

Jun 29

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

|                        |   |         |   |                                   |            |
|------------------------|---|---------|---|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO       | 0050 DEL 2018   | Acta N° | 6 | 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 (-)     | 13.006.250 |
| 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) | 14.306.875 |

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  |   | ✓ | # 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.**

\_\_\_\_\_ Edna Suárez A \_\_\_\_\_ [Firma] 03-07-2018  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA   |   | ✓ |
|---|---|---|
| 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 JUNIO 29 DE 2018

| DATOS DEL SUPERVISOR         |                                  |         |
|------------------------------|----------------------------------|---------|
| MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA | Jefe Administrativo y Financiero | [Firma] |
| 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. 06

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, JUNIO 29 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

OK

ACTA DE RECIBO No. 06

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 29 días del mes de Junio 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. 06.

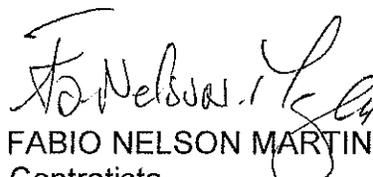
INFORME PARCIAL No.06

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         |
| <b>POR EJECUTAR</b> | <b>14.306.875</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

OK

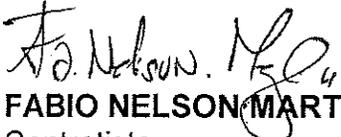
Manizales, Junio 29 de 2018

**SEXTO INFORME DE ACTIVIDADES  
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 0050  
DEL MES DE JUNIO 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.

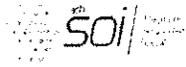
- Apoyo a la Oficina de Control Interno, en el seguimiento y elaboración del informe al pago de Seguridad Social por parte de los contratistas de prestación de servicios profesionales, de Empocaldas S.A. E.S.P. correspondiente al mes de Junio de 2018.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en el seguimiento N°02 realizado a Planes de Mejoramiento que tienen suscritos algunas seccionales de la empresa, en atención a auditorías internas realizadas por la oficina de control Interno, y la Coordinación de Calidad de Empocaldas S.A. E.S.P.
- Apoyo en la consolidación de información correspondiente al Seguimiento, planes de mejoramiento con fecha de corte 31 de Mayo de 2018
- Apoyo 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.

ok



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
COMPROBANTE DE PAGO**

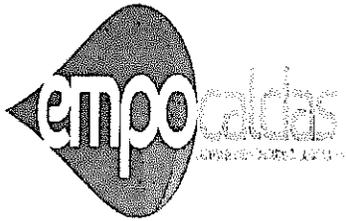


| DATOS GENERALES DEL APORTANTE   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:  | CEDULA DE CIUDADANIA               | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 9915070                     |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:  | FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES ... |   |
| CIUDAD/MUNICIPIO:   | SAN JOSE DEPARTAMENTO:             | CALDAS  |
| DIRECCIÓN:  | CENTRO                             | TELÉFONO: 3000000                                     |
| TIPO APORTANTE:   | 02-INDEPENDIENTE                   | CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE                      |
| TIPO EMPRESA:   | PRIVADA                            | ACTIVIDAD ECONOMICA: Personas Naturales sin Actividad |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:  | ÚNICO                              |   |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | NO                                 |   |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |                   |                                    |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | <b>4218778513</b> | TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN             | MES: junio        | PERIODO COTIZACIÓN MES: junio      |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2018         | SALUD: AÑO: 2018                   |
| DÍAS DE MORA:                  | 0                 |                                    |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2018/06/05        | NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9999418467    |

| LIQUIDACIÓN GENERAL          |        |   |            |              |
|------------------------------|--------|---|------------|--------------|
|                              |        |   | TOTALES    |              |
|                              |        |   | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| <b>PENSIÓN</b>               |        |   |            |              |
| ADMINISTRADORA               |        |   |            |              |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 800227940                    | 231001 | 231001-COLFONDOS                        | 1          | \$ 166.600   |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |   | 1          | \$ 166.600   |
| <b>SALUD</b>                 |        |   |            |              |
| ADMINISTRADORA               |        |   |            |              |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 900156264                    | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS                        | 1          | \$ 130.200   |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |   | 1          | \$ 130.200   |
| <b>RIESGOS PROFESIONALES</b> |        |   |            |              |
| ADMINISTRADORA               |        |   |            |              |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 860011153                    | 14-23  | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1          | \$ 5.500     |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |   | 1          | \$ 5.500     |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL PAGADO:</b> | <b>\$ 302.300</b> |
|----------------------|-------------------|



Manizales, Junio 29 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.06 del contrato No. 0050 de 2018 durante el periodo del mes de Junio de 2018. ✓

Para constancia se firma a los (29) días del mes de Junio de 2018. ✓



MAURICIO ANDRÉS LOZANO MEJIA

ok Jefe Administrativo y Financiero

Supervisor