 F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	<b>EMPOCALDAS S.A.E.S.P</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>			
	<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA</b>			

# CONTRATO Y AÑO	33/17	Acta N°	8 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	4'800.000.00
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	KAREN TATIANA ROCHA ROMAN			3. VALOR TOTAL (1+2)	4'800.000.00
NIT O CC:	24338585			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	4'200.000.00
CDP (#, rubro y fecha)	00115 del 02 de Enero de 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	600.000.00
RP (#, rubro y fecha)	000111 DE ENERO 04 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

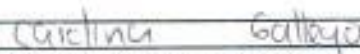
OBJETO DEL CONTRATO:BJETO DEL CONTRATO:BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA ENTIDAD EN LOS

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

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- 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	x	
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	x	
3- Pagos SENA y ICBF.		
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	x	
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	x	

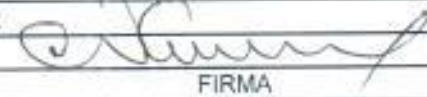
**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**



28-04-17  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
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.	
Copia del Registro Presupuestal.	
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	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	

Fecha de presentación **28 DE ABRIL DE 2017**

DATOS DEL SUPERVISOR		
NESTOR CARMONA MARIN	JEFE UNIDAD DE CONTROL	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86000725464	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

F-GF-02 Versión 2 Enero de 2010	<b>EMPOCALDAS S.A.E.S.P</b> <b>GESTION FINANCIERA</b>		
<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA</b>			
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS NIT. 890.803.239.9			
CENTRO DE COSTOS	CODIGO DEL PROCEDIMIENTO	No. 08	
REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566 FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA (LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)			
CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES, 28 DE ABRIL DE 2017		
NOMBRES Y APELLIDOS:	KAREN TATIANA ROCHA ROMAN		
CEDULA O NIT:	24.338.585 de Manizales		
DIRECCION:	Cra. 13 calle 4a-269 topacio	3196681003	
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN			
POR CONCEPTO DE:			
BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA ENTIDAD EN LOS DIFERENTES PROCESOS DISCIPLINARIOS			
Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTRAN EN ESTA DEPENDENCIA			
		SUBTOTAL:	\$600,000,00
		RETENCION RENTA:	\$
		IVA ASUMIDO ( ):	\$
		TOTAL A PAGAR:	\$600,000,00
			
FIRMA DE ACEPTACION CONTRATISTA			
CC. 24.338.585 de Manizales.			

**EL JEFE DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO V DE EMPOCALDAS S.A  
E.S.P EN CALIDAD DE INTERVENTOR DEL CONTRATO No. 033 DE 2017**

**CERTIFICA:**

Que el contratista KAREN TATIANA ROCHA ROMAN, identificada con la cédula de Ciudadanía No.24.338.585 de Manizales-Caldas, cumplió con las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 17 y el 28 de Abril del 2017.

Para constancia se firma el 28 de Abril de 2017.



**NESTOR CARMONA MARIN**  
Jefe Unidad de Control Disciplinario Interno  
Interventor

### ACTA DE PAGO No.08

CONTRATO: No. 033 de Enero 03 de 2017

OBJETO: BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA ENTIDAD EN LOS DIFERENTES PROCESOS DISCIPLINARIOS Y DEMAS ACTUACIONES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.

CONTRATISTA: KAREN TATIANA ROCHA ROMAN.

VALOR DEL ACTA \$ 600.000.00

En el Municipio de Manizales Caldas, a los 28 días del mes de Abril del 2017, se reunieron: el Doctor NESTOR CARMONA MARÍN, Jefe de Unidad de Control Disciplinario Interno, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P y la Contratista KAREN TATIANA ROCHA ROMAN con el fin de dar trámite al octavo pago del Contrato No. 033 de Enero 04 del 2017 por valor de \$ 600.000.00

ACTA No. 08	600.000.00
VALOR EJECUTADO	2'200.000.00
POR EJECUTAR	0,000

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

  
NESTOR CARMONA MARÍN  
Jefe Unidad de Control Disciplinario Interno  
Interventor

  
KAREN TATIANA ROCHA ROMAN  
Contratista

Manizales, 28 de Abril de 2017

Doctor

**NESTOR CARMONA MARÍN**

Jefe de Unidad de Control Disciplinario Interno  
Interventor Contrato No. 033 de Enero 04 de 2017  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**REFERENCIA: INFORME ACTUACIONES REALIZADAS DEL 17 AL 28 DE ABRIL DE 2017.**

**CONTRATO No. 033 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES: BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA ENTIDAD EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN EN ESTA DEPENDENCIA.**

"La contratista se obliga a realizar las siguientes actividades: 1. Todas las funciones de apoyo a los procesos llevados a cabo por la Secretaria General de entidad y que estén en la órbita de la competencia de un judicante, entre otras las siguientes. **BRINDAR APOYO EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO**":

**1. OBJETO CONTRACTUAL "BRINDAR APOYO JURIDICO EN EL TRAMITE DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN EN LA ENTIDAD:**

- Estuve atenta a los requerimientos del área de contratación para apoyar aspectos contractuales.

**2. OBJETO CONTRACTUAL: "BRINDAR APOYO EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN DESARROLLO DE LA DEFENSA JUDICIAL":**

- Estuve atenta a los requerimientos que se hicieran al despacho y los mismos fueron atendidos en su momento.

**3. OBJETO CONTRACTUAL "BRINDAR APOYO EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO"**

- Se recibió Declaración Juramentada dentro del proceso 02-02-15.
- Se recibió Declaración Juramentada dentro del proceso 02-02-2015.
- Se comunicó Auto de Complementación Indagación Preliminar con vinculación Proceso 02-21-16.
- Se recibió Declaración Juramentada proceso 02-23-2016.
- Se recibió respuesta solicitud de Información 01-04-2015
- Se realizó notificación por estado dentro del proceso 02-16-15.
- Se recibió solicitud para rendir Versión Libre dentro del proceso 02-02-15.
- Se notificó cierre de etapa de Investigación 02-16-15.
- Se conoció de Auto Inhibitorio dentro del proceso 01-26-17

**4. OBJETO CONTRACTUAL: "APOYO EN LA CONTESTACION Y TRAMITE DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN:**

- Estuve atenta a los requerimientos que se hicieran al despacho y los mismos fueron atendidos en su momento.

**5. OBJETO CONTRACTUAL: "APOYO EN LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE INDOLE ADMINISTRATIVO LABORAL":**

- Se verifico información de la convención colectiva de trabajo en cuanto a la rendición de informe de aperturas de Investigación al sindicato.

**6. OBJETO CONTRACTUAL "BRINDAR APOYO EN EL TRAMITE Y SOLICITUD DE INFORMACION A LAS DIFERENTES AREAS, RELACIONADAS CON LAS SOLICITUDES ALLEGADAS A LA ENTIDAD".**

- Se solicitó a la los Jefes de Departamento con el fin de recordarles sobre la reserva de que gozan las repuestas a las solicitudes de la Unidad de Control Disciplinario Interno.

**7. OBJETO CONTRACTUAL: "TODAS LAS DEMAS FUNCIONES DE APOYO A LOS DEMAS PROCESOS LLEVADOS A CABO POR LA SECRETARIA GENERAL QUE SEAN REQUERIDOS POR EL SECRETARIO GENERAL":**

- Se estuvo atenta a los requerimientos realizados para esta dependencia.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



<b>TITULAR</b> NOMBRE Y NÚMERO DE IDENTIFICACION: <b>PEREZ GONZALEZ ORIBEL</b> DIRECCION: <b>AV. 18 DE JULIO 2000, CANTON GUAYAS</b> TELEFONO: <b>041 999 999 999</b> TIPO DE APORTES: <b>PRIMA ACTIVIDAD ECONOMICA</b> APORTES: <b>PRIMA ACTIVIDAD ECONOMICA</b>		<b>TIPO DE APORTES</b> NOMBRE Y NÚMERO DE IDENTIFICACION: <b>PEREZ GONZALEZ ORIBEL</b> DIRECCION: <b>AV. 18 DE JULIO 2000, CANTON GUAYAS</b> TELEFONO: <b>041 999 999 999</b> TIPO DE APORTES: <b>PRIMA ACTIVIDAD ECONOMICA</b> APORTES: <b>PRIMA ACTIVIDAD ECONOMICA</b>	
--	--	--	--


<b>DETALLE DE CUENTAS DE APORTES</b> CUENTA: <b>000000</b> MONEDA: <b>USD</b> TIPO DE CUENTA: <b>000000</b> MONEDA: <b>USD</b> TIPO DE CUENTA: <b>000000</b> MONEDA: <b>USD</b>		<b>DETALLE DE CUENTAS DE APORTES</b> CUENTA: <b>000000</b> MONEDA: <b>USD</b> TIPO DE CUENTA: <b>000000</b> MONEDA: <b>USD</b> TIPO DE CUENTA: <b>000000</b> MONEDA: <b>USD</b>	
--	--	--	--

<b>DETALLE DE CUENTAS DE APORTES</b> CUENTA: <b>000000</b> MONEDA: <b>USD</b> TIPO DE CUENTA: <b>000000</b> MONEDA: <b>USD</b> TIPO DE CUENTA: <b>000000</b> MONEDA: <b>USD</b>		<b>DETALLE DE CUENTAS DE APORTES</b> CUENTA: <b>000000</b> MONEDA: <b>USD</b> TIPO DE CUENTA: <b>000000</b> MONEDA: <b>USD</b> TIPO DE CUENTA: <b>000000</b> MONEDA: <b>USD</b>	
--	--	--	--

<b>DETALLE DE CUENTAS DE APORTES</b> CUENTA: <b>000000</b> MONEDA: <b>USD</b> TIPO DE CUENTA: <b>000000</b> MONEDA: <b>USD</b> TIPO DE CUENTA: <b>000000</b> MONEDA: <b>USD</b>		<b>DETALLE DE CUENTAS DE APORTES</b> CUENTA: <b>000000</b> MONEDA: <b>USD</b> TIPO DE CUENTA: <b>000000</b> MONEDA: <b>USD</b> TIPO DE CUENTA: <b>000000</b> MONEDA: <b>USD</b>	
--	--	--	--

<b>DETALLE DE CUENTAS DE APORTES</b> CUENTA: <b>000000</b> MONEDA: <b>USD</b> TIPO DE CUENTA: <b>000000</b> MONEDA: <b>USD</b> TIPO DE CUENTA: <b>000000</b> MONEDA: <b>USD</b>		<b>DETALLE DE CUENTAS DE APORTES</b> CUENTA: <b>000000</b> MONEDA: <b>USD</b> TIPO DE CUENTA: <b>000000</b> MONEDA: <b>USD</b> TIPO DE CUENTA: <b>000000</b> MONEDA: <b>USD</b>	
--	--	--	--

TOTAL APORTES A PAGO: \$ 214.300

 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:	KAREN TATIANA ROCHA	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	24338585	FECHA DE CALIFICACIÓN	2017-04-28
NUMERO DE CONTRATO:	0033/2017	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			
<b>TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES</b>			
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
<b>EVALUADOR: (INTERVENTOR)</b>			
NOMBRE:	NESTOR CARMONA MARIN		
CARGO:	Jefe control Disciplinario		
FIRMA:	