

 F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA</b>	

# CONTRATO Y AÑO	0058 de 2019	Acta N°	10 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	27,327,828
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	Santiago López Díaz			3. VALOR TOTAL (1+2)	27,327,828
NIT O CC:	1,053,836,084 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	11,179,566 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	00162 DEL 15 DE ENERO DE 2019 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1,242,174
RP (#, rubro y fecha)	000114 DEL 15 DE ENERO DE 2019 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	14,906,088 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: 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- Autoliquidación 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-GC-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.**

Santiago Díaz V  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

17/06/2019  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		# FOLIOS
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 Junio 14 de 2019

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
85200035369	Cuenta Ahorros	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

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: Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	<b>4282733914</b>	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD: AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/06/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9995123469

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 775.200
<b>SUBTOTAL:</b>			1	<b>\$ 775.200</b>
<b>SALUD</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 570.000
<b>SUBTOTAL:</b>			1	<b>\$ 570.000</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 23.900
<b>SUBTOTAL:</b>			1	<b>\$ 23.900</b>

<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 1.369.100</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	10
------------------	-------	--------------------------	---------	----

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 14 DE 2019
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANTIAGO LOPEZ DIAZ
CEDULA O NIT:	1053836084
DIRECCION:	CALLE 69 # 29 - 20 TEL: 3168697993

DESCRIPCION DE LA OPERACION

POR CONCEPTO DE:

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

SUBTOTAL:	\$	1,242,174
RETENCION RENTA:	\$	-
IVA ASUMIDO ( ):	\$	-
TOTAL A PAGAR:	\$	1,242,174

*Santiago Lopez Diaz*  
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR  
cc. 1.053.836.084

## ACTA DE PAGO No. 10 ✓

**CONTRATO** No. 0058 DE 2019 ✓  
**OBJETO** 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** \$1.242.174 ✓

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$27.327.828
VALOR ACTAS ANTERIORES	\$11.179.566 ✓
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 08	\$1.242.174 ✓
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$14.906.088</b> ✓

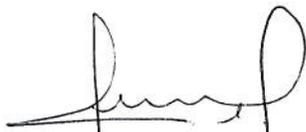
En Manizales a los **CATORCE** (14) días del mes de **JUNIO** de 2019, se reunieron: **LUZ ELY VALENCIA LOPEZ** Coordinadora Gestion de la Calidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P., **MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ** Coordinadora de Procesos de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista **SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ**, con el fin de tramitar el pago por la prestación del servicio durante el periodo entre el **01** y el **15** de **JUNIO** de **2019** correspondiente al Contrato No. 0058 de enero 15 de 2019 ✓

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 10: UN MILLON DOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS (\$1.242.174). ✓

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 **MAYO** 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 numero **DIEZ (10)**.

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



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



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



**SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ**  
Contratista



Manizales, JUNIO 14 de 2019

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.0058 de 2019.

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

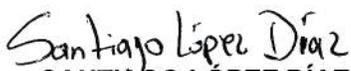
Permítame enviarles la relación de las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 15 de JUNIO de 2019, las cuales relaciono a continuación:

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

1. Se realiza seguimiento al Plan Estratégico del Talento Humano. **Evidencia:** Excel SEGUIMIENTO.PETH. **Pendiente:** Seguimiento al PINAR, no se ha definido reunión de trabajo con el Jefe del Departamento Administrativo y Financiero.
2. Se realiza acompañamiento a los servidores públicos de la empresa de cara al curso virtual del MIPG, a la fecha se han certificado 13 servidores en el Modulo de Fundamentos, y 9 servidores han finalizado el curso. **Evidencia:** Excel CURSO-VIRTUAL.
3. Se realizo presentación para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño con las políticas, atributos y responsables que se definirán en dicho comité. **Evidencia:** Presentación POLITICAS.ATRIBUTOS.
4. Se preparo y organizo la información requerida por el Área de Comunicaciones para realizar la campaña de Gestión de Procesos. **Evidencia:** Presentación CAMPAÑA.PROCESOS. **Pendiente:** Definir con comunicaciones y sistemas el inicio de la campaña.
5. Se realizo la presentación de los resultados del FURAG con el siguiente contenido: Resultado General, Índice de las Dimensiones, Índice de las políticas de gestión y desempeño, Se compararon los puntajes bajos (Gobierno Digital, Servicio al Ciudadano, Planeación Institucional, Gestión del Conocimiento e Integridad) frente a las respuestas de la empresa. **Evidencia:** Presentación CIGD, Excel PREGUNTAS.FURAG. **Pendiente:** Enlazar preguntas utilizadas en el FURAG con las alternativas de mejora pactadas en los Autodiagnósticos.

**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. 0058 DE 2019

**OBJETO** 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** \$27.327.828 (IVA INCLUIDO)

Las supervisoras del contrato No. 0058 de 2019 certifican que **SANTIAGO LOPEZ DIAZ**, en cumplimiento del objeto contractual, realizó las siguientes actividades:

1. Se realiza seguimiento al Plan Estratégico del Talento Humano. **Evidencia:** Excel SEGUIMIENTO.PETH. **Pendiente:** Seguimiento al PINAR, no se ha definido reunión de trabajo con el Jefe del Departamento Administrativo y Financiero.
2. Se realiza acompañamiento a los servidores públicos de la empresa de cara al curso virtual del MIPG, a la fecha se han certificado 13 servidores en el Modulo de Fundamentos, y 9 servidores han finalizado el curso. **Evidencia:** Excel CURSO-VIRTUAL.
3. Se realizó presentación para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño con las políticas, atributos y responsables que se definirán en dicho comité. **Evidencia:** Presentación POLITICAS.ATRIBUTOS.
4. Se preparó y organizo la información requerida por el Área de Comunicaciones para realizar la campaña de Gestión de Procesos. **Evidencia:** Presentación CAMPAÑA.PROCESOS. **Pendiente:** Definir con comunicaciones y sistemas el inicio de la campaña.
5. Se realizó la presentación de los resultados del FURAG con el siguiente contenido: Resultado General, Índice de las Dimensiones, Índice de las políticas de gestión y desempeño, Se compararon los puntajes bajos (Gobierno Digital, Servicio al Ciudadano, Planeación Institucional, Gestión del Conocimiento e Integridad) frente a las respuestas de la empresa. **Evidencia:** Presentación CIGD, Excel PREGUNTAS.FURAG. **Pendiente:** Enlazar preguntas utilizadas en el FURAG con las alternativas de mejora pactadas en los Autodiagnósticos.

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

Se verificó el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social según planilla de pago SOI de fecha once (11) de junio de 2019.

Manizales, junio 14 de 2019

Atentamente,

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

**MARIA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ**  
Coordinadora de Procesos  
Supervisora del Contrato