

10/03/17

	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°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	27.500.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES			3. VALOR TOTAL (1+2)	27.500.000
NIT O CC:	9.915.070			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	3.750.000
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)	21.250.000

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

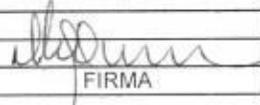
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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

Carolina Gallego NOMBRE DE QUIEN RECIBE OS-01-17. 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).		
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 MARZO 22 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



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. 03

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, MARZO 22 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

Fabio Nelson Martinez Corrales

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR
CC. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS

ACTA DE RECIBO No. 3

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 22 días del mes de Marzo 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. 3

INFORME PARCIAL No.3

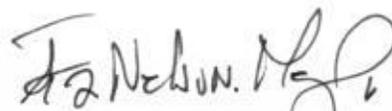
Respuesta al Objeto del Contrato No. 0045 "Asesorar y apoyar el proceso auditor y de todas las auditorias en cualquier área de la empresa y en las diferentes seccionales que debe realizar la oficina de control interno de Empacadas S.A. E.S.P. de acuerdo con el cronograma de auditorías definido y a las 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
VALOR ACTA N° 03	2.500.000
POR EJECUTAR	21.250.000

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



FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES
Contratista

Manizales, Marzo 22 de 2017

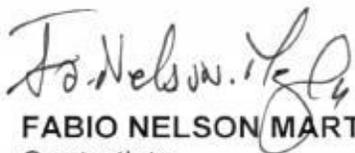
**TERCER INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 0045
DEL MES DE MARZO DE 2017**

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 y consolidación Mapa de Riesgos por Procesos, con corte a 31 de diciembre de 2016.
- Apoyo en la Auditoria realizada al área de PQR, en temas como; oportunidad en las respuestas a las peticiones, quejas y reclamos, de la sede central así como de las diferentes seccionales de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
- Apoyo en la consolidación del informe final auditoria Derechos de Autor.
- Seguimiento a contratos de 2016 pendientes por liquidar, recolección de documentación pendiente tales como, actas de pago, actas de inicio, evaluación del desempeño y actas de liquidación final.
- Apoyo en el seguimiento que se realiza a la contratación de la empresa a partir del primero de enero de 2017.
- Apoyo en la elaboración de lista de chequeo para la auditoria conjunta, Calidad y Control Interno, que se realizara al proceso de contratación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
- Apoyo en la elaboración del Informe N°01 De Austeridad en el Gasto Enero – Febrero de 2017.

- Organización del archivo del archivo 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



Manizales, Marzo 22 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.3 del contrato No. 0045 de 2017 durante el periodo del mes de Marzo de 2017.

Para constancia se firma a los (22) días del mes de Marzo de 2017.



FABIO CARDONA MARIN

Jefe Control Interno



Manizales, Marzo 22 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.3 del contrato No. 0045 de 2017 durante el periodo del mes de Marzo de 2017.

Para constancia se firma a los (22) días del mes de Marzo de 2017.

MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA

Jefe Administrativo y Financiero

Supervisor



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 719293566 TIPO DE PLANILLA: 2017 PERIODO COTIZACIÓN SALD: 2017 NOMBRE: FARIJ NELSON MARTINEZ CORRALES CALLES: CALLES DE MORLA: 2017 PERIODO COTIZACIÓN SALD: 2017 DIRECCIÓN: CENTRO TELEFONO: 2017 PERIODO COTIZACIÓN SALD: 2017 TIPO APORTANTE: INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: 0600 FORMA DE PRESERVACIÓN: APORTANTE EXONERADO A APORTES SALUD: SENAL: PSP: 000 FORM: 000 (RENTA)		DATOS GENERALES DE LA EMPRESA RUC: 2017 PERIODO COTIZACIÓN SALD: 2017 NOMBRE: FARIJ NELSON MARTINEZ CORRALES CALLES: CALLES DE MORLA: 2017 PERIODO COTIZACIÓN SALD: 2017 DIRECCIÓN: CENTRO TELEFONO: 2017 PERIODO COTIZACIÓN SALD: 2017 TIPO APORTANTE: INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: 0600 FORMA DE PRESERVACIÓN: APORTANTE EXONERADO A APORTES SALUD: SENAL: PSP: 000 FORM: 000 (RENTA)	
---	--	--	--

TOTAL APORTES A PENSIÓN										
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZACIONES	1	NO. PERIODOS						
VALOR A PENSAR	1	VALOR A PENSAR	1	VALOR A PENSAR	1	VALOR A PENSAR	1	VALOR A PENSAR	1	VALOR A PENSAR
TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL

TOTAL APORTES A SALUD										
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZACIONES	1	NO. PERIODOS						
VALOR A PENSAR	1	VALOR A PENSAR	1	VALOR A PENSAR	1	VALOR A PENSAR	1	VALOR A PENSAR	1	VALOR A PENSAR
TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL

TOTAL APORTES A PENSION PROFESIONALES										
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZACIONES	1	NO. PERIODOS						
VALOR A PENSAR	1	VALOR A PENSAR	1	VALOR A PENSAR	1	VALOR A PENSAR	1	VALOR A PENSAR	1	VALOR A PENSAR
TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL

DETALLE DE APORTES										
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZACIONES	1	NO. PERIODOS						
VALOR A PENSAR	1	VALOR A PENSAR	1	VALOR A PENSAR	1	VALOR A PENSAR	1	VALOR A PENSAR	1	VALOR A PENSAR
TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL

TOTAL \$ 290.300