

Contaduría

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

|                        |   |         |            |                                   |            |
|------------------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO       | 0050 DEL 2018   | Acta N° | 12 Y FINAL | 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 (-)     | 28.613.750 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00137, RUBRO APROPIACIÓN 21010201 DEL 03 DE ENERO DE 2018 |         |            | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-)        | 1.300.625  |
| RP (#, rubro y fecha)  | R.P. # 00127 RUBRO 21010201 DE 04 DE ENERO DE 2018        |         |            | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 0          |

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  |   | # 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        |

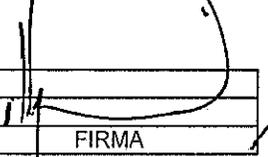
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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

NOMBRE DE QUIEN RECIBE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA   |   |
|---|---|
| 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 \_\_\_\_\_ DICIEMBRE 17 DE 2018 \_\_\_\_\_

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

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

V.B. P.R.



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. 12 ✓ |
|------------------|-------|--------------------------|----------|

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, DICIEMBRE 17 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 OPERACION  
POR CONCEPTO DE:

ASESORAR Y APOYAR EL PROCESO AUDITOR Y DE TODAS LAS AUDITORIAS EN CUALQUIER AREA 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:        | \$ | 1.300.625,00 ✓ |
| RETENCION RENTA: | \$ | -              |
| IVA ASUMIDO ( ): | \$ | -              |
|                  | \$ | 1.300.625,00 ✓ |

*Fabio Nelson Martinez Corrales*

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR  
CC. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS

## ACTA DE RECIBO No. 12 Y FINAL

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 17 días del mes de Diciembre 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. 12 y Final.

INFORME PARCIAL No.12 y Final.

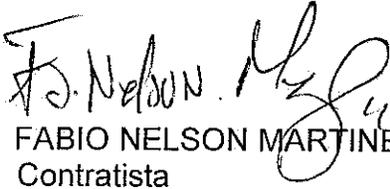
*Respuesta al Objeto del Contrato No. 0050 "Asesorar y apoyar el proceso auditor y de todas las auditorias en cualquier área de la empresa y en las diferentes seccionales que debe realizar la oficina de control interno de Empocaldas S.A. E.S.P. de acuerdo con el cronograma definido y a las necesidades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

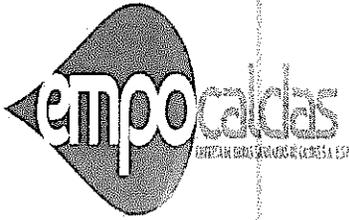
| RELACIÓN DE PAGOS   |             |
|---------------------|-------------|
| VALOR CONTRATO      | 29.914.375  |
| VALOR ACTA N°01     | 2.601.250   |
| VALOR ACTA N°02     | 2.601.250   |
| VALOR ACTA N°03     | 2.601.250   |
| VALOR ACTA N°04     | 2.601.250   |
| VALOR ACTA N°05     | 2.601.250   |
| 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   |
| VALOR ACTA N°11     | 2.601.250   |
| VALOR ACTA N°12     | 1.300.625 ✓ |
| <b>POR EJECUTAR</b> | <b>0</b>    |

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

MA  
FAC

  
MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA  
Jefe Administrativo y Financiero

  
FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES  
Contratista



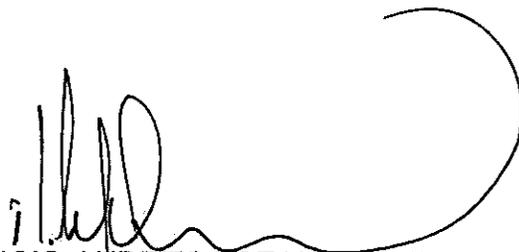
Manizales, Diciembre 17 de 2018.

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

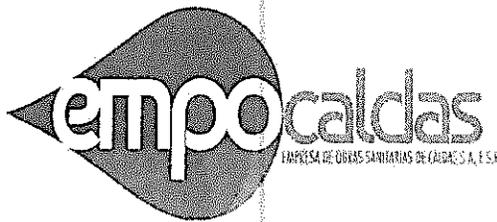
**CERTIFICA QUE:**

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.12 y Final del contrato No. 0050 de 2018 durante el periodo del mes de Diciembre de 2018.

Para constancia se firma a los (17) días del mes de Diciembre de 2018.

  
MAURICIO ANDRÉS LOZANO MEJIA  
Jefe Administrativo y Financiero  
Supervisor

*DB*  
*FAE*



Manizales, Diciembre 17 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.12 y Final del contrato No. 0050 de 2018 durante el periodo del mes de Diciembre de 2018.

Para constancia se firma a los (17) días del mes de Diciembre de 2018.



FABIO CARDONA MARIN

Jefe Control Interno

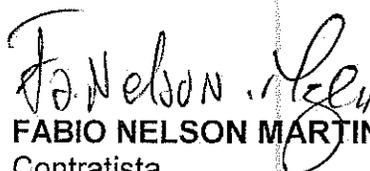
Manizales, Diciembre 17 de 2018

**DOCEAVO INFORME DE ACTIVIDADES  
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 0050  
DEL MES DE DICIEMBRE 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.

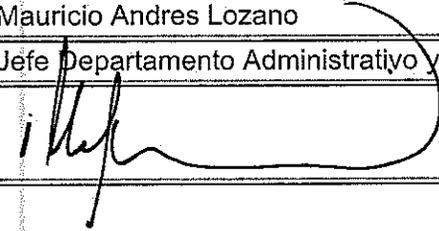
- Apoyo a la Oficina de Control Interno, en el seguimiento realizado a Planes de Mejoramiento resultado de auditorías internas realizadas por el sistema de gestión de la calidad, y Control Interno, con fecha de corte a 30 de Noviembre de 2018
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en las actividades 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 MARTINEZ C.**  
Contratista  
C.C. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS

  
**MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA**  
Jefe Administrativo y Financiero  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



|   |   |         |                        |
|---|---|---------|------------------------|
|  F-GC-18<br>Versión 4<br>Mayo 2013   | EMPOCALDAS S.A E.S.P<br>GESTIÓN CONTRATACIÓN  |         |                        |
|   | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS<br>(Aplica para prestación de servicios y consultorías) |         |                        |
| Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:<br>Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.<br>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  |         | 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                    |
| EVALUADOR: (INTERVENTOR)  |   |         |                        |
| NOMBRE:   | Mauricio Andres Lozano  |         |                        |
| CARGO:  | Jefe Departamento Administrativo y Logistico  |         |                        |
| FIRMA:  |              |         |                        |