



F-GC-29  
Versión 2  
Septiembre 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ÁCTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	39 de 2020	Acta N°	2	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 (-)	2.633.409
CDP (#, rubro y fecha)	00106 DEL 03 DE ENERO DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.316.705
RP (#, rubro y fecha)	000084 DEL 07 DE ENERO DE 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	27.650.794

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		✓	# 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 trabajadores (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.

Laura Calderón B.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

17/02/2020.

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		✓	# 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

FEBRERO 15 DE 2020

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

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



**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:	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:	4322463535	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2020	SALUD: AÑO: 2020
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/02/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9998972972

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 168.600
<b>SUBTOTAL:</b>			1	\$ 168.600
<b>SALUD</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 131.700
<b>SUBTOTAL:</b>			1	\$ 131.700
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 5.500
<b>SUBTOTAL:</b>			1	\$ 5.500

<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 305.800</b>
----------------------	-------------------



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	2 ✓
------------------	-------	--------------------------	---------	-----

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 FEBRERO 15 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:	\$	1.316.705
RETENCION RENTA:	\$	-
IVA ASUMIDO ( ):	\$	-
TOTAL A PAGAR:	\$	1.316.705 ✓

*Santiago López Díaz*

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR  
cc. 1.053-836-084



ACTA DE PAGO No. 02 ✓

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 \$1.316.705 ✓

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$31.600.908 ✓
VALOR ACTA ANTERIOR	\$2.633.409 ✓
VALOR PRESENTE ACTA No. 02	\$1.316.705 ✓
SALDO POR PAGAR	\$27.650.794 ✓

En Manizales a los 15 días del mes de FEBRERO 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 la PRIMERA QUINCENA del mes de FEBRERO de 2020 correspondiente al Contrato No. 0039 de enero 07 de 2020.

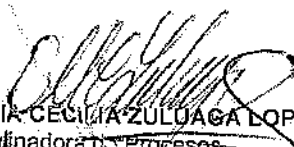
VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 02: UN MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS (\$1.316.705) ✓

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 ENERO de 2020. ✓

Las supervisoras del contrato certifican que el contratista cumplió con las obligaciones Contractuales, especificadas en el Informe de supervisión anexo, para el pago número 02

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



Manizales, Febrero 15 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 la **PRIMERA QUINCENA** del mes de **FEBRERO** 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 realizó el diligenciamiento del Formulario Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica - EDIT del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

EDIT   Carátula Única   Capítulo 1 ✓   Capítulo 2 ✓   Capítulo 3 ✓   Capítulo 4 ✓   Capítulo 5 ✓   Capítulo 6 ✓   Capítulo 7 ✓

Carátula Única - 36007764

2. Se realizó la formulación de la Política Institucional de Gestión Documental de la Empresa, la cual se encuentra en revisión por parte de la Secretaría General.
3. Se realizó acompañamiento a las actividades faltantes para finalizar el Mapa de Riesgos de Corrupción.
4. Se realiza Diagnóstico sobre el avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG basado en la identificación de las brechas y teniendo en cuenta alcance de la dimensión, aspectos mínimos de implementación y los atributos de calidad de cada una de las siete dimensiones del MIPG.
5. Se realiza la actualización de los Listados Maestros, en la cual se incluye la actualización de los planes estratégicos del Decreto 612 de 2018.

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

Atentamente,

*Santiago López D.*  
SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ

Contralista

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. Diligenciamiento del Formulario Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica - EDIT del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

EDIT Carátula Única Capítulo 1 ✓ Capítulo 2 ✓ Capítulo 3 ✓ Capítulo 4 ✓ Capítulo 5 ✓ Capítulo 6 ✓ Capítulo 7 ✓

Carátula Única - 36007764

2. Formulación de la Política Institucional de Gestión Documental de la Empresa, la cual se encuentra en revisión por parte de la Secretaria General.
3. Acompañamiento a las actividades faltantes para finalizar el Mapa de Riesgos de Corrupción.
4. Diagnostico sobre el avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG basado en la identificación de las brechas y teniendo en cuenta alcance de la dimensión, aspectos mínimos de implementación y los atributos de calidad de cada una de las siete dimensiones del MIPG.
5. Actualización de los Listados Maestros, en la cual se incluye la actualización de los planes estratégicos del Decreto 612 de 2018.
- 6.

**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 Enero de 2020.

Manizales, Febrero 15 de 2020 ✓

Atentamente,

**LUZ ELY VALENCIA LOPEZ**  
Coordinadora Gestión de la Calidad  
Supervisora

**MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ**  
Coordinadora de Procesos  
Supervisora