





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

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

No. 07

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR  
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-B2 PBX. 8967080 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, JULIO 31 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 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 M. G. U.*

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR  
CC. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS

## ACTA DE RECIBO No. 7

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 31 días del mes de Julio 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. 7

### INFORME PARCIAL No.7

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 auditorias 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 ✓
<b>POR EJECUTAR</b>	<b>11.250.000</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

OK fac



Manizales, Julio 31 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.07 del contrato No. 0045 de 2017 durante el periodo del mes de Julio de 2017.

Para constancia se firma a los (31) días del mes de Julio de 2017.

MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA

Jefe Administrativo y Financiero

Supervisor



Manizales, 31 de Julio 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.07 del contrato No. 0045 de 2017 durante el periodo del mes de Julio de 2017.

Para constancia se firma a los (31) días del mes de Julio de 2017.



FABIO CARDONA MARIN

Jefe Control Interno

Manizales, Julio 31 de 2017

**SEPTIMO INFORME DE ACTIVIDADES  
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 0045  
DEL MES DE JULIO 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 reportes al SUI y el envío de cartas a los responsables de reportar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que a la fecha se encuentran pendientes.
- Apoyo en el seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria Integral de la empresa ante CGDC con corte a junio 30 de 2017, y consolidación de información en el Formato F-31.
- Apoyo en el archivo de documentos de la oficina de Control Interno, siguiendo la directriz de Gestión Documental.
- Apoyo en la consolidación de la información relacionada con el área total, área construida, área verde, de todas las plantas de tratamiento en cada una de las seccionales de la EMPOCALDAS.
- Revisión del estado de las notificaciones para el cobro de acometidas o Domiciliarias.

- Apoyo en la elaboración del informe N°3 Austeridad en el Gasto correspondiente a los meses Mayo y Junio de 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. *ok. FIA*

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



<b>INFORMACIÓN GENERAL</b> INSTITUCIÓN: [ ] PLANILLA: [ ] PERÍODO: [ ] FECHA: [ ]		<b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b> PLANILLA: [ ] PERÍODO: [ ] FECHA: [ ]	
<b>INFORMACIÓN DEL ASEGURADO</b> NOMBRE: [ ] DNI: [ ] FECHA DE NACIMIENTO: [ ]		<b>INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR</b> NOMBRE: [ ] RUC: [ ] DIRECCIÓN: [ ]	

TOTAL APORTES PERIÓDICO		TOTAL APORTES ANUALES	
APORTE PATRONAL	APORTE TRABAJADOR	APORTE PATRONAL	APORTE TRABAJADOR
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
TOTAL		TOTAL	
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

TOTAL APORTES PERIÓDICO		TOTAL APORTES ANUALES	
APORTE PATRONAL	APORTE TRABAJADOR	APORTE PATRONAL	APORTE TRABAJADOR
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
TOTAL		TOTAL	
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

TOTAL APORTES PERIÓDICO		TOTAL APORTES ANUALES	
APORTE PATRONAL	APORTE TRABAJADOR	APORTE PATRONAL	APORTE TRABAJADOR
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
TOTAL		TOTAL	
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

TOTAL APORTES PERIÓDICO		TOTAL APORTES ANUALES	
APORTE PATRONAL	APORTE TRABAJADOR	APORTE PATRONAL	APORTE TRABAJADOR
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
TOTAL		TOTAL	
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

TOTAL \$ 290.300

0/1