	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	0028 de 2019	Acta Nº	12 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	8.685.218
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	SEBASTIAN DÍAZ VALENCIA			3. VALOR TOTAL (1+2)	8.685.218
NIT O CC:	1053843856			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 6.824.092,000
CDP (#, rubro y fecha)	00110 // 21010211 // 2019-01-01			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 620.372,000
RP (#, rubro y fecha)	000066 // 21010211 // 2019-01-01			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	\$ 1.240.754,000

BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA GENERAL EN LA GESTIÓN DE PROCESO DE COBRO POR JURISDICCION COACTIVA Y APOYO A LA SECCIÓN CONTRATACIÓN EN LOS PROCESOS QUE SE ADELANTA EN DICHA DEPENDENCIA.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		V	# 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- 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.

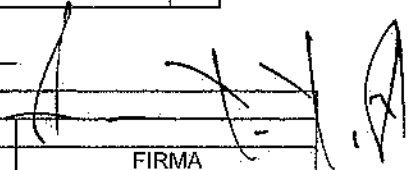
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIÉN RECIBE

25/06/19
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 25 DE JUNIO DE 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE	JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

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



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 8654083905
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8658789529
 Fecha Pago Planilla: 2019-06-07

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	SEBASTIÁN DÍAZ VALENCIA	TIPO DE PERSONA	Natural
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1053843856	D.V.	0
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 20 A N 71 51	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONOMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	sebastian.diaz@mpocaldas.com.co
FAX	0	SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA
			NOMBRE SUCURSAL
			0
			Tipo de aportante
			Independiente
			MANIZALES
			3195308066
			Independiente

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO
	SEGUNDO NOMBRE

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019 Mes: 05	Año: 2019 Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
1	\$0	8654083905

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Identificación										Salario									
CC-1053843856					DIAZ VALENCIA SEBASTIAN					Nombres					Salario Básico				
Tipo Vinculación		Mun		Dpto		Tipo de Salario		Mun		Dpto		Tipo de Salario		Mun		Dpto		Tipo de Salario	
59		1		17		Salario		1		17		Salario		1		17		\$828.116	

NOVEDADES

Identificación	I NG	R E T	F e c h a	D A S	T T V	F e c h a	V I S	F e c h a	I G e	F e c h a	L M A	F e c h a	V A C	F e c h a	A V	F e c h a	F e c h a	I R L	F e c h a	F e c h a	
																					Ing
CC - 1053843856																			0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	APP	Días Cotizados	30	IBC pensiones	\$828.116	Tarifa	0.1600000	Cot Obl	\$132.500	Cot Vol Afil	\$0	Cot Vol Aport	\$0	Total Cot	\$132.500	Fondo Sol	\$0	Fondo Subsistenci	\$0	Vlr no ret	\$0
CC - 1053843856	COLPENSIONES																				

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Días Cot a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cot Oblig	SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES							
														Tarifa	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP
- 1053843856	SANITAS	0	\$828.116	0.1250000	\$103.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$828.116	\$4.400	0.0052200	0.0052200	0.0052200	0.0052200	0.0052200	0.0052200	0.0052200	0.0052200

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	0	IBC Cajas	\$0	Tarifa CCF	0.0000000	Aporte CCF	\$0	Tarifa SENA	0.0000000	Aporte SENA	\$0	Tarifa ICBF	0.0000000	Aporte ICBF	\$0	Tarifa ESAP	0.0000000	Aporte ESAP	\$0	Tarifa Min Edu	0.0000000	Aporte Min Edu	\$0
CC-1053843856	SIN CCF																								

TOTALES PARA EL PERÍODO 2019 - 05

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
MINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
LPENSIONES	1	\$132.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$132.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

MINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE OBL	VLR AUT. IGE LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UP	SUBTOT AL. APORTES COT	SUBTOT AL. APORTES COT OBL	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO SOL DE SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	\$103.600	\$0	\$0	\$103.600	0	\$0	\$0	\$103.600	\$0	0	\$0	\$0	\$103.600	\$0	\$0	\$103.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

MINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR AUT INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIA L	SAIDO A FAVOR PERÍOD O ANTERI OR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
OSITIVA	1	\$4.400	0	\$0	\$0	\$4.400	0	\$0	\$0	\$4.400	0	\$0	\$0	\$4.400


TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	N/A	\$0	0	\$0	\$0
SENA	1	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	1	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$103.600
PENSIONES	1	\$132.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$4.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$240.500

EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTION FINANCIERA	
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA	
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS NIT. 890.803.239-9	
CENTRO DE COSTOS	CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO
No. 12 Y FINAL	
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 JUNIO 25 DEL 2019
NOMBRES Y APELLIDOS:	SEBASTIÁN DÍAZ VALENCIA
CÉDULA O NIT:	1053843856
DIRECCION:	CARRERA 20A #71-51 3195308066
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	BRINDAR APOYO A LA SECRETARÍA GENERAL EN LA GESTIÓN DE PROCESO DE COBRO POR JURISDICCIÓN COACTIVA Y APOYO A LA SECCIÓN CONTRATACIÓN EN LOS PROCESOS QUE SE ADELANTA EN DICHA DEPENDENCIA.
POR CONCEPTO DE:	
SUBTOTAL: \$: 620,372	
RETENCION RENT: \$	
IVA ASUMIDO (\$	
TOTAL A PAGAR: \$: 620,372	
	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR CC.1053843856	

ACTA DE PAGO N° 12 Y FINAL

CONTRATO N°: 0028 DE 2019

OBJETO: BRINDAR APOYO A LA SECRETARÍA GENERAL EN LA GESTIÓN DE PROCESO DE COBRO POR JURISDICCIÓN COACTIVA Y APOYO A LA SECCIÓN CONTRATACIÓN EN LOS PROCESOS QUE SE ADELANTA EN DICHA DEPENDENCIA.

CONTRATISTA SEBASTIÁN DÍAZ VALENCIA.

VALOR DEL ACTA: \$620.372

En la ciudad de Manizales, a los veinticinco (25) días del mes de junio del 2019, se reunieron: **ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE**, jefe de la sección Contratación en representación de la Empresa contratante y **SEBASTIÁN DÍAZ VALENCIA** como contratista, con el fin de realizar el acta de pago N° 12 y final del Contrato N° 0028 del 2019.

RELACION DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$8,685,218
VALOR EJECUTADO	\$6,824,092
NO EJECUTADO	\$1,240,754


ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Jefe Sección Contratación
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


SEBASTIÁN DÍAZ VALENCIA
Contratista

Manizales junio de 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN

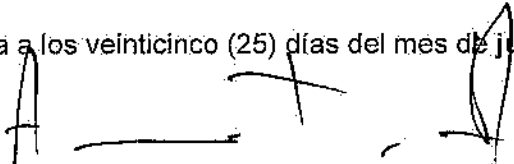
EL SÚSCRITO JEFE DE LA SECCIÓN CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE OBRAS
SANITARIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL
CONTRATO No. 0028 DE 2019

CERTIFICA QUE

El contratista SEBASTIÁN DÍAZ VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.843.856 de Manizales, cumplió satisfactoriamente con las actividades asignadas y descritas en el informe que me reporta del periodo correspondiente a la 12ª acta y final del contrato No. 0028 del 2019, realizando las siguientes actividades:

- Actualización diaria del nomograma de la Empresa, teniendo en cuenta la plataforma Multilegis.
- Solicitudes a cartera respecto a cobro coactivo de 2019 a la Sección Cartera de la Empresa.
- Trámite de envío a seccionales para notificación de los procesos iniciados y organización del archivo del proceso de cobro coactivo de la entidad.
- Informes respecto al estado de los procesos de cobro coactivo.
- Recepción de defraudaciones y de facturación para inicios de procesos de cobro coactivo.
- Total discreción respecto a los procesos de cobro coactivo que se adelantan en la Empresa.
- Actualización de datos de los procesos de cobro coactivo que está llevando la Empresa. Teniendo en cuenta lo enviado por el Departamento Comercial de EMPOCALDAS S.A E.S.P.
- Digitalización de las facturas y defraudaciones por iniciar.
- Pago de aportes a Seguridad Social del mes de mayo de 2019
- Prórrogas a contratos (Contratos 146, 101, 111 de 2019)
- Trámite contrato 167 y 169.
- Cuentas cargadas a Secop y a la página de Empocaldas, además de los contratos realizados y tramitados.
- Revisión de cuentas de prestación de servicios.

Para constancia se firma a los veinticinco (25) días del mes de junio del 2019.


ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
SUPERVISOR

Manizales, junio de 2019

Doctor
ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Jefe Sección Contratación.

REFERENCIA: Informe actividades realizadas

OBJETO: BRINDAR APOYO A LA SECRETARÍA GENERAL EN LA GESTIÓN DE PROCESO DE COBRO POR JURISDICCIÓN COACTIVA Y APOYO A LA SECCIÓN CONTRATACIÓN EN LOS PROCESOS QUE SE ADELANTA EN DICHA DEPENDENCIA.

A continuación permítame realizar la relación de las actividades realizadas hasta el 25 de JUNIO, en consideración a la ejecución del objeto y obligaciones del contrato 0028 de 2019:

OBLIGACIONES.

1. Apoyar a la Secretaría General de la entidad en las funciones que desarrolla acorde con el cargo, cuando lo requiera su titular;

Para cumplimiento de lo anterior se ha realizado:

- Actualización diaria del nomograma de la Empresa, teniendo en cuenta la plataforma Multilegis.

2. Sustanciar las respuestas a peticiones internas y externas.

- Solicitudes a cartera respecto a cobro coactivo de 2019 a la Sección Cartera de la Empresa.

3. Apoyar la gestión de los procesos de cobro por jurisdicción coactiva de la cartera vencida por concepto de Servicios Públicos Domiciliarios que presta EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Para cumplimiento de lo anterior se ha realizado:

- Trámite de envío a seccionales para notificación de los procesos iniciados y organización del archivo del proceso de cobro coactivo de la entidad.
- Informes respecto al estado de los procesos de cobro coactivo.
- Recepción de defraudaciones y de facturación para inicios de procesos de cobro coactivo.

4. Resguardar información relacionado con el procedimiento de cobro coactivo, con absoluta confidencialidad.

Para cumplimiento de lo anterior se ha realizado:

- Total discreción respecto a los procesos de cobro coactivo que se adelantan en la Empresa.



5. Tener un registro actualizado y detallado, sobre el estado de cada proceso relacionado con las obligaciones.

Para cumplimiento de lo anterior se ha realizado:

- Actualización de datos de los procesos de cobro coactivo que está llevando la Empresa. Teniendo en cuenta lo enviado por el Departamento Comercial de EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
- Digitalización de las facturas y defraudaciones por iniciar.

6. Cancelas oportunamente los valores correspondientes al Sistema de Seguridad Social.

Para cumplimiento de lo anterior se ha realizado:

- Pago de aportes a Seguridad Social del mes de mayo de 2019

7. Las demás que asigne la secretaría general con el fin de recuperar las acreencias a favor de la entidad.


8. Brindar apoyo a la Sección Contratación en los procesos que se adelanten en la dependencia y demás actividades que sean de su conocimiento.

Para cumplimiento de lo anterior se ha realizado:

- Prórrogas a contratos (Contratos 146, 101, 111 de 2019)
- Trámite contrato 167 y 169.
- Cuentas cargadas a Secop y a la página de Empocaldas, además de los contratos realizados y tramitados.
- Revisión de cuentas de prestación de servicios.

Nota: Todas las actividades realizadas se encuentran ajustadas a lo estipulado en el contrato 0028 del 2019.


SEBASTIÁN DÍAZ VALENCIA

CONTRATISTA 

<input type="checkbox"/> F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SEBASTIAN DIAZ VELENCIA	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	1053843856	FECHA DE CALIFICACIÓN	2019-06-26
NUMERO DE CONTRATO:	028/2019	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2, Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A.			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	ANDRES FELIPE TABA		
CARGO:	Jefe Seccion Contratacion		

FIRMA: