


11 de 27

	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	0109/2017	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	46.350.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	PROFESCO CONSULTORES & AUDITORES			3. VALOR TOTAL (1+2)	46.350.000
NIT O CC:	900184540-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	10.300.000
CDP (#, rubro y fecha)	000334 del 21 de febrero de 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	5.150.000
RP (#, rubro y fecha)	000498 del 31 de marzo de 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	30.900.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DEL SERVICIO DE REVISORIA FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENCIA PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

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

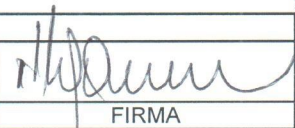
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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

 NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____
 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 27 DE JUNIO DE 2017

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

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

27 Junio de 2017

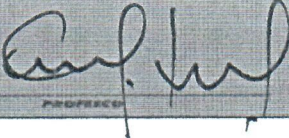
FECHA: 27 Junio de 2017 D.S. N° 890.803.239-9
SEÑOR (ES) EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT.
DIRECCIÓN:

FACTURA CAMBIARIA
DE COMPRAVENTA
N° 0810

Cantidad	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Prestacion de servicios profesionales de Revisoria fiscal Correspondiente al mes de Junio de 2017 Según Contrato No. 0109 de 2017	4.327.731	4.327.731



IMPRESO POR JOHANNA ANDREA OSPINA SUÁREZ. NIT. 30.232.334-6 TEL. 881.030 MANIZALES


SELLO Y FIRMA CUENTE

Sub Total \$ 4.327.731
I.V.A. 822.269
Total \$ 5.150.000

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 CODIGO DE COMERCIO Y CAUSARA INTERESES POR MORA LO DE LEY DESPUES DE 30 DIAS.

ACTA DE RECIBO N°03

CONTRATO: N°0109 de 2017

OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE REVISORIA FISCAL Y SU SUPLENCIA PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2017.

CONTRATISTA: PROFESCO CONSULTORES Y AUDITORES S.A.

VALOR CONTRATO: \$46'350.000 INCLUIDO IVA

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 27 días del mes de junio de 2017, 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°03 del Contrato N°0109 de 2017.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	PRESTACION DEL SERVICIO DE REVISORIA FISCAL Y SU SUPLENCIA PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2017	\$5'150.000.
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$5'150.000.

Atentamente,



MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
Supervisor



CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Contratista

INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO: N°0109 de 2017

OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE REVISORIA FISCAL Y SU SUPLENCIA PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2017.

CONTRATISTA: PROFESCO CONSULTORES Y AUDITORES S.A.

VALOR CONTRATO: \$46'350.000 INCLUIDO IVA

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0109 de 2017, 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	\$46'350.000
ACTA 1	\$5'150.000
ACTA 2	\$5'150.000
ACTA 3	\$5'150.000
VALOR EJECUTADO	\$15'450.000
VALOR POR EJECUTAR	\$30'900.000

Manizales, 27 de junio de 2017



MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
Supervisor



RAZON SOCIAL :	PROFESCO CONSULTORES Y AUDITORES S.A.
IDENTIFICACION:	NI-900184540
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-06-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-06-15
FECHA DE PAGO:	2017-06-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2017-05
PERIODO SALUD:	2017-06
NUMERO PLANILLA:	8680391473
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8663667409
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 200	\$ 29.600	\$ 29.800
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	\$ 200	\$ 29.600	\$ 29.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	2	\$ 400	\$ 59.200	\$ 59.600
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 1.900	\$ 354.300	\$ 356.200
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 700	\$ 118.100	\$ 118.800
14-23	860011153	POSITIVA	4	\$ 100	\$ 15.600	\$ 15.700
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	4	\$ 700	\$ 118.400	\$ 119.100
Total a pagar				\$ 4.200	\$ 724.800	\$ 729.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/06/2017
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	CARLOS JULIO ARIAS MARIN
IDENTIFICACION:	CC-10250953
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-06-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-06-21
FECHA DE PAGO:	2017-06-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2017-06
PERIODO SALUD:	2017-06
NUMERO PLANILLA:	11829125
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	11829125
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 3.000	\$ 421.400	\$ 424.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 4.200	\$ 573.200	\$ 577.400
14-28	800256161	ARL SURA	1	\$ 200	\$ 17.600	\$ 17.800
Total a pagar				\$ 7.400	\$ 1.012.200	\$ 1.019.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/07/2017
----------------------------------	------------