



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°	4	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 (-)	6.250.000
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)	<b>18.750.000</b>

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 EMPPOCALDAS 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
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			✓
			# 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.**

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
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

ABRIL 28 DE 2017

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA	Jefe Administrativo y Financiero	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
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

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

No. 04

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, ABRIL 28 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 ( ):	\$	-
TOTAL A PAGAR:	\$	2.500.000,00

*F. Nelson Martinez*

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR  
CC. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS

ACTA DE RECIBO No. 4

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 28 días del mes de abril 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. 4

INFORME PARCIAL No.4

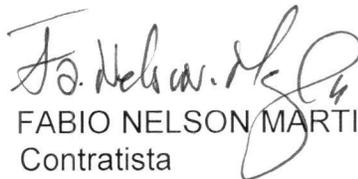
Respuesta al Objeto del Contrato No. 0045 *“Asesorar y apoyar el proceso auditor y de todas las auditorias en cualquier área de la empresa y en las diferentes seccionales que debe realizar la oficina de control interno de Empacadas S.A. E.S.P. de acuerdo con el cronograma de auditorías definido y a las necesidades que requiera la gerencia o la junta directiva de la entidad.”*

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	<b>27.500.000</b>
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
<b>POR EJECUTAR</b>	<b>18.750.000</b>

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, Abril 28 de 2017

**CUARTO INFORME DE ACTIVIDADES  
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 0045  
DEL MES DE ABRIL 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.

- Revisión a contratos de la vigencia del año 2016, en apoyo a auditoría realizada a al proceso de contratación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. por parte de la oficina de Control interno y la coordinación de Calidad de la empresa.
- Apoyo en la revisión que realiza la oficina de Control Interno a la contratación de la empresa a partir del primero de enero de 2017.
- Apoyo en el seguimiento que se realiza a la publicación de contratos de la vigencia 2017 en la plataforma del SECOP.
- 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 ANDRÉS LOZANO MEJIA**  
Jefe Administrativo y Financiero  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Manizales, 28 de Abril 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.4 del contrato No. 0045 de 2017 durante el periodo del mes de Abril de 2017.

Para constancia se firma a los (28) días del mes de Abril de 2017.



FABIO CARDONA MARIN

Jefe Control Interno



Manizales, Abril 28 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.4 del contrato No. 0045 de 2017 durante el periodo del mes de Abril de 2017.

Para constancia se firma a los (28) días del mes de Abril de 2017.



MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA  
Jefe Administrativo y Financiero  
Supervisor



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P  
EMPOCALDAS S.A.E.S.P

NIT 890.803.239-9

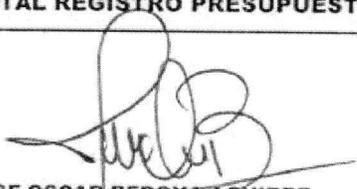
REGISTRO PRESUPUESTAL  
NUMERO 000135

**FECHA DE EXPEDICION** 2017/01/16  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000138  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO N° 0045 ENE 16 DE 2017 ASESORAR Y APOYAR E PROCESO AUDITOR Y  
DE TODAS LAS AUDITORIAS EN CUALQUIER AREA DE LA EMPRESA Y EN SECCIONALES, QUE REALICE  
**BENEFICIARIO** MARTINEZ CORRALES FABIO NELSON  
**C.C NRO** 9915070

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010201	Honorarios Profesionales (consultorias y asesorias	27,500,000
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>27,500,000</b>

PLAZO DE EJECUCION 330 DIAS

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto