

10002

 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°	8	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 (-)	16.250.000
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)	8.750.000

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 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
------------------	---------	----------------------------------	-------

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.

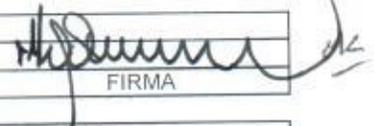
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Cavallina Gallego
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

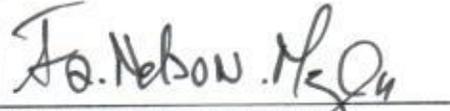
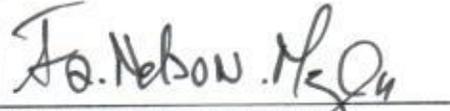
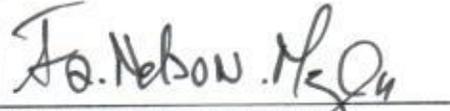
31-08-17
 FIRMA

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 AGOSTO 31 DE 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA	Jefe Administrativo y Financiero	
NOMBRE	CARGO	

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	11701	CODIGO DEL PROCEDIMIENTO	No. 08 ✓																
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, AGOSTO 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 AUDITORÍAS DEFINIDO Y A LAS NECESIDADES QUE REQUIERA LA GERENCIA O LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD.																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">SUBTOTAL:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">\$</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2.500.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">RETENCION RENTA:</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">IVA ASUMIDO ()::</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">2.500.000,00</td> </tr> </table>					SUBTOTAL:	\$	2.500.000,00		RETENCION RENTA:	\$	-		IVA ASUMIDO ()::	\$	-			\$	2.500.000,00
	SUBTOTAL:	\$	2.500.000,00																
	RETENCION RENTA:	\$	-																
	IVA ASUMIDO ()::	\$	-																
		\$	2.500.000,00																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; vertical-align: bottom;">  FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR CC. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS </td> <td style="width: 20%; vertical-align: middle; text-align: center;"> ✓ ok </td> </tr> </table>				 FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR CC. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS	✓ ok														
 FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR CC. 9915070 DE SAN JOSE CALDAS	✓ ok																		

ACTA DE RECIBO No. 8

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 Agosto 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. 8

INFORME PARCIAL No.8

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."

✓
ok

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
POR EJECUTAR	8.750.000

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

OK
AC



Manizales, Agosto 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.08 del contrato No. 0045 de 2017 durante el periodo del mes de Agosto de 2017.

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

MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA

Jefe Administrativo y Financiero

Supervisor

ok
FAE



Manizales, 31 de Agosto 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.08 del contrato No. 0045 de 2017 durante el periodo del mes de Agosto de 2017.

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



FABIO CARDONA MARIN

Jefe Control Interno

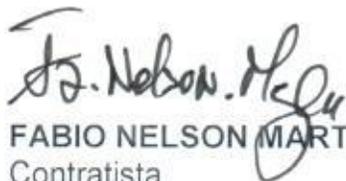
Manizales, Agosto 31 de 2017

**OCTAVO INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 0045
DEL MES DE AGOSTO 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 Auditoria Fondo Rotatorio de Vivienda de Empocaldas S.A. E.S.P. Plan de Auditoria, Lista de Chequeo, Apertura y cierre, Elaboración de Informe Final.
- Apoyo en el archivo de documentos de la oficina de Control Interno, siguiendo la directriz de Gestión Documental.
- Apoyo en la elaboración de memorandos y consolidación de la información relacionada con los compromisos fijados en el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.
- Apoyo en la revisión y seguimiento del estado de las notificaciones para el cobro de acometidas o Domiciliarias, así como la elaboración de informe.
- Apoyo en la elaboración del informe pormenorizado de control Interno.

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
FAE

