



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	032- 2021	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	2.044.186
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	JOSE BERNARDO VELASQUEZ SALGADO			3. VALOR TOTAL (1+2)	2.044.186
NIT O CC:	10.251.336 de Manizales			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00105 del 1 de enero de 2.021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	953.953
RP (#, rubro y fecha)	000114 del 7 de enero de 2.021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	1.090.233

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE LA EMPRESA, EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS		
1- Acta original		
2- 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
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).		
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
5- Pagos SENA y ICBF.		
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X

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.

SUSANA GOMEZ O.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del Acta	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
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).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación

Enero 28 de 2.021


DATOS DEL SUPERVISOR		
<u>NESTOR CARMONA MARIN</u> NOMBRE	Jefe Control disciplinario Interno CARGO	 FIRMA

**EL JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE
EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO
No 032 DE 2.021**

CERTIFICA QUE:

El contratista **JOSE BERNARDO VELASQUEZ SALGADO**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.251.336 de Manizales, cumplió con las actividades en los días laborados del de enero

Para constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2.021.


NESTOR CARMONA MARIN
Jefe Control Disciplinario Interno
Supervisor

ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO

No. 032 DE 2.021

OBJETO

BRINDAR APOYO A LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE LA EMPRESA, EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTRAN EN ESTA DEPENDENCIA

CONTRATISTA

JOSE BERNARDO VELASQUEZ SALGADO

C.C. No.

10.251.336

VALOR DEL ACTA

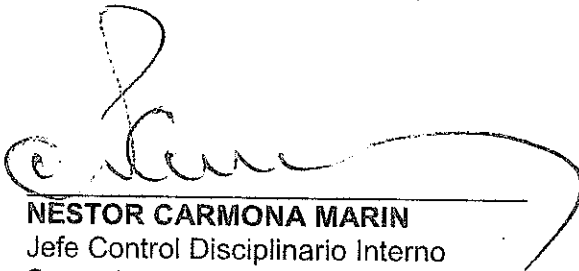
\$ 953.953

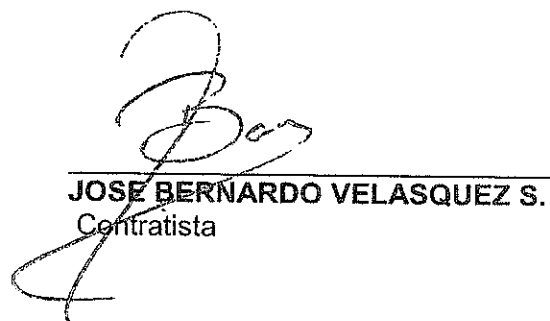
En Manizales (Caldas) a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2.021, se reunieron: el Doctor NESTOR CARMONA MARIN, Jefe Control Disciplinario Interno, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el contratista JOSE BERNARDO VELASQUEZ SALGADO, con el fin de dar trámite al primer pago del Contrato No. 032 de enero de 2.021 por valor de \$ 953.953:

CONTROL FINANCIERO	
ACTA No. 1	\$ 953.953
VALOR EJECUTADO	\$ 953.953
NO EFECUTADO	\$ 1.090.233

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (EPS Sura), pensión (Colpensiones) y riesgos profesionales (Positiva) correspondientes al mes de enero de 2.021 (Planilla de Pago N° 8611186810).

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.


NESTOR CARMONA MARIN
Jefe Control Disciplinario Interno
Supervisor


JOSE BERNARDO VELASQUEZ S.
Contratista

Manizales, enero 28 de 2.021

Doctor

- ✓ **NESTOR CARMONA MARIN**
- ✓ Jefe de Control Disciplinario Interno
- ✓ Supervisor Contrato No 032- 2021

✓ **Referencia:** Informe de actividades

✓ Relación de las actividades realizadas durante los días laborados en el mes de enero de 2.021:

- Actualización de las bitácoras o checkin de los expedientes en procesos en preliminares e investigación tanto en original como en copia.
- Realizar todas las labores correspondientes al ejercicio de la Secretaria Ad-Hoc, entre otras constancias de cumplimiento de términos, peticiones y decisiones a adoptar.
- Llevar control de los términos procesales e informar al Jefe de la unidad para adoptar las decisiones.
- Vigilar el adecuado manejo de los expedientes, presenciar el acopiado de los mismos, cuando los sujetos procesales lo requieran.
- Cuidar y llevar en debida forma el archivo de la Unidad.
- Atender la agenda del despacho para recepcionar declaraciones, versiones libres y notificaciones.

CONSTANCIAS SECRETARIALES Y AUTOS

Expediente

02-16-2018

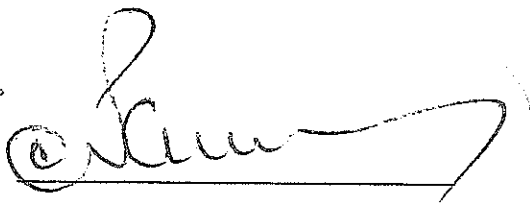
01-09-2018

01-06-2020

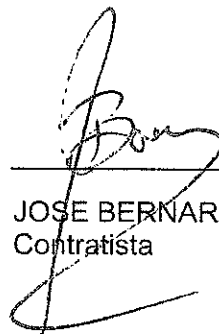
02-13-2019

EDICTO


02-07-2019



NESTOR CARMONA MARIN
Jefe de Control Disciplinario Interno



JOSE BERNARDO VELASQUEZ
Contratista

 REG. CI. VENEZ. Aprob. 2014	GESTION FINANCIERA	
	DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	338
	DMA	enero 28 de 2021

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
N°: 870.603.099-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	1101
-----------	-----------	------------------	------

MANIZALES GERENCIA

REGIMEN COMUN. GRA Y CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR
OFICINAS: CARRETA LA NO. 75-871 PBX: 8867080 FAX: 8866566

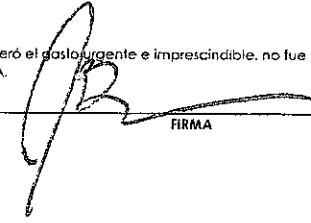
RES. SUBC. CI. 3-AV N° 187640018981-49 DESDE DNIAI HASTA 01/15/000 VIGENCIA DESDE 10/06/2020 HASTA 10/02/2022

CUIDAD Y FECHA:	Manizales, Enero 28 de 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE BERNARDO VELASQUEZ SALGADO
CEDULA O NIT:	10.251.326
DIRECCION:	Cra 17 No 84 A 236 Torre A Apt 209
TELEFONO:	311.5093400

DESCRIPCION DE LA OPERACION	Brindar apoyo a la factura de la unidad de control disciplinario interno de la empresa, en los diferentes procesos y actividades que se adelantan en esta dependencia. Acta No 1 Comitate de Prestación de servicios 030 de 2021
-----------------------------	---

Nombre	JOSE BERNARDO VELASQUEZ	SUBTOTAL	\$ 953.961
Cedula	10.251.326	RETENCIÓN IVA	
FOLIO DE ACEPTACION: VENCEDOP		TOTAL A PAGAR	\$ 953.961

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.


 FIRMA

Señores:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P
Manizales, Caldas

Asunto: Certificación

Yo, **JOSE BERNARDO VELASQUEZ SALGADO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.251.336 de Manizales, certifico bajo la Gravedad de Juramento que:

- Pertenezco al Régimen No responsable de Iva.
- En la actualidad cuento con un único Contrato de Prestación de Servicios, con EMPOCALDAS S.A. E.S.P. – NIT 890-803.239 – Número 032 de enero de 2.021, por un término de cuarenta y cinco días, con acta de inicio de fecha 11 de enero de 2.021, por valor de Dos millones cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y seis pesos M/cte (\$ 2.044.186).

Para efectos de lo anterior, se firma a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2.021.

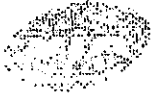


JOSE BERNARDO VELASQUEZ SALGADO
C.C. 10.251.336

PAGOS
S.A.

RAZON SOCIAL : JOSE BERNARDO VELASQUEZ SALGADO
 IDENTIFICACION: CC-10251336
 COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0
 NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0
 FECHA GENERACION REPORTE: 2021-01-07
 FECHA LIMITE DE PAGO: 2021-02-09
 PERIODO PENSION: 2021-01
 PERIODO SALUD: 2021-01
 NUMERO PLANILLA: 8611186810
 TOTAL COTIZANTES: 1
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8653230462
 TIPO DE PLANILLA: I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPSO10	800008702	EPS SURA	1	21.404.460	0	0	\$0	\$175.600	\$175.600
26-14	800236004	COLPENSAR VIBS	1	21.404.460	0	0	\$0	\$224.000	\$224.000
14-23	800011195	PROFITVA	1	21.404.460	0	0	\$0	\$7.400	\$7.400
				Total a pagar:	0	0	\$0	\$407.000	\$407.000



PAGO DE FACTURAS

PILA EP

NUM APROBACION: 52587694
 NUM REFERENCIA: 0304008653230462
 NUM IDENTIFICACION: 10251336
 PERIODO: 2021-01
 FECHA EFECTIVA: 2021-01-07
 VALOR: 407.000
 JUE 7 ENE 21 15:52:14
 007-83246434-133
 782898-197493-244623-175260-41
 CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
 UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
 CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
 A SU OPERADOR.
 AGT 7550 CLR 1053862520
 07100055-313537

09/03/2021

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P
EMPOCALDAS S.A.E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000114



FECHA DE EXPEDICION 2021/01/07

CERTIFICADO DISPON. NRO - 000105

COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0032 DE 2021 BRINDAR APOYO A LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

BENEFICIARIO VELASQUEZ SALGADO JOSE BERNARDO

C.C NRO 10251336

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010211	REMUNERACIÓN DE APRENDICES	2,044,183
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		2,044,183

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 45 DIAS