

puerto

 F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0045 DEL 2017/	Acta N°	10 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	27.500.000 ✓
				2. VALOR ADICION (+)	0 ✓
CONTRATISTA	FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	27.500.000 ✓
NIT O CC:	9.915.070 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	21.250.000 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	00138, RUBRO APROPIACIÓN 21010201 DEL 11 DE ENERO DE 2017 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.500.000 ✓
RP (#, rubro y fecha)	R.P. # 000135 RUBRO 21010201 DE 16 DE ENERO DE 2017 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	3.750.000 ✓

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 ENTIDAD. ✓

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11701
------------------	---------	----------------------------------	-------

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- 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
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	1
3- Pagos SENA y ICBF		
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)		
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
6- 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.

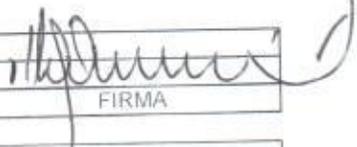
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Stacy Gonzalez A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

01-16-2017.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
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 OCTUBRE 31 DE 2017 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA ✓	Jefe Administrativo y Financiero	
NOMBRE	CARGO	

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. 10 ✓
-------------------	-------	--------------------------	----------

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, OCTUBRE 31 DE 2017 ✓
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:	\$	2.500.000,00	✓
RETENCION RENTA:	\$	-	
IVA ASUMIDO ():	\$	-	
	\$	2.500.000,00	✓

F. Nelson Martínez

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR
CC. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS

ACTA DE RECIBO No. 10 ✓

CONTRATO: No. 0045/2017 ✓

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 ENTIDAD. ✓

VALOR: \$27.500.000 (VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C) ✓

RECURSOS: PROPIOS ✓

En la ciudad de Manizales a los 31 días del mes de Octubre de 2017, se reunieron los señores MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA, 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.10 ✓

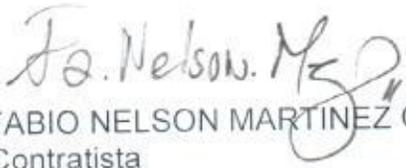
INFORME PARCIAL No.10 ✓

Respuesta al Objeto del Contrato No. 0045 "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	27.500.000 ✓
VALOR ACTA N° 01	1.250.000
VALOR ACTA N° 02	2.500.000
VALOR ACTA N° 03	2.500.000
VALOR ACTA N° 04	2.500.000
VALOR ACTA N° 05	2.500.000
VALOR ACTA N° 06	2.500.000
VALOR ACTA N° 07	2.500.000
VALOR ACTA N° 08	2.500.000
VALOR ACTA N° 09	2.500.000
VALOR ACTA N° 10	2.500.000
POR EJECUTAR	3.750.000 ✓

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


 MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
 Jefe Administrativo y Financiero


 FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES
 Contratista



Manizales, 31 de Octubre de 2017 ✓

EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A
E.S.P EN CALIDAD DE JEFE INMEDIATO DEL CONTRATO No 0045 DE 2017 ✓

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.10 del contrato No. 0045 de 2017 durante el periodo del mes de Octubre de 2017. ✓

Para constancia se firma a los (31) días del mes de Octubre de 2017. ✓



FABIO CARDONA MARIN

Jefe Control Interno

Manizales, Octubre 31 de 2017

**DECIMO INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 0045
DEL MES DE OCTUBRE DE 2017**

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 la Oficina de Control Interno en la elaboración del Informe #4 de Austeridad en el Gasto del periodo Julio – Agosto de 2017.
- Seguimiento a la contratación por prestación de servicios de la vigencia 2017, revisión de a portes a seguridad social, ARL, y los pagos correspondientes ajustados al salario actual devengado.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en la auditoría realizada a Gestión Ambiental, revisión del estado actual de servidumbres, permisos de concesión de aguas, y apoyo en la elaboración del informe final.
- Apoyo en el proceso de invitación vía correo electrónico y llamadas telefónicas, para la audiencia pública de Rendición de Cuentas 2017, realizadas al oriente del departamento en el municipio de La Dorada y en el occidente de Caldas en el municipio de Anserma.
- Se realizó el cargue de información y tabulación de encuestas en el sistema de información de la empresa SIICO, correspondientes a la Rendición Publica de Cuentas 2017.

