



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°	6	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	46.350.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	PROFESCO CONSULTORES Y AUDITORES S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	46.350.000
NIT O CC:	900184540-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	25.750.000
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)	15.450.000

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

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		# FOLIOS
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>				✓
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 4
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.**

Carolina Salgado S  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

02-10-17  
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).		
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 28 DE SEPTIEMBRE 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



CALLE 23 # 21- 41 EDIFICIO BCH OF. 703  
TELÉFONO 880 99 52  
MANIZALES - CALDAS

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Resolución 10000086566 Fecha 2015/08/04 Numeración Aut. Del 500 al 1000 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

FECHA: 28 de Septiembre de 2017 D.S. N°:  
SEÑOR (ES) EMPOCALDAS S.A E.S.P NIT. 890.803.239-9  
DIRECCIÓN:

FACTURA CAMBIARIA  
DE COMPRAVENTA  
N° 0843

Cantidad	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. Total
----------	---------	--------------	-----------

1	Prestacion de servicios profesionales de Revisoria fiscal Correspondiente al mes de Septiembre de 2017 según Contrato No. 0109 de 2017	4.327.731	4.327.731
---	--	-----------	-----------

IMPRESO POR JOHANN ANDRÉS OSPINA SUAREZ, M.C. 31222314 TEL. 81222314

  
SELO 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°06

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 28 días del mes de septiembre 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°06 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 SUPERVISION

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 6	\$5'150.000
VALOR EJECUTADO	\$30'900.000
VALOR POR EJECUTAR	\$15'450.000

Manizales, 28 de septiembre de 2017

  
MAURICIO ANDRÉS LOZANO MEJIA  
Supervisor



**EL SUSCRITO GERENTE DE PCYA S.A.S**  
**CARLOS JULIO ARIAS MARIN**  
T.P. 37378 -T

**CERTIFICA QUE:**

La empresa **Profesco Consultores y Auditores S.A.S.** se encuentra al día con los aportes de seguridad social y parafiscal del personal de nómina del mes de **Septiembre del año 2017**, los aportes parafiscales se efectuaron de la siguiente manera:

**Pensión 08 – 2017 Salud 09 - 2017**

**\$725.700.**

Para constancia se firma en Manizales a los Dos (02) días del mes de Octubre de (2017).

**CARLOS JULIO ARIAS MARIN**  
Revisor Fiscal T.P: 37378-T



RAZON SOCIAL: PROFESCO CONSULTORES Y AUDITORES SAS  
 IDENTIFICACION: NI-900184540  
 COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0  
 NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0  
 FECHA GENERACION REPORTE: 2017-10-02  
 FECHA LIMITE DE PAGO: 2017-09-12  
 FECHA DE PAGO: 2017-09-12  
 ENTIDAD DE PAGO: BANCO DAVIVIENDA  
 PERIODO PENSION: 2017-08  
 PERIODO SALUD: 2017-09  
 NUMERO PLANILLA: 12129048  
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 12129048  
 TIPO DE PLANILLA: E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 100	\$ 29.600	\$ 29.700
EPS016	605000421	COOMEVA EPS	1	\$ 100	\$ 29.600	\$ 29.700
EPS018	605001157	SOS-EPS	2	\$ 100	\$ 59.200	\$ 59.300
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 300	\$ 354.300	\$ 354.600
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 100	\$ 118.100	\$ 118.200
14-23	880011153	POSITIVA	4	\$ 100	\$ 15.600	\$ 15.700
CCRR1	690808490	CCF DE CALDAS	4	\$ 100	\$ 118.400	\$ 118.500
Total a pagar				\$ 900	\$ 724.600	\$ 725.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 11/09/2017

**DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

<b>Razón social:</b> PROFESCO CONSULTORES Y AUDITORES SAS <b>Identificación:</b> NI-900184540 <b>Código dependencia o sucursal:</b> 0 <b>Nombre dependencia o sucursal:</b> 0 <b>Fecha de generación del reporte:</b> 2017-09-27 <b>Fecha límite de pago:</b> 2017-09-12 <b>Fecha de pago:</b> 2017-09-12 <b>Pagada por:</b> BANCO DAVIVIENDA  <b>Período pensión:</b> 2017-08 <b>Período salud:</b> 2017-09 <b>Referencia de pago (PIN):</b> <b>Tipo de planilla:</b> E <b>Clase de planilla:</b> Normal <b>Número de la planilla:</b> 12129048	<b>Pagada</b>
--	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS   SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	3	\$300	\$354,300	\$354,600	<input type="checkbox"/>
230301	800224808	PORVENIR	1	\$100	\$118,100	\$118,200	<input type="checkbox"/>
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$100	\$29,600	\$29,700	<input type="checkbox"/>
EPS016	805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$100	\$29,600	\$29,700	<input type="checkbox"/>
EPS018	805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	2	\$100	\$59,200	\$59,300	<input type="checkbox"/>
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4	\$100	\$15,600	\$15,700	<input type="checkbox"/>
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	4	\$100	\$118,400	\$118,500	<input type="checkbox"/>
<b>GRAN TOTAL</b>				\$900	\$724,800	\$725,700	

[Imprimir](#) | [Descargar Resumen](#)

**DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: CARLOS JULIO ARIAS MARIN Identificación: CC-10250953 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2017-09-27 Fecha límite de pago: 2017-09-28  Planilla lista para pago por AV-VILLAS  Periodo pensión: 2017-09 Periodo salud: 2017-09 Referencia de pago (PIN): 8646488304 Tipo de planilla: I Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 8675607128	Sin pagar
---	-----------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS   SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	\$7,300	\$573,200	\$580,500	
EPS018	805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$5,300	\$421,400	\$426,700	
14-28	800256161	ARL SURA	1	\$300	\$17,600	\$17,900	
<b>GRAN TOTAL</b>				\$12,900	\$1,012,200	\$1,025,100	


**PAGO DE FACTURAS**

PILA BP

NUM APROBACION: 90843437

NUM REFERENCIA: 0000000646400304

NUM IDENTIFICACION: 10250953

PERIODO: 2017-09

FECHA EFECTIVA: 2017-09-27

VALOR: 1.025.100

MIE27 SEP 17 17:00:29

270-06049101-001

773137-508901-544619-375260-36

 CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL  
 ÚNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

A SU OPERADOR.

RGT 12109 CLR 10025036

01116850-179748