



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°	17 ✓	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 (-)	19.874.784 ✓
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)	6.210.870 ✓

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 GASTOS 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.

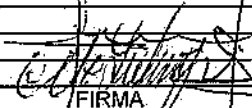
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Laura Calderón B.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

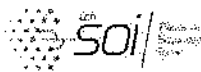
02/10/2019
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		# FOLIOS
Copia del Acta	X ✓	
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 SEPTIEMBRE 30 DE 2019

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS:		
85200035369	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 O 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
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	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

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	17 ✓
------------------	-------	--------------------------	---------	------

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 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 Díaz
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR
cc. 1.053.836.084



ACTA DE PAGO No. 17

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	\$19.874.784
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 17	\$1.242.174
SALDO POR PAGAR	\$6.210870

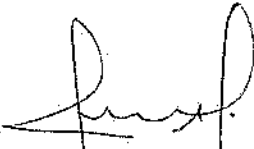
En Manizales a los **TREINTA (30)** días del mes de **SEPTIEMBRE** de 2019, se reunieron: **LUZ ELY VALENCIA LOPEZ** Coordinadora Gestión de la Calidad, **MARIA CECILIA ZULUAGA** Coordinadora de Procesos y el contratista **SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ**, con el fin de tramitar el pago por la prestación del servicio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


VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 17: 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 **DIECISIETE (17)**.

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


MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisora


SANTIAGO LOPEZ DIAZ
Contratista



Manizales, SEPTIEMBRE 30 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

Permitame enviarles la relación de las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 16 y el 30 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 el diligenciamiento de la información correspondiente a las políticas y dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para ser incluido en el Informe de Empalme del Gerente. **Evidencia:** Documento WORD (RESUMEN_EMPALME_POLITICAS).
2. Se realizó seguimiento a las alternativas de mejora propuestas en los planes de acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Se realizó el seguimiento a los planes de Direccionamiento Estratégico, Defensa Jurídica, Rendición Pública de Cuentas, Seguimiento y Evaluación del Desempeño, Gestión del Conocimiento y la Innovación, Gestión Documental y Control Interno.
Se identificaron las alternativas de mejora rezagadas en su ejecución. **Evidencia:** MATRIZ EXCEL SEGUIMIENTO_31-08-2019
3. Se realizó la modificación y ajuste del Procedimiento de AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRO-AG-02 versión 3, de acuerdo al Manual Único de Rendición de Cuentas Versión 2 y el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
4. Se ajustaron y modificaron las presentaciones para las audiencias de rendición de cuentas de los municipios de La Dorada, Chinchiná y Riosucio.



5. Se realizó la identificación de los funcionarios de EMPOCALDAS que a la fecha no han realizado el Curso Virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

LOPERA PROAÑOS SERGIO	BEATRIZ EUGENIA LOAIZA ECHEVERRI
MEJIA ALVAREZ FERNANDO HELY	FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES
ATUESTA PEREZ JOSE ISAAC	MARIA DEL CARMEN GUZMAN QUINTERO
GRAJALES OSORIO FERNANDO	MARIO PINEDA - FILADELFIA
OROZCO ALVARADO ADRIANA DEL PILAR	OSCAR OBANDO - NEIRA
ORTIZ ORTIZ FELIPE ANDRES	ESTEFANIA LONDOÑO - CONTABILIDAD
VELEZ ACEVEDO JORGE HERNAN	CRISTIAN PALACIO - AUX ADMINISTRATIVO

6. Se realizó acompañamiento al proceso de Gestión Humana en la realización de la capacitación de Transparencia y Acceso a la Información Pública dictada por Mauricio Parra Céspedes líder de transparencia de la Gobernación de Caldas.
7. Se avanza en el diligenciamiento del formato de Proyectos que hace parte del informe de empalme del Gerente.
8. Se avanza en la digitalización de los indicadores del 2019 en la Plataforma SIICO.

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 el diligenciamiento de la información correspondiente a las políticas y dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para ser incluido en el Informe de Empalme del Gerente. **Evidencia:** Documento WORD (RESUMEN_EMPALME_POLITICAS).
2. Se realizó seguimiento a las alternativas de mejora propuestas en los planes de acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Se realizó el seguimiento a los planes de Direccionamiento Estratégico, Defensa Jurídica, Rendición Pública de Cuentas, Seguimiento y Evaluación del Desempeño, Gestión del Conocimiento y la Innovación, Gestión Documental y Control Interno.
Se identificaron las alternativas de mejora rezagadas en su ejecución. **Evidencia:** MATRIZ EXCEL SEGUIMIENTO_31-08-2019
3. Se realizó la modificación y ajuste del Procedimiento de AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRO-AG-02 versión 3, de acuerdo al Manual Único de Rendición de Cuentas Versión 2 y el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
4. Se ajustaron y modificaron las presentaciones para las audiencias de rendición de cuentas de los municipios de La Dorada, Chinchiná y Riosucio.
5. Se realizó la identificación de los funcionarios de EMPOCALDAS que a la fecha no han realizado el Curso Virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

LOPERA PROAÑOS SERGIO	BEATRIZ EUGENIA LOAIZA ECHEVERRI
MEJIA ALVAREZ FERNANDO HELY	FABIO NELSON MARTINEZ CORRALES
ATUESTA PEREZ JOSE ISAAC	MARIA DEL CARMEN GUZMAN QUINTERO
GRAJALES OSORIO FERNANDO	MARIO PINEDA - FILADELFIA
OROZCO ALVARADO ADRIANA DEL PILAR	OSCAR OBANDO - NEIRA
ORTIZ ORTIZ FELIPE ANDRES	ESTEFANIA LONDOÑO - CONTABILIDAD



VELEZ ACEVEDO JORGE HERNAN | CRISTIAN PALACIO - AUX ADMINISTRATIVO

6. Se realizó acompañamiento al proceso de Gestión Humana en la realización de la capacitación de Transparencia y Acceso a la Información Pública dictada por Mauricio Parra Céspedes líder de transparencia de la Gobernación de Caldas.
7. Se avanza en el diligenciamiento del formato de Proyectos que hace parte del informe de empalme del Gerente.
8. Se avanza en la digitalización de los indicadores del 2019 en la Plataforma SIICO.

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 30 de 2019 /

Atentamente,

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

MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisora del Contrato