

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 180-2022 ✓ | Acta N° | 6 Y FINAL ✓ | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | \$ 16.456.500.00 ✓ |
| | | | | 2. VALOR ADICIÓN (+) | 0 |
| CONTRATISTA | Martha Lucia Molina Lopez ✓ | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 16.456.500.00 ✓ |
| NIT O CC: | 24.316.401 ✓ | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 14.810.850.00 ✓ |
| CDP (#, rubro y fecha) | 000756 del 15 de junio del 2022 ✓ | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 1.645.650.00 ✓ |
| RP (#, rubro y fecha) | 000984 de junio 08 del 2022 ✓ | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 0 |

Brindar asesoría y apoyo a la jefatura de la Unidad der Control Disciplinario Interno de la entidad en los diferente procesos disciplinarios y demas actuaciones qu se adelantan en esta dependencia. ✓

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

| DOCUMENTO VERIFICADOS | | # FOLIOS |
|--|-----|----------|
| 1- Acta original | x | |
| 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). | N/a | |
| 4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | x | |
| 5- Pagos SENA y ICBF. | N/a | |
| 6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final) | N/A | |
| 7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo). | N/A | |
| 8- Informe de actividades a cargo del Supervisor. | x | |
| 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) | N/A | |
| 10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación) | N/A | |
| 11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor | N/A | |
| 12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1) | 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.

Alexandra Calderón 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). | N/A | |
| 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) | N/A | |
| Copia del registro presupuestal | x | |

Fecha de presentación DICIEMBRE 15 DEL 2022 ✓

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------|
| Nicolas Villamil Ranirez | Jefe Control Disciplinario Interno | [Firma] |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
| 86170250020 | ahorros | davienda |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |

[Firma]
15-12-22

ACTA DE PAGO Y FINAL No. 6 ✓

CONTRATO: No. 180 de 2022 ✓

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. ✓

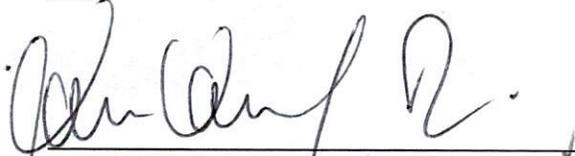
CONTRATISTA: **MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ** ✓

VALOR DEL ACTA \$ 1.645.650.00.00 ✓

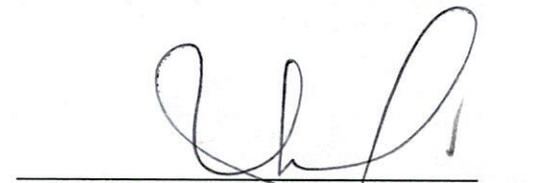
En el Municipio de Manizales Caldas, a los 15 días del mes de diciembre del 2022, se reunieron: el Doctor **NICOLAS VILLAMIL RAMIREZ**, Jefe Control Disciplinario Interno en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P y la Contratista **MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ** con el fin de dar trámite al sexto y último pago del Contrato No. 180 de 2022 por valor de \$ 1.645.650.00 ✓

| | | | |
|-----------------|----|---------------|---|
| VALOR INICIAL | \$ | 16.456.500.00 | ✓ |
| VALOR ADICION | \$ | 0 | |
| ACTA No. 6 | \$ | 1.645.650.00 | ✓ |
| VALOR EJECUTADO | \$ | 16.456.500.00 | ✓ |
| POR EJECUTAR | \$ | 0 | |

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



NICOLAS VILLAMIL RAMIREZ
Jefe Control Disciplinario Interno



MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ
Contratista Supervisor

Señores

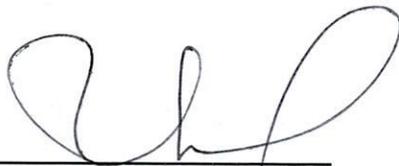
EMPOCALDAS S.A. E.S.P:

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 180 del 13 julio 2022, por un término inicial de cinco meses y con acta de Inicio de fecha 15 de julio/2022, por un valor inicial de dieciséis millones cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos pesos M/Cte. (\$ 16.456.500.00) .
- Para efectos de lo anterior, se firma el 15 de diciembre del 2022.



MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ
CONTRATISTA



empocaldas
Creado y Operado por el Municipio de Manizales

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A
NO OBLIGADOS A FACTURAR

Nº
DMA

F-GF-02
Versión: 06
2022-03-30

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

| | | | | |
|-----------|-----------|------------------|----|-------------------|
| SECCIONAL | MANIZALES | CENTRO DE COSTOS | 11 | MANIZALES CARTERA |
|-----------|-----------|------------------|----|-------------------|

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

| | |
|----------------------|---|
| CIUDAD Y FECHA: | Manizales 15/12/2022 |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ |
| CEDULA O NIT: | 24.316.401 |
| DIRECCION: | Calle 12 No. 2 D-59 TELEFONO 3128612621 |

| | |
|-----------------------------|---|
| DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN | Brindar asesoría y apoyo a la Jefatura de Control Disciplinario Interno de la entidad, en los diferentes procesos disciplinarios y demás actuaciones que se adelanten en esta oficina. Acta 6 y final. |
|-----------------------------|---|

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Nombre | MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ | SUBTOTAL: | \$ 1.656.650.00 |
| Cedula | 24316401 | TOTAL RETENCIONES | |
| FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR | | TOTAL A PAGAR: | \$ 1.645.650.00 |

En mi 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 ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

FIRMA

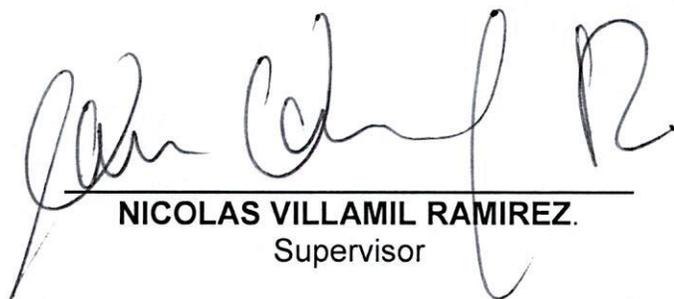
| | | | |
|---|--|-----------------------|------------------------|
|  F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013 | EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN | | |
| | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros) | | |
| | | | |
| NOMBRE DEL PROVEEDOR: | MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ | DIRECCIÓN: | MANIZALES |
| NIT O CEDULA | 24316401 | FECHA DE CALIFICACIÓN | 2022-12-15 |
| NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO: | 180 | 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 ASIGNACION DE PUNTAJES | | | |
| CLASIFICACIÓN | CRITERIO A EVALUAR | | CALIFICACIÓN |
| CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO | Resultado en los ensayos. | | 3 |
| | Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos | | 3 |
| | Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones. | | 3 |
| | Entrega de la cantidad pactada. | | 3 |
| | Respuesta ante solicitud de garantía de producto. | | 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 del plazo establecido. | | 3 |
| MANEJO DEL CONTRATO | Entrega del producto en el sitio pactado. | | 3 |
| | Respuesta ante solicitudes del interventor. | | 3 |
| | | | |
| CRITERIO DE EVALUACION | PORCENTAJE | PUNTAJE | CALIFICACIÓN X ASPECTO |
| Calidad del producto suministro | 50% | 3 | 1.5 |
| Cumplimiento de Plazos | 25% | 3 | 0.75 |
| Manejo del Contrato | 25% | 3 | 0.75 |
| EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO) | | | |
| NOMBRE: | NICOLAS VILLAMIL | | |
| CARGO: | Jefe control Disciplinario | | |

**JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE
EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO
No. 180 DE JULIO DE 2022**

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 2022

Para constancia se firma el 15 de diciembre 2022



NICOLAS VILLAMIL RAMIREZ.
Supervisor

Manizales, Diciembre 15 del 2022

Doctor

NICOLAS VILLAMIL RAMIREZ.

JEFE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Supervisor Contrato 0180 del 2022

REFERENCIA: Actividades realizadas mes de DICIEMBRE del 2022

- 1- Se evaluaron con el jefe de la Unidad, las quejas recibidas en el despacho, para determinar la antijuridicidad de la falta y el presunto autor o autores de los hechos
- 2- Proyección:
 - a- Auto ARCHIVO 02-07-2022. Juan PABLO MARINEZ.

Atentamente



MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ
Contratista



NICOLAS VILLAMIL RAMIREZ.
Jefe Unidad Control Disciplinario Interno. B v

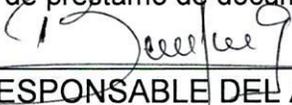
| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | GESTIÓN DOCUMENTAL | F-GD-20 |
| | PAZ Y SALVO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA | Versión: 01 2022-02-22 |

| | | | |
|-------------|----------------------------------|------------|------------|
| CIUDAD | <u>MANIZALES</u> | FECHA | 2022/12/15 |
| CONTRATISTA | <u>MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ</u> | # CONTRATO | 180/2022 |
| SUPERVISOR | <u>NICOLAS VILLAMIL RAMIREZ</u> | | |

NICOLAS VILLAMIL RAMIREZ, en calidad de Supervisor del CONTRATO 180/2022 **CERTIFICO** que recibí del contratista MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ la INFORMACIÓN DOCUMENTADA generada y utilizada en el desarrollo del contrato en mención, se encuentra a paz y salvo con la Sección de Archivo.


 FIRMA DEL SUPERVISOR

BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ Secretaria General, en calidad de encargado del Archivo de Gestión, **CERTIFICO** que el señor(a) MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ identificado(a) con el número de cédula de ciudadanía número No 24.316.401 se encuentra a PAZ Y SALVO con la devolución de préstamo de documentos.


 FIRMA RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN

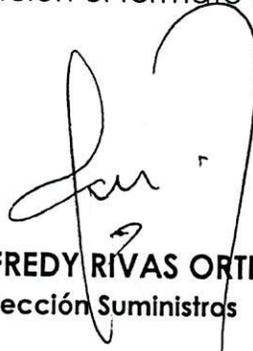
**EL JEFE DE SECCIÓN SUMINISTROS DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

CERTIFICA QUE:

Una vez verificada la CUENTA PERSONAL DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO de la contratista de la Unidad Control Disciplinario MARTHA LUCIA MOLINA LOPEZ en el formato F-GF-10 Versión 3 de Septiembre de 2016. Se encuentra a PAZ Y SALVO por todos los conceptos relacionados a los elementos devolutivos propiedad de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en lo concerniente a la sección de suministros.

Dada en Manizales, Caldas a los quince (15) días del mes de Diciembre de 2022.

"Se anexa a la presente certificación el formato anteriormente mencionado"



JOHN FREDY RIVAS ORTIZ
Jefe Sección Suministros



F-GF-10
Versión 3
Septiembre 2016

GESTIÓN FINANCIERA

CUENTA PERSONAL - ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO

Seccional

Nombre del Trabajador

Cargo

Dependencia

Fecha

Manizales

MARTA LUCIA MOLINA LOPEZ

CONTRATISTA UNIDAD CONTROL DISCIPLINARIO

MANIZALES SECRETARIA GENERAL

15 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cod Aplicativo de Inventarios | Serial | Marca | Modelo | Nombre del elemento | Tipo de Activo | Centro de costo | Cód Centro de costo |
|-------------------------------|------------|-------|----------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1002001204 | N/A | N/A | N/A | SILLA GIRATORIA AZUL | 07 - Muebles y Enseres | MANIZALES SECRETARIA GENERAL | 11102 |
| 10180002 | N/A | N/A | N/A | ESCRITORIO PARA COMPUTADOR | 07 - Muebles y Enseres | MANIZALES SECRETARIA GENERAL | 11102 |
| 10061199 | 13Q0371N9X | HP | P204 | MONITOR | 08 - Equipos de cómputo | MANIZALES SECRETARIA GENERAL | 11102 |
| - | N/A | N/A | N/A | BASURERO EN MADERA | 07 - Muebles y Enseres | MANIZALES SECRETARIA GENERAL | 11102 |
| 10061148 | MXL0453KMT | HP | PRODESK 400 G6 | CPU HP PRODESK 400 G6 SFF | 08 - Equipos de cómputo | MANIZALES SECRETARIA GENERAL | 11102 |

Los bienes se entregan en perfectas condiciones; las personas que tengan, usen, administren o custodien bienes muebles o inmuebles de propiedad de la Entidad, que se le hayan asignado para el ejercicio de sus funciones, son responsables de la pérdida, daño o deterioro que sufran los mismos por causas diferentes al desgaste natural que sufren las cosas y bienes en servicio o inservibles no dados de baja. Los movimientos y/o traslados de los elementos relacionados en este documento, se deben reportar a la Sección de suministros mediante comunicado escrito y el formato F-GF-07 anexo.

MARTA LUCIA MOLINA LOPEZ - CONTRATISTA UNIDAD DISCIPLINARIO

Nombre legible y firma del responsable

JOHN FREDY RIVAS ORTIZ - JEFE SECCION SUMINISTROS

Nombre legible y firma del jefe de seccion

NICOLAS VILLAMIL RAMIREZ - JEFE UNIDAD CONTROL DISCIPLINARIO

Firma Jefe Inmediato

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

El Grupo de Modernización del Estado (GME) certifica a

Martha Lucia Molina Lopez

C.C.: 24316401

Por haber completado exitosamente el curso:

**Lenguaje Claro para Servidores y
Colaboradores Públicos de Colombia**

Fecha de expedición
13 de diciembre de 2022

Intensidad de 35 horas
en modalidad virtual



**El futuro
es de todos**

**DNP
Departamento
Nacional de Planeación**

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 000984



FECHA DE EXPEDICION 2022/07/15
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000756
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO N°180 JUL 13 DE 2022 BRINDAR ASESORIA
Y APOYO A LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
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 |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 21201010050205 | Otros productos de la propiedad intelectual (honor | 16,456,500 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | 16,456,500 |

PLAZO DE EJECUCION 150 DIAS


JOSE OSCAR BEBOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto