



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 Nº | 18 / | 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 (-) | 21.116.958 / |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00162 DEL 15 DE ENERO DE 2019 / | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 2.484.348 / |
| RP (#, rubro y fecha) | 000114 DEL 15 DE ENERO DE 2019 / | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 3.726.522 / |

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 | 4 |
| 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 | 0 |
| 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 | 1 |
| 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 | 1 |

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

31/10/2019

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

OCTUBRE 31 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 |



ACTA DE PAGO No. 18

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 \$2.484.348

| CONTROL FINANCIERO | |
|------------------------------------|--------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$27.327.828 |
| VALOR ACTAS ANTERIORES | \$21.116.958 |
| VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 18 | \$2.484.348 |
| SALDO POR PAGAR | \$3.726.522 |

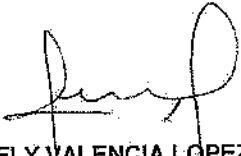
En Manizales a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE de 2019, se reunieron: LUZ ELY VALENCIA LOPEZ Coordinadora Gestión de la Calidad, MARÍA CECILIA ZULUAGA Coordinadora de Procesos y el contratista SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ, con el fin de tramitar el pago por la prestación del servicio durante el mes de OCTUBRE de 2019 correspondiente al Contrato No. 0058 de enero 15 de 2019

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 18: DOS MILLONES CUTROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS CUATENTA Y OCHO PESOS (2.484.348)

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 SEPTIEMBRE 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 DIECIOCHO (18)

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


MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisora



**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: | 4304142772 | TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: septiembre | PERIODO COTIZACIÓN MES: septiembre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2019 | SALUD: AÑO: 2019 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2019/10/03 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9996849240 |

| 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 | 18 / |
|------------------|-------|--------------------------|---------|------|

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 OCTUBRE 31 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: | \$ | 2.484.348 / |
| RETENCION RENTA: | \$ | - |
| IVA ASUMIDO (): | \$ | - |
| TOTAL A PAGAR: | \$ | 2.484.348 |

Santiago López Díaz
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR
cc. 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 la digitalización de los indicadores entregados por la Coordinadora de Procesos en el aplicativo SIICO.
2. Se realizó la construcción del informe # 6 Políticas y Lineamientos Establecidos, que hace parte del informe de empalme.
3. Se realizó el informe de Proyectos para presentar en el informe de empalme.
4. Se realizó acompañamiento a la Secretaría General en el diligenciamiento de los Formatos de Defensa Jurídica que hacen parte del Informe de Empalme.
5. Se asignó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño los responsables para cada una de las 17 Políticas Institucionales de Gestión y Desempeño.
6. Se realizó con el apoyo del Departamento de Planeación y Proyectos la calificación de los autodiagnósticos del MIPG. Se identificaron actividades pendientes que fueron enviadas a los líderes y responsables de las Políticas Institucionales de Gestión y Desempeño para formular un Plan de Acción que permita dar cumplimiento a los criterios de implementación.
7. Se genera informe de modificaciones en el modelo y sus implicaciones en la implementación en la empresa.

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 Septiembre de 2019.

Manizales, octubre 31 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



Manizales, OCTUBRE 31 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 mes de **OCTUBRE** 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 la digitalización de los indicadores entregados por la Coordinadora de Procesos en el aplicativo SIICO.
2. Se realizó la construcción del informe # 6 Políticas y Lineamientos Establecidos, que hace parte del informe de empalme.
3. Se realizó el informe de Proyectos para presentar en el informe de empalme.
4. Se realizó acompañamiento a la Secretaria General en el diligenciamiento de los Formatos de Defensa Jurídica que hacen parte del Informe de Empalme.
5. Se asignó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño los responsables para cada una de las 17 Políticas Institucionales de Gestión y Desempeño.
6. Se realizó con el apoyo del Departamento de Planeación y Proyectos la calificación de los autodiagnósticos del MIPG. Se identificaron actividades pendientes que fueron enviadas a los líderes y responsables de las Políticas Institucionales de Gestión y Desempeño para formular un Plan de Acción que permita dar cumplimiento a los criterios de implementación.
7. Se genera informe de modificaciones en el modelo y sus implicaciones en la implementación en la empresa.

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

Atentamente,


SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ

Contratista

C.C.1.053.836.084