	F-GC-29						
∢⊆noo cakdas	Versión 1 Octubre 2016	LISTA		DE ACTAS - CONTRA		CIÓN	N DE
# CONTRATO V AÑO	0045 DEL 2017	Acta N°	12 Y FINAL	VALOR INICIAL (incluido IVA)		27	7.500.000
# CONTRATO Y AÑO	0045 DEL 2017	Acta N	12 T FINAL	2. VALOR ADIGION (+)	Control of the Contro		0
CONTRATISTA	FABIO NELSO	ON MARTINI	EZ CORRALES	3. VALOR TOTAL (1+2)		27	7.500.000
NIT O CC:		9.915.070		4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)		26	3.250.000
CDP (#, rubro y fecha)		APROPIACIO E ENERO DI	ÓN 21010201 DEL E 2017	5. VALOR PRESENTE ACTA (-)			1.250.000
RP (#, rubro y fecha)	1.710 0.00 3.50 0.000	5 RUBRO 21010201 DE 16 DE 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)			C		
OBJETO DEL CONTR	KATO: ASESORAL	Y APUYA					
CONTROL INTERNO	DE EMPOCALDA	EN LAS DI	FERENTES SECCI S.P. DE ACUERD A LA GERENCIA O	ONALES QUE DEBE	REALIZAR LA OGRAMA DE	OF	CINA DE
CUALQUIER ÁREA DE CONTROL INTERNO DEFINIDO Y A LAS NE TIPO DE RECURSOS	DE EMPOCALDA	EN LAS DII AS S.A. E. REQUIERA	FERENTES SECCI S.P. DE ACUERD A LA GERENCIA O CENTRO DE COSTOS y	ONALES QUE DEBE	REALIZAR LA OGRAMA DE	OF	CINA DE
CONTROL INTERNO DEFINIDO Y A LAS NE	DE EMPOCALDA CESIDADES QUE	EN LAS DI AS S.A. E. REQUIERA	FERENTES SECCI S.P. DE ACUERD A LA GERENCIA O CENTRO DE	ONALES QUE DEBE	REALIZAR LA OGRAMA DE A DE LA ENTII	OF	CINA DE
CONTROL INTERNO DEFINIDO Y A LAS NE TIPO DE RECURSOS 1- Autoliquidaciones er	PROPIO Salud, Pensione	EN LAS DII AS S.A. E.: REQUIERA S OCUMENTO	CENTRO DE COSTOS Y PROCEDIMIENTO SE PROFESIONALES DE COSTOS O PROCEDIMIENTO SE PROFESIONALES DE COSTOS DE PROFESIONALES DE COSTOS DE PROFESIONALES DE COSTOS DECENDADOS DE COSTOS DE COSTO	ONALES QUE DEBE O CON EL CRONO LA JUNTA DIRECTIV personal empleado y	REALIZAR LA OGRAMA DE A DE LA ENTID 11701 del contratista	OFI AUD DAD	CINA DE
CONTROL INTERNO DEFINIDO Y A LAS NE TIPO DE RECURSOS 1- Autoliquidaciones er (Personas naturales) o 2- Factura (Régimen C	PROPIO DO Salud, Pensione Certificado de Cu Común) o Factura	EN LAS DII AS S.A. E.: REQUIERA S DCUMENTO as y Riesgos amplimiento	ERENTES SECCI S.P. DE ACUERD A LA GERENCIA O CENTRO DE COSTOS Y PROCEDIMIENTO VERIFICADOS profesionales del del Artículo 50 de la	ONALES QUE DEBE O CON EL CRONO LA JUNTA DIRECTIV personal empleado y a Ley 789/02 (Persona	REALIZAR LA OGRAMA DE A DE LA ENTID 11701 del contratista	OFF	# FOLIOS
CONTROL INTERNO DEFINIDO Y A LAS NE TIPO DE RECURSOS 1- Autoliquidaciones er (Personas naturales) o 2- Factura (Régimen C 3- Pagos SENA y ICBI	PROPIO DO Salud, Pensione Certificado de Cu Común) o Factura o	EN LAS DIL AS S.A. E. REQUIERA S DCUMENTO es y Riesgos amplimiento equivalente (FERENTES SECCI S.P. DE ACUERD A LA GERENCIA O CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO VERIFICADOS profesionales del del Artículo 50 de la (régimen simplificado	ONALES QUE DEBE O CON EL CRONO LA JUNTA DIRECTIV personal empleado y a Ley 789/02 (Persona io).	REALIZAR LA OGRAMA DE A DE LA ENTID 11701 del contratista	OFI AUC DAD	# FOLIOS
CONTROL INTERNO DEFINIDO Y A LAS NE	PROPIO DE EMPOCALDA CESIDADES QUE PROPIO DE COMUNITATION D	EN LAS DIL AS S.A. E. REQUIERA S DCUMENTO es y Riesgos implimiento equivalente (CG-18 (Solo :	FERENTES SECCI S.P. DE ACUERD A LA GERENCIA O CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO VERIFICADOS i profesionales del del Artículo 50 de la (régimen simplificado	ONALES QUE DEBE O CON EL CRONO LA JUNTA DIRECTIV personal empleado y a Ley 789/02 (Persona do).	REALIZAR LA OGRAMA DE A DE LA ENTID 11701 del contratista	OFI AUD DAD	# FOLIOS

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del carpeta	Contrato entregó la documentación para ser arcl correspondiente.	nivada er
Ludy Garales A.	118 DIC. 1	7.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	1
DOCUMENTOS ANEXOS CON	DESTINO A TESORERÍA	A
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régime		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el a	cta final).	X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Copia del Registro Presupuestal.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos prof (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del	fesionales del personal empleado y del contratista Articulo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	×
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		
Fecha de presentación	DICIEMBRE 15 DE 2017	1

MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA	Jefe Administrativo y Financiero	Manne
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS	PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS	
		BANCOLOMBIA
70816305151	AHORROS	
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

DATOS DEL SUPERVISOR

F-GF-02 Versión 2		EMPOCALDAS S.A E. GESTION FINANCIE	RA	
Enero de 2010		DOCUMENTO EQUIVALENTE A	LA FACTURA	
	EMPRES	SA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS		
		NIT. 890.803.239.9		
CENTRO DE COSTOS	11701	CODIGO DEL PROCEDIMIENTO		No. 12
CIUDAD Y FECHA: NOMBRES Y APELLIDOS: CEDULA O NIT: DIRECCION:	OFICINAS: CARRE FACTU DOCUM (LEY 788/2	SE CALDAS	55566	
EMPRESA Y EN LAS D	DIFERENTES SECCIONAL E.S.P. DE ACUER	DITOR Y DE TODAS LAS AUDITOR ONALES QUE DEBE REALIZAR LA RDO CON EL CRONOGRAMA DE NCIA O LA JUNTA DIRECTIVA DE L	AUDITORÍAS DE	NI ROL INTERNO
NECESIDADES QUE R		SUBTOTAL: RETENCION RENTA:	\$ \$	1.250.000,00
NECESIDADES QUE R				1.250.000,00
Fa. Nelson.	N o	RETENCION RENTA:	\$	1.250.000,00

ACTA DE RECIBO No. 12 Y FINAL

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 15 días del mes de Diciembre 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. 12 Y FINAL

INFORME PARCIAL No.12 Y FINAL

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 P	AGOS
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
VALOR ACTA N° 12	1.250.000
POR EJECUTAR	0

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, Diciembre 15 de 2017

DOCEAVO INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 0045 **DEL MES DE DICIEMBRE 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 elaboración de la Resolución por la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas.
- Apoyo en el diligenciamiento del de cuadros de avance Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Caldas, para seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2017.
- Apoyo a la Oficina de Control Interno en el diligenciamiento del de cuadros de avance para el seguimiento al Plan Anticorrupción con corte a Diciembre 31 de 2017.
- 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.

Contratista

C.C. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS

MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA

Jefe Administrativo y Financiero

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



Manizales, Diciembre 15 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.12 del contrato No. 0045 de 2017 durante el periodo del mes de Diciembre de 2017.

Para constancia se firma a los (15) días del mes de Diciembre de 2017.

FABIO CARDONA MARIN

Jefe Control Interno



Manizales, Diciembre 15 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.12 del contrato No. 0045 de 2017 durante el periodo del mes de Diciembre de 2017.

Para constancia se firma a los (15) días del mes de Diciembre de 2017.

MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA

Jefe Administrativo y Financiero

Supervisor

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

ANDEPENDENTES downtow ARO 2017 1 DATOS GENERALES DE LA PLANELA. 718286080 TPODE PANILA. 807 PERCÓDO COTZACIÓN SALUE. 5 PARIO NELIDEN MANTHEE COMPLALES
PRINCES CALUMS
CALUMS
CALUMS
CALUMS GATOS GENERALES DEL APORTRANTE GEDULA DE CINCADANIA NÚMERO DE DENTIFICACIÓN SAN JOSE DEPARTAMENTO: THO CENT PCACCON
NAME OR AND ACCOUNT
COUNTRY OF ACCOUNT
OF ACCOUNT
THO ACCOUNT

		WORA	ZAGON PSP APORTES MOSA VALOR PASAGO	\$4 \$100.000 \$4	\$ 190.00E \$ 1 10.00E	
ZOTYLZILI NAMENO ALTORIZACION			SUBSISTENCIA COTIZACIÓN	200		
		454	SOUDAMOND .	9.0		
	MON.	DUNTARIOS	COTCANTE	3-0		
ADVIDENTE ADVIDENTE NO	TUTAL APORTES A PENSION	APORTES V	SMPLEADOR			
MADE AND	10	- contractable	Ш	\$ 160,000	Constant of the last	
Personal		No. Contragantes	Second Second			
PRESENTACIÓN GINCO DE CONCINENTES SALUCI. SENA E CON (REFORMA TRIBUTARIA).		ADMINISTRADORA.	NOMBRE			
MINESA I DE PRESENTACIÓN ANTE EXCHENACIÓN			00000	\$3300-COLFONDOS	81.8%	

CORROR CONTRACTOR CONTRAC		ALBERTET RADGINA	Me	ENFER	ENFERMEDAD	COSMICIANO	CENTANATERNIDAD	SALDO A PAYOR	FAVOR	UDWDACION	6	WDRY			10	TOTALES	
1	coaco	NOMBRE	75	NÚMERO AUTORGACIÓN		NUMERO AUTORGACIÓN	POUNT	PLANTLLA	WALDR		OMO	NODEZNOON		-	WORK	DESCREATO	MORA DESCRIPTO VALOR PAGADO
14 THE PROPERTY CONTRACTOR ALL MANUAL STATES AND ACTUAL AND ACTUAL STATES AND ACTUAL	EPS007	Elejoop au jua Elis			3.0				3.0	\$125.000	2.0	24	200	1125.000	1		\$ 125.000
AGMINISTRACORA NOMBRE NO CONTRANTES INVARIABLE PROPERTY NA NA CONTRANTES INVARIABLE PROPERTY NA	BURTOTALES													\$ 125.000	9	-	\$ 125.084
ACMINISTRACTOR AND ACTION OF THE PROPERTY OF T					TOTAL AND	THE A RESIDENCE	MORE SONALE										
HASTROGENIA COMPUTATION OF THE TOTAL CONTINUENCE OF THE TOTAL CONTINUEN	100000000000000000000000000000000000000	ACMINISTRADORA	- Ann Cont	*Antan		INCAPACI	OAD RP			SALDO A FAVOR		COURT	76		DI.	TOTALES	
081.1 0658 08 01 01 08	000000		- m. co.	MON COLLEGE	RO AUTORIZACE	ON: WAL	Н	GO A OTROS MRSK	100	Н	ML08	CONTRACT	20.02		MORX	DESCREME	WORK DESCRENTO VALOR PACAGO
MATCHALIS.	1423	84-23-POSITION COMPANIA DE BEDUNDS S.A.		200	CS - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -		9.0		8.0		180	0.0000000000000000000000000000000000000	\$ 5.300		8.0	8.0	86.30
	SUSTOTALES.						200							DOE 3 6	10		\$ 6,300

TOTAL APORTES A SALLED

	I	10.89	Total	APPORTE	P4
		SENA KBF	ATOT ATOT ATOT	MACHIE	2
A STATE OF THE PARTY OF	MAAPBOALES		Terra.	месяце	2
	PARKE	CCS		ADMIN	
7		ľ	8		2
100	ŀ	7	100	Mo.	8.80
	l		MTRO	Mano Ap	0.00
		ASP	95	2	8 000 000
			100	370	-
100			2	ACMIN	125.00014.23 POSITIVA COMPANIA DI
			TOTAL	ANDREE	8138.0
				9	-
		SALID	2000000	OTZACION	1125.00
	SEGÜNSDAD SOCIAL			8	1,000,000
			-	SVIC	-
200 - 000			N.	APORTE ADMI	S YEL ON EPSCO.
Contract.			TOT	Q.	97.0
	8	1	иресифо	Especto	1
APORTES.			TARRES	940	-
TALLADA	000	1	MONTER VOLUNTAR	ACCRESS	1
CHOM DE	400		MOR	COMPL	2
LIGHTACHOM	1	PENSON		CHANGUE	- 1
			120	SUBSISTENCIAD	2
			-	BARBON .	
		Ì	-	SOUIS NO.	1,100,00
		H	8 8		1,000.0
11111111			100	SVIC	Signi- Sourowb 25
100	H	H	ADMIN ADMIN		588
1		H	NA SA	4	
	2.0	E	30 WO	5	
100	MOVEDADES.		160		
	2		WOO		
	П		3Y		
-	Ц		139		
			MINO.	691 691	9
1	П	OA TO	William #CSU	0100 W 1W	
			CHAM		1,000,000
State of the last	PANTE		SUBTING SMARKS		
The second	TOS DEL COTIZANT		THO SE		PERMITTER TO THE PERMIT
	DATO		PERSONAL PROPERTY.		AUTHAZ NOB COMMAIN TICO CARO MELSON DESI
eril.	П		WHICH HOW	_	Carron Manager
	П		MINE	Ε.	B

\$ 290.300 TOTAL

PAGHA 1 DE 1