



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	135 de 2018	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	6,445,247
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	MANUEL FERMÍN CÁRDENAS OROZCO			3. VALOR TOTAL (1+2)	6,445,247
NIT O CC:	1059813480			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	2,929,656
CDP (#, rubro y fecha)	695 - 21010202 - JULIO 3 DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	585,931
RP (#, rubro y fecha)	752 - 21010202 - JULIO 10 DE 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	2,929,660

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE NÓMINA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN DICHA DEPENDENCIA.

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
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).				X
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

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.

Edna Lucía A  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 01-10-2018  
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 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
MAURICIO ANDRÉS LOZANO MEJÍA	JEFE DEPTO ADTIVO Y FINANCIERO	[Firma]
NOMBRE	CARGO	
FIRMA		

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0849 0005 9803	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**Información básica de la planilla**

Empresa: MANUEL FERMIN CARDENAS OROZCO NIT: 1059813480  
 Tipo Planilla: I Período liquidación Pensiones: septiembre 2018  
 Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: septiembre 2018  
 Número de Radicación: 8330095671 Total a pagar: \$226,800  
 Fecha de vencimiento: 18/10/2018 Total de empleados: 1  
 Fecha de Pago: 17/09/2018 Número de Administradoras: 3

**Detalles del pago**

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427  
 Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago en Cajas  
 Banco: 1023 Número Autorización: 97411883  
 Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licerencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$4,100
230301	800224808	Porvenir	1		\$0	\$125,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$97,700
						\$226,800

\* Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): MANUEL FERMIN CARDENAS OROZCO  
 No. Identificación: CC1059813480  
 Dirección: CR 23 # 75 - 175 APTO 201  
 Telefono: 3105919008  
 Correo: manuefcardenas10@gmail.com  
 Ciudad: MANIZALES  
 Número de Planilla: 8330095671

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	MANUEL FERMIN CARDENAS OROZCO	Número de Empleados	1
Tipo y número de identificación	CC1059813480	Periodo de Cotización Salud	septiembre de 2018
Número de planilla	8330095671	Periodo de Cotización Pensión	septiembre de 2018
Fecha pago	2018-09-17	Número de Administradoras	3
Número de autorización pago	97411883	Total Pagado	226800
Banco	1023	Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4100	1
230301	Porvenir	125000	1
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	97700	1

TIPO DOC.: CC  
 NO. DOCUMENTO: 1059813480  
 APELLIDOS Y NOMBRES: MANUEL FERMIN CARDENAS OROZCO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS037	230301	781242	781242	781242	0	97700	0	125000	0	4100	0

ACTA DE PAGO N° 5

CONTRATO N°: 135 DE 2018

OBJETO: BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE NÓMINA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN DICHA DEPENDENCIA.

CONTRATISTA MANUEL FERMÍN CÁRDENAS OROZCO


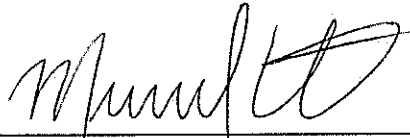
VALOR DEL ACTA: \$585.931

En la ciudad de Manizales, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del 2018, se reunieron: **MAURICIO ANDRÉS LOZANO MEJÍA**, Jefe del Departamento Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa contratante y **MANUEL FERMÍN CÁRDENAS OROZCO**, como contratista, con el fin de realizar el acta de pago N° 5 del Contrato N° 135 del 2018

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$6.445.247
ACTA 5	\$585.931
VALOR EJECUTADO	\$2.929.656
POR EJECUTAR	\$2.929.660

  
MAURICIO ANDRÉS LOZANO MEJÍA  
Jefe Depto Administrativo y Financiero  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

  
MANUEL FERMÍN CÁRDENAS OROZCO  
Contratista

		<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P</b> <b>GESTION FINANCIERA</b>													
		<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA</b>													
<b>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS</b> NIT. 890.803.239.9															
CENTRO DE COSTOS		CODIGO DEL PROCEDIMIENTO	No. 5 /												
REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566 FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA (LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)															
CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES SEPTIEMBRE 28 DEL 2018														
NOMBRES Y APELLIDOS:	MANUEL FERMÍN CÁRDENAS OROZCO														
CEDULA O NIT:	1059813480														
DIRECCION:	CARRERA 23 # 75 - 175 - MILÁN	3105919008													
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN POR CONCEPTO DE:	BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE NÓMINA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN DICHA DEPENDENCIA.														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">SUBTOTAL:</td> <td style="text-align: right;">\$: 585.931</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">RETENCION RENIS</td> <td style="text-align: right;">\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">IVA ASUMIDO (</td> <td style="text-align: right;">\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">TOTAL A PAGAR:</td> <td style="text-align: right;">\$: 585.931</td> </tr> </table>					SUBTOTAL:	\$: 585.931		RETENCION RENIS	\$		IVA ASUMIDO (	\$		TOTAL A PAGAR:	\$: 585.931
	SUBTOTAL:	\$: 585.931													
	RETENCION RENIS	\$													
	IVA ASUMIDO (	\$													
	TOTAL A PAGAR:	\$: 585.931													
															
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR CC.1059813480															

Manizales septiembre 28 del 2018

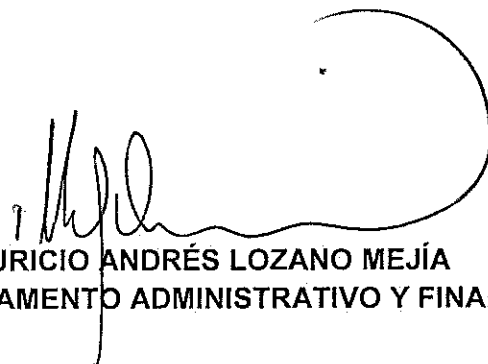
## INFORME DE SUPERVISIÓN

**EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA  
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

### CERTIFICA QUE

El contratista MANUEL FERMÍN CÁRDENAS OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.059.813.480 de Salamina Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades asignadas y descritas en el informe que me reporta del período correspondiente a la **QUINTA** acta parcial del contrato No. 135 del 2018. /

Para constancia se firma a los VENTIOCHO (28) días del mes de SEPTIEMBRE del 2018.



**MAURICIO ANDRÉS LOZANO MEJÍA**  
**JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

Manizales, SEPTIEMBRE 28 del 2018

Doctor  
**MAURICIO ANDRÉS LOZANO MEJÍA**  
Jefe Departamento Administrativo y Financiero

REFERENCIA: Informe actividades realizadas

**OBJETO: BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE NÓMINA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN DICHA DEPENDENCIA.**

A continuación me permito realizar la relación de las obligaciones ejecutadas en la segunda quincena del mes de SEPTIEMBRE con relación al contrato 135 de 2018, las cuales relaciono a continuación:

#### **OBLIGACIONES**

1. Efectuar liquidaciones de créditos laborales y seguridad social integral pagada vía nómina.
2. Recolectar y tramitar información laboral necesaria para realizar el proceso de liquidación de nómina.  
  
-Se recibió toda la información de viáticos, auxilios y tiempo suplementario del personal de la empresa con el fin de procesarla y cargarla al sistema.
3. Realizar el proceso de liquidación de nómina y seguridad social integral de los servidores de la entidad.  
  
-Con la información de nómina ya cargada en el sistema se procedió a su verificación para su posterior validación.
4. Revisar y gestionar las novedades de personal y demás elementos integrantes de nómina.  
  
-Se tiene en cuenta para el período de liquidación aquellas personas que van a disfrutar de vacaciones, los cuales reportarán novedades en la nómina.

5. Analizar y realizar la liquidación de las prestaciones sociales y demás pagos de los trabajadores de la entidad.

-Se recibieron los documentos a partir de los cuales se procedió a realizar los descuentos de nómina (libranzas, créditos, seguros, etc.) con el fin de darle trámite a los demás conceptos tenidos en cuenta en la nómina del personal.

6. Velar por la actualización del sistema de nómina, registro de datos y vigencia de las hojas de vida y capacitación de los servidores de la entidad.

7. Apoyar el diligenciamiento de las comunicaciones necesarias, para la realización de los respectivos pagos por parte de la sección de tesorería.

-Entrega de soportes necesarios para realizar los pagos correspondientes a nómina en los tiempos pactados.

8. Cumplir con las actividades que le asigna el Sistema de Gestión de Calidad para garantizar su mantenimiento.

9. Cumplir las demás responsabilidades que en razón de su cargo le asigne su superior inmediato.

-Se realizaron afiliaciones a riesgos de tres personas que ingresaron a la empresa en las seccionales de Samaná y Victoria a realizar su etapa práctica.

10. Cumplir las normas, disposiciones y reglamentos que rigen los procedimientos de la empresa, para contribuir al buen desempeño global de la entidad.

Nota: Todas las actividades realizadas se encuentran ajustadas a lo estipulado en el contrato 135 del 2018

En esta quincena se evidencian algunas obligaciones del contrato en las cuales no se reportan actividades. Lo anterior, se da en razón a que no se generaron en este período y/o están explícitas en las demás actividades realizadas.



**MANUEL FERMÍN CÁRDENAS OROZCO**  
**CONTRATISTA**