



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°	12 Y FINAL	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 (-)	26.250.000
CDP (#, rubro y fecha)	00138, RUBRO APROPIACIÓN 21010201 DEL 11 DE ENERO DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.250.000
RP (#, rubro y fecha)	R.P. # 000135 RUBRO 21010201 DE 16 DE ENERO DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

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)	X	1
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.

Sandy González A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

18 Dic. 17
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).	X
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 DICIEMBRE 15 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

1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900



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. 12

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, DICIEMBRE 15 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:	\$	1.250.000,00
RETENCION RENTA:	\$	-
IVA ASUMIDO ():	\$	-
	\$	1.250.000,00

F. Nelson. M. G.

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR
CC. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS

FC

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower right quadrant of the page.

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

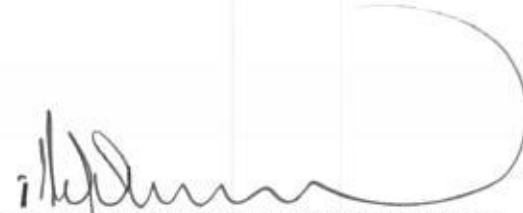
En la ciudad de Manizales a los 15 días del mes de Diciembre del 2017, se reunieron los señores MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA, Jefe del Departamento Administrativo y Financiero, Supervisor por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES, como contratista. Con el fin de realizar el 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 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
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

↓ 3
AAC

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.


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


MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
ok/ 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fabio Cardona Marin", is written over a horizontal line.

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

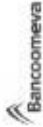
Jefe Administrativo y Financiero

Supervisor

OK
/ fac



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL AGURANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 7182346580 TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FABI NELSON MARTÍNEZ CORTÉS CALLES 30000000 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2017 MES: diciembre AÑO: 2017 DIRECCIÓN: SAN JOSÉ DEPARTAMENTO: CENTRO TELEFONO: 01182989854883434 CLASIFICACIÓN DE RIESGO: 986631844 TIPO EMPLEADO: INDEPENDIENTE E CLASE DE CONTRATO: FECHA PAGO: 2017/12/11 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 986631844 FORMA DE PRESENTACIÓN: UNICO ACTIVIDAD ECONOMICA: PLANILLA Facilitada al Administrador		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7182346580 TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2017 MES: diciembre AÑO: 2017 FECHA PAGO: 2017/12/11 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 986631844	
--	--	---	--

TOTAL APORTES A PENSIÓN	
APORTES VOLUNTARIOS	\$ 180.000
APORTES OBLIGATORIOS	\$ 180.000
TOTAL APORTES	\$ 360.000

TOTAL APORTES A SALUD	
APORTES VOLUNTARIOS	\$ 125.000
APORTES OBLIGATORIOS	\$ 125.000
TOTAL APORTES	\$ 250.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
APORTES VOLUNTARIOS	\$ 3.300
APORTES OBLIGATORIOS	\$ 3.300
TOTAL APORTES	\$ 6.600

LEGUJACIÓN DETALLADA APORTES	
PENSIÓN	
IBIC	\$ 1.000.000
ADMIN	\$ 210.000
COLFOND	\$ 3.300.000
TOTAL APORTES	\$ 4.510.000
SEGUROS SOCIAL	
IBIC	\$ 1.000.000
ADMIN	\$ 210.000
COLFOND	\$ 3.300.000
TOTAL APORTES	\$ 4.510.000

TOTAL **\$ 290.300**