	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°	12 ✓	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 (-)	13.663.914 ✓
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)	12.421.740 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: APOYAR LA IMPLÉMENTACION 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.


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

16/07/2019.

 FIRMA

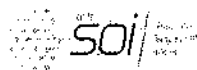
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	✓	# FOLIOS
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
Copia del Registro Presupuestal.	X	
Autoliquidaciones en 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

JULIO 15 DE 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
Luz Ely Valencia López	Coordinadora Gestion de la Calidad	 FIRMA
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:	CÉDULA DE CIUDADANÍA 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:	4286938091	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: / junio	PERIODO COTIZACIÓN MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD: AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/07/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9995470552

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 159.000
SUBTOTAL:			1	\$ 159.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 124.300
SUBTOTAL:			1	\$ 124.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 5.200
SUBTOTAL:			1	\$ 5.200

TOTAL PAGADO:	\$ 288.500
----------------------	-------------------



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	12 ✓
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 JULIO 15 DE 2019			
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANTIAGO LOPEZ DIAZ ✓			
CEDULA O NIT:	1053836084			
DIRECCION:	CALLE 69 # 29 - 20		TEL: 3168697993	

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

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 D.

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR
cc. 1053.836.084.



ACTA DE PAGO No. 12

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	\$13.663.914
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 12	\$1.242.174
SALDO POR PAGAR	\$12.421.740

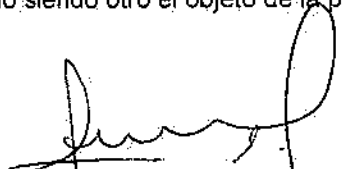
En Manizales a los QUINCE (15) días del mes de JULIO de 2019, se reunieron: LUZ ELY VALENCIA LOPEZ Coordinadora Gestion de la Calidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P., MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ Coordinadora de Procesos de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS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

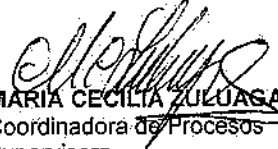
VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 12: UN MILLON DOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS (\$1.242.174).

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 JUNIO 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 DOCE (12).

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 LÓPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisora


SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
Contratista



Manizales, JULIO 15 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

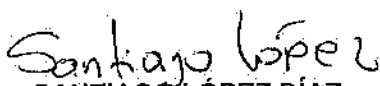
Permítame enviarles la relación de las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 15 de JULIO de 2019, las cuales relaciono a continuación:

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

1. Identificación de temas pendientes de llevar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se realizó presentación que incluye dichos temas. **Evidencia:** Presentación CIGD_JULIO
2. Se coordina la campaña de difusión de los procesos de la empresa con el apoyo del área de comunicaciones. Se avanza en la grabación de los siguientes videos: Video introducción, planificación empresarial, gestión ambiental, gestión jurídica y gestión informática. **Evidencia:** Acta Reunión del 04/07/19 con el jefe de Prensa.
3. Se completó la información pendiente de indicadores en SIICO correspondientes a las vigencias 2016 y 2017. **Pendiente:** 2018
4. Se realiza el diligenciamiento inicial de la Matriz de Cumplimiento de sujetos obligados para el Índice de Transparencia Activa. Se identificó que el link de transparencia de EMPOCALDAS debe adecuarse acorde con los componentes que presenta la ley 1712 de 2014. **Evidencia:** Excel ITA_EMPOCALDAS
5. Se realizó la reunión inicial de Asistencia Técnica del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación. **Evidencia:** Acta de instalación, Presentacion_AsisTec
6. Se realizó acompañamiento a los servidores públicos para la certificación del curso virtual de MIPG. **Evidencia:** Excel CURSO_VIRTUAL
7. Pendiente realizar seguimiento al PINAR, ya que no ha sido posible concertar reunión para dicho seguimiento.

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. Identificación de temas pendientes de llevar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se realizó presentación que incluye dichos temas. **Evidencia:** Presentación CIGD_JULIO
2. Se coordina la campaña de difusión de los procesos de la empresa con el apoyo del área de comunicaciones. Se avanza en la grabación de los siguientes videos: Video introducción, planificación empresarial, gestión ambiental, gestión jurídica y gestión informática. **Evidencia:** Acta Reunión del 04/07/19 con el jefe de Prensa.
3. Se completó la información pendiente de indicadores en SIICO correspondientes a las vigencias 2016 y 2017. **Pendiente:** 2018
4. Se realiza el diligenciamiento inicial de la Matriz de Cumplimiento de sujetos obligados para el Índice de Transparencia Activa. Se identificó que el link de transparencia de EMPOCALDAS debe adecuarse acorde con los componentes que presenta la ley 1712 de 2014. **Evidencia:** Excel ITA_EMPOCALDAS
5. Se realizó la reunión inicial de Asistencia Técnica del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación. **Evidencia:** Acta de instalación, Presentacion_AsisTec
6. Se realizó acompañamiento a los servidores públicos para la certificación del curso virtual de MIPG. **Evidencia:** Excel CURSO_VIRTUAL
7. Pendiente realizar seguimiento al PINAR, ya que no ha sido posible concertar reunión para dicho seguimiento.

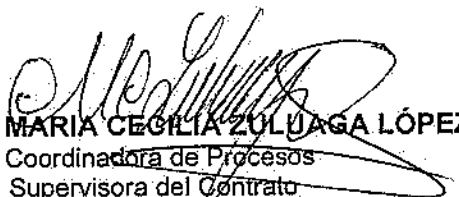
Nota: Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las labores encomendadas.

Se verificó el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social según planilla de pago SOI de fecha cinco (05) de julio de 2019.

Manizales, julio 15 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