

 F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	58	Acta N°	16	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 (-)	18.632.610
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)	7.453.044

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

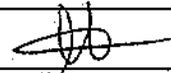
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11501(MANIZALES PLANEACION) 1380100 (PLANEACION Y GESTION DE LA EMPRESA)
------------------	---------	----------------------------------	---

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- 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.

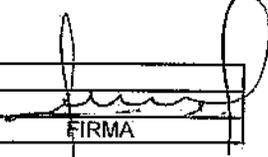
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Edna Suárez A
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE


 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
Copia del Acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
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 SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
Luz Ely Valencia López	Coordinadora Gestión de la Calidad	
NOMBRE	CARGO	

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



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQIDACIÓN 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:	4296562101	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD:	AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/08/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996282203

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<i>Vanilla Paos</i>				
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 612.000
SUBTOTAL:			1	\$ 612.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD <i>SOI</i>	1	\$ 450.000
SUBTOTAL:			1	\$ 450.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 18.800
SUBTOTAL:			1	\$ 18.800
<i>Vanilla Paos</i>				

TOTAL PAGADO:	\$ 1.080.800
----------------------	---------------------



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	16
------------------	-------	--------------------------	---------	----

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 SEPTIEMBRE 19 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 López Díaz

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR
cc. 1.053.836.084



Manizales, SEPTIEMBRE 19 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 01 y el 15 de septiembre 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 realizó acompañamiento a la recolección de la información y diligenciamiento de los formatos que hacen parte del proceso de empalme.

PROCESO

Gestión Jurídica
Gestión Humana
Gestión Contratación
Gestión Financiera
Gestión Informática
Comercialización de Servicios

ACTIVIDAD

Se identifican y se realiza explicación de los diferentes formatos y la información que en estos se debe diligenciar con el fin de optimizar y agilizar el reporte de la información para el Proceso de Empalme de la Empresa.

2. Se realizó el diligenciamiento de la Matriz de Parametrización, documento en Excel que el Departamento Nacional de Planeación solicita para el proceso de cierre exitoso de gobiernos territoriales, y que además sirve de insumo para el Proceso de Empalme, Rendición Pública de Cuentas e Informe de Gestión.
3. Se realizó seguimiento a las alternativas de mejora de los planes de acción del modelo integrado de planeación y gestión con corte a 31 de agosto de 2019. Se realizó el seguimiento a los planes de acción de gestión estratégica del talento humano, integridad, servicio al ciudadano, participación ciudadana, tramites, transparencia y gobierno digital.
4. Se realizó la encuesta de levantamiento de información de la asistencia técnica del programa nacional de servicio al ciudadano del Departamento Nacional de Planeación.

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 realizó acompañamiento a la recolección de la información y diligenciamiento de los formatos que hacen parte del proceso de empalme.

PROCESO	ACTIVIDAD
Gestión Jurídica	Se identifican y se realiza explicación de los diferentes formatos y la información que en estos se debe diligenciar con el fin de optimizar y agilizar el reporte de la información para el Proceso de Empalme de la Empresa.
Gestión Humana	
Gestión Contratación	
Gestión Financiera	
Gestión Informática	
Comercialización de Servicios	

2. Se realizó el diligenciamiento de la Matriz de Parametrización, documento en Excel que el Departamento Nacional de Planeación solicita para el proceso de cierre exitoso de gobiernos territoriales, y que además sirve de insumo para el Proceso de Empalme, Rendición Pública de Cuentas e Informe de Gestión.
3. Se realizó seguimiento a las alternativas de mejora de los planes de acción del modelo integrado de planeación y gestión con corte a 31 de agosto de 2019. Se realizó el seguimiento a los planes de acción de gestión estratégica del talento humano, integridad, servicio al ciudadano, participación ciudadana, trámites, transparencia y gobierno digital.
4. Se realizó la encuesta de levantamiento de información de la asistencia técnica del programa nacional de servicio al ciudadano del Departamento Nacional de Planeación.

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 Agosto de 2019.

Manizales, septiembre 19 de 2019

Atentamente,

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



ACTA DE PAGO No. 16

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. 16	\$1.242.174
SALDO POR PAGAR	\$7.453.044

En Manizales a los **DIECINUEVE (19)** días del mes de **SEPTIEMBRE** 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 **01** y el **15** de **SEPTIEMBRE** de **2019** correspondiente al Contrato No. 0058 de enero 15 de 2019

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 16: 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 **AGOSTO** 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 **DIECISEIS (16)**.

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 LOPEZ DIAZ
Contratista