 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°	11	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 (-)	28.984.060
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)	2.898.406

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		X	# FOLIOS
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.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

03/12/2019.

FIRMA:

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		X
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

NOVIEMBRE 29 DE 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
CESAR AUGUSTO MEJIA TRUJILLO	Jefe Administrativo y Financiero	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

OK

ACTA DE RECIBO No. 11 ✓

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 29 días del mes de Noviembre del 2019, se reunieron los señores CESAR AUGUSTO MEJIA TRUJILLO, 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. 11. ✓

INFORME PARCIAL No.11

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
VALOR ACTA N° 11	2.898.406
POR EJECUTAR	2.898.406

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


CESAR AUGUSTO MEJIA TRUJILLO
Jefe Administrativo y Financiero


FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES
Contratista.

OK
/PR
/

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:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4304033574	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD: AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9997411866

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800227940	231001	231001-COLFONDOS			1	\$ 185.500
SUBTOTAL:					1	\$ 185.500
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS			1	\$ 145.000
SUBTOTAL:					1	\$ 145.000
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			1	\$ 6.100
SUBTOTAL:					1	\$ 6.100

TOTAL PAGADO:	\$ 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. 11

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, NOVIEMBRE 29 DE 2019**

NOMBRES Y APELLIDOS: **FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES**

CÉDULA 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: \$ -

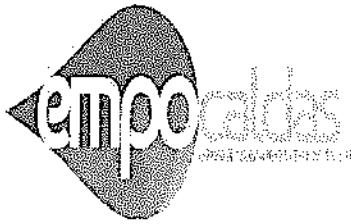
IVA ASUMIDO (): \$ -

\$ 2.898.406,00

Fabio Nelson Martinez Corrales

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS



Manizales, Noviembre 29 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:

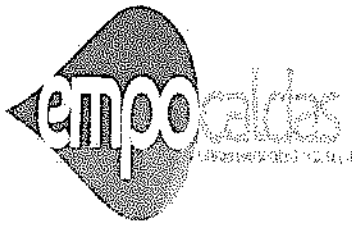
EL contratista FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 9.915.070 de San José Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No.11 del contrato No. 0036 de 2019 durante el periodo del mes de Noviembre de 2019.

Para constancia se firma a los (29) días del mes de Noviembre de 2019. ✓



FABIO CARDONA MARIN

Jefe Control Interno



Manizales, Noviembre 29 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.11 del contrato No. 0036 de 2019 durante el periodo del mes de Noviembre de 2019.

Para constancia se firma a los (29) días del mes de Noviembre de 2019. ✓

OK
FAC


CESAR AUGUSTO MEJIA TRUJILLO

Jefe Administrativo y Financiero

Supervisor

Manizales, Noviembre 29 de 2019


**ONCEAVO INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 0036
DEL MES DE NOVIEMBRE 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 actividades de logística para la realización de la Rendición Pública de Cuentas de Empocaldas, en las seccionales de Chinchiná y Riosucio.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en el seguimiento que se está realizando durante este trimestre correspondiente a la vigencia 2019, a planes de mejoramiento de auditorías internas que se llevaron a cabo en la vigencia 2018 y 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 el diligenciamiento del Formato control de la Gestión, FORMATO ASUNTOS RELEVANTES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, en cumplimiento del proceso de empalme 2019 – 2020.

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


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


CESAR AUGUSTO MEJIA TRUJILLO.
Jefe Administrativo y Financiero
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

OK / F.C.