


Contador

	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	0033 DEL 2020	Acta N°	2	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 (-)	3.072.311
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)	30.723.105

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	<input checked="" type="checkbox"/>	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).	<input checked="" type="checkbox"/>	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).	<input checked="" type="checkbox"/>	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.	<input checked="" type="checkbox"/>	1

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará on 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. _____ 29/02/2020 _____
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		
Copia del Acta	<input checked="" type="checkbox"/>	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	<input checked="" type="checkbox"/>	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Copia del Registro Presupuestal.	<input checked="" type="checkbox"/>	
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).	<input checked="" type="checkbox"/>	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		

Fecha de presentación: **FEBRERO 28 DE 2020**

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

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



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. 02

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, FEBRERO 28 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

F. Nelson Martínez

FIRMA DE ACEPTACION VENDEADOR
CC. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS

ACTA DE RECIBO No. 02

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 28 días del mes de Febrero 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. 02.

INFORME PARCIAL No. 02

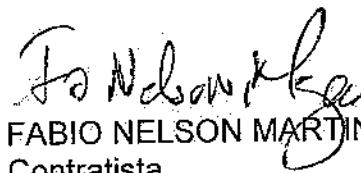
Respuesta al Objeto del Contrato No. 0033 de 2020 "Asesorar y apoyar el proceso auditor y de todas las auditorias en cualquier área de la empresa y en las diferentes seccionales que debe realizar la oficina de control interno de Empocaldas S.A. E.S.P. de acuerdo con el cronograma de auditorías definido 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
VALOR ACTA N° 02	3.072.311 ✓
POR EJECUTAR	30.723.105 ✓

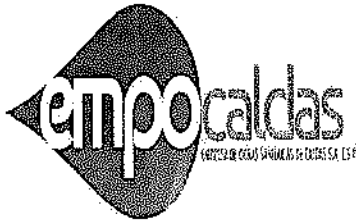
No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Administrativo y Financiero (E)



FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES
Contratista



Manizales, Febrero 28 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.02 del contrato No. 0033 de 2020 durante el periodo del mes de Febrero de 2020.

Para constancia se firma a los (28) días del mes de Febrero de 2020.

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Administrativo y Financiero (E)

Supervisor

ok
FAC

Manizales, Febrero 28 de 2020


**SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 0033
DEL MES DE FEBRERO DE 2020**

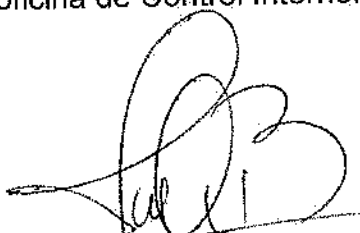
Objeto: ASESORAR Y APOYAR EL PROCESO AUDITOR Y DE TODAS LAS AUDITORIAS EN CUALQUIER ÁREA DE LA EMPRESA Y EN LAS DIFERENTES SECCIONALES QUE DEBE REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS DEFINIDO Y A LAS NECESIDADES QUE REQUIERA LA GERENCIA O LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD.

- Apoyo en la elaboración del plan de acción de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2020. Integrado por Informes de ley a presentar, así como la participación en los comités que hace parte el jefe de la Oficina de Control Interno, pendiente por integrar Auditorías Internas aprobadas en el plan anual de auditorías.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en la planeación del seguimiento a realizar al cumplimiento de la normatividad en relacionado con el pago de seguridad social y riesgos laborales por parte de contratistas de prestación de servicios de Empocaldas.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en la verificación y seguimiento con fecha de corte a Febrero 19 de 2020, realizado a las Resoluciones de aprobación por parte del ente regulador CORPOCALDAS de los (PSMV) Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, que se deben ejecutar en los municipios donde Empocaldas presta sus servicios.

- Apoyo a la Oficina de Control Interno en las actividades relacionadas con la gestión del archivo de la Oficina de Control Interno, siguiendo la directriz de Gestión Documental, se realizó la transferencia documental correspondiente a la vigencia 2018 desde el archivo de Control Interno al Archivo Central de Empocaldas.

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 (E)
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

OK

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTEES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 43233888665 TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SAN JOSE DEPARTAMENTO: CALDAS AUTOLIQUIDACION OTROS: 2020 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2020
 DIRECCIÓN: CENTRO TELEFONO: 03-NOFOPRANTE: 03-NOFOPRANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: 99985451
 TIPO EMPRESA: ACTUACIÓN: 2020/02/02-ADICION AUTORIZACION: 99985451
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTEES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): ÚNICO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
 NÚMERO PLANILLA: 9615370 NÚMERO PLANILLA: 43233888665 TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES
 FASO NELSON MARTINEZ CORBALES CALDAS AUTOLIQUIDACION OTROS: 2020 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2020
 DIRECCIÓN: CENTRO TELEFONO: 03-NOFOPRANTE: 03-NOFOPRANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: 99985451
 TIPO EMPRESA: ACTUACIÓN: 2020/02/02-ADICION AUTORIZACION: 99985451
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTEES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): ÚNICO

TOTAL APORTEES A PENSIÓN		TOTAL APORTEES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTEES A SALUD	
CÓDIGO	VALOR	CÓDIGO	VALOR	CÓDIGO	VALOR
31001	\$ 116.700	14-23	\$ 6.500	EP5037	\$ 153.700
SUB-TOTALES:	\$ 116.700	TOTALES:	\$ 6.500	TOTALES:	\$ 153.700

CÓDIGO	NOMBRE	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERINIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		DESCUENTO	VALOR PAGADO
		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC		
EP5037	EP5037-NUUEVA EPS	1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 153.700	1	\$ 0	\$ 0	\$ 153.700
SUB-TOTALES:	TOTALES:	1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 153.700	1	\$ 0	\$ 0	\$ 153.700

CÓDIGO	NOMBRE	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERINIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		DESCUENTO	VALOR PAGADO
		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC		
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 6.500	1	\$ 0	\$ 0	\$ 6.500
SUB-TOTALES:	TOTALES:	1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 6.500	1	\$ 0	\$ 0	\$ 6.500

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO DE COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	NOVEDADES	PENSIÓN		SEGURIDAD SOCIAL		SALUD		ARIP		CCF		TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
						ADMIN	COFONDO EPS	IAS-COT	IAS-CONT	ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN			
1	CC 91001000000000000000	FASO NELSON MARTINEZ CORBALES	INDEPENDIENTE	\$ 1.160.360		1.228.826	1.228.826	1.228.826	1.228.826	1.228.826	1.228.826	1.228.826	1.228.826	1.228.826	1.228.826	991.5070	991.5070	991.5070
TOTAL \$ 356.900																		