



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°	4	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 (-)	7.762.500.00
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)	24.840.000.00

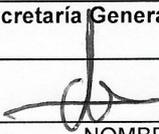
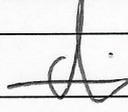
OBJETO DEL CONTRATO: Brindar asesoría y apoyo a la jefatura de control disciplinario interno en los diferentes procesos disciplinarios y demás actuaciones que se adelanten en esta dependencia.

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 Abril 28 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

 F-GF-02 Versión 3 Agosto 2020	GESTION FINANCIERA	
	DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	DMA Factura 459 ABRIL 28 DEL 2021

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 NIT: 890.803.239-9

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

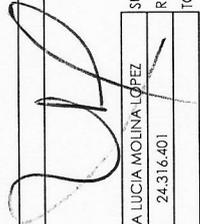
MANIZALES SECRETARIA GENERAL

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

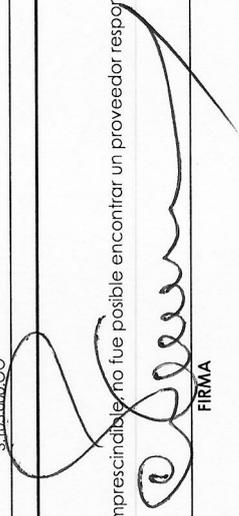
RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES	ABRIL 28 del 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ	
CEDULA O NIT:	24.316.401	
DIRECCION:	CALLE 12 No. 2D 59	TELEFONO: 3128612621

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	ACTA NRO 4 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 032 DE ENERO 15 2021
------------------------------------	---



Nombre	MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ	SUBTOTAL:	3.105.000,00
Cedula	24-316.401	RETENCION RENTA:	
		TOTAL A PAGAR:	3.105.000,00

X 

FIRMA

ni 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 lo se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

ACTA DE PAGO No. 04

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.

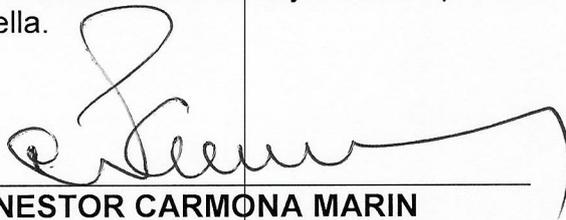
CONTRATISTA: **MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ**

VALOR DEL ACTA \$.3.105.000.00

En el Municipio de Manizales Caldas, a los 28 días del mes de ABRIL 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 CUARTO pago del Contrato No. 0052 de 2021 por valor de \$ 3.105.000.00

ACTA No. 04	\$ 3.105.000.00
VALOR EJECUTADO	\$ 7.762.500.00
POR EJECUTAR	\$ 24.840.000.00

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



NESTOR CARMONA MARIN
Jefe Control Disciplinario Interno
Supervisor



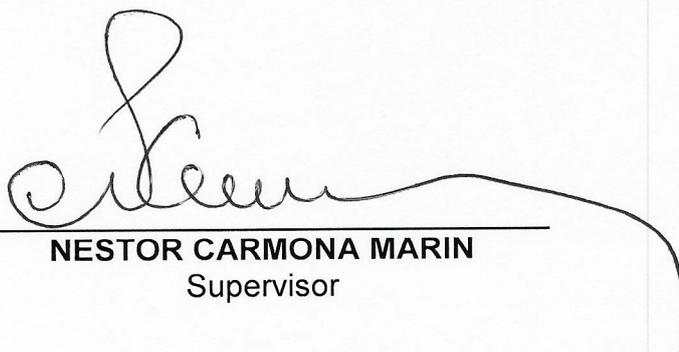
MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ
Contratista

**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 ABRIL del 2021.

Para constancia se firma el 28 de Abril 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 28 de ABRIL del 2021.



MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ
CONTRATISTA

Manizales, ABRIL 28 del 2021

Doctor
NESTOR CARMONA MARIN
JEFE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
Supervisor Contrato 054 del 2020

REFERENCIA: Actividades realizadas durante el mes de ABRIL 2021

1. Asesoría de carácter jurídico en el desarrollo de los procesos disciplinarios. Se estuvo atenta a requerimientos.
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 y fueron dejadas a disposición del jefe de la sección.
3. Se actualizaron los expedientes y el archivo de los mismos, con el fin de ser enviados al Archivo Central (se cambiaron caratula, foliación de expedientes originales, copias, y ser realizaron las correcciones pertinentes).
4. Se registraron las actuaciones en el libro radicador.

Memorando UCDI-2019-II-0002099 María Elena Carmona Proceso Radicado 01-056-2021.

Archivo Proceso 02-12-2019 Sergio Humberto Lopera Proaños.

Constancia secretarial Proceso 02-14-2019

5. Se recepcionó documentación y fueron integrados a los expedientes respectivos.
6. Se apoyó a la jefatura en la información y entrega a Control Interno Empocaldas, referente al inventario procesos activos y estado actual de los mismos.

Atentamente



MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ
Contratista



NESTOR CARMONA MARIN
Jefe Unidad Control Interno.

