


| | | |
|---|---|---|
|  | F-GC-29 Version 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 | 0033 DEL 2020 | Acta Nº | 1 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 36.867.726 |
| | | | | 2. VALOR ADICION (+) | 0 |
| CONTRATISTA | FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 36.867.726 |
| NIT O CC: | 9.915.070 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 0 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00105. RUBRO APROPIACIÓN 21010203 DEL 03 DE ENERO DE 2020 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 3.072.311 |
| RP (#, rubro y fecha) | 00074 RUBRO 21010203 DE 07 DE ENERO DE 2020 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 33.795.416 |

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 | | ✓ | # 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). | | NA | |
| 4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | | X | 1 |
| 5- Pagos SENA y ICBF. | | NA | |
| 6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final) | | NA | |
| 7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo). | | NA | |
| 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.

Juan Camilo A. 31/01/2020
 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 ENERO 31 DE 2020

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------|
| JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE | Jefe Administrativo y Financiero (E) | FIRMA |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |

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

OK

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

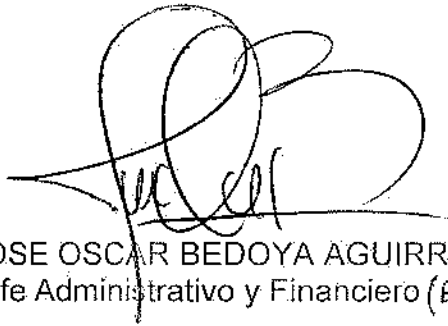
En la ciudad de Manizales a los 31 días del mes de Enero del 2020, se reunieron los señores JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE, Jefe del Departamento Administrativo y Financiero, Supervisor por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES, como contratista. Con el fin de realizar el acta de 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 PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 TIPO DE IDENTIFICACION: [] IDENTIFICACION NACIONAL [] IDENTIFICACION EXTRANJERA [] IDENTIFICACION EXTRANJERA
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: [] NOMBRE O RAZON SOCIAL [] NOMBRE O RAZON SOCIAL [] NOMBRE O RAZON SOCIAL
 FECHA DE NACIMIENTO: [] FECHA DE NACIMIENTO [] FECHA DE NACIMIENTO [] FECHA DE NACIMIENTO
 SEXO: [] MASCULINO [] FEMENINO [] MASCULINO [] FEMENINO
 ESTADO CIVIL: [] SOLTERO [] CASADO [] SOLTERO [] CASADO
 FECHA DE EMBAJADA: [] FECHA DE EMBAJADA [] FECHA DE EMBAJADA [] FECHA DE EMBAJADA
 FECHA DE EXPIRACION: [] FECHA DE EXPIRACION [] FECHA DE EXPIRACION [] FECHA DE EXPIRACION
 FECHA DE EXPIRACION: [] FECHA DE EXPIRACION [] FECHA DE EXPIRACION [] FECHA DE EXPIRACION
 FECHA DE EXPIRACION: [] FECHA DE EXPIRACION [] FECHA DE EXPIRACION [] FECHA DE EXPIRACION

| DESCRIPCION | MONEDA | VALOR | FECHA | ESTADO |
|-------------|--------|------------|-------|--------|
| ... | ... | ... | ... | ... |
| TOTAL | | \$ 336.600 | | |

| DESCRIPCION | MONEDA | VALOR | FECHA | ESTADO |
|-------------|--------|------------|-------|--------|
| ... | ... | ... | ... | ... |
| TOTAL | | \$ 336.600 | | |

| DESCRIPCION | MONEDA | VALOR | FECHA | ESTADO |
|-------------|--------|------------|-------|--------|
| ... | ... | ... | ... | ... |
| TOTAL | | \$ 336.600 | | |

| DESCRIPCION | MONEDA | VALOR | FECHA | ESTADO |
|-------------|--------|------------|-------|--------|
| ... | ... | ... | ... | ... |
| TOTAL | | \$ 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 |
|-------------------|-------|--------------------------|--------|

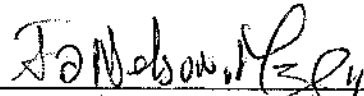
REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566.
FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

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

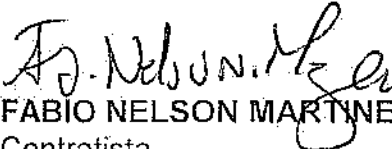
Manizales, Enero 31 de 2020

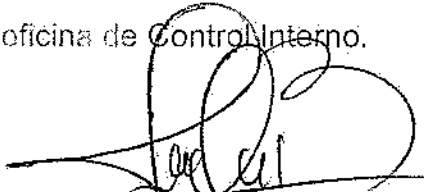
**PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 0033
DEL MES DE ENERO DE 2020**

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.

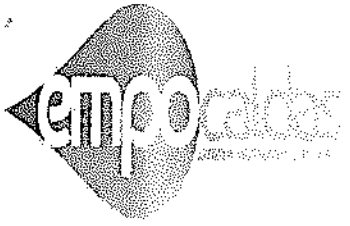
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en el seguimiento realizado a Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas de la vigencia 2019, consolidado en el formato F-CG-23 Versión 3 de Marzo de 2018, con fecha de corte a 31 de Diciembre de 2019. ✓
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en la consolidación 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