

unidos

	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°	11	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 (-)	23.750.000
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)	1.250.000

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 AUDITORIAS 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		<input checked="" type="checkbox"/>	# 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.

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

Carolina Gallegos 30-11-17
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
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 NOVIEMBRE 30 DE 2017

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

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

614



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. 11

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, NOVIEMBRE 30 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 M...

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS

ACTA DE RECIBO No. 11

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 30 días del mes de Noviembre del 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. 11

INFORME PARCIAL No.11

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
VALOR ACTA N° 11	2.500.000
POR EJECUTAR	1.250.000

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

OK for



FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES
Contratista

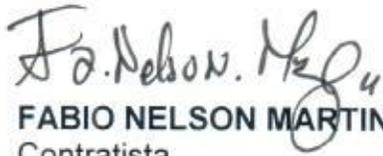
Manizales, Noviembre 30 de 2017

**ONCEAVO INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 0045
DEL MES DE NOVIEMBRE 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 el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG II.
- Apoyo en el diligenciamiento del Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno, para su publicación.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en la elaboración del Informe #5 de Austeridad en el Gasto del periodo Septiembre - Octubre de 2017.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en las reuniones realizadas para la socialización del informe final de la auditoría a Gestión Ambiental, revisión del estado actual de servidumbres, permisos de concesión de aguas.
- Apoyo en el archivo de documentos de la oficina de Control Interno, siguiendo la directriz de Gestión Documental.

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



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



MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
Jefe Administrativo y Financiero
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

ok / FA



Manizales, Noviembre 30 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.11 del contrato No. 0045 de 2017 durante el periodo del mes de Noviembre de 2017.

Para constancia se firma a los (30) días del mes de Noviembre de 2017.



FABIO CARDONA MARIN

Jefe Control Interno



Manizales, Noviembre 30 de 2017

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISOR 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.11 del contrato No. 0045 de 2017 durante el periodo del mes de Noviembre de 2017.

Para constancia se firma a los (30) días del mes de Noviembre de 2017.

MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA

OK
FAE Jefe Administrativo y Financiero
Supervisor

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9915070
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES ...	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CENTRO TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7177753680	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2017	SALUD: AÑO: 2017
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2017/11/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9996322294

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 160.000
SUBTOTAL:			1	\$ 160.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 125.000
SUBTOTAL:			1	\$ 125.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 5.300
SUBTOTAL:			1	\$ 5.300
TOTAL PAGADO:				\$ 290.300