



F-GC-29  
Versión 1  
Octubre 2016

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

unidad 2

# CONTRATO Y AÑO	0050 DEL 2018	Acta N°	5	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 (-)	10.405.000
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)	16.908.125

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.

Judy González A.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

3105118  
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 MAYO 31 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





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. 05

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, MAYO 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

*F. Nelson Martinez Corrales*

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS

ACTA DE RECIBO No. 05

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

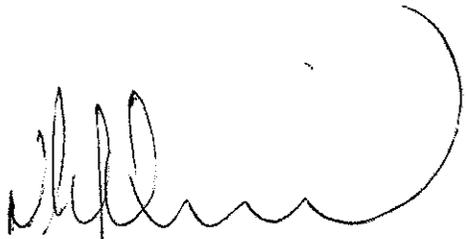
En la ciudad de Manizales a los 31 días del mes de Mayo del 2018, se reunieron los señores MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA, Jefe del Departamento Administrativo y Financiero, Supervisor por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES, como contratista. Con el fin de realizar el acta de recibo No. 05.

INFORME PARCIAL No.05

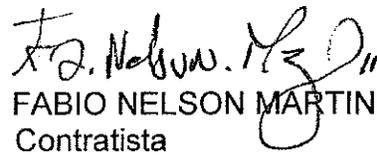
*Respuesta al Objeto del Contrato No. 0050 "Asesorar y apoyar el proceso auditor y de todas las auditorias en cualquier área de la empresa y en las diferentes seccionales que debe realizar la oficina de control interno de Empocaldas S.A. E.S.P. de acuerdo con el cronograma definido y a las necesidades 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
<b>POR EJECUTAR</b>	<b>16.908.125</b>

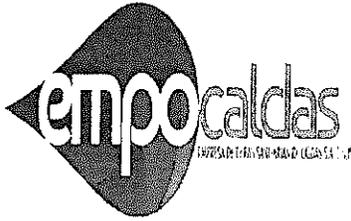
No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA  
Jefe Administrativo y Financiero



FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES  
Contratista



Manizales, Mayo 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.05 del contrato No. 0050 de 2018 durante el periodo del mes de Mayo de 2018.

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

**MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA**

Jefe Administrativo y Financiero

Supervisor

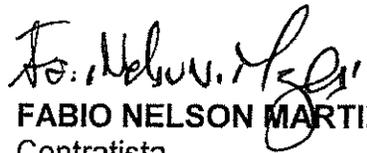
Manizales, Mayo 31 de 2018

**QUINTO INFORME DE ACTIVIDADES  
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 0050  
DEL MES DE MAYO 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 y elaboración del informe al pago de Seguridad Social por parte de los contratistas de prestación de servicios profesionales, de Empocaldas S.A. E.S.P. correspondiente a los meses de Abril y Mayo de 2018.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en el seguimiento y elaboración de Informe correspondiente a la Declaración de Bienes y Rentas por parte de los Empleados Públicos de Empocaldas S.A. E.S.P. para la vigencia 2017.
- Apoyo en el seguimiento y consolidación de información (Matriz Excel) del plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con fecha de corte 30 de Abril de 2018.
- Apoyo en la consolidación de información correspondiente al Seguimiento realizado al Mapa de Riesgos Institucional, con fecha de corte 31 de Marzo de 2018
- Apoyo en las actividades relacionadas con el archivo de la Oficina de Control Interno, siguiendo la directriz de Gestión Documental.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno, en la elaboración del Informe N°2 de Austeridad en el Gasto del periodo Marzo – Abril 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