



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 CONSULTORÍA

# CONTRATO Y AÑO	0033 DEL 2020	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	36.867.726
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES			3. VALOR TOTAL (1+2)	36.867.726
NIT O CC	9.915.070			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	6.144.822
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)	27.650.793

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		V	# 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

Laura Calderón B

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		V
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 MARZO 31 DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
PAULA VELASQUEZ CASTAÑO	Jefe Administrativo y Financiero	<i>Paula Velasquez</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

Manizales, Marzo 31 de 2020

**TERCER INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 0033
DEL MES DE MARZO 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 Oficina de Control Interno y Calidad en la elaboración de listas de chequeo para la aplicación en auditorías que se realizaran en todas las Seccionales de Empocaldas el día Marzo 02 de 2020.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en la elaboración del Informe 01 del 17 de Marzo de 2020, Seguimiento realizado al pago de Seguridad Social de Contratistas de Prestación de Servicios en Empocaldas, con fecha de corte al 29 Febrero de 2020.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en la Solicitud de Información, realizada a la Oficina de Gestión Humana, sobre el estado actual de La empresa en lo relacionado con la vinculación al Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en el Proceso de Verificación y seguimiento que se está realizando a las PQRs presentadas en el Municipio de La Dorada durante el primer trimestre de 2020.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en las actividades relacionadas con la gestión del archivo de la Oficina, 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 JOSÉ CALDAS



Manizales, Marzo 31 de 2020

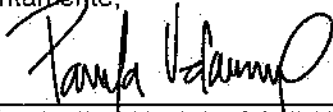
**LA JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE
EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO
No 0033 DE 2020**

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.03 del contrato No. 0033 de 2020 durante el periodo del mes de Marzo de 2020.

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

Atentamente,



PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Supervisora



ACTA DE RECIBO No. 03

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

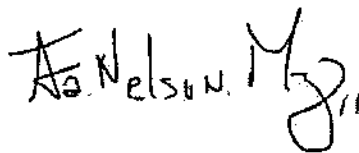
En la ciudad de Manizales a los 31 días del mes de Marzo del 2020, se reunieron la Doctora PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO, Jefe del Departamento Administrativo y Financiero, Supervisor por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES, como contratista. Con el fin de realizar el acta de recibo No. 03.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	36.867.726
VALOR ACTA N° 01	3.072.311
VALOR ACTA N° 02	3.072.311
VALOR ACTA N° 03	3.072.311
POR EJECUTAR	27.650.793

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



PAULA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Administrativo y Financiero



FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES
Contratista



 <p>F-GF-02 Versión 2 Enero de 2010</p>	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. 03
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, MARZO 31 DE 2020		
NOMBRES Y APELLIDOS:	FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES		
CEDULA O NIT:	9915070 DE SAN JOSE CALDAS		
DIRECCIÓN:	SAN JOSE CALDAS VDA TAMBORAL	3137681990	
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN POR CONCEPTO DE:			
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.			
SUBTOTAL: \$ 3.072.311			
RETENCION RENTA: \$ -			
IVA ASUMIDO (): \$ -			
\$ 3.072.311			
			
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR. CC. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS			

