

OK

|                        |                     |         |   |                                   |            |
|------------------------|---------------------|---------|---|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO       | 146 de 2022         | Acta N° | 2 | 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:              | 1,216,721,687       |         |   | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)     | 3.000.000  |
| CDP (#, rubro y fecha) | 696 DEL 30/6/2022   |         |   | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-)        | 3.000.000  |
| RP (#, rubro y fecha)  | 892 DEL 1/7/2022    |         |   | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 12.000.000 |

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).      |   |          |
| 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   |   |          |

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.

Alexandria Camonca  
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).   |     |
| 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). | N/A |
| Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)   | N/A |
| Copia del registro presupuestal   | X   |

do. party  
31-08-2022  
10:55

Fecha de presentación

31 DE AGOSTO DE 2022

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

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

## ACTA DE PAGO No. 2

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. 2         | \$ 3.000.000  |
| SALDO POR PAGAR    | \$ 12.000.000 |

En Manizales Caldas a los (31) días del mes de agosto de 2022, se reunieron: la Dra. BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ 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 primer pago correspondiente a las actividades ejecutadas durante el mes de agosto de 2022 correspondiente al Contrato No. 00146 de 2022.

TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000)

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (SURA EPS), pensión (PORVENIR) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de julio de 2022.

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 GUZMÁN DIAZ**  
Secretaría General.  
Supervisor



**SUSANA GÓMEZ OSORIO**  
Contratista



INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| # CONTRATO Y AÑO   | 0146 de 2022  | INFORME N°   | 2   |
|--|---|--|---|
| 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 AGOSTO ME ENCARGUE DE LA ETAPA PRE CONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL DE LOS SIGUIENTES LAS INVITACIONES PUBLICAS 114, 128, 131 Y 132 DE 2022   | ADJUNTO A SU CORREO EL EXCEL DE CONTRATACION DONDE SE EVIDNECIAN TODA LA CONTRATACION Y LAS FECHAS EBN LA CUAL SE SUSCRIBIERON DICHS 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 AGOSTO DE TENER AL DIA EL CUADRO DE CONTRATACIÓN, ACTUALIZANDO DATOS REFERENRTES 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 EN EL MES DE AGOSTO 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 DE JULIO LLEVE EL PROCESO DE CARACTERIZACION DE AGUAS PARA EMPOCALDAS, SOLICITUD PUBLICA 114 DE 2022, 131 Y 132 INVITACIONES PUBLICAS PARA COMPRAR DE TUBERIA Y DIFERENTES SUMINISTROS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD             | 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 SECOP 1  |
| Elaborar notificaciones, resoluciones de aceptación de oferta, ampliaciones, cesiones de contratos, actas de cumplimiento, de los diferentes contratos, revisar y aprobar actes 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 DECRALARON, 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 040, 041, 042, 043  |
|  |   |  |   |

|                          |                    |  |
|--------------------------|--------------------|--|
| FECHA DE PRESENTACIÓN    |                    | 31 DE AGOSTO DE 2022   |
| DATOS DEL SUPERVISOR     |                    |  |
| BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ | SECRETARIA GENERAL |  |
| NOMBRE                   | CARGO              | FIRMA  |
| +                        |                    |  |
| DATOS DEL CONTRATISTA    |                    |  |
| SUSANA GÓMEZ OSORIO      |                    |   |
| NOMBRE                   |                    | FIRMA  |

Manizales, 31 de agosto de 2022

**LA SECRETARIA GENERAL 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 Antioquia, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que me reporta en el Acta **No. 02 del** contrato No. 0146 de 2022 de las actividades ejecutadas durante el mes de agosto.

Para constancia se firma a los (31) días del mes de agosto de 2022.



**BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ**  
Secretaria General  
Supervisora



GESTION FINANCIERA

F-GF-02

Versión: 05  
2022-02-11

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A  
NO OBLIGADOS A FACTURAR

Nº

DMA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

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

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

RESOLUCIÓN DIAN Nº 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| CIUDAD Y FECHA:      | Manizales 31/08/2022                  |
| 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. 2 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0146 DE 2022.          |

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



|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| RAZON SOCIAL :               | EVERLY SUSANA GOMEZ OSORIO |
| IDENTIFICACION:              | CC-1216721687              |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                          |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: |                            |
| FECHA GENERACION REPORTE:    | 2022-08-31                 |
| FECHA LIMITE DE PAGO:        | 2022-08-19                 |
| FECHA DE PAGO:               | 2022-08-30                 |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCO DE OCCIDENTE         |
| PERIODO PENSION:             | 2022-07                    |
| PERIODO SALUD:               | 2022-07                    |
| NUMERO PLANILLA:             | 8620821148                 |
| 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 | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS010         | 800088702 | EPS SURA | 1                | \$ 1.200.000 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 1.500        | \$ 150.000                | \$ 151.500  |
| 230301         | 800224808 | PORVENIR | 1                | \$ 1.200.000 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 1.900        | \$ 192.000                | \$ 193.900  |
| 14-23          | 860011153 | POSITIVA | 1                | \$ 1.200.000 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 100          | \$ 6.300                  | \$ 6.400    |
| Total a pagar  |           |          |                  |              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 3.500        | \$ 348.300                | \$ 351.800  |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 20/09/2022 |
|----------------------------------|------------|