



F-GC-29
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 | 052 DE 2021 | Acta N° | 12-FINAL | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 35.707.500,00 |
| | | | | 2. VALOR ADICION (+) | 0 |
| CONTRATISTA | MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 35.707.500,00 |
| NIT O CC: | 24316401 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 32.602.500,00 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 000142 ENERO 13 del 2021 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 3.105.000,00 |
| RP (#, rubro y fecha) | 000147 enero 15 del 2021 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 · 4 - 5) | 0 |


OBJETO DEL CONTRATO: Brindar asesoría y apoyo a la jefatura de control disciplinario interno en los diferentes procesos disciplinarios y demás actuaciones que se adelanten en esta dependencia.


| | | | |
|------------------|--|----------------------------------|--|
| 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). | 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 | |

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 | 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) | |
| Copia del registro presupuestal | x |

Fecha de presentación: DICIEMBRE 30 DEL 2021

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|----------------------|------------------------------------|---|
| NESTOR CARMONA MARIN | JEFE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO |  |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|
| 86170250020 | AHORROS | DAVIVIENDA |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |


20-12-21



Forma 02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DMA 969 DICIEMBRE 30 DE 2021

DMA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

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

MANIZALES SECRETARIA GENERAL

REGIMEN COMUN. GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORREtenEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8866566

RESOLUCIÓN D.A. N° 8764001898148 DESDE DMA1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

| | |
|----------------------|---|
| CIUDAD Y FECHA: | MANIZALES 30 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ |
| CEDULA O NIT: | 24.316.40 |
| DIRECCION: | CALLE 12 No. 2 D-59 Villalgar TELEFONO 3128612621 |

| | |
|-----------------------------|--|
| DESCRIPCION DE LA OPERACION | 3° mod. asesoría y apoyo a la Jefatura de Control Disciplinario Interno, en los diferentes procesos disciplinarios y demás actuaciones que se ocasionen en esta dependencia. |
| | ACTA NRO 12 - FINAL - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 052 DE 2020 |

| | | | |
|------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| Nombre | Martha Lucia Molina L. | SUBTOTAL: | \$ 3.105.000,00 |
| CODIGO | 24.316.40 | RETENCION RENTA: | |
| FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR | | TOTAL A PAGAR: | \$ 3.105.000,00 |

El Administrador de la Seccional, CERTIFICÓ, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, se le pudo encontrar un proveedor responsable de IVA y por lo tanto se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

FIRMA

ACTA DE PAGO No. 12 FINAL

CONTRATO: No. 0052 de 2021

OBJETO: BRINDAR ASESORIA Y APOYO A LA JEFATURA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE LA ENTIDAD EN LOS DIFERENTES PROCESOS DISCIPLINARIOS Y DEMAS ACTUACIONES QUE SE ADELANTEN EN ESTA DEPENDENCIA.

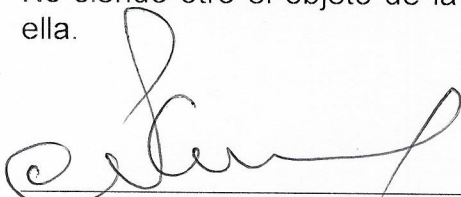
CONTRATISTA: **MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ**

VALOR DEL ACTA \$ 3.105.000.00

En el Municipio de Manizales Caldas, a los 30 días del mes de DICIEMBRE del 2021, se reunieron: el Doctor **NESTOR CARMONA MARIN**, Jefe Control Disciplinario Interno en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P y la Contratista **MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ** con el fin de dar trámite al DUODECIMO Y último pago pago del Contrato No. 0052 de 2021 por valor de \$ 3.105.000.00

| | |
|-----------------|------------------|
| ACTA No. 12 | \$ 3.105.000.00 |
| VALOR EJECUTADO | \$ 32.602.500.00 |
| POR EJECUTAR | \$ 35.707.500.00 |

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



NESTOR CARMONA MARIN
Jefe Control Disciplinario Interno
Supervisor



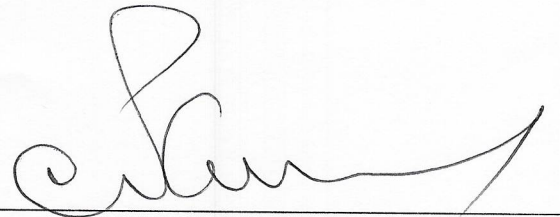
MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ
Contratista

**JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE
EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO
No. 0052 DE 2021**

CERTIFICA:

Que el contratista **MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ**, identificada con la cédula de Ciudadanía No.24.316.401 de Manizales-Caldas, cumplió con las actividades durante el mes de Diciembre del 2021.

Para constancia se firma el 30 DICIEMBRE 2021



NESTOR CARMONA MARIN
Supervisor

>

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P:

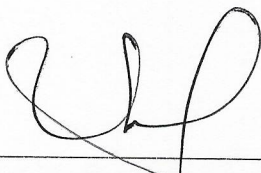
Manizales, Caldas

Asunto: Certificación

MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía número 24.316.401 de Manizales-Caldas, certifico bajo la Gravedad de Juramento que:

- Pertenezco al Régimen Simplificado.
- En la actualidad cuento con un único Contrato de Prestación de Servicios, con EMPOCALDAS S.A. E.S.P. -NIT. 890.803.239-, Número 0052 de 15 enero 2021, por un término de once mes y medio (11.5) meses, con acta de Inicio de fecha 15 de enero, por un valor de Treinta y tres millones de pesos M/Cte. (\$ 35.707.500.00).

Para efectos de lo anterior, se firma el 30 de DICIEMBRE del 2021.



MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ
CONTRATISTA

Manizales DICIEMBRE 30 del 2021

Doctor

NESTOR CARMONA MARIN

JEFE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Supervisor Contrato 052 del 2021

REFERENCIA: Actividades realizadas durante el mes de Diciembre del 2021

- 1- Asesoría de carácter jurídico en el desarrollo de los procesos disciplinarios.
Se estuvo atenta a prestar colaboración.
- 2- Se evaluaron las quejas e informes que llegaron con el fin de sustanciar la apertura de Indagaciones Preliminares, Investigaciones Disciplinarias, o la terminación y archivo del proceso.
- 3- Registrar las actuaciones de la Unidad de Control Disciplinario en el Libro radicador destinado para tal efecto.

Oficio U.C.D.I.2021-II-00005728 Secretaria General. Radicado 02-13-2021
Auto 02-13-2021 Indagación Preliminar Servidores Públicos Indeterminados.
Auto 02-14-2021 Indagación Preliminar Néstor Alonso Bedoya

4- Apertura de procesos:

Auto 02-13-2021 Indagación Preliminar Servidores Públicos Indeterminados.
Auto 02-14-2021 Indagación Preliminar Néstor Alonso Bedoya

5- adelantaron los siguientes autos de archivo:

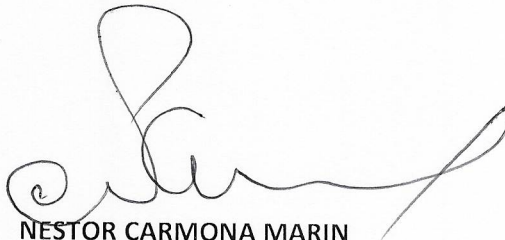
Auto 02-13-2020 Terminación archivo Servidores Públicos Indeterminados
Auto 02-08-2021 Terminación archivo indeterminados La Dorada.

Se realizaron Edictos, constancias secretarias y autos.
Archivo documentos.
Se asistió a conferencias.

Atentamente

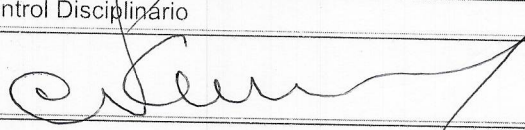


MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ
Contratista



NESTOR CARMONA MARIN
Jefe Unidad Control Disciplinario Interno.

T

| | | | |
|---|--|--|------------------------|
| F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013 | | EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN | |
| EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías) | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ | DIRECCIÓN: | MANIZALES |
| NIT O CEDULA | 24316401 | FECHA DE CALIFICACIÓN | 2021-12-30 |
| NUMERO DE CONTRATO: | 0052/2021 | CALIFICACIÓN | 3 |
| Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A | | | |
| TABLA DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJES | | | |
| CLASIFICACIÓN | CRITERIO A EVALUAR | CALIFICACION | |
| CALIDAD DEL SERVICIO | Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos. | 3 | |
| CUMPLIMIENTO DE PLAZOS | Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato. | 3 | |
| | Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos. | 3 | |
| | Cumplimiento en el cronograma de actividades. | 3 | |
| MANEJO DEL CONTRATO | Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo. | 3 | |
| | Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social. | 3 | |
| | Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos. | 3 | |
| CRITERIO DE EVALUACION | PORCENTAJE | PUNTAJE | CALIFICACIÓN X ASPECTO |
| Calidad de la Obra | 40% | 3 | 1.2 |
| Cumplimiento de Plazos | 30% | 3 | 0.9 |
| Manejo del Contrato | 30% | 3 | 0.9 |
| EVALUADOR: (INTERVENTOR) | | | |
| NOMBRE: | NESTOR CARMONA MARIN | | |
| CARGO: | Jefe control Disciplinario | | |
| FIRMA: |  | | |

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 000147

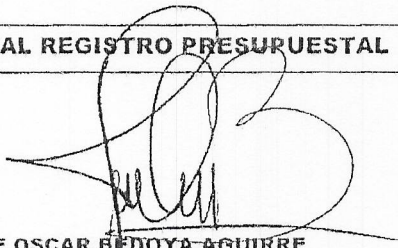


FECHA DE EXPEDICION 2021/01/15
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000142
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0052 DE 2021 BRINDAR ASESORIA A LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE LA EMPRESA
BENEFICIARIO MOLINA LOPEZ MARTHA LUCIA
C.C NRO 24316401

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

| RUBRO APROPIACION | DESCRIPCION | VALOR |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 21010203 | HONORARIOS PROFESIONALES | 35,707,500 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | 35,707,500 |

PLAZO DE EJECUCION 350 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

