

	F-GC-29 Versión 4 Junio 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°	6	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 (-)	15.361.555
CDP (#, rubro y fecha)	00105, RUBRO APROPIACION 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)	18.433.860

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 AUDITORÍAS 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			
			✓ # 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

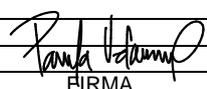
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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

NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____ 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).		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		
Copia del registro presupuestal		x

Fecha de presentación JUNIO 30 DE 2020

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

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

Manizales, Junio 30 de 2020

**SEXTO INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 0033
DEL MES DE JUNIO 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.

- Comunicación permanente, en atención a auditorias virtuales:
 - Administrador Kilómetro 41.
 - Administradora San José.
 - Administradora seccional Supia.
 - Administrador Neira.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en la auditoría realizada a la seccional de San José, consolidación de informe final, cierre de auditoria.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en la auditoría realizada a la seccional de Kilometro 41, consolidación de informe final, cierre de auditoria.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en la elaboración y envió por correo electrónico del Plan de Auditoria, Lista de Chequeo, Acta de Apertura y Cierre; para la Seccional de Neira y Seccional de Supia.

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



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





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. 06

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, JUNIO 30 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 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**

Fabio Nelson Martinez Corrales

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS

ACTA DE RECIBO N°06

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

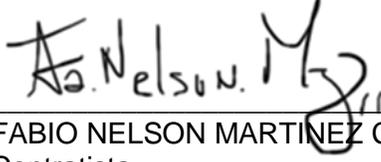
En la ciudad de Manizales a los 30 días del mes de junio de 2020, se reunieron PAULA MIILENA VELASQUEZ CASTAÑO, Jefe Dpto. Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES, como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°06 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

ACTA DE SUPERVISION

CONTRATO: N° 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 cumplimiento del contrato N°0033 de 2020, cuyo objeto es: 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, se evidencio que dicho contrato se ha desarrollado dentro de efectividad en el servicio contrato y una vez verificadas las obligaciones suscritas en el contrato los respectivos soportes, estos se ajustaron adecuada y satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$36.867.726
ACTA 6	\$3'072.311
VALOR EJECUTADO	\$18'433.866
VALOR POR EJECUTAR	\$18'433.860

Manizales, 30 de junio de 2020

Atentamente,



PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Supervisora

