PAGINA DE LA ENTIDAD LOS ACTOS QUE DURANTE EL MES DE JULIO SE DECRETARON QUE FUERON C.E 034, 036, 037, 038 DE 2022

RAZON SOCIAL :	EVERLY SUSANA GOMEZ OSORIO
IDENTIFICACION:	CC-1216721687
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-07-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-29
FECHA DE PAGO:	2022-07-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2022-06
PERIODO SALUD:	2022-06
NUMERO PLANILLA:	8620349555
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8605716304
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	V/A
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000	
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 192.000	
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.300	
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 348.300	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/08/2022
----------------------------------	------------