



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	053- 2020	Acta N°	9	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	14.483.755
CONTRATISTA	JOSE BERNARDO VELASQUEZ SALGADO			2. VALOR ADICION (+)	0
NIT O CC:	10.251.336 de Manizales			3. VALOR TOTAL (1+2)	14.483.755
CDP (#, rubro y fecha)	00200 del 23 de enero de 2.020			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	10.533.640
RP (#, rubro y fecha)	00204 del 03 de febrero de 2.020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.316.705
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	2.633.410

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	DOCUMENTO VERIFICADOS	# FOLIOS
		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).	
		5- Pagos SENA y ICBF.	X
		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 Osorio
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
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 Noviembre 23 de 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
NESTOR CARMONA MARIN	Jefe Control disciplinario Interno	[Firma]
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

ACTA DE PAGO No. 9

CONTRATO No. 053 DE 2020

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

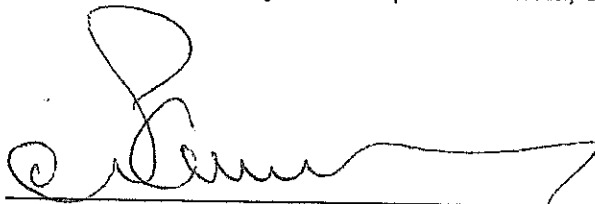
VALOR DEL ACTA \$ 1.316.705

En Manizales (Caldas) a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2.020, 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 noveno pago del Contrato No. 053 de enero de 2.020 por valor de \$ 1.316.705:

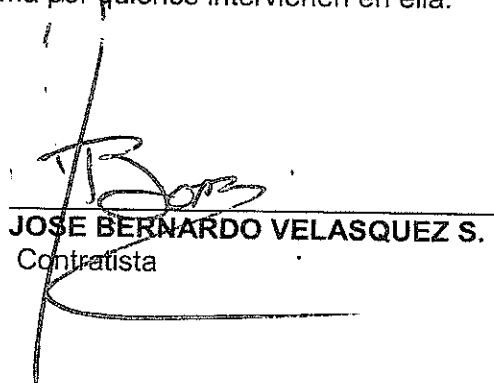
CONTROL FINANCIERO	
ACTA No. 9	\$ 1.316.705
VALOR EJECUTADO	\$ 11.850.345
NO EFECUTADO	\$ 2.633.410

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (EPS Sura), pensión (Colpensiones) y riesgos profesionales (Positiva) correspondientes al mes de octubre de 2.020 (Planilla de Pago N° 8610123310).

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



NESTOR CARMONA MARIN
Jefe Control Disciplinario Interno
Supervisor



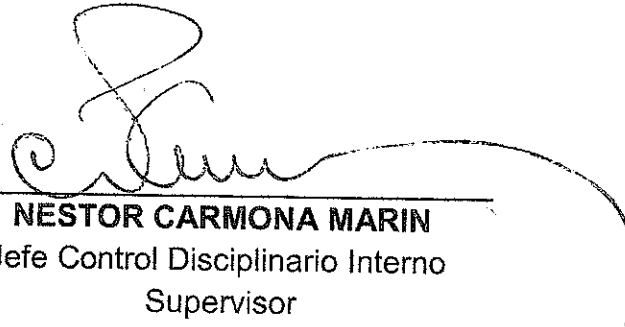
JOSE BERNARDO VELASQUEZ S.
Contratista

**EL JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE
EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO
No 053 DE 2020**

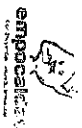
CERTIFICA QUE:

El contratista **JOSE BERNARDO VELASQUEZ SALGADO**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.251.336 de Manizales, cumplió con las actividades durante el mes de octubre de 2020. *

Para constancia se firma a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2.020.



NESTOR CARMONA MARIN
Jefe Control Disciplinario Interno
Supervisor



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR		GESTION FINANCIERA	
		DMA	193
			23 de noviembre 2020

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11102
-----------	-----------	------------------	-------

MANIZALES SECRETARIA GENERAL

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORETENEDEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867090 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/07/2022

Ciudad y fecha:	Manizales 23 de noviembre
Nombres y apellidos:	JOSE BERNARDO VELASQUEZ S.
Edula o NIT:	10.251.336
Rección:	CALLE 44 No 24-105
Teléfono:	311 3093403

DESCRIPCION DE LA OPERACION	
ACIA NRO 9 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 053 DE 2020	

Nombre	JOSE BERNARDO VELASQUEZ S.	SUBTOTAL:	\$ 1.316.705
Edula	10.251.336	RETENCION RENTA:	
		TOTAL A PAGAR:	\$ 1.316.705

Capacidad 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 lo tanto se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

FIRMA

Manizales, Noviembre 23 de 2020

Doctor

NESTOR CARMONA MARIN

Jefe de Control Disciplinario Interno

Informe: Actividades desarrolladas del mes de Octubre 2020

- Reporte diario de condición de salud
- Actualización de los Chekin de los expedientes que reposan en la unidad.
- Realizar todas las labores correspondientes al ejercicio de la Secretaria Ad-Hoc, entre otras constancias de cumplimiento de términos, peticiones y decisiones a adoptar.
- Atender la agenda del despacho para recepcionar declaraciones, versiones libres y notificaciones.
- Asistencia personalizada durante el mes de octubre a Empocaldas, los días 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
- Expedición de Constancias secretariales y Autos

CONSTANCIAS SECRETARIAL Y AUTOS

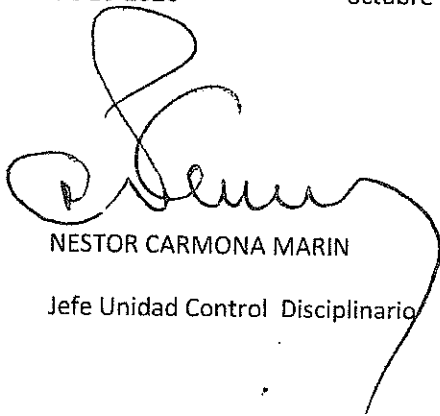
Expediente	Fecha
01-06- 2020	Octubre 28 de 2020
01-13- 2020	Octubre 28 de 2020
01-13-2020	Octubre 22 de 2020
02-10-2020	Octubre 28 de 2020
01-06-2020	Octubre 29 de 2020

EXPEDICION DE COPIAS

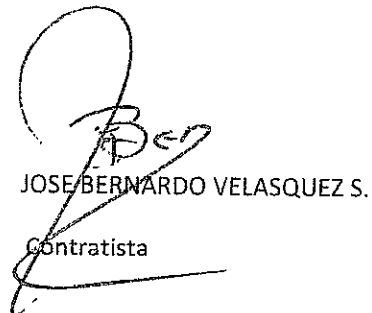
01-06-2020	Octubre 5 de 2020
------------	-------------------

EDICTO

01-13-2019	Octubre 23 de 2020
02-10-2020	octubre 30 de 2020



NESTOR CARMONA MARIN
Jefe Unidad Control Disciplinario



JOSE BERNARDO VELASQUEZ S.
Contratista

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. É.S.P. – NIT 890-803.239 – Número 053 de febrero de 2.020, por un término de once meses (11), con acta de inicio de fecha 03 de febrero de 2.020, por valor de Catorce millones cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos cincuenta y cinco pesos M/cte (\$ 14.483.755).

Para efectos de lo anterior, se firma a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2.020.

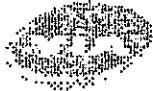


JOSE BERNARDO VELASQUEZ SALGADO
C.C. 10.251.336



RAZON SOCIAL:	JOSE BERNARDO VELASQUEZ SALGADO
IDENTIFICACION:	CC-10251336
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-11-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-11-11
PERIODO PENSION:	2020-10
PERIODO SALUD:	2020-10
NUMERO PLANILLA:	8610123310
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8653230462
TIPO DE PLANILLA:	

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.755.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219.500	\$ 219.500
26-14	800336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.755.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.900	\$ 280.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.755.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 509.600	\$ 509.600



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 65441010
 NUM REFERENCIA: 00000000653230462
 NUM IDENTIFICACION: 10251336
 PERIODO: 2020-10
 FECHA EFECTIVA: 2020-11-06
 VALOR: 509.600

UIE 6 NOV 20 16:16:23

311-02204211-000

783143-312311-444623-175260-45

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A: A SU OPERADOR.

AGT 7530 CLR 1053052520
 06141754-012315

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/12/2020
----------------------------------	------------