 F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	39 de 2020	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	31.600.908
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	Santiago López Díaz			3. VALOR TOTAL (1+2)	31.600.908
NIT O.CC:	1.053.836.084			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00106 DEL 03 DE ENERO DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.633.409
RP (#, rubro y fecha)	000084 DEL 07 DE ENERO DE 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	28.967.499

OBJETO DEL CONTRATO: ASESORAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) Y EN OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11501(MANIZALES PLANEACION) 1380100 (PLANEACION Y GESTION DE LA EMPRESA)
------------------	---------	----------------------------------	---

DOCUMENTO VERIFICADOS		V	# FOLIOS
1- Acta original		X	
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).		X	
5- Pagos SENA y ICBF.			
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			
7- Planillas de pago con firma de los trabajadoras (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.

Juan Camilo A. 31/01/2020
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		V	# FOLIOS
Copia del Acta		X	
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 ENERO 31 DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
Maria Cecilia Zuluaga López	Coordinadora de Procesos	 FIRMA
Luz Ely Valencia López	Coordinadora Gestion de la Calidad	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
85200035369	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO No. 0039 DE 2020.
OBJETO ASESORAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) Y EN OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL
CONTRATISTA SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
C.C. No. 1.053.836.084
VALOR DEL ACTA \$2.633.409

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$31.600.908
VALOR ACTAS ANTERIORES	\$0
VALOR PRESENTE ACTA No. 01	\$2.633.409
SALDO POR PAGAR	\$28.967.499

En Manizales a los 31 días del mes de ENERO de 2020, se reunieron: LUZ ELY VALENCIA LOPEZ Coordinadora Gestión de la Calidad, MARIA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ Coordinadora de Procesos y el contratista SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ, con el fin de tramitar el pago por la prestación del servicio durante el mes de ENERO de 2020 correspondiente al Contrato No. 0039 de enero 07 de 2020.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 01: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS (\$ 2.633.409)

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD) pensión (COLPENSIONES) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2019.

Las supervisoras del contrato certifican que el contratista cumplió con las obligaciones Contractuales, especificadas en el Informe de supervisión anexo, para el pago número 01

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

LUZ ELY VALENCIA LOPEZ
Coordinadora Gestión de la Calidad
Supervisora

MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisora

SANTIAGO LOPEZ DIAZ
Contratista



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1053836084
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		SANTIAGO LOPEZ DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 69 # 29 - 20 TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4314980512	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD: AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/01/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9998262313

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 320.000
SUBTOTAL:			1	\$ 320.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 250.000
SUBTOTAL:			1	\$ 250.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 10.500
SUBTOTAL:			1	\$ 10.500

TOTAL PAGADO:	\$ 580.500
----------------------	-------------------



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010.

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	11501	CODIGO DEL PROCEDIMIENTO	1380100	1
------------------	-------	--------------------------	---------	---

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:ENERO 31 DE 2020
NOMBRES Y APELLIDOS: SANTIAGO LOPEZ DIAZ
CEDULA O NIT: 1053836084
DIRECCION: CALLE 69 # 29 - 20 TEL: 3168697993

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

ASESORAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) Y EN OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

SUBTOTAL:	\$	2.633.409
RETENCION RENTA:	\$	-
IVA ASUMIDO ():	\$	-
TOTAL A PAGAR:	\$	2.633.409

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

cc. 1053.836.084

Santiago Lopez



Manizales, enero 31 del 2020

DOCTORA(S)

LUZ ELY VALENCIA LÓPEZ

Coordinadora Gestión de la Calidad
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

MARIA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ

Coordinadora de Procesos
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No.0039 de 2020.

OBJETO: ASESORAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL.

Permítame enviar la relación de las actividades realizadas durante el mes de ENERO de 2020, las cuales relaciono a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS: Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Se proyectaron y enviaron las comunicaciones PP-2020-11-00000160, PP-2020-11-00000161 Y PP-2020-11-00000164 relacionados con los Planes Estratégicos del Decreto 612 del 2018.
2. Se brindó apoyo a la Oficina de Control Interno para la elaboración del Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de Diciembre de 2019.
3. Se elaboraron las encuestas para el diagnóstico de las necesidades de capacitación de la empresa para ser incluidas en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2020.
4. Se brindó apoyo en la elaboración de las presentaciones (portafolios) de las 24 seccionales de la empresa para ser entregadas a la Gerencia.
5. Se brindó asesoría y apoyo a la Secretaria General en la formulación, aprobación y publicación del Plan Institucional de Archivos – PINAR para la vigencia 2020.



6. Se brindó asesoría y apoyo al Departamento Administrativo y Financiero en la formulación, aprobación y publicación del Plan Estratégico del Talento Humano - PETH, Plan Institucional de Capacitación – PIC, Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales, y el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, pertenecientes al área de Gestión Humana.

7. Se brindó asesoría y apoyo al Departamento Administrativo y Financiero en la formulación, aprobación y publicación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, y Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, pertenecientes a la Sección de Sistemas.

8. Se brindó asesoría y apoyo al Departamento de Planeación y Proyectos en la formulación, aprobación y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Nota: Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las labores encomendadas.

Atentamente,


SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
Contratista
C.C.1.053.836.084



INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO	No. 0039 DE 2020
OBJETO	ASESORAR Y APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) Y EN OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL
CONTRATISTA	SANTIAGO LOPEZ DIAZ
VALOR CONTRATO	\$31.600.908 (IVA INCLUIDO)

Las supervisoras del contrato No. 0039 de 2020 certifican que **SANTIAGO LOPEZ DIAZ**, en cumplimiento del objeto contractual, realizó las siguientes actividades:

1. Se proyectaron y enviaron las comunicaciones PP-2020-11-00000160, PP-2020-11-00000161 Y PP-2020-11-00000164 relacionados con los Planes Estratégicos del Decreto 612 del 2018.
2. Se brindó apoyo a la Oficina de Control Interno para la elaboración del Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de Diciembre de 2019.
3. Se elaboraron las encuestas para el diagnóstico de las necesidades de capacitación de la empresa para ser incluidas en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2020.
4. Se brindó apoyo en la elaboración de las presentaciones (portafolios) de las 24 seccionales de la empresa para ser entregadas a la Gerencia.
5. Se brindó asesoría y apoyo a la Secretaría General en la formulación, aprobación y publicación del Plan Institucional de Archivos – PINAR para la vigencia 2020.
6. Se brindó asesoría y apoyo al Departamento Administrativo y Financiero en la formulación, aprobación y publicación del Plan Estratégico del Talento Humano - PETH, Plan Institucional de Capacitación – PIC, Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales, y el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, pertenecientes al área de Gestión Humana.
7. Se brindó asesoría y apoyo al Departamento Administrativo y Financiero en la formulación, aprobación y publicación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, y Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, pertenecientes a la Sección de Sistemas.
8. Se brindó asesoría y apoyo al Departamento de Planeación y Proyectos en la formulación, aprobación y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.



Nota: Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las labores encomendadas.

Se verificó el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social correspondiente a Diciembre de 2019.

Manizales, Enero 31 de 2020

Atentamente,

LUZ ELY VALENCIA LOPEZ
Coordinadora Gestión de la Calidad
Supervisora

MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisora