 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	054 DE 2020	Acta N°	7	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	33.000.000
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	33.000.000
NIT O CC:	24316401			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	18.000.000
CDP (#, rubro y fecha)	000222 ENERO 30 del 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.000.000
RP (#, rubro y fecha)	000198 FEBRERO 3 del 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	12.000.000

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.

Susana Gomez Osorio
 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).		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 AGOSTO 31 DEL 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
NESTOR CARMONA MARIN	JEFE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	<u>[Firma]</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

F-GF-02 Versión 1.3 Agosto 2020	DOCUMENTOS SORTEO EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	GESTION FINANCIERA	Nº
		DMA	48

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	1101
-----------	-----------	------------------	------

MANIZALES GERENCIA

RÉGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
 OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566
 RESOLUCIÓN DIAN Nº 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

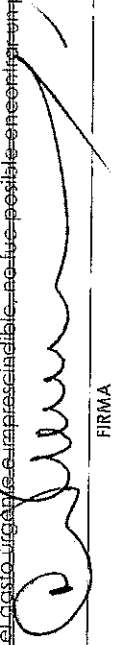
CIUDAD Y FECHA:	Manizales, Lunes 31 de agosto del 2020
NOMBRES Y APELLIDOS:	MARIHA LUCIA MOLINA LOPEZ
EDULA O NIT:	24.316.401 de Manizales
RECCION:	Calli 12 No. 2D 59 TELEFONO 31 28612621

DESCRIPCION DE LA OPERACION brindar asesoria y apoyo a la jefatura de control disciplinario interno en los diferentes procesos disciplinarios y demas actuaciones que se adelantan en esta dependencia.



Nombre	MARIHA L MOLINA	SUBTOTAL:	\$ 3.000000.00
Edula	24.316.401	RETENCION REI	
FIRMA DE ACEPTACION VENEDOR		TOTAL A PAGAR	\$ 3.000.000.00

Calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la ejecución del evento que generó el gasto, vigencias e improrrogables, no fue posible encontrar el proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.



FIRMA

ACTA DE PAGO No. 7

CONTRATO: No. 0054 de 2020

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 \$ 3.000.000.00

En el Municipio de Manizales Caldas, a los 31 días del mes de Agosto del 2020, 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 séptimo pago del Contrato No. 0054 de 2020 por valor de \$ 3.000.000.00

ACTA No. 7	\$ 3.000.000.00
VALOR EJECUTADO	\$ 18.000.000.00
POR EJECUTAR	\$ 12.000.000.00

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

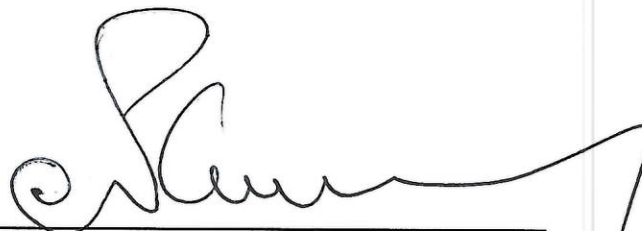


**JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE
EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO
No. 0054 DE 2020**

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 agosto del 2020.

Para constancia se firma el 31 de AGOSTO 2020



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 0054 de febrero 2020, por un término de once (11) meses, con acta de Inicio de fecha 3 de febrero, por un valor de Treinta y tres millones de pesos M/Cte. (\$ 33.000.00).

Para efectos de lo anterior, se firma el 31 de AGOSTO del 2020.



MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ
CONTRATISTA

Manizales, Agosto 31 del 2020

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

REFERENCIA: Actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de Agosto 2020.

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.
3. Registrar las actuaciones de la Unidad de Control Disciplinario en el Libro radicador destinado para tal efecto.

Oficio U.C.D.I. 2020-IE-00005736 Gloria A. Montes. Proceso Radicado 02-03-2020
Oficio U.C.D.I. 2020.II-00005772 . Gloria A. Montes. Proceso Radicado 02-03-2020
Oficio U. C.D.I. 2020.II-00005773 . Sergio Lopera .Proceso Radicado 01-11-2020.
Oficio U.C.D.I. 2020.II-00006143 . Juan Pablo Tobón. Radicado 01-06-2020.
Oficio U.C.D.I. 2020.II-00006160 . Carlos Arenas O. Proceso Radicado 01-10-2020
Oficio U.C.D.I.2020.IE-00006164 . Sergio Lopera. Radicado 01-10-2020
Oficio U.C.D.I.2020.II-00006165 . Alejandra Clavijo. Proceso Radicado 01-10-2020
Oficio U.C.D.I.2020.II-00006168 . Sergio Lopera. Proceso Radicado 01-11-2020
Oficio U.C.D.I.2020.II-00006170 . Martha C. Salazar. Proceso Radicado 01-11-2020
Auto 02-04-2020 Indagación Preliminar Servidores Públicos indeterminados Viterbo.-

4- Se abrieron los siguientes procesos:

Auto 02-04-2020 Indagación Preliminar Servidores Públicos indeterminados Viterbo.-

5- adelantaron los siguientes autos de archivo:

Auto 02-11-2019 Enrique Sánchez Restrepo.



4- declaraciones

Declaración juramentada María Isabel Arias, auxiliar administrativa Aguadas. Proceso radicado 01-05-2020.

Se asistió a capacitación SICOLOGA.

Se realizaron diferentes llamadas para concertar declaraciones juramentadas.

Se realizaron Edictos, constancias secretarias y autos.

Archivo documentos.

Atentamente



MARTHA LUCÍA MOLINA LOPEZ
Contratista



NESTOR CARMONA MARIN
Jefe Unidad Control Disciplinario Interno.

