


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 OPERACIÓN
POR CONCEPTO DE:

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. ✓

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.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE:
 INSTITUCIÓN: SEGRALSA CUBA (SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL)
 NOMBRE: SRA. JOSE DEWAGHABERTO
 CATEGORÍA: 01 (CATEGORÍA DE APORTANTES)
 DISTRICCIÓN: 01 (DISTRICCIÓN DE LA CIUDAD DE LA HABANA)
 NOMBRE DE PRESTADOR: PROFESOR ATIVIDAD ECONOMICA
 APORTANTE: EXPEDIENTE APORTES SALUD: 28146128P - PRE-COMPA: 19811101A

DATOS GENERALES DE LA FAMILIA:
 NOMBRE: FAMILIA DE LA FAMILIA
 NÚMERO: 179372800
 TIPO DE FAMILIA: 01 (FAMILIA UNIPERSONAL)
 NOMBRE DEL APORTANTE: SRA. JOSE DEWAGHABERTO
 NOMBRE DEL APORTANTE: SRA. JOSE DEWAGHABERTO
 NOMBRE DEL APORTANTE: SRA. JOSE DEWAGHABERTO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE:
 NOMBRE: SRA. JOSE DEWAGHABERTO
 NÚMERO: 179372800
 TIPO DE FAMILIA: 01 (FAMILIA UNIPERSONAL)
 NOMBRE DEL APORTANTE: SRA. JOSE DEWAGHABERTO
 NOMBRE DEL APORTANTE: SRA. JOSE DEWAGHABERTO
 NOMBRE DEL APORTANTE: SRA. JOSE DEWAGHABERTO

TIPO DE APORTES	NO. APORTES	VALOR	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO
TOTAL APORTES A PENSION	1	5.290.300	5.290.300	5.290.300

TIPO DE APORTES	NO. APORTES	VALOR	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO
TOTAL APORTES A PENSION	1	5.290.300	5.290.300	5.290.300

TIPO DE APORTES	NO. APORTES	VALOR	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO
TOTAL APORTES A PENSION	1	5.290.300	5.290.300	5.290.300

TIPO DE APORTES	NO. APORTES	VALOR	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO
TOTAL APORTES A PENSION	1	5.290.300	5.290.300	5.290.300

TOTAL \$ 5.290.300