

|                        |                             |         |    |                                 |            |
|------------------------|-----------------------------|---------|----|---------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO       | 024-2023                    | Acta N° | 3. | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 12.180.000 |
|                        |                             |         |    | 2. VALOR ADICIÓN (+)            | 0          |
| CONTRATISTA            | Natalia Escalante Ortiz     |         |    | 3. VALOR TOTAL (1+2)            | 12.180.000 |
| NIT O CC:              | 1.053.826.849               |         |    | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)   | 3.480.000  |
| CDP (#, rubro y fecha) | 0039 de 02 de enero de 2023 |         |    | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-)      | 1.740.000  |
| RP (#, rubro y fecha)  | 131 de 02 de enero de 2023  |         |    | 6. VALOR NO EJECUTADO           | 6.960.000  |

**OBJETO DEL CONTRATO:** Brindar Apoyo a la Unidad de Control Disciplinario Interno de la empresa en los diferentes procesos y actividades que se adelante en la referida Unidad.

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

| DOCUMENTO VERIFICADOS                                                                                                                                                                                              |  | # FOLIOS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 1- Acta original                                                                                                                                                                                                   |  |          |
| 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). |  |          |
| 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).                                                                                                                                           |  |          |
| 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.                                                                                                                                                                  |  |          |
| 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                                                                                                                                             |  |          |
| 12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso <b>Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción</b> (aplica para el acta 1)                                                                 |  |          |

**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

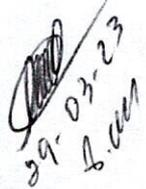

  
 FIRMA

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

Fecha de presentación 31 de marzo de 2023

| DATOS DEL SUPERVISOR     |                                   |                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NICOLAS VILLAMIL RAMIREZ | JEFE UNIDAD CONTROL DISCIPLINARIO |  |
| NOMBRE                   | CARGO                             |                                                                                       |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS |                |            |
|--------------------------------------|----------------|------------|
| 550488432553987                      | AHORROS        | DAVIVIENDA |
| CUENTA                               | TIPO DE CUENTA | BANCO      |

  
 29-03-23  
 B. Villamil



## GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

F-GF-02  
Versión: 07  
2023-02-22

Nit  
Dirección  
Responsabilidad Fiscal

890803239  
Av Santander 75 - 82  
R-99-PN

CIU  
Resolución DIAN  
Autorizada

3600  
18764032358620  
del 1 al 3000 Vig. 02/08/2023

### DATOS DOCUMENTO

|                      |                         |                        |                              |
|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| PROVEEDOR            | Natalia Escalante Ortiz | NIT/CEDULA             | 1053826849                   |
| DIRECCIÓN            | Calle 58 F Número 7a-12 | CIUDAD                 | Manizales                    |
| TELÉFONO             | 3137488290              | EMAIL                  | disciplinario@empocaldas.com |
| FORMA DE PAGO        | Transacción Bancaria    | MEDIO DE PAGO          | Instrumento no definido      |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 31/03/2023              | RESPONSABILIDAD FISCAL | R-99-PN                      |
| SECCIONAL            | Manizales               | OK                     |                              |
| CENTRO DE COSTO      | Unidad Disciplinaria    | COD. CENTRO DE COSTO   | 101002                       |
| NRO. CONTRATO        | 024 del 2023            |                        |                              |
| ACTA NRO.            | 3                       |                        |                              |

### DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Apoyo a la Unidad de Control Disciplinario Interno de la empresa en los diferentes procesos y actividades que se adelanta en la referida Unidad.

TOTAL 1.740.000,00

VALOR EN LETRAS

Un millón setecientos cuarenta mil pesos

Natalia E.O

NOMBRE: Natalia Escalante Ortiz  
CÉDULA: 1053826849

### DISTRIBUCIÓN COSTOS

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| ACUEDUCTO      | 1.155.186,00        |
| ALCANTARILLADO | 584.814,00          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.740.000,00</b> |

### ACTA DE PAGO No. 3

CONTRATO: No. 024 de 2023

OBJETO: BRINDAR APOYO A LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE LA EMPRESA EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTE EN LA REFERIDA UNIDAD.

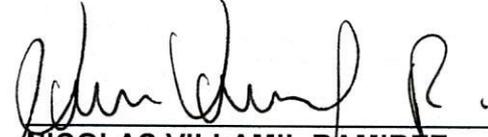
CONTRATISTA: **NATALIA ESCALANTE ORTIZ**

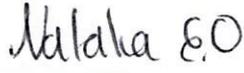
VALOR DEL ACTA \$ 1.740.000

En el Municipio de Manizales Caldas, a los 31 días del mes de marzo del 2023, se reunieron: el Doctor **NICOLAS VILLAMIL RAMIREZ**, Jefe Control Disciplinario Interno en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P y la Contratista **NATALIA ESCALANTE ORTIZ** con el fin de dar trámite del tercer pago del Contrato No. 024 de 2023 por valor de \$ 1.740.000.00

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| VALOR INICIAL   | \$ 12.180.000 |
| VALOR ADICION   | \$ 0          |
| ACTA No. 3      | \$ 1.740.000  |
| VALOR EJECUTADO | \$ 3.480.000  |
| POR EJECUTAR    | \$ 6.960.000  |

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

  
\_\_\_\_\_  
**NICOLAS VILLAMIL RAMIREZ**  
Jefe Control Disciplinario Interno  
Supervisor

  
\_\_\_\_\_  
**NATALIA ESCALANTE ORTIZ**  
Contratista

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

 Empocaldas  empocaldas\_oficial

 [empo@empocaldas.com.co](mailto:empo@empocaldas.com.co)

 [www.empocaldas.com.co](http://www.empocaldas.com.co)

**Manizales, 31 de Marzo del 2023**

**Doctor**

**NICOLAS VILLAMIL RAMIREZ.**

**JEFE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO**

Supervisor Contrato 024 del 2023

**REFERENCIA:** Actividades realizadas entre 28 de febrero del 2023 Y 31 DE MARZO

**MARZO 2023**

### **Citaciones a Declaraciones Juramentadas**

- 2023-II-00001004 citación para Declaración Juramentada Proceso 01-04-2023
- 2023-II-00001007 Comisión para citación para Declaración Juramentada Proceso 01-04-2023
- 2023-ii-00001012 citación a declaración juramentada y comisión para comunicar auto de proceso 01-03-2023
- Citación para declaración juramentada para proceso con no. 01-05-2023

### **Solicitud de Documentación.**

- 2023-II-00001000 Solicitud de documentación para proceso 01-06-2023 para Sección de Facturación
- 2023-II-00001002 Solicitud de documentación para proceso 01-06-2023 Gestión Humana
- 2023-II-00001007 Solicitud de documentación para German Molina Marín Cardona Molina Proceso 01-04-2023.
- 2023-II-00001047 Solicitud de documentación para Gestión Humana proceso 01-05-2023
- 2023-II-00000597 Solicitud de documentación para proceso 01-06-2023 Gestión Humana

### **Auto de Pliego de Cargos**

- Apoyo a proyección de Auto de Pliego de cargos por el cual se evalúa investigación Disciplinaria.
- Auto de Cierre de Investigación Disciplinaria 01-01-2023

### **Remisión Expediente**

- 2023-II-00001113 Remisión expediente con radicado 01-01-2023 para Secretaria General

### **Acta de Declaraciones juramentadas**

- Realización de Acta de declaración juramentada de Eddier Santiago Quiroga Henao proceso 01-05-2023
- Realización de Acta de declaración juramentada de María Luvy contreras González proceso 01-04-2023
- Realización de Acta de declaración juramentada de Martin Alonso Ramírez Guarín proceso 01-04-2023
- Realización de Acta de declaración juramentada de Carlos Arenas Ortiz Ramírez proceso 01-03-2023

Envió de expedientes a los sujetos procesales

Archivo de procesos de los cuales se han generado actuaciones.

Atentamente

*Natalia E.O*

**NATALIA ESCALANTE ORTIZ**  
Contratista  
Interno.

*Nicolas Villamil Ramirez*  
**NICOLAS VILLAMIL RAMIREZ**  
Jefe Unidad Control Disciplinario

**JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE  
EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO  
No. 024 DE ENERO DEL 2023**

**CERTIFICA:**

Que la contratista **NATALIA ESCALANTE ORTIZ**, identificada con la cédula de Ciudadanía No.1053.826.849 de Manizales-Caldas, cumplió con las actividades durante el mes de marzo del 2023.

Para constancia se firma el 31 de marzo 2023



**NICOLAS VILLAMIL RAMIREZ.**  
Supervisor



Empocaldas @empocaldas\_oficial  
empocaldas@empocaldas.com.co  
www.empocaldas.com.co

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO: 131

EXPEDICION DEL CDP: 2/01/2023  
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD : 0039

COMPROMISO QUE AMPARA: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°024 ENE 02 DE 2023, BRINDAR APOYO A LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA, EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTE

BENEFICIARIO: NATALIA ESCALANTE ORTIZ  
NIT: 1.053.876.849

Con el presente acto administrativo se afectan las apropiaciones y no serán utilizadas en otro fin.

RUBRO DE APROPIACIÓN

DESCRIPCIÓN

VALOR

211010306901

APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA

12.180.000

TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

12.180.000

PLAZO DE EJECUCION 210 DIAS

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe Sección Presupuesto

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| RAZON SOCIAL :               | NATALIA ESCALANTE ORTIZ |
| IDENTIFICACION:              | CC-1053826849           |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                       |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: |                         |
| FECHA GENERACION REPORTE:    | 2023-03-24              |
| FECHA LIMITE DE PAGO:        | 2023-04-14              |
| FECHA DE PAGO:               | 2023-03-24              |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BBVA COLOMBIA S.A.      |
| PERIODO PENSION:             | 2023-03                 |
| PERIODO SALUD:               | 2023-03                 |
| NUMERO PLANILLA:             | 25972169                |
| TOTAL COTIZANTES:            | 1                       |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 25972169                |
| TIPO DE PLANILLA:            | I                       |

| CODIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE    | NUMERO AFILIADOS | IBC          | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VA |
|----------------|-----------|-----------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----|
| EPS010         | 800088702 | EPS SURA  | 1                | \$ 1.160.000 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 145.000                |    |
| 231001         | 800227940 | COLFONDOS | 1                | \$ 1.160.000 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 185.600                |    |
| 14-23          | 860011153 | POSITIVA  | 1                | \$ 1.160.000 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 6.100                  |    |
| Total a pagar  |           |           |                  |              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 336.700                |    |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 11/05/2023 |
|----------------------------------|------------|