



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	0058 de 2019 ✓	Acta N°	11 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	27.327.828 ✓
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	Santiago López Díaz ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	27.327.828 ✓
NIT O CC:	1.053.836.084 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	12.421.740 ✓
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)	13.663.914 ✓

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			
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.

Sebasthián Díaz V
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

02/07/19
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA			✓	# 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 28 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



**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: 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:	4282733914	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	
<i>Planilla Paga</i>					
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1		\$ 775.200
SUBTOTAL:			1		\$ 775.200
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD SOI	1		\$ 570.000
SUBTOTAL:			1		\$ 570.000
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 23.900
SUBTOTAL:			1		\$ 23.900
<i>total Paga</i>					

TOTAL PAGADO:	\$ 1.369.100
----------------------	---------------------



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	11
------------------	-------	--------------------------	---------	----

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 28 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 López Díaz

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR
cc. 1.053.836.084



ACTA DE PAGO No. 11

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	\$12.421.740
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 11	\$1.242.174
SALDO POR PAGAR	\$13.663.914

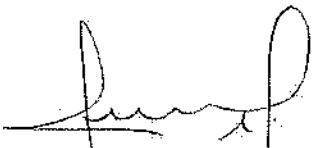
En Manizales a los veintiocho (28) días del mes de JUNIO de 2019, se reunieron: LUZ ELY VALENCIA LOPEZ Coordinadora Gestion de la Calidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P., MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ Coordinadora de Procesos de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas 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 período entre el 15 y el 30 de JUNIO de 2019 correspondiente al Contrato No. 0058 de enero 15 de 2019


VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 11: 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 (11).

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 28 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 15 y el 30 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. Levantamiento de información de los avances en la implementación del MIPG para la Revisión por la Dirección en la cual se identifique: Dimensión, Autodiagnóstico, Componente y % de Avance a la fecha.
Evidencia: Excel RXD.MIPG
2. Se entregan actividades pendientes de actas anteriores, las cuales son:
 - a. Tesoro: Se realiza investigación para identificar que es un tesoro, que información contiene, beneficios, tipos de tesoro, etc. **Evidencia:** TESAURO_EMPOCALDAS.
 - b. Se finaliza la actualización de la matriz de oportunidades. **Evidencia:** D-CG-07_MATRIZ_OPORTUNIDADES_V2.
 - c. **Pendiente:** Realizar seguimiento al PINAR. Se ha solicitado en repetidas ocasiones reunión al Jefe del Departamento Administrativo y Financiero.
3. Se elaboró el informe pormenorizado del avance del MIPG correspondiente al cuatrienio Marzo, Abril, Mayo, Junio. Dicho informe fue entregado a la Oficina de Control Interno. **Evidencia:** PORMENORIZADO_MAR-JUN_2019.
4. Se formula un proyecto con actividades lúdicas que permitan la interiorizar en los funcionarios de EMPOCALDAS los nuevos conceptos de cara a la implementación del MIPG y del Sistema de Gestión de la Calidad. **Evidencia:** PROYECTO_MIPG_SGC.
5. Se reportaron en la Plataforma SIICO los indicadores Continuidad del Servicio, IPUF y PQR de los meses enero, febrero y marzo.

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. Levantamiento de información de los avances en la implementación del MIPG para la Revisión por la Dirección en la cual se identifique: Dimensión, Autodiagnóstico, Componente y % de Avance a la fecha. **Evidencia:** Excel RXD.MIPG
2. Se entregan actividades pendientes de actas anteriores, las cuales son:
 - a. Tesauro: Se realiza investigación para identificar que es un tesauro, que información contiene, beneficios, tipos de tesauro, etc. **Evidencia:** TESAURO_EMPOCALDAS.
 - b. Se finaliza la actualización de la matriz de oportunidades. **Evidencia:** D-CG-07_MATRIZ OPORTUNIDADES_V2.
Pendiente: Realizar seguimiento al PINAR. Se ha solicitado en repetidas ocasiones reunión al Jefe del Departamento Administrativo y Financiero.
3. Se elaboró el informe pormenorizado del avance del MIPG correspondiente al cuatrienio Marzo, Abril, Mayo, Junio. Dicho informe fue entregado a la Oficina de Control Interno. **Evidencia:** PORMENORIZADO_MAR-JUN_2019.
4. Se formula un proyecto con actividades lúdicas que permitan la interiorizar en los funcionarios de EMPOCALDAS los nuevos conceptos de cara a la implementación del MIPG y del Sistema de Gestión de la Calidad. **Evidencia:** PROYECTO_MIPG_SGC.
5. Se reportaron en la Plataforma SIICO los indicadores Continuidad del Servicio, IPUF y PQR de los meses enero, febrero y marzo.

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 28 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