



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0050 DEL 2018	Acta N°	3	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 (-)	5.202.500
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)	22.110.625

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- Manillas 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

02/04/18
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 MARZO 28 DE 2018

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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
 NÚMERO PLANILLA: 4203742879 TIPO DE PLANILLA: 2010 PERIODO COTIZACIÓN SALDO
 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: mayo AÑO: mayo AÑO
 NÚMERO PLANILLA: 4203742879 TIPO DE PLANILLA: 2010 PERIODO COTIZACIÓN SALDO
 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: mayo AÑO: mayo AÑO
 FECHA PAGO (aaaa-mm-dd): 201003 la NOMERO AUTORIZACION

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9016070 NÚMERO PLANILLA: 4203742879 TIPO DE PLANILLA: 2010 PERIODO COTIZACIÓN SALDO
 NOMBRE O PAZ EN SOCIAL: FIANO HILCO MARTINEZ CONTRERAS CALDAS EMPLEADOR: 3000000
 CREGCIÓN: 02: INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: Privada Actividad Económica
 TIPO APORTANTE: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SEVA E CBF (REFORMA TRIBUTARIA)

DATOS DE LA PLANILLA
 ADMINISTRADORA: PLANILLA
 NOMBRE: PLANILLA
 NÚMERO AUTORIZACIÓN: PLANILLA

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CODIGO	DESCUENTO	CODIGO	DESCUENTO	CODIGO	DESCUENTO
21001	\$ 188.600	21001	\$ 188.600	21001	\$ 188.600
SUB-TOTALES	\$ 188.600	SUB-TOTALES	\$ 188.600	SUB-TOTALES	\$ 188.600

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CODIGO	DESCUENTO	CODIGO	DESCUENTO	CODIGO	DESCUENTO
21001	\$ 188.600	21001	\$ 188.600	21001	\$ 188.600
SUB-TOTALES	\$ 188.600	SUB-TOTALES	\$ 188.600	SUB-TOTALES	\$ 188.600

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CODIGO	DESCUENTO	CODIGO	DESCUENTO	CODIGO	DESCUENTO
21001	\$ 188.600	21001	\$ 188.600	21001	\$ 188.600
SUB-TOTALES	\$ 188.600	SUB-TOTALES	\$ 188.600	SUB-TOTALES	\$ 188.600

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CODIGO	DESCUENTO	CODIGO	DESCUENTO	CODIGO	DESCUENTO
21001	\$ 188.600	21001	\$ 188.600	21001	\$ 188.600
SUB-TOTALES	\$ 188.600	SUB-TOTALES	\$ 188.600	SUB-TOTALES	\$ 188.600

TOTAL \$ 302.300



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. 03

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, MARZO 28 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 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. 03

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

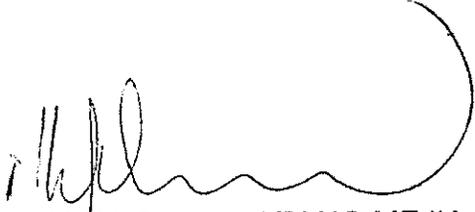
En la ciudad de Manizales a los 28 días del mes de Marzo del 2018, se reunieron los señores MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA, Jefe del Departamento Administrativo y Financiero, Supervisor por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES, como contratista. Con el fin de realizar el acta de recibo No. 03.

INFORME PARCIAL No.03

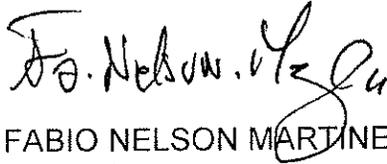
Respuesta al Objeto del Contrato No. 0050 "Asesorar y apoyar el proceso auditor y de todas las auditorias en cualquier área de la empresa y en las diferentes seccionales que debe realizar la oficina de control interno de Empocaldas S.A. E.S.P. de acuerdo con el cronograma definido y a las necesidades 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
POR EJECUTAR	22.110.625

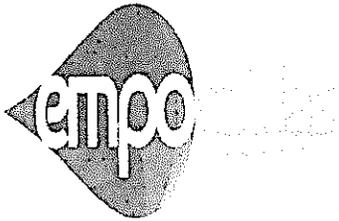
No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
Jefe Administrativo y Financiero



FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES
Contratista



Manizales, Marzo 28 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.03 del contrato No. 0050 de 2018 durante el periodo del mes de Marzo de 2018.

Para constancia se firma a los (28) días del mes de Marzo de 2018.



MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA

Jefe Administrativo y Financiero

Supervisor

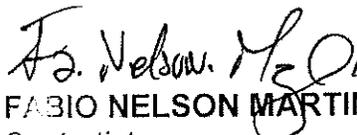
Manizales, Marzo 28 de 2018

**TERCER INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 0050
DEL MES DE MARZO 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 la consolidación de información del autodiagnóstico de MIPG, para la elaboración del Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo de 2018.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno, en el seguimiento realizado a los requisitos del Comité de Conciliación de Empocaldas S.A E.S.P. para la elaboración de chequeo en atención auditoria programada.
- Apoyo en las actividades relacionadas con el archivo de la Oficina de Control Interno, siguiendo la directriz de Gestión Documental, preparación de carpetas para ser entregadas en el archivo central de la empresa.
- Apoyo al Departamento Administrativo y Financiero de la empresa en la preparación de la información solicitada por la Contraloría General de Caldas, en atención a la Auditoria Regular realizada en el presente mes.
- Preparación de cuadros y consolidación de información por responsables de procesos para realizar el primer seguimiento al plan anticorrupción a Atención al ciudadano de 2018.

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