



F-GC-29  
Versión 1  
Octubre 2016

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

# CONTRATO Y AÑO	0036 DEL 2019	Acta N°	8	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	34.780.872
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES			3. VALOR TOTAL (1+2)	34.780.872
NIT O CC	9.915.070			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	20.288.842
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)	11.593.624

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 EMPICALDAS 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	✓	# 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.

Laura Calderón B.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

30/08/2019

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
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

AGOSTO 30 DE 2019

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

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

ACTA DE RECIBO No. 08 ✓

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 30 días del mes de Agosto del 2019, se reunieron los señores JOSE ESCAR 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. 08. ✓

INFORME PARCIAL No.08

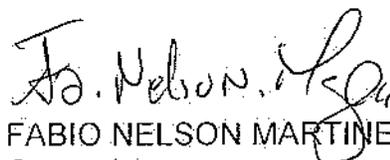
Respuesta al Objeto del Contrato No. 0036 "Asesorar y apoyar el proceso auditor y de todas las auditorías en cualquier área de la empresa y en las diferentes seccionales que debe realizar la oficina de control interno de Empocaldas S.A. E.S.P. de acuerdo con el cronograma de auditorías definido y a las 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
<b>POR EJECUTAR</b>	<b>11.593.624</b>

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/OK



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. 08

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, AGOSTO 30 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

*F. Nelson Martinez*

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS

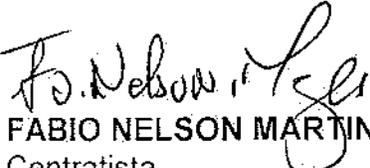
Manizales, Agosto 30 de 2019 ✓

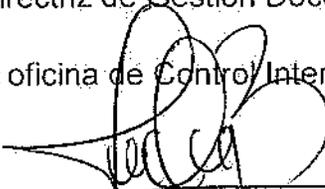
**OCTAVO INFORME DE ACTIVIDADES  
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 0036  
DEL MES DE AGOSTO DE 2019 ✓**

**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 auditoría realizada, al cumplimiento de los requisitos por parte de los responsables del proceso de GESTIÓN DE CONTRATACIÓN DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. concretamente en los CONTRATOS CELEBRADOS EN RAZON A UNA EMERGENCIA PRESENTADA EN LAS SECCIONALES, con fecha de corte a Junio 30 de 2019.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en la elaboración de oficios y consolidación de cuadros en Excel (Seguimiento a plan de mejoramiento Mapa de Riesgos por Procesos con fecha de corte 31 de Agosto de 2019).
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en el seguimiento, al cumplimiento de los requisitos por parte de los Empleados públicos que laboran o prestan sus servicios en EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en atención la normatividad establecida para la Declaración de Bienes y Rentas del talento humano con fecha de corte a Julio 31 de 2019.
- Apoyo en las actividades relacionadas con la gestión del 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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE:**  
 COLEGIO: INSTITUTO VENEZOLANO DE IDENTIFICACION  
 NOMBRE O MAZOR: NAYLA  
 DISTRITO: MARIPOSA  
 MUNICIPIO: MARIPOSA  
 TIPO DE EMPRESA: COMERCIAL  
 FORMA DE PRESIDENTA: INDIVIDUAL  
 ADMINISTRADOR: NAYLA

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA:**  
 PLANILLA: 4288219392 - TIPO DE PLANILLA: 0  
 PERIODO: 2019  
 PERIODO DE COTIZACIÓN: 01/01/2019 - 31/12/2019  
 VALOR PAGADO: \$ 185.500

**DATOS DEL EMPLEADOR:**  
 NOMBRE: PABLO NELSON MARTINEZ GONZALEZ  
 C.I.: 10.100.100  
 DISTRITO: MARIPOSA  
 MUNICIPIO: MARIPOSA  
 TIPO DE EMPRESA: COMERCIAL  
 FORMA DE PRESIDENTA: INDIVIDUAL  
 ADMINISTRADOR: PABLO NELSON MARTINEZ GONZALEZ

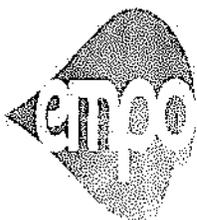
**DATOS DEL APORTANTE:**  
 NOMBRE: NAYLA  
 C.I.: 10.100.100  
 DISTRITO: MARIPOSA  
 MUNICIPIO: MARIPOSA  
 TIPO DE EMPRESA: COMERCIAL  
 FORMA DE PRESIDENTA: INDIVIDUAL  
 ADMINISTRADOR: NAYLA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	VALOR PAGADO
21001	APORTES A PENSION	\$ 185.500	\$ 185.500
<b>SUB-TOTALES</b>		<b>\$ 185.500</b>	<b>\$ 185.500</b>

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	VALOR PAGADO
1423	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 142.300	\$ 142.300
<b>SUB-TOTALES</b>		<b>\$ 142.300</b>	<b>\$ 142.300</b>

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	VALOR PAGADO
1423	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 142.300	\$ 142.300
<b>SUB-TOTALES</b>		<b>\$ 142.300</b>	<b>\$ 142.300</b>

INDICADOR	VALOR	VALOR PAGADO
INDICADOR DE SALUD	\$ 142.300	\$ 142.300
INDICADOR DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 142.300	\$ 142.300
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 336.600</b>	<b>\$ 336.600</b>



Manizales, Agosto 30 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:**

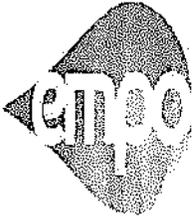
EL contratista FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 9.915.070 de San José Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No.08 del contrato.No. 0036 de 2019 durante el periodo del mes de Agosto de 2019. /

Para constancia se firma a los (30) días del mes de Agosto de 2019. /



FABIO CARDONA MARIN

Jefe Control Interno



Manizales, Agosto 30 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.08 del contrato No. 0036 de 2019 durante el periodo del mes de Agosto de 2019.

Para constancia se firma a los (30) días del mes de Agosto de 2019.

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Administrativo y Financiero

Supervisor

*OK*  
*FAC*