

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

OK
RA



FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES
Contratista



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**

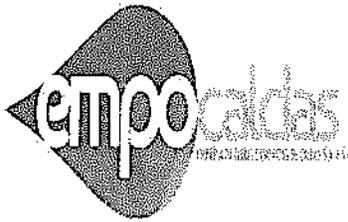
DIRECCION: **SAN JOSE CALDAS VDA TAMBORAL** 3137681990

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.