


Contrato

 F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0123/2018	Acta N°	8	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	48.150.000
CONTRATISTA	PROFESCO CONSULTORES Y AUDITORES S.A.S			2. VALOR ADICION (+)	19.260.000
NIT O CC:	900184540-1			3. VALOR TOTAL (1+2)	67.410.000
CDP (#, rubro y fecha)	00149/05/01/2018 '01073/28/11/2018			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	41.730.000
RP (#, rubro y fecha)	00597/16/05/2018 '001234/10/12/2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	6.420.000
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	19.260.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DEL SERVICIO DE REVISORIA FISCAL Y SU SUPLENCIA PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2018. ADICION Y PRORROGA N°1 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2019

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
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		2
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).	X		1
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			

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.

Juan Camilo Ollas
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	X
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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA	JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	[Firma]
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
85200001437	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



NIT. 900.184.540-1
I.V.A. RÉGIMEN COMÚN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CALLE 23 # 21- 41 EDIFICIO BCH OF. 703
TELÉFONO 893 42 94
MANIZALES - CALDAS

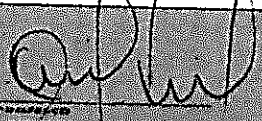
Número de Formulario Dian: 18762005350858 Fecha 2017/10/23 Numeración Aut. Del 1001 al 1300 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

FECHA: 17 de Diciembre de 2018 D.S. N° _____
SEÑOR (ES) Empócaldas S.A E.S.P NIT: 890.893.239-9
DIRECCIÓN: _____

FACTURA CAMBIARIA
DE COMPRAVENTA
N° 1210

Cantidad	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Prestacion de Servicios Profesionales de Revisoria Fiscal Correspondiente al mes de Diciembre de 2018 Según Contrato No. 0123.	5.394.958	5.394.958




SELO Y FIRMA CUENTA

Sub Total \$ 5.394.958
I.V.A. 1.025.042
Total \$ 6.420.000

IMPRESO POR SCHARRAN ANDREA COSPIA SUÁREZ. INT. 30.333.311-6 TEL. 893.42.94

ESTA ES UNA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA-VENTA, QUE PARA SUS EFECTOS LEGALES SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, AL TENOR DEL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y CAUSARA INTERESES POR MORA LO DE LEY DESPUES DE 30 DIAS.

ACTA DE RECIBO N°08

CONTRATO: N°0123 de 2018

OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE REVISORIA FISCAL Y SU SUPLENCIA PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2018.

CONTRATISTA: PROFESCO CONSULTORES Y AUDITORES S.A.S.

VALOR CONTRATO: \$48'150.000 INCLUIDO IVA
ADICION N°1: \$19'260.000 INCLUIDO IVA

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. ADICION N°1 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2019.

RECURSOS: PROPIOS

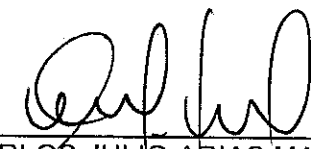
En la ciudad de Manizales a los 31 días del mes de diciembre de 2018, se reunieron MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA, Jefe Dpto. Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, CARLOS JULIO ARIAS MARIN, como representante de la empresa PROFESCO CONSULTORES Y AUDITORES S.A., con el fin de realizar el Acta Recibo N°08 del Contrato N°0123 de 2018.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	PRESTACION DEL SERVICIO DE REVISORIA FISCAL Y SU SUPLENCIA PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2018. ADICION N°1 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2019.	\$6'420.000.

VALOR TOTAL DEL ACTA	\$6'420.000.
----------------------	--------------

Atentamente,


MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
Supervisor


CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Contratista

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO: N°0123 de 2018

OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE REVISORIA FISCAL Y SU SUPLENCIA PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2018.

CONTRATISTA: PROFESCO CONSULTORES Y AUDITORES S.A.S.

VALOR CONTRATO: \$48'150.000 INCLUIDO IVA
ADICION N°1: \$19'260.000 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. ADICION N°1 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2019.

RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0123 de 2018, cuyo objeto es: PRESTACION DEL SERVICIO DE REVISORIA FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENCIA PARA EMPOCALDAS S.A E.S.P. se evidencio que dicho contrato se ha desarrollado dentro de efectividad en el servicio contrato y una vez verificadas las obligaciones suscritas en el contrato los respectivos soportes, estos se ajustaron adecuada y satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$48'150.000
ADICION N°1	\$19'260.000
ACTA 8	\$6'420.000
VALOR EJECUTADO	\$48'150.000
VALOR POR EJECUTAR	\$19'260.000

Manizales, 31 de diciembre de 2018


MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
Supervisor

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFPI(Administradoras: 2									
PORVENIR	230301	800224808	8	6	\$837.500	\$2.000	\$0	\$0	\$839.500
PROTECCION	230201	800229739	0	2	\$365.000	\$900	\$0	\$0	\$365.900
EPS(Administradoras: 5									
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	7	\$240.900	\$700	\$0	\$0	\$241.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900166264	2	1	\$31.900	\$100	\$0	\$0	\$31.400
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	\$15.700	\$100	\$0	\$0	\$15.800
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	3	\$131.300	\$300	\$0	\$0	\$131.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	\$31.300	\$100	\$0	\$0	\$31.400
ARL(Administradoras: 1									
POSITIVA	14-23	860011553	6	7	\$31.700	\$100	\$0	\$0	\$31.800
CCF(Administradoras: 1									
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	7	\$240.900	\$600	\$0	\$0	\$241.500
TOTAL					\$1.351.000	\$3.400	\$0	\$0	\$1.354.400

PAGAADO



COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN NI 900184540	DV 1	RAZÓN SOCIAL PROFESCO CONSULTORES Y AUDITORES SAS	CLASE APORTANTE B	SUCURSAL 0	CORREO profescosa@hotmail.com	CIUDAD - DEPARTAMENTO 17-1	CELULAR 3185471282
--------------------------------	---------	--	----------------------	---------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------

NUMERO PLANILLA 13928376	VALOR MORA \$3.400	TOTAL A PAGAR \$1.354.400
REFERENCIA DE PAGO (PIN) 13928376	DÍAS DE MORA 3	

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PORVENIR	2	\$ 365.900
PROTECCION (ING+PROTECCION)	4	\$ 473.600
Sin AFP	1	\$ 0
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 31.400
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 31.400
EPS SURA	3	\$ 131.600
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 15.800
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 31.400
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	7	\$ 31.800
Caja de Compensación familiar de Caldas CONFAMILIARES	7	\$ 241.500
SENA	0	\$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	\$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE
NI 900184540	1	PROFESCO CONSULTORES Y AUDITORES	B
		SUCURSAL	0
		DIRECCIÓN	EDIF BOH OFICINA 703
		CIUDAD - DEPARTAMENTO	17-1
		TELÉFONO	8934294
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA
2018-11	2018-12	900184540	13928376
		TIPO	E
		REFERENCIA DE PAGO (PIN)	13928376
		FECHA PAGO	2018-12-14
		BANCO	BANCO DAVIVIENDA
		DÍAS MORA	3
		VALOR	\$ 1.354.400