

Contrato

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

# CONTRATO Y AÑO	0050 DEL 2018	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	29.914.375
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES			3. VALOR TOTAL (1+2)	29.914.375
NIT O CC:	9.915.070			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	23.411.250
CDP (#, rubro y fecha)	00137, RUBRO APROPIACIÓN 21010201 DEL 03 DE ENERO DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.601.250
RP (#, rubro y fecha)	R.P. # 00127 RUBRO 21010201 DE 04 DE ENERO DE 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	3.901.875

OBJETO DEL CONTRATO: ASESORAR Y APOYAR EL PROCESO AUDITOR Y DE TODAS LAS AUDITORIAS EN CUALQUIER ÁREA DE LA EMPRESA Y EN LAS DIFERENTES SECCIONALES QUE DEBE REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DEFINIDO Y A LAS NECESIDADES QUE REQUIERA LA GERENCIA O LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11701
------------------	---------	----------------------------------	-------

DOCUMENTO VERIFICADOS	<input checked="" type="checkbox"/>	# 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 789/02 (Personas jurídicas).	X	1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	1
3- Pagos SENA y ICBF.		
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-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	1

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.

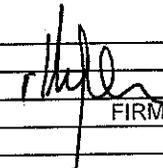
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Juan 31/10/18
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Copia del Registro Presupuestal.	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	

Fecha de presentación. OCTUBRE 31 DE 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA	Jefe Administrativo y Financiero	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70816305151	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE:
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES
 CÉDULA DE CIUDADANIA: 3000020
 TIPO APORTANTE: INDEPENDIENTE
 TIPO EMPRESA: PRIVADA
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Puestos Naturales sin Actividad Económica
 APORTANTE EXPEDIENTE PAGO APORTES SALUD SEMA E USF (REFORMA TRIBUTARIA): UNICO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA:
 NÚMERO PLANILLA: 4240123474
 TIPO DE PLANILLA: 2018 PERIODO COTIZACIÓN SALUD
 MES: octubre AÑO: 2018
 MES: octubre AÑO: 2018
 FECHA PAGO (dd/mm/aaaa): 20/10/2018
 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 899130666

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 1.168.800	1	\$ 1.168.800
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 1.168.800		\$ 1.168.800	

IMPACCIÓN POR CATEGORÍA		LICENCIA INTERMEDIO	
NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
1	\$ 0	1	\$ 0
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 0		\$ 0	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 1.168.800	1	\$ 1.168.800
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 1.168.800		\$ 1.168.800	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 1.168.800	1	\$ 1.168.800
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 1.168.800		\$ 1.168.800	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 1.168.800	1	\$ 1.168.800
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 1.168.800		\$ 1.168.800	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 1.168.800	1	\$ 1.168.800
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 1.168.800		\$ 1.168.800	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 1.168.800	1	\$ 1.168.800
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 1.168.800		\$ 1.168.800	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 1.168.800	1	\$ 1.168.800
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 1.168.800		\$ 1.168.800	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 1.168.800	1	\$ 1.168.800
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 1.168.800		\$ 1.168.800	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 1.168.800	1	\$ 1.168.800
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 1.168.800		\$ 1.168.800	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 1.168.800	1	\$ 1.168.800
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 1.168.800		\$ 1.168.800	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 1.168.800	1	\$ 1.168.800
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 1.168.800		\$ 1.168.800	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 1.168.800	1	\$ 1.168.800
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 1.168.800		\$ 1.168.800	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 1.168.800	1	\$ 1.168.800
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 1.168.800		\$ 1.168.800	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 1.168.800	1	\$ 1.168.800
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 1.168.800		\$ 1.168.800	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 1.168.800	1	\$ 1.168.800
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 1.168.800		\$ 1.168.800	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 1.168.800	1	\$ 1.168.800
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 1.168.800		\$ 1.168.800	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 1.168.800	1	\$ 1.168.800
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 1.168.800		\$ 1.168.800	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 1.168.800	1	\$ 1.168.800
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 1.168.800		\$ 1.168.800	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 1.168.800	1	\$ 1.168.800
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 1.168.800		\$ 1.168.800	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 1.168.800	1	\$ 1.168.800
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 1.168.800		\$ 1.168.800	

TOTAL \$ 302.300

Planilla pagada



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

11701

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

No. 10

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 CALDAS, OCTUBRE 31 DE 2018

NOMBRES Y APELLIDOS:

FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES

CEDULA O NIT:

9915070 DE SAN JOSE CALDAS

DIRECCION:

SAN JOSE CALDAS VDA TAMBORAL

3137681990

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

ASESORAR Y APOYAR EL PROCESO AUDITOR Y DE TODAS LAS AUDITORIAS EN CUALQUIER ÁREA DE LA EMPRESA Y EN LAS DIFERENTES SECCIONALES QUE DEBE REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DEFINIDO Y A LAS NECESIDADES QUE REQUIERA LA GERENCIA O LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD.

SUBTOTAL:

\$ 2.601.250,00

RETENCION RENTA:

\$ -

IVA ASUMIDO ():

\$ -

\$ 2.601.250,00

Fabio Nelson Martinez Corrales

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS

ACTA DE RECIBO No. 10

CONTRATO: No. 0050/2018

CONTRATISTA: FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES

OBJETO: ASESORAR Y APOYAR EL PROCESO AUDITOR Y DE TODAS LAS AUDITORIAS EN CUALQUIER ÁREA DE LA EMPRESA Y EN LAS DIFERENTES SECCIONALES QUE DEBE REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DEFINIDO Y A LAS NECESIDADES QUE REQUIERA LA GERENCIA O LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD.

VALOR: \$29.914.375 (VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/C)

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 31 días del mes de Octubre del 2018, se reunieron los señores MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA, Jefe del Departamento Administrativo y Financiero, Supervisor por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES, como contratista. Con el fin de realizar el acta de recibo No. 10.

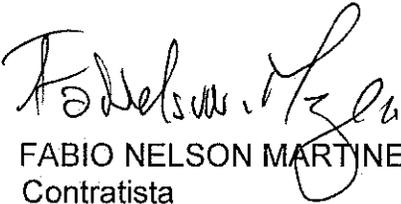
INFORME PARCIAL No.10

Respuesta al Objeto del Contrato No. 0050 "Asesorar y apoyar el proceso auditor y de todas las auditorias en cualquier área de la empresa y en las diferentes seccionales que debe realizar la oficina de control interno de Empocaldas S.A. E.S.P. de acuerdo con el cronograma definido y a las necesidades que requiera la gerencia o la junta directiva de la entidad."

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	29.914.375
VALOR ACTA N°01	2.601.250
VALOR ACTA N°02	2.601.250
VALOR ACTA N°03	2.601.250
VALOR ACTA N°04	2.601.250
VALOR ACTA N°05	2.601.250
VALOR ACTA N°06	2.601.250
VALOR ACTA N°07	2.601.250
VALOR ACTA N°08	2.601.250
VALOR ACTA N°09	2.601.250
VALOR ACTA N°10	2.601.250
POR EJECUTAR	3.901.875

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
Jefe Administrativo y Financiero


FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES
Contratista

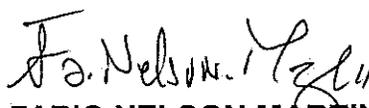
Manizales, Octubre 31 de 2018

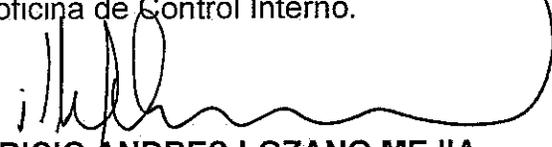
**DECIMO INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 0050
DEL MES DE OCTUBRE DE 2018**

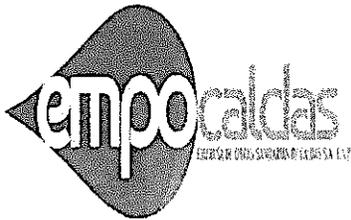
Objeto: ASESORAR Y APOYAR EL PROCESO AUDITOR Y DE TODAS LAS AUDITORIAS EN CUALQUIER ÁREA DE LA EMPRESA Y EN LAS DIFERENTES SECCIONALES QUE DEBE REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DEFINIDO Y A LAS NECESIDADES QUE REQUIERA LA GERENCIA O LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD.

- Apoyo a la Oficina de Control Interno, en el seguimiento al pago de Seguridad Social por parte de los contratistas de prestación de servicios profesionales, de Emposaldas S.A. E.S.P. correspondiente al mes de Octubre de 2018.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en el seguimiento realizado al proceso de contratación de la empresa, donde se Verifico el cumplimiento de los requisitos y se verificaron documentos que hacen parte de los expedientes de los diferentes contratos en cada una de las modalidades de contratación que tiene la empresa: (Contratación Directa, Invitación Pública, Invitación a Cotizar), durante el año 2018.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en el seguimiento realizado al Departamento Comercial de EMPOCALDAS S.A. E.S.P como prestador de Servicios Públicos. en lo relacionado con la aplicación de los subsidios a las tarifas de Acueducto y Alcantarillado otorgados a los usuarios de estratos 1, 2 y 3 en todos los municipios donde la empresa presta sus servicios.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en las actividades relacionadas con el archivo de la Oficina de Control Interno, siguiendo la directriz de Gestión Documental.

De todas las actividades reposa evidencia en la oficina de Control Interno.


FABIO NELSON MARTÍNEZ C.
Contratista
C.C. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS


MAURICIO ANDRÉS LOZANO MEJÍA
Jefe Administrativo y Financiero
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Manizales, Octubre 31 de 2018

**EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A.
E.S.P EN CALIDAD DE JEFE INMEDIATO DEL CONTRATO No 0050 DE 2018**

CERTIFICA QUE:

EL contratista FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 9.915.070 de San José Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No.10 del contrato No. 0050 de 2018 durante el periodo del mes de Octubre de 2018.

Para constancia se firma a los (31) días del mes de Octubre de 2018.



FABIO CARDONA MARIN

Jefe Control Interno



Manizales, Octubre 31 de 2018.

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE
EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO
No 0050 DE 2018**

CERTIFICA QUE:

El contratista FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 9.915.070 de San José Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No.10 del contrato No. 0050 de 2018 durante el periodo del mes de Octubre de 2018.

Para constancia se firma a los (31) días del mes de Octubre de 2018.

MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA

Jefe Administrativo y Financiero

Supervisor