

Contratación

	F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0036 DEL 2019	Acta N°	10 /	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	34.780.872
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA:	FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES			3. VALOR TOTAL (1+2)	34.780.872
NIT O CC:	9.915.070			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	26.085.654
CDP (#, rubro y fecha)	00134, RUBRO APROPIACIÓN 21010203 DEL 02 DE ENERO DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.898.406
RP (#, rubro y fecha)	R.P. # 00109 RUBRO 21010203 DE 03 DE ENERO DE 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	5.796.812

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 DE AUDITORIAS 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			
1- Acta original			X* 1
2- 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
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X* 1
5- Pagos SENA y ICBF.			
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
8- 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.

Laura Calderón B. 05/11/2019
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
Copia del Acta	X
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 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	Jefe Administrativo y Financiero	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

ACTA DE RECIBO No. 10 ✓

CONTRATO: No. 0036/2019

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 DE AUDITORÍAS DEFINIDO Y A LAS NECESIDADES QUE REQUIERA LA GERENCIA O LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA.

VALOR: \$34.780.872 (TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/C)

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 31 días del mes de Octubre del 2019, se reunieron los señores JOSÉ OSCAR BEDOYA AGUIRRE, 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. 0036 "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 de auditorías definido y a las necesidades que requiera la gerencia o la junta directiva de la entidad."

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	34.780.872
VALOR ACTA N° 01	2.898.406
VALOR ACTA N° 02	2.898.406
VALOR ACTA N° 03	2.898.406
VALOR ACTA N° 04	2.898.406
VALOR ACTA N° 05	2.898.406
VALOR ACTA N° 06	2.898.406
VALOR ACTA N° 07	2.898.406
VALOR ACTA N° 08	2.898.406
VALOR ACTA N° 09	2.898.406
VALOR ACTA N° 10	2.898.406
POR EJECUTAR	5.796.812

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



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Administrativo y Financiero



FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES
Contratista

OK
RA



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACION SAM JOSE RESASTAMEN TO CENTRO TELEFONO 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEMA E IGBF (REFORMA TRIBUTARIA).		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NUMERO PLANILLA: 4300241938 TIPO DE PLANILLA: INCAPACITACIONES 2019 MES: septiembre AÑO: 2019 PERIODO COTIZACION SALUD: 2019 FECHA PAGO: 2019/09/30 MONEDA: AUTORIZACION: 9996828418	
DATOS GENERALES DEL EMPORTE CUALQUIER OTROS: FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES DIAS DE MORA: 000000 INCAPACITACION: 000000 FECHA PAGO: 2019/09/30 MONEDA: AUTORIZACION: 9996828418		MES: septiembre AÑO: 2019 PERIODO COTIZACION SALUD: 2019 MONEDA: AUTORIZACION: 9996828418	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
APORTES VOLUNTARIOS	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
EMPLEADOR \$ 0.00	EMPLEADOR \$ 0.00	EMPLEADOR \$ 0.00	EMPLEADOR \$ 0.00
COTIZANTE \$ 0.00	COTIZANTE \$ 0.00	COTIZANTE \$ 0.00	COTIZANTE \$ 0.00
SOLIDARIDAD \$ 0.00	SOLIDARIDAD \$ 0.00	SOLIDARIDAD \$ 0.00	SOLIDARIDAD \$ 0.00
FSP \$ 0.00	FSP \$ 0.00	FSP \$ 0.00	FSP \$ 0.00
MORA \$ 0.00	MORA \$ 0.00	MORA \$ 0.00	MORA \$ 0.00
COTIZACION \$ 0.00	COTIZACION \$ 0.00	COTIZACION \$ 0.00	COTIZACION \$ 0.00
VALOR PAGADO \$ 185,500.00	VALOR PAGADO \$ 185,500.00	VALOR PAGADO \$ 185,500.00	VALOR PAGADO \$ 185,500.00

TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD
VALOR \$ 0.00	VALOR \$ 0.00	VALOR \$ 0.00	VALOR \$ 0.00
LICENCIA MATERNIDAD \$ 0.00	LICENCIA MATERNIDAD \$ 0.00	LICENCIA MATERNIDAD \$ 0.00	LICENCIA MATERNIDAD \$ 0.00
VALOR \$ 0.00	VALOR \$ 0.00	VALOR \$ 0.00	VALOR \$ 0.00
PLANILLA \$ 0.00	PLANILLA \$ 0.00	PLANILLA \$ 0.00	PLANILLA \$ 0.00
VALOR \$ 145,000.00	VALOR \$ 145,000.00	VALOR \$ 145,000.00	VALOR \$ 145,000.00
COTIZACION \$ 0.00	COTIZACION \$ 0.00	COTIZACION \$ 0.00	COTIZACION \$ 0.00
UPC \$ 0.00	UPC \$ 0.00	UPC \$ 0.00	UPC \$ 0.00
DESCUENTO \$ 0.00	DESCUENTO \$ 0.00	DESCUENTO \$ 0.00	DESCUENTO \$ 0.00
VALOR PAGADO \$ 145,000.00	VALOR PAGADO \$ 145,000.00	VALOR PAGADO \$ 145,000.00	VALOR PAGADO \$ 145,000.00

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
INCAPACIDAD TRP	INCAPACIDAD TRP	INCAPACIDAD TRP	INCAPACIDAD TRP
VALOR \$ 0.00	VALOR \$ 0.00	VALOR \$ 0.00	VALOR \$ 0.00
PLANILLA \$ 0.00	PLANILLA \$ 0.00	PLANILLA \$ 0.00	PLANILLA \$ 0.00
VALOR \$ 0.00	VALOR \$ 0.00	VALOR \$ 0.00	VALOR \$ 0.00
COTIZACION \$ 0.00	COTIZACION \$ 0.00	COTIZACION \$ 0.00	COTIZACION \$ 0.00
DESCUENTO \$ 0.00	DESCUENTO \$ 0.00	DESCUENTO \$ 0.00	DESCUENTO \$ 0.00
VALOR PAGADO \$ 0.00	VALOR PAGADO \$ 0.00	VALOR PAGADO \$ 0.00	VALOR PAGADO \$ 0.00

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
INCAPACIDAD TRP	INCAPACIDAD TRP	INCAPACIDAD TRP	INCAPACIDAD TRP
VALOR \$ 0.00	VALOR \$ 0.00	VALOR \$ 0.00	VALOR \$ 0.00
PLANILLA \$ 0.00	PLANILLA \$ 0.00	PLANILLA \$ 0.00	PLANILLA \$ 0.00
VALOR \$ 0.00	VALOR \$ 0.00	VALOR \$ 0.00	VALOR \$ 0.00
COTIZACION \$ 0.00	COTIZACION \$ 0.00	COTIZACION \$ 0.00	COTIZACION \$ 0.00
DESCUENTO \$ 0.00	DESCUENTO \$ 0.00	DESCUENTO \$ 0.00	DESCUENTO \$ 0.00
VALOR PAGADO \$ 0.00	VALOR PAGADO \$ 0.00	VALOR PAGADO \$ 0.00	VALOR PAGADO \$ 0.00

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
INCAPACIDAD TRP	INCAPACIDAD TRP	INCAPACIDAD TRP	INCAPACIDAD TRP
VALOR \$ 0.00	VALOR \$ 0.00	VALOR \$ 0.00	VALOR \$ 0.00
PLANILLA \$ 0.00	PLANILLA \$ 0.00	PLANILLA \$ 0.00	PLANILLA \$ 0.00
VALOR \$ 0.00	VALOR \$ 0.00	VALOR \$ 0.00	VALOR \$ 0.00
COTIZACION \$ 0.00	COTIZACION \$ 0.00	COTIZACION \$ 0.00	COTIZACION \$ 0.00
DESCUENTO \$ 0.00	DESCUENTO \$ 0.00	DESCUENTO \$ 0.00	DESCUENTO \$ 0.00
VALOR PAGADO \$ 0.00	VALOR PAGADO \$ 0.00	VALOR PAGADO \$ 0.00	VALOR PAGADO \$ 0.00

TOTAL \$ 336.600



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 2019

NOMBRES Y APELLIDOS: FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES

CEDULA O NIT: 9915070 DE SAN JOSE CALDAS

DIRECCION: SAN JOSE CALDAS VDA TAMBORAL 3137681990

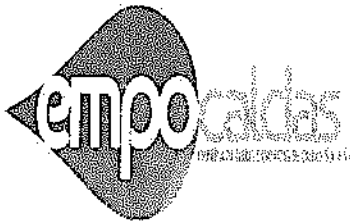
DESCRIPCION DE LA OPERACION
POR CONCEPTO DE:

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 DE AUDITORIAS DEFINIDO Y A LAS NECESIDADES QUE REQUIERA LA GERENCIA O LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD.

SUBTOTAL:	\$	2.898.406,00
RETENCION RENTA:	\$	-
IVA ASUMIDO ():	\$	-
	\$	2.898.406,00

Fabio Nelson Martinez Corrales

FIRMA DE ACEPTACION VENDEADOR
CC. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS



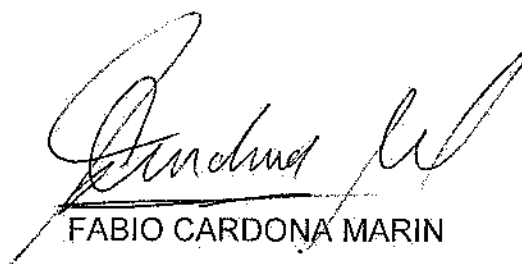
Manizales, Octubre 31 de 2019 ✓

**EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A
E.S.P EN CALIDAD DE JEFE INMEDIATO DEL CONTRATO No 0036 DE 2019 ✓**

CERTIFICA QUE:

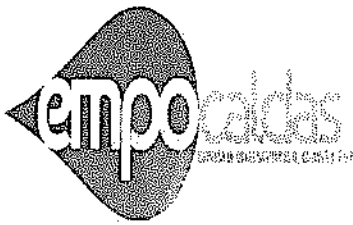
EL contratista FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 9.915.070 de San José Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No.10 del contrato No. 0036 de 2019 durante el periodo del mes de Octubre de 2019. ✓

Para constancia se firma a los (31) días del mes de Octubre de 2019. ✓



FABIO CARDONA MARIN

Jefe Control Interno



Manizales, Octubre 31 de 2019

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE
EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No
0036 DE 2019**

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. 0036 de 2019 durante el periodo del mes de Octubre de 2019.

Para constancia se firma a los (31) días del mes de Octubre de 2019.

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Administrativo y Financiero

Supervisor

OK
FAE

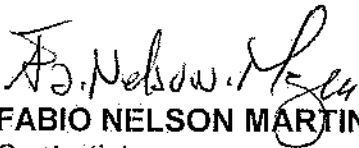
Manizales, Octubre 31 de 2019 ✓

**DECIMO INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 0036
DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 ✓**

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 DE AUDITORÍAS 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 proceso de invitación para la Rendición Pública de Cuentas que realiza Empocaldas durante el mes de Octubre de 2019.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en el seguimiento realizado al Mapa de Riesgos Institucional durante este trimestre correspondiente a la vigencia 2019.
- Apoyo en las actividades relacionadas con la gestión del archivo de la Oficina de Control Interno, siguiendo la directriz de Gestión Documental.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en la consolidación de planes de mejoramiento para ser enviados a cada responsable de proceso, y realizar el seguimiento correspondiente a este periodo de la vigencia 2019. ✓
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en el seguimiento realizado, al cumplimiento de los requisitos por parte de los contratistas de prestación de servicios de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en atención la normatividad establecida, para el pago de seguridad social.

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


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


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Administrativo y Financiero
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.