



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°	2	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 (-)	1.250.000
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)	23.750.000

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 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.

Edna Soler A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
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: FEBRERO 28 DE 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA	Jefe Administrativo y Financiero	<u>[Firma]</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

V.B.
FRO



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. 02

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, FEBRERO 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 OPERACION
POR CONCEPTO DE:

ASESORAR Y APOYAR EL PROCESO AUDITOR Y DE TODAS LAS AUDITORIAS EN CUALQUIER AREA 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.

SUBTOTAL:	\$	2.500.000,00
RETENCION RENTA:	\$	-
IVA ASUMIDO ():	\$	-
TOTAL A PAGAR:	\$	2.500.000,00

F. Nelson Martínez Corrales

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR
CC. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS

V.Bo. / mac

ACTA DE RECIBO No. 2

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 Febrero 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. 2

INFORME PARCIAL No.2

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	27.500.000
VALOR ACTA N° 01	1.250.000
VALOR ACTA N° 02	2.500.000
POR EJECUTAR	23.750.000

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

V.B.
FAC

Manizales, Febrero 28 de 2017

**SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 0045
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 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 en el seguimiento realizado a la liquidación de contratos de la vigencia 2016 de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Revisión llevada a cabo en plataforma SECOP, COVI, Secretaria General y Archivo de la Empocaldas.
- Apoyo en la auditoría realizada a la contratación por prestación de servicios de Empocaldas S.A. E.S.P. en la cual se revisa lista de chequeo que corresponde a: CDP, fecha de suscripción, legalización, acta de inicio, RP, pago de seguridad social (salud, pensión, arl) en los plazos establecidos y el valor de los aportes en relación al salario actual.
- Apoyo a la auditoria DERECHOS DE AUTOR, realizada por la oficina de control interno.
- Actualización cronograma con normatividad e informes de ley que debe realizar la oficina de control interno en la vigencia 2017.

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

V.B
FAE
/



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 8915070
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES ...	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CENTRO TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	2-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7132043070	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2017	PERIODO COTIZACIÓN: febrero
DÍAS DE MORA:	0	AÑO: 2017
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2017/02/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9992341296

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-NUÉVA 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	\$ 5.200
SUBTOTAL:				1	\$ 5.200

TOTAL PAGADO: \$ 290.200

VIA FAX



Manizales, Febrero 28 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.2 del contrato No. 0045 de 2017 del periodo comprendido entre el 1 y el 28 de Febrero de 2017.

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

FABIO CARDONA MARIN

Jefe Control Interno



Manizales, Febrero 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 FABÍO 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.2 del contrato No. 0045 de 2017 del periodo comprendido entre el 1 y el 28 de Febrero de 2017.

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


MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA

Jefe Administrativo y Financiero

Supervisor

V.B
FA e