

ACTA DE RECIBO No. 01

CONTRATO: No. 0033/2020

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: \$36.867.726 (TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/C)

RECURSOS: PROPIOS

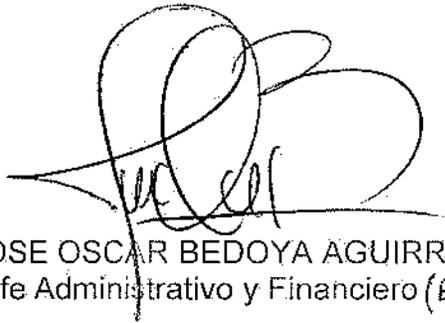
En la ciudad de Manizales a los 31 días del mes de Enero del 2020, se reunieron los señores JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE, Jefe del Departamento Administrativo y Financiero, Supervisor por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES, como contratista. Con el fin de realizar el acta de recibo No. 01.

INFORME PARCIAL No. 01

Respuesta al Objeto del Contrato No. 0033 de 2020 *"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."*

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	36.867.726
VALOR ACTA N° 01	3.072.311
POR EJECUTAR	33.795.415

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 (E)

OR
RAE



FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES
Contratista



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PASO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 TIPO DE IDENTIFICACION: [] NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: []
 NÚMERO DE IDENTIFICACION: []
 FECHA DE EMISIÓN: []
 FECHA DE VENCIMIENTO: []
 TIPO DE APORTANTE: []
 TIPO DE IDENTIFICACION: []
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: []
 NÚMERO DE IDENTIFICACION: []
 FECHA DE EMISIÓN: []
 FECHA DE VENCIMIENTO: []
 TIPO DE APORTANTE: []

DATOS GENERALES DE LA FAMILIA
 NOMBRE COMPLETO: []
 DIRECCIÓN: []
 TELÉFONO: []
 FECHA DE EMISIÓN: []
 FECHA DE VENCIMIENTO: []
 TIPO DE APORTANTE: []

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
TOTALES				\$ 336.600

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
TOTALES				\$ 336.600

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
TOTALES				\$ 336.600

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
TOTALES				\$ 336.600

TOTAL \$ 336.600

no



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN 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. 01
-------------------	-------	--------------------------	--------

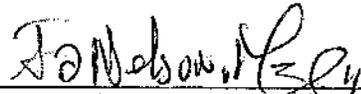
REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566.
FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA: MANIZALES CALDAS, ENERO 31 DE 2020
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:	\$	3.072.311
RETENCION RENTA:	\$	-
IVA ASUMIDO ():	\$	-
	\$	3.072.311


FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR
CC. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS

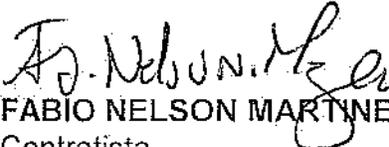
Manizales, Enero 31 de 2020

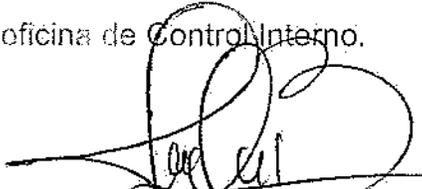
**PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 0033
DEL MES DE ENERO DE 2020**

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.

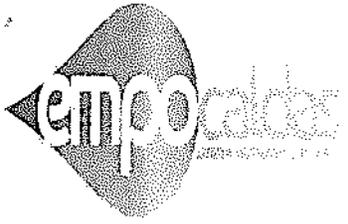
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en el seguimiento realizado a Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas de la vigencia 2019, consolidado en el formato F-CG-23 Versión 3 de Marzo de 2018, con fecha de corte a 31 de Diciembre de 2019. ✓
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en la consolidación de planes de mejoramiento para ser enviados a cada responsable de proceso, y realizar el seguimiento correspondiente al último periodo de la vigencia 2019. ✓
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en el seguimiento realizado al Mapa de Riesgos por Procesos de la vigencia 2019, con fecha de corte al 31 de Diciembre de 2019. ✓
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en el seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2019, con fecha de corte al 31 de Diciembre 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 MARTÍNEZ C.
Contratista
C.C. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS


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

de
FAE



Manizales, Enero 31 de 2020.

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No
0033 DE 2020**

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.01 del contrato No. 0033 de 2020 durante el periodo del mes de Enero de 2020.

Para constancia se firma a los (31) días del mes de Enero de 2020.

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Administrativo y Financiero (E)

Supervisor

OK
/ FAR