


contratación

 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 CONSULTORÍA	

# CONTRATO Y AÑO	58	Acta N°	22 y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	27.327.828
				2. VALOR ADICION (+)	1.242.174
CONTRATISTA	Santiago López Díaz			3. VALOR TOTAL (1+2)	28.570.002
NIT O CC:	1.053.836.084			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	27.327.828
CÓP (#, rubro y fecha)	00162 DEL 15 DE ENERO DE 2019 01015 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.242.174
RP (#, rubro y fecha)	000114 DEL 15 DE ENERO DE 2019 001131 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	0

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)	X	
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.

Juan Camilo A. 26 / 12 / 2019.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE 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).	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		

Fecha de presentación DICIEMBRE 26 DE 2019

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
85200035369	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



ACTA DE PAGO No. 22 Y FINAL

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 ADICION No 01	\$1.242.174
VALOR ACTAS ANTERIORES	\$27.327.828
VALOR PRESENTE ACTA No. 22 Y FINAL	\$1.242.174
SALDO POR PAGAR	\$0

En Manizales a los 26 días del mes de **DICIEMBRE** 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 final por la prestación del servicio durante La Segunda Quincena de **DICIEMBRE** de **2019** correspondiente al Contrato No. 0058 de enero 15 de 2019.

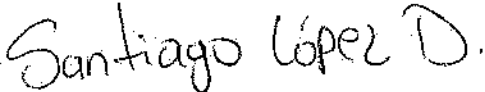
VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 22 Y FINAL: UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS (1.242.174)

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 **NOVIEMBRE** de 2019.

La supervisora del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones Contractuales, especificadas en el Informe de supervisión anexo, para el pago número **22** y **FINAL**

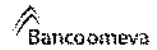
No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.


LUZ ELY VALENCIA LOPEZ
Coordinadora Gestión de la Calidad
Supervisora


SANTIAGO LÓPEZ DIAZ
Contratista



**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 ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4312592681	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD: AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/11/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9997659945

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	22 Y FINAL
------------------	-------	--------------------------	---------	------------

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 DICIEMBRE 26 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 D

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

cc 1.053.836.084

 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SANTIAGO LOPEZ DIAZ			
DIRECCIÓN:		MANIZALES	
NIT O CEDULA		1053836084	
FECHA DE CALIFICACIÓN		2019-12-31	
NUMERO DE CONTRATO:		0058/2019	
CALIFICACIÓN		3	
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.		3
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	Luz Ely Valencia Lopez		
CARGO:	Coordinadora Gestion de la Calidad		
FIRMA:			



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)

VALOR ADICION No. 01 \$1.242.174 (IVA INCLUIDO)

La supervisora del contrato No. 0058 de 2019 certifica que **SANTIAGO LOPEZ DIAZ**, en cumplimiento del objeto contractual, realizó las siguientes actividades:

1. Apoyo y acompañamiento a los funcionarios de la Empresa en el proceso de Certificación del Curso Virtual de Lenguaje Claro, actividad que hace parte de la Asistencia Técnica del Departamento Nacional de Planeación para la implementación de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano.
2. Se realiza la recopilación de las evidencias para el Reporte del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG. **Evidencia:** Carpeta Evidencias FURAG 2019.
3. Se realiza el Reporte del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG de la vigencia 2019. **Evidencia:** Certificado de Cumplimiento y PDF Formulario Diligenciado.
4. Se realiza la formulación de las plantillas para la elaboración de los planes institucionales y estratégicos para la vigencia 2020. En este proceso se crearon las plantillas del Plan de Incentivos Institucional, Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. En revisión por parte del Depto. de Planeación y Proyectos. **Evidencia:** Carpeta Planes 2020.

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 Noviembre de 2019.

Manizales, Diciembre 26 de 2019

Atentamente,

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



Manizales, DICIEMBRE 26 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 enviar la relación de las actividades realizadas durante la Segunda Quincena de Diciembre 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. Apoyo y acompañamiento a los funcionarios de la Empresa en el proceso de Certificación del Curso Virtual de Lenguaje Claro, actividad que hace parte de la Asistencia Técnica del Departamento Nacional de Planeación para la implementación de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano.
2. Se realiza la recopilación de las evidencias para el Reporte del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG. **Evidencia:** Carpeta Evidencias FURAG 2019.
3. Se realiza el Reporte del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG de la vigencia 2019. **Evidencia:** Certificado de Cumplimiento y PDF Formulario Diligenciado.
4. Se realiza la formulación de las plantillas para la elaboración de los planes institucionales y estratégicos para la vigencia 2020. En este proceso se crearon las plantillas del Plan de Incentivos Institucional, Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. En revisión por parte del Depto. de Planeación y Proyectos. **Evidencia:** Carpeta Planes 2020.

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

Atentamente,

SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ

Contratista

C.C. 1.053.836.084