


|   |                                      |   |  |
|---|--------------------------------------|---|--|
|  | F-GC-28<br>Versión 1<br>Octubre 2016 | EMPOCALDAS S.A E.S.P<br>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                               |  |
|   |                                      | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA |  |

|                        |                                |         |    |                                 |            |
|------------------------|--------------------------------|---------|----|---------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO       | 0058 de 2019                   | Acta N° | 15 | 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 (-)   | 17.390.436 |
| 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)   | 8.695.218  |

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)<br>1380100 (PLANEACION Y GESTION DE LA EMPRESA) |
| <b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>  |         |                                  |  |
| 1- Autoliquidacion 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 Juridicas) |         |                                  | X  |
| 2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).  |         |                                  | X  |
| 3- Pagos SENA y ICBF.   |         |                                  | X  |
| 4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)   |         |                                  | X  |
| 5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).   |         |                                  | X  |
| 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.

Edna Suárez A  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

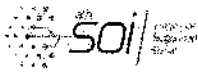
[Firma] 03-09-2019  
FIRMA

|   |  |  |   |          |
|---|--|--|---|----------|
| <b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA</b>  |  |  | ✓ | # FOLIOS |
| Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).   |  |  | X |          |
| Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).   |  |  | X |          |
| 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  |  |  | X |          |

Fecha de presentación AGOSTO 30 DE 2019

|                             |                                    |         |
|-----------------------------|------------------------------------|---------|
| <b>DATOS DEL SUPERVISOR</b> |                                    |         |
| Luz Ely Valencia López      | Coordinadora Gestion de la Calidad | [Firma] |
| NOMBRE                      | CARGO                              | FIRMA   |

|   |                |            |
|---|----------------|------------|
| <b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b> |                |            |
| 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:               | 4292634043 | TIPO DE PLANILLA:    | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN             | MES: julio | PERIODO COTIZACIÓN   | MES: julio       |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2019  | SALUD:               | AÑO: 2019        |
| DÍAS DE MORA:                  | 0          |                      |                  |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2019/08/15 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 9996133550       |

| LIQUIDACIÓN GENERAL          |        |   |            |              |
|------------------------------|--------|---|------------|--------------|
|                              |        |   | TOTALES    |              |
|                              |        |   | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| <i>Planilla Paos</i>         |        |   |            |              |
| <b>PENSIÓN</b>               |        |   |            |              |
| ADMINISTRADORA               |        |   |            |              |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE  |            |              |
| 900336004                    | 25-14  | 25-14 COLPENSIONES                                | 1          | \$ 624.600   |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |   | 1          | \$ 624.600   |
| <b>SALUD</b>                 |        |   |            |              |
| ADMINISTRADORA               |        |   |            |              |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE  |            |              |
| 800088702                    | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD <b>SOI</b> | 1          | \$ 459.200   |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |   | 1          | \$ 459.200   |
| <b>RIESGOS PROFESIONALES</b> |        |   |            |              |
| ADMINISTRADORA               |        |   |            |              |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE  |            |              |
| 860011153                    | 14-23  | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.           | 1          | \$ 19.200    |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |   | 1          | \$ 19.200    |
| <i>total Pago</i>            |        |   |            |              |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL PAGADO:</b> | <b>\$ 1.103.000</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 | 15 |
|------------------|-------|--------------------------|---------|----|

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 AGOSTO 30 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

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR  
cc. 1.053.836.084



ACTA DE PAGO No. 15

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             | \$18.632.610 |
| VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 15 | \$1.242.174  |
| SALDO POR PAGAR                    | \$8.695.218  |

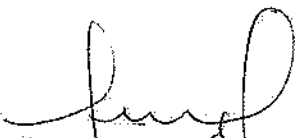
En Manizales a los TREINTA (30) días del mes de AGOSTO de 2019, se reunieron: LUZ ELY VALENCIA LOPEZ Coordinadora Gestión de la Calidad y el contratista SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ, con el fin de tramitar el pago por la prestación del servicio durante el periodo entre el 16 y el 30 de AGOSTO de 2019 correspondiente al Contrato No. 0058 de enero 15 de 2019

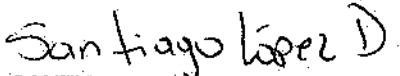
VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 15: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS (\$1.242.174).

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 JULIO 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 QUINCE (15).

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

  
SANTIAGO LÓPEZ DIAZ  
Contratista



Manizales, AGOSTO 30 de 2019

DOCTORA(S)

**LUZ ELY VALENCIA LÓPEZ**

Coordinadora Gestión de la Calidad  
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 16 y el 30 de AGOSTO 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. Coordinación de la recolección de información faltante y el reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA, conforme a la Directiva No. 006 de la Procuraduría General de la Nación. **Evidencia:** Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre 2.
2. Coordinación de la recolección y reporte de información para el ejercicio de Rendición de Cuentas de la Gobernación de Caldas, Cierre Exitoso de Gobierno con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno. **Evidencia:** Presentación Rendición Cuentas.
3. Aplicación de Encuestas de Percepción Ciudadana y de Percepción del Servidor Público en el marco de la Asistencia Técnica del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación. **Evidencia:** A la fecha se han Aplicado 117/196 Encuestas de Percepción Ciudadana de las cuales se han reportado 33 en el aplicativo AsisTec. Y se han aplicado 9/9 Encuestas de Percepción de Servidores Públicos reportadas en el aplicativo AsisTec.

**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. Coordinación de la recolección de información faltante y el reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA, conforme a la Directiva No. 006 de la Procuraduría General de la Nación. **Evidencia:** Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre 2.
2. Coordinación de la recolección y reporte de información para el ejercicio de Rendición de Cuentas de la Gobernación de Caldas, Cierre Exitoso de Gobierno con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno. **Evidencia:** Presentación Rendición Cuentas.
3. Aplicación de Encuestas de Percepción Ciudadana y de Percepción del Servidor Público en el marco de la Asistencia Técnica del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación. **Evidencia:** A la fecha se han Aplicado 117/196 Encuestas de Percepción Ciudadana de las cuales se han reportado 33 en el aplicativos AsisTec. Y se han aplicado 9/9 Encuestas de Percepción de Servidores Públicos reportadas en el aplicativo AsisTec.

**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 Julio de 2019.

Manizales, Agosto 30 de 2019

Atentamente,

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