

	F-GC-29 Versión 3 Abril de 2020	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°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	36.867.726
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES			3. VALOR TOTAL (1+2)	36.867.726
NIT O CC:	9.915.070			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	12.289.244
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)	21.506.171

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 EMPRESA

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.

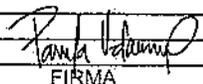
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Susana Gonzalez Osorio
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

2/06/2020
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
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
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 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		

Fecha de presentación MAYO 29 DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
PAULA VELASQUEZ CASTAÑO	Jefe Administrativo y Financiero	
NOMBRE	CARGO	

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

ACTA DE RECIBO N°05

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 29 días del mes de mayo de 2020, se reunieron PAULA MIILENA VELASQUEZ CASTAÑO, Jefe Dpto. Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES, como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°05 del Contrato N°0033 de 2020.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	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	\$36.867.726

VALOR TOTAL DEL ACTA	\$3'072.311.
----------------------	--------------

Atentamente,

PAULA MIILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Supervisora

FABIO NELSON MARTINEZ C.
Contratista





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, 05

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, MAYO 29 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

Fabio Nelson Martinez Corrales

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS

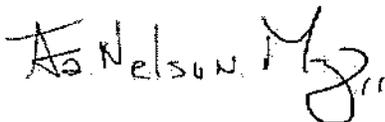
Manizales, Mayo 29 de 2020

**QUINTO INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 0033
DEL MES DE MAYO 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.

- PARTICIPACIÓN REUNIONES VIRTUALES:
 - Auditores Internos de Calidad - Control Interno.
 - Administrador Kilómetro 41.
 - Administradora San José.
 - Seguimiento a indicadores.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en el seguimiento y consolidación en formato Excel, de los PLANES DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS 2019, por responsable de procesos, seguimiento con fecha de corte 30 de abril de 2020.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en la consolidación y evaluación del seguimiento realizado al PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020, con corte al 30 de Abril.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en la elaboración y envió por correo electrónico del Plan de Auditoría, Lista de Chequeo, Acta de Apertura y Cierre; para la Seccional de San José y Seccional Kilómetro 41.

De todas las actividades reposa evidencia en la oficina de Control Interno.



FABIO NELSON MARTINEZ C.
Contratista
C.C. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS



PLANILLA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: FABIO NELSON

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SAN JOSE DEPARTAMENTO:

CIUDAD/MUNICIPIO: CENTRO TELÉFONO:

DIRECCIÓN: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:

TIPO APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:

TIPO EMPRESA: UNICO

FORMA DE PRESENTACIÓN: Actividades reguladas

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENAE Y ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES
CÓDIGO	NOMBRE	
231001	231001-COLFONDOS	1
SUBTOTALES:		

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPA ENFE
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN
EPS037	EPS037-NUOVA EPS	1	
SUBTOTALES:			

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES
CÓDIGO	NOMBRE	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1
SUBTOTALES:		

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES
CÓDIGO	NOMBRE	
SUBTOTALES:		

NOVEDADES

DATOS DEL COTIZANTE