

# CONTRATO Y AÑO	153	Acta N°	2	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 (-)	480.000.00
CDP (#, rubro y fecha)	653 DEL 12 DE JUNIO de 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	960.000.00
P (#, rubro y fecha)	000723 del 14 de Junio 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	4.800.000.00

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	PROCESO
------------------	---------	-----------------	-----	---------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autiquidaciones 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)		
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.

Cardina Gallego G. 31-07-17

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.	
Autiquidaciones 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 31-jul-17

NESTOR CARMONA MARIN	JEFE CONTROL DISCIPLINARIO INT.	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS			
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO	
7032316993	AHORROS	bancolombia	

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT: 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

No. 02

REGIMEN COMÚN, 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, 31 DE JULIO 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 Edif. Valles de Palermo TEL: 3165592146

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

BRINDAR APOYO A LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE LA ENTIDAD

SUBTOTAL: \$ 960.000.00

RETENCION RENTIS:

IVA ASUMIDO (\$

TOTAL A PAGAR: \$ 960.000.00



FIRMA DE ACEPTACION CONTRATISTA

C.C. 1.053.846.853 DE MANIZALES

ACTA DE PAGO No.2

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 \$ 960.000.00

En el Municipio de Manizales Caldas, a los 31 días del mes de Julio 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 segundo pago del Contrato No. 0153 de Junio 13 del 2017 por valor de \$ 960.000.00

ACTA No. 2	960.000.00
VALOR EJECUTADO	480.000.00
POR EJECUTAR	4.800.000.00

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

**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 durante el mes de Julio del 2017

Para constancia se firma el 31 de Julio del 2017,



NESTOR CARMONA MARIN
Interventor

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 31 Julio de 2017.



ANA MARIA HENAO LOPEZ
CONTRATISTA

Manizales julio 31 del 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 JULIO del 2017

1. Realizar Acompañamiento a cada una de las actividades que se realizan día a día en la Unidad de Control Disciplinario Interno.
2. Realizar un Inventario, separando cada uno de los procesos que están cursando dentro de esta dependencia, con su respectiva etapa y analizando cada uno de 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; este Inventario se alimenta día a día con el fin de no dejar por fuera cada una de las actuaciones y tener un control total frente los procesos, los 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
3. 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.
 4. 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.
 5. 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.
 6. Asistencia y recepción de varias declaraciones de funcionarios que se encuentran involucrados en procesos disciplinarios
 - Audiencia recepción declaración Luis Hernando Campuzano Loaiza del proceso con radicado 02-18-2014.
 - Audiencia recepción declaración Jaime Andrés Valencia del proceso con radicado 02-18-2014.
 - Audiencia recepción declaración Diego Iván López Largo del proceso con radicado 01-22-2017.
 - Audiencia recepción declaración Luis Carlos Peralta Marin del proceso con radicado 0-10-2016.
 - Audiencia recepción declaración José Arlid Ospina Cardona del proceso con radicado 01-34-2017.
 - Audiencia recepción declaración Jose Oscar Bedoya del proceso con radicado 01-30-2017.
 7. Realizar constancias secretariales de diferentes conceptos

- Constancia secretarial del proceso con radicado 02-16-2015 donde los sujetos procesales guardaron silencio en los términos para la presentación y sustentación del recurso de reposición, frente a la decisión de negativa de decretar la nulidad.
- Constancia secretarial del proceso con radicado 02-23-2016 donde los sujetos procesales guardaron silencio en los términos para la presentación y sustentación del recurso de reposición, frente a la decisión de negativa de decretar la nulidad.
- Constancia secretarial del proceso con radicado 02-23-2016 donde consta los procedimientos agotados.
- Constancia secretarial del proceso con radicado 01-34-2017, donde consta lo visto en un video que se allego como prueba dentro del expediente.
- Constancia secretarial del proceso con radicado 01-34-2017 donde se justifica una inasistencia.
- Constancia secretarial de Auto de archivo del proceso con radicado 01-15-2017.
- Constancia secretarial de Auto de archivo del proceso con radicado 01-17-2017.
- Constancia secretarial de Auto de archivo del proceso con radicado 02-08-2016.
- Constancia de cambio de fecha del auto de terminación de la actuación y archivo definitivo del proceso con radicado 01-05-2016.
- Constancia secretarial Auto de archivo del proceso con radicado 01-05-2016.
- Constancia secretarial proceso con radicado 02-17-2016.
- Constancia secretarial sobre la ejecución de un auto que decide sobre una nulidad del proceso con radicado 01-04-2015.
- Constancia secretarial proceso con radicado 01-31-2017.
- Constancia secretarial del proceso con radicado 01-17-2017.
- Constancia secretarial del proceso con radicado 01-18-2017.
- Constancia secretarial proceso con radicado 01-19-2017.
- Constancia secretarial proceso con radicado 01-04-2015.
- Constancia secretarial del proceso con radicado 01-16-2017.
- Constancia del proceso con radicado 02-07-2016.
- Constancia secretarial del proceso con radicado 01-16-2017.
- Constancia de ejecutoria del auto de cierre de investigación del proceso con radicado 01-20-2017.
- Constancia secretarial del proceso con radicado 01-25-2017.
- Constancia del proceso con radicado 01-25-2017.
- constancia secretarial del proceso con radicado 01-14-2017.

8. Entregar la respectiva correspondencia dentro de las dependencias de la entidad, en los casos en que se necesite tal función, así:

- Realizar formatos para sobre de correspondencia.
- Realizar carpeta de correspondencia.
- Correspondencia del proceso con radicado 01-04-2015.
- Correspondencia del proceso con radicado 02-16-2015
- Correspondencia del proceso con radicado 02-02-2015.
- Entregar correspondencia de solicitud de pruebas del proceso con radicado 01-18-2017.
- Realizar correspondencia para la Procuraduría del proceso con radicado 02-21-2016.
- Realizar correspondencia del proceso con radicado 01-14-2017.
- Realizar correspondencia del proceso con radicado 01-04-2015.
- Correspondencia del proceso con radicado 01-04-2015.
- Correspondencia del proceso con radicado 01-14-2017.
- Correspondencia del proceso con radicado 02-21-2016.
- correspondencia del proceso con radicado 01-23-2017.

9. Realizar algunos Autos de notificación y de ejecutoria del Auto de archivo

- Ejecución del fallo del proceso con radicado 02-23-2016.
- Auto de ejecutoria del proceso con radicado 01-15-2017.
- Auto de ejecutoria del proceso con radicado 01-17-2017.
- Auto de ejecutoria del proceso con radicado 02-08-2016.
- Auto de ejecutoria del proceso con radicado 01-05-2016.
- Auto de ejecutoria del archivo del proceso con radicado 01-17-2017.
- Auto del contrato allegado del proceso con radicado 01-18-2017.
- Auto dirigido a la Gerencia del proceso con radicado 01-16-2017.
- Auto de ejecutoria del auto de cierre de investigación del proceso con radicado 01-20-2017.

10. Ayudar en la Unidad con las diferentes notificaciones que deben realizarse, así:

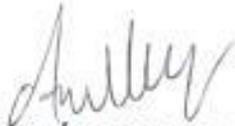
- Notificación por edicto del proceso con radicado 02-17-2016.
- Notificación por estado de auto que decide sobre una nulidad del proceso con radicado 01-04-2015.
- Desfijar la notificación por edicto del proceso con radicado 02-17-2016.
- Notificación por estado proceso con radicado 02-20-2016.
- Notificación por estado del proceso con radico 01-04-2015.
- Desfijar notificación por estado proceso con radicado 02-20-2016.
- Desfijar notificación por estado del proceso con radico 01-04-2015.
- Notificación personal del proceso con radicado 01-19-2017.
- Notificación proceso con radicado 01-17-2017.

- Notificación personal de fallo de primera instancia al disciplinado del proceso con radicado 01-16-2017.
- Comisión y oficios de notificación del proceso con radicado 02-21-2016.
- Realizar notificación personal del proceso con radicado 02-07-2016.
- Fijar estado del proceso con radicado 02-20-2016.
- Desfijar estado del proceso con radicado 02-20-2016.

11. Realizar las portadas de nuevos procesos.

12. Colaborar con el archivo dentro de la Unidad de Control Disciplinario Interno.

13. Realizar una recopilación de cada uno de los procesos que se encuentran cursando en la Unidad, con cifras y patrones que permitan que la información sea completada para el momento de la auditoría.



ANA MARÍA HENAO LÓPEZ
CONTRATISTA



NESTOR CARMONA MARIN
JEFE DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

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 000723

FECHA DE EXPEDICION 20170614

CERTIFICADO DISPON. NRO - 000663

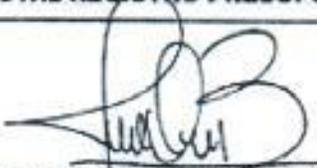
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO N° 0153 JUN 13 DE 2017 BRINDAR APOYO A LA JEFATURA DE LA UNID
AD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE LA ENTIDAD EN LOS DIFERENTES PROCESOS

BENEFICIARIO HENAO LOPEZ ANA MARIA

C.C NRO 1053848863

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 ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010115	Remuneración Aprendices y Pasantías (Ley 789/2002	6,240,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		6,240,000



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 195 DIAS

RAZON SOCIAL:	ANA MARIA HENAO LOPEZ
IDENTIFICACION:	CC-1053846853
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-07-11
FECHA DE PAGO:	2017-07-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2017-07
PERIODO SALUD:	2017-07
NUMERO PLANILLA:	8679498235
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8681344564
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP8037	900150264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 92,300	\$ 92,300
230201	900229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 118,100	\$ 118,100
14-23	860011103	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 3,900	\$ 3,000
Total a pagar				\$ 0	\$ 214,300	\$ 214,300



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 49027309
 NUM REFERENCIA: 0000008681344564
 NUM IDENTIFICACION: 1053846853
 PERIODO: 2017-07
 FECHA EFECTIVA: 2017-07-08
 VALOR: 214,300
 SAB 8 JUL 17 17:13:01
 189-03759729-093
 773437-332194-444618-280260-42
 CONSERVE ESTE TIOUETE ES EL
 UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
 CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
 A SU OPERADOR.
 AGT 15443 CLR 10025036
 00167771-954182