 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°	7	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 (-)	18.433.866
CDP (#, rubro y fecha)	00105, RUBRO APROPIACION 21010203 DEL 03 DE ENERO DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.536.156
RP (#, rubro y fecha)	00074 RUBRO 21010203 DE 07 DE ENERO DE 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	16.897.704

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		✓	# 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)		x	1
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).		x
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 JULIO 16 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

ACTA DE RECIBO N°07

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 16 días del mes de julio 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°07 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	\$1'536.156.
----------------------	--------------

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. 07 ✓

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, JULIO 16 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:	\$	1.536.156
RETENCION RENTA:	\$	-
IVA ASUMIDO ():	\$	-
	\$	1.536.156

Fabio Nelson Martinez Corrales

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS

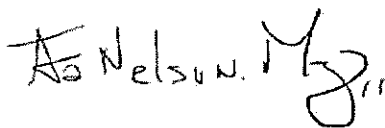
Manizales, Julio 16 de 2020

**SEPTIMO INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 0033
DEL MES DE JULIO 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 virtual con la Administradora de la seccional Supia.
- 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 verificación y seguimiento de lista de chequeo a los siguientes procesos: Control de la Gestión, Gestión Documental, Alcantarillad, Acueducto, en desarrollo de auditoría realizada a la 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



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 7	\$1'536.156
VALOR EJECUTADO	\$19'970.022
VALOR POR EJECUTAR	\$16'897.704

Manizales, 16 de julio de 2020

Atentamente,

PAULA MILENA VELÁSQUEZ CASTAÑO
Supervisora



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIG SOPORTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
IDENTIFICACIÓN: RE O RAZÓN SOCIAL: D/MUNICIPIO: CIÓN: APORTANTE: EMPRESA: A DE PRESENTACIÓN: TANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEN A E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	9915070 FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES ... CALDAS 3000000 I-INDEPENDIENTE Actividades reguladoras y facilitadoras de la act NO
CEDULA DE CIUDADANIA SAN JOSE CENTRO 02-INDEPENDIENTE PRIVADA UNICO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: DEPARTAMENTO: TELÉFONO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: ÚNICO

TOTAL APORTES A PENSIÓN	
ADMINISTRADORA NOMBRE 231001-COLFONDOS	No. COTIZANTES COTIZACIÓN EMPLEADOR \$ 196.700 \$ 0

TOTAL APORTES A SAL			
ADMINISTRADORA NOMBRE EPS037-NUOVA EPS	No. COTIZANTES 1	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR \$ 0	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR \$

TOTAL APORTES A RIESGOS PRC		
ADMINISTRADORA NOMBRE 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	No. COTIZANTES 1	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR \$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PRC	
ADMINISTRADORA NOMBRE 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	No. COTIZANTES 1

LIQUIDACIÓN DETALLADA A	
ADMINISTRADORA NOMBRE 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	No. COTIZANTES 1

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL


NUMERO 000074

FECHA DE EXPEDICION 2020/01/07
CERTIFICADO DISPON. NRO -000105
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0033 ENE 07 DE 2020 ASESORAR Y APOYAR EL PROCESO AUDITOR Y TODAS LAS AUDITORIAS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.
BENEFICIARIO MARTINEZ CORRALES FABIO NELSON
C.C NRO 9915070.

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	36,867,726
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		36,867,726

PLAZO DE EJECUCION 366 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto