

 F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACION DE	

# CONTRATO Y AÑO	153	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	6.240.000.00
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	ANA MARIA HENAO LOPEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	6.240.000.00
NIT O CC:	1.053.846.853			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	653 DEL 12 DE JUNIO de 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	480.000.00
P (#, rubro y fecha)	000723 del 14 de Junio 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	5.760.000.00

OBJETO DEL CONTRATO: Brindar apoyo a la Jefatura de la unidad de control Disciplinario Interno de la entidad en los diferentes procesos y actividades que se adelantan en esta dependencia.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTO S y PROC
------------------	---------	-----------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Jardo, 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)		
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.

Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser aprobada en la carpeta correspondiente.

(Celia Luján)
 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 Jardo, 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 30-jun-17

NESTOR CARMONA MARIN	JEFE CONTROL DISCIPLINARIO INT.	<i>(Firma)</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO
7032316993	AHORROS	bancolombia

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA MANIZALES, 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRES Y APELLIDOS ANA MARIA HENAO LOPEZ

CEDULA O NIT: 1.053.846.853 DE MANIZALES

DIRECCION: CALLE 66 No. 27 A -20 MANIZALES 3165592146

DESCRIPCION DE LA OPERACION

OR CONCEPTO DI

BRINDAR APOYO A LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE LA ENTIDAD EN
LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.

SUBTOTAL: \$ 480.000.00

RETENCION REN: \$

IVA ASUMIDO (\$

TOTAL A PAGAR: \$ 480.000.00



FIRMA DE ACEPTACION CONTRATISTA

CC. 1.053.846.853 de Manizales.

ACTA DE PAGO No.1

CONTRATO: No. 0153 de Junio 13 de 2017

OBJETO: BRINDAR APOYO A LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE LA ENTIDAD EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.

CONTRATISTA: ANA MARIA HENAO LOPEZ

VALOR DEL ACTA \$ 480.000.00

En el Municipio de Manizales Caldas, a los 30 días del mes de Junio del 2017, 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 ANA MARIA HENAO LOPEZ el fin de dar trámite al primer pago del Contrato No. 0153 de Junio 13 del 2017 por valor de \$ 480.000.00

ACTA No. 1	480.000.00
VALOR EJECUTADO	0,000
POR EJECUTAR	5.760.000.00

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



NESTOR CARMONA MARIN
Jefe Control Disciplinario Interno
Interventor



ANA MARIA HENAO LOPEZ
Contratista

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P:

Manizales, Caldas

Asunto: Certificación

ANA MARIA HENAO LOPEZ, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía número 1.053.846.853 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. 590.803.239-, Número 0153 del 13 de Junio de 2017, por un término de seis meses y medio (6.5), con acta de Inicio de fecha 15 de Junio, por un valor de seis millones doscientos cuarenta mil Pesos M/Cte. (\$ 6.240.000.00).

Para efectos de lo anterior, se firma el 30 Junio de 2017.



ANA MARIA HENAO LOPEZ
CONTRATISTA

-

|

**EL JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE
EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE INTERVENTOR DEL CONTRATO
No. 0153 DE 2017**

CERTIFICA:

Que la contratista, ANA MARIA HENAO LOPEZ, identificada con la cédula de Ciudadanía No.1053846853 de Manizales-Caldas, cumplió con las actividades durante el tiempo comprendido entre el 15 y el 30 de Junio del 2017

Para constancia se firma el 30 de Junio del 2017.



NESTOR CARMONA MARIN
Interventor

Manizales junio 30 de 2017

Doctor

NESTOR CARMONA MARIN

JEFE DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

Interventor Contrato 0153 del 13 de junio del 2017

Empocaldas S.A. E.S.P

REFERENCIA: Actividades realizadas durante el mes de JUNIO del 2017

1. Analizar cada uno de los procesos disciplinarios que se encuentran vigentes en la Unidad de Control Disciplinario Interno de la Entidad a la luz de la ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, revisar cada una de las etapas del Proceso Disciplinario en general e identificar su procedimiento.
2. Revisar en la central de archivos de la entidad, cada uno de los formatos existentes de las notificaciones, constancias secretariales y demás documentos indispensables para la realización de las respectivas indagaciones e investigaciones.
3. Revisar el archivo de la Unidad de Control Disciplinario Interno de la Entidad, observando cuales son los patrones de organización de cada uno de los expedientes.
4. Realizar un Inventario, separando cada uno de los procesos que están cursando dentro de esta dependencia, con su respectiva etapa y analizando cada uno los documentos contenidos en el expediente, estableciendo quien es el disciplinado, a cual seccional pertenece, la fecha de los hechos y el estado del asunto, los procesos analizados son los siguientes:

Diligencias Preliminares

- Proceso con radicado 01-06-2017
- Proceso con radicado 01-31-2017
- Proceso con radicado 02-21-2017
- Proceso con radicado 02-12-2016
- Proceso con radicado 01-09-2017
- Proceso con radicado 01-14-2017
- Proceso con radicado 01-19-2017
- Proceso con radicado 01-18-2017
- Proceso con radicado 01-22-2017
- Proceso con radicado 01-23-2017
- Proceso con radicado 01-33-2017

- Proceso con radicado 01-34-2017
- Proceso con radicado 01-36-2017
- Proceso con radicado 01-38-2017
- Proceso con radicado 01-39-2017
- Proceso con radicado 01-15-2017

Investigación Disciplinaria

- Proceso con radicado 02-18-2014
- Proceso con radicado 02-02-2015
- Proceso con radicado 02-16-2015
- Proceso con radicado 01-10-2016
- Proceso con radicado 02-17-2016
- Proceso con radicado 02-18-2016
- Proceso con radicado 02-20-2016
- Proceso con radicado 02-23-2016
- Proceso con radicado 01-08-2017
- Proceso con radicado 01-20-2017

5. Asistencia y recepción de varias declaraciones de funcionarios que se encuentran involucrados en procesos disciplinarios

- Audiencia recepción declaración Maria Cecilia Zuluaga, proceso con radicado 01-18-2017.
- Audiencia recepción declaración Luis Antonio Mapura, proceso con radicado 01-09-2017.
- Audiencia recepción declaración Armando de Jesús Franco Restrepo, proceso con radicado 01-09-2017.
- Audiencia recepción declaración Leonel Antonio Osorio H, proceso con radicado 01-10-2016.

6. Realizar constancias secretariales de diferentes conceptos

- Constancia secretarial del 22 de junio de 2017, donde consta la inasistencia de uno de los funcionarios vinculados al proceso con radicado 01-18-2017.
- Constancia secretarial del 28 de junio de 2017 con el fin de tener en cuenta como prueba un CD entregado por uno de los funcionarios implicados en el proceso con radicado 01-06-2017.
- Constancia secretarial del 28 de junio de 2017, donde se establece la inasistencia de un funcionario citado dentro del proceso con radicado 01-22-2017.

7. Entregar la respectiva correspondencia dentro de las dependencias de la entidad, en los casos en que se necesite tal función.
8. Realizar algunos autos de notificación, como la del Proceso con radicado 02-16-2015.
9. Realizar las portadas de nuevos procesos.
10. Colaborar con el archivo dentro de la Unidad de Control Disciplinario Interno.



ANA MARÍA HENAO LÓPEZ
CONTRATISTA



NESTOR CARMONA MARIN
JEFE DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RAZON SOCIAL :	ANA MARIA HENAO LOPEZ
IDENTIFICACION:	CC-1053846853
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-06-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-06-13
FECHA DE PAGO:	2017-06-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2017-06
PERIODO SALUD:	2017-06
NUMERO PLANILLA:	8681353912
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8681344564
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900150254	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 92.300	\$ 92.300
230201	900229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 118.100	\$ 118.100
Total a pagar				\$ 0	\$ 210.400	\$ 210.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/07/2017

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: ANA MARIA HENAO LOPEZ
 Identificación: CC-1053846853
 Código dependencia o sucursal: 0
 Nombre dependencia o sucursal: 0
 Fecha de generación del reporte: 2017-06-20
 Fecha límite de pago: 2017-06-20

Planilla lista para pago por AV-VILLAS

Sin pagar

Período pensión: 2017-06
 Período salud: 2017-06
 Referencia de pago (PIN): 8680127281
 Tipo de planilla: N1
 Clase de planilla: Normal
 Número de la planilla: 8680127281

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$100	\$3,900	\$4,000	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$100	\$3,900	\$4,000	

PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 39111500
 NUM REFERENCIA: 0000008680127281
 NUM IDENTIFICACION: 1053846853
 PERIODO: 2017-06
 FECHA EFECTIVA: 2017-06-20
 VALOR: 4.000
 MARZO JUN 17 13:00:58
 171-07068534-154
 774203-285810-244623-175260-43
 CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
 UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
 CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
 A SU OPERADOR
 AGT 7550 CLR 8974422
 01170120-320748