



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
 Versión:06
 2022-07-22

# CONTRATO Y AÑO	0146 DE 2022	Acta Nº	4	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	18.000.000
CONTRATISTA	SUSANA GOMEZ OSORIO			2. VALOR ADICIÓN (+)	0
NIT O CC:	1216721687			3. VALOR TOTAL (1+2)	18.000.000
CDP (#, rubro y fecha)	696 DE 30/6/2022			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	9.000.000
RP (#, rubro y fecha)	892 DEL 1/7/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.000.000
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	6.000.000

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	<input checked="" type="checkbox"/>	
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).	<input checked="" type="checkbox"/>	
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).	<input type="checkbox"/>	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	<input checked="" type="checkbox"/>	X
5- Pagos SENA y ICBF.	<input checked="" type="checkbox"/>	X
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	<input type="checkbox"/>	X
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	<input checked="" type="checkbox"/>	X
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	<input checked="" type="checkbox"/>	
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)	<input checked="" type="checkbox"/>	X
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	<input checked="" type="checkbox"/>	X
Certificado de existencia de factura electronica como titulo valor	<input checked="" type="checkbox"/>	

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 Carmona
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Copia del acta	<input checked="" type="checkbox"/>	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	<input checked="" type="checkbox"/>	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	<input type="checkbox"/>	X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	<input checked="" type="checkbox"/>	
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).	<input checked="" type="checkbox"/>	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	<input checked="" type="checkbox"/>	X
Copia del registro presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	

Fecha de presentación 31/10/2022

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

[Firma]
 31-10-22

CONTRATO Y AÑO	TIPO DE SERVICIO	PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	VALOR RESERVA
CONTRATO 123456789	CONSULTORIA	PROYECTO VERIFICADOR	01/01/2012	31/12/2012	1000000	500000	500000
CONTRATO 987654321	PRESTACION DE SERVICIOS	PROYECTO VERIFICADOR	01/01/2012	31/12/2012	2000000	1000000	1000000

ELABORADO POR: [Nombre] / [Cargo] / [Fecha]

REVISADO POR: [Nombre] / [Cargo] / [Fecha]

INDICADOR	DESCRIPCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	VALOR RESERVA
1	Elaboración de actas de reuniones	01/01/2012	31/12/2012	100000	50000	50000
2	Elaboración de informes técnicos	01/01/2012	31/12/2012	200000	100000	100000
3	Elaboración de documentos de trabajo	01/01/2012	31/12/2012	300000	150000	150000
4	Elaboración de planes de trabajo	01/01/2012	31/12/2012	400000	200000	200000
5	Elaboración de estudios de factibilidad	01/01/2012	31/12/2012	500000	250000	250000

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTRATACIONES

INDICADOR	DESCRIPCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	VALOR RESERVA
6	Elaboración de estudios de factibilidad	01/01/2012	31/12/2012	500000	250000	250000
7	Elaboración de planes de trabajo	01/01/2012	31/12/2012	400000	200000	200000
8	Elaboración de documentos de trabajo	01/01/2012	31/12/2012	300000	150000	150000
9	Elaboración de informes técnicos	01/01/2012	31/12/2012	200000	100000	100000
10	Elaboración de actas de reuniones	01/01/2012	31/12/2012	100000	50000	50000

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTRATACIONES

ACTA DE PAGO No. 4

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	\$ 6.000.000

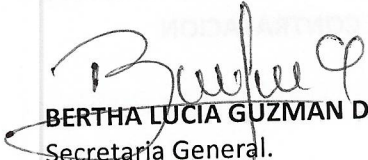
En Manizales Caldas a los (31) días del mes de octubre de 2022, se reunieron: la Dra. **BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ** secretaria general de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y la contratista **SUSANA GOMEZ OSORIO**, con el fin de tramitar el cuarto pago correspondiente a las actividades ejecutadas durante el mes de octubre 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 septiembre 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 LUCIA GUZMAN DIAZ
Secretaría General.
Supervisor



SUSANA GOMEZ OSORIO
Contratista

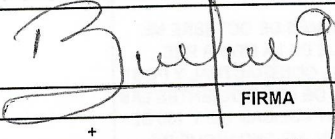

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$18.000.000
ACTA No. 1	\$ 1.000.000
SALDO POR PAGAR	\$ 1.000.000



INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

# CONTRATO Y AÑO	0146 de 2022	INFORME N°		4
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	PORCENTAJE DE ACUMULADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	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 OCTUBRE ME ENCARGUE DE LA ETAPA PRE CONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL DE LOS SIGUIENTES LAS INVITACIONES PUBLICAS 165 Y 166 DE 202, TAMBIEN ME ENCARGUE DE ADELANTAR LOS PROCESOS PRE, POST Y CONTRACTUALES CONTRATOS QUE DURANTE EL MES ESTUVIERON A MI CARGO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL MUNICIPIO DE SAMANA Y AGHUADAS	65%	ADJUNTO A SU CORREO EL EXCEL DE CONTRATACION DONDE SE EVIDNECIAN TODA LA CONTRATACION Y LAS FECHAS EN LA CUAL SE SUSCRIBIERON DICHOS 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 OCTUBRE DE TENER AL DIA EL CUADRO DE CONTRATACIÓN, ACTUALIZANDO DATOS REFERENRTES A CADA CONTRATO, ADICIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, TERMINACION Y LIQUIDACIONES	65%	ADJUNTO A SU CORREO EL EXCEL DE CONTRATACION DONDE SE EVIDNECIAN LO MENCIONADO
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 OCTUBRE 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	65%	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	65%	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 OCTUBRE LLEVE A ACABO ORDEN DE COMPRA Y ODER DE SERVICIO 9807, 9810.	65%	EN LA PAGINA DE LA ENTIDAD SE PUEDE EVIDENCIAR .
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 ESTUVIERON A MI CARGO	65%	SE PUEDE VERIFICAR EL REPORTE EN LA PAGINA

Elaborar notificaciones, resoluciones de aceptacion 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 DECRETARON, REVISANDO LA JUSTIFICACION DEL ACTO, DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA, POLIZAR Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE DERIVAN DE ESTE TIPO DE CONTRATO.	65%	SE PUEDE EVIDENCIAR EN LA PAGINA DE LA ENTIDAD LOS ACTOS QUE DURANTE EL MES DE JULIO SE DECRETARON QUE FUERON C.E 048, 049, 050 DE 2022
FECHA DE PRESENTACIÓN		31 DE OCTUBRE DE 2022		
DATOS DEL SUPERVISOR				
BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ	SECRETARIA GENERAL			FIRMA
NOMBRE	CARGO			
DATOS DEL CONTRATISTA				
SUSANA GÓMEZ OSORIO				
NOMBRE		FIRMA		


Manizales, 31 de octubre 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 Antioquía, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que me reporta en el Acta **No. 04** del contrato No. 0146 de 2022 de las actividades ejecutadas durante el mes de octubre, acumulando el 65% de la ejecución del contrato.

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



BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ
Secretaria General
Supervisora



GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A
NO OBLIGADOS A FACTURAR

Nº
DMA

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11	MANIZALES SISTEMAS
-----------	-----------	------------------	----	--------------------

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 1876-4025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES 31/10/2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	SUSANA GOMEZ OSORIO
CEDULA O NIT:	1216721687
DIRECCION:	TELEFONO

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	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.
	ACTA No. 4 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



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 8621774058
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8605716304
 Fecha Pago Planilla: 2022-10-31

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EVERLY SUSANA GOMEZ OSORIO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1216721687	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 65A 10 133	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	G.OSORIOS1905@GM AIL.COM	TELÉFONO	11111111
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 09	Año: 2022	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$0		8621774058

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 09

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	\$192.000	\$0	\$0	\$0	\$0	10	\$1.900	\$0	\$0	\$193.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	\$150.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$150.000	10	\$1.500	\$0	\$151.500	\$0	0	\$0	\$0	\$151.500	\$0	\$0	\$151.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$6.300	0	\$0	\$0	\$6.300	10	\$100	\$6.400	0	\$0	\$0	\$6.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	\$0	10	\$0	\$0
SENA	0	\$0	10	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	10	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	10	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	10	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$151.500
PENSIONES	1	\$193.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$6.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0

