



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0058 de 2019	Acta N°	6 ✓	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 (-)	6,210,870 ✓
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)	19,874,784 ✓

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- 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 Jurídicas)	X		
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X		
3- Pagos SENA y ICBF.			
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
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.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

12/04/19

FIRMA

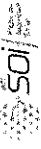
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓	# FOLIOS
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X		
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).			
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X		
Copia del Registro Presupuestal.	X		
Autoliquidaciones 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

ABRIL 12 DE 2019 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR	
Maria Cecilia Zuluaga López	Coordinadora de Procesos
NOMBRE	CARGO

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



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 103336604 NÚMERO DE CARNÉ: MANIZALES DEPARTAMENTO: CALLE 86 # 21-26 TELEFONO: GRUPO DE CALIFICACIÓN: NOMBRE COMPLETO: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXPONERADO PAGO APORTES SALUD, SEJA E MSP (REFORMA TRIBUTARIA):		NÚMERO PLANILLA: 4272668102 TIPO DE PLANILLA: 2019 REGIMIO COTIZACIÓN SALUD; MES: marzo AÑO: 2019 INDEPENDIENTES: 998410877 FECHA PAGO (formato dd/m/aa): 20190405 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20190405	

NO. COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZACIÓN	EMPRESARIO	SUBSISTENCIA	FSP	MORA	COTIZACIÓN	FSP	MORA	COTIZACIÓN	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
1	1	\$ 748.000	1	\$ 24.000	1	\$ 24.000	1	\$ 24.000	1	\$ 24.000	1	\$ 796.000	\$ 796.000
SUB-TOTALES:													\$ 796.000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSION		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		VALOR PAGADO
		NO. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	
4-3	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	1	\$ 1.600,000	1	\$ 1.600,000					\$ 1.600,000
SUB-TOTALES:										\$ 1.600,000

TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONALES		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA	
NO. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC
1	\$ 2.251,000	1	\$ 2.251,000				
SUB-TOTALES:							

TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONALES		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA	
NO. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC
1	\$ 2.251,000	1	\$ 2.251,000				
SUB-TOTALES:							

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSION		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		VALOR PAGADO
		NO. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	
4-3	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	1	\$ 1.600,000	1	\$ 1.600,000					\$ 1.600,000
SUB-TOTALES:										\$ 1.600,000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSION		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		VALOR PAGADO
		NO. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	
4-3	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	1	\$ 1.600,000	1	\$ 1.600,000					\$ 1.600,000
SUB-TOTALES:										\$ 1.600,000

DATOS DEL COTIZANTE		INFORMACIÓN GENERAL		FORMACIÓN		TIPO DE PAGO		PAGOS A OTROS RESERVA		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL APORTES A PENSION		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL APORTES A PENSION		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		VALOR PAGADO
NO.	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	VALOR	TIPO	VALOR	TIPO	VALOR	TIPO	VALOR	TIPO	VALOR	TIPO	VALOR	TIPO	VALOR	TIPO	VALOR	TIPO	VALOR	TIPO	VALOR	TIPO	VALOR	TIPO	VALOR	TIPO	VALOR	TIPO	VALOR	
1	FRANCESCO SANTIAGO	20190405	FRANCESCO SANTIAGO	INDIVIDUAL	\$ 748.000	INDIVIDUAL	\$ 24.000	INDIVIDUAL	\$ 24.000	INDIVIDUAL	\$ 24.000	INDIVIDUAL	\$ 24.000	INDIVIDUAL	\$ 24.000	INDIVIDUAL	\$ 24.000	INDIVIDUAL	\$ 24.000	INDIVIDUAL	\$ 24.000	INDIVIDUAL	\$ 24.000	INDIVIDUAL	\$ 24.000	INDIVIDUAL	\$ 24.000	INDIVIDUAL	\$ 24.000	INDIVIDUAL	\$ 24.000	\$ 796.000
TOTAL:																																\$ 796.000

TOTAL APORTES A PENSION		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA	
NO. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC
1	\$ 2.251,000	1	\$ 2.251,000				
SUB-TOTALES:							

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSION		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		VALOR PAGADO
		NO. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	
4-3	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	1	\$ 1.600,000	1	\$ 1.600,000					\$ 1.600,000
SUB-TOTALES:										\$ 1.600,000

Planilla pasada

TOTAL \$ 1.441.100



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

6

RÉGIMEN 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 ABRIL 12 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: \$ -

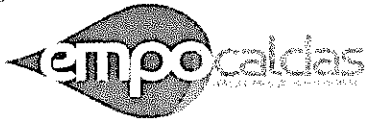
IVA ASUMIDO (): \$ -

TOTAL A PAGAR: \$ 1,242,174

Santiago López Díaz

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1.053.836.084



ACTA DE PAGO No. 06

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	\$ 6.210.870
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06	\$1.242.174
SALDO POR PAGAR	\$19.874.784

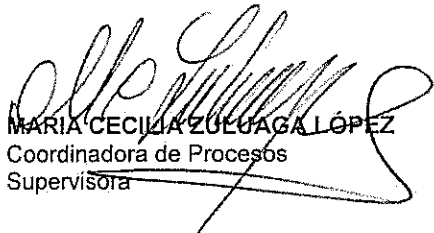
En Manizales (Caldas) a los doce (12) días del mes de abril de 2019, se reunieron: **MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ** Coordinadora de Procesos de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista **SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ**, con el fin de tramitar el pago por la prestación del servicio durante el periodo comprendido entre el 01 y el 12 de abril de 2019 correspondiente al Contrato No. 0058 de enero 15 de 2019


VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 06: UN MILLON DOCIENTOS 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 marzo 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 numero seis (06).

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


MARIA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisora


SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
Contratista



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) ✓

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

1. Se proyecto comunicación para enviar desde la Gerencia a las partes interesadas para aplicar la encuesta de percepción de la satisfacción de las necesidades y expectativas. **Evidencia:** COMUNICACIÓN.
2. Se realizo seguimiento a los compromisos pactados con el área de Gestión Humana en la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 20 de marzo de 2019. **Evidencia:** Acta de Reunión y presentación CIGD_ABRIL
3. Con el Coordinador de Acueducto y Saneamiento Hídrico, Ingeniero Felipe Grisales, se realiza seguimiento al Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR de la empresa de acuerdo a la directriz del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. **Evidencia:** Acta de Reunión y presentación CIGD_ABRIL
4. Se realiza la revisión y aprobación de las políticas de Servicio al Ciudadano y Participación Ciudadana con el Jefe del Departamento Comercial quien lidera la implementación de dichas políticas. **Evidencia:** Acta de Reunión y presentación CIGD_ABRIL. Se formulo la política de Gestión Documental pendiente de aprobación. Se brindo apoyo a la formulación de la Política de Comunicaciones de la Empresa.
5. Se realiza seguimiento a los requerimientos y avances del componente de Tramites del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, donde se identifican los pendientes con relación al reporte del FURAG. **Evidencia:** Acta de Reunión y presentación CIGD_ABRIL.
6. Se revisaron los planes de acción de MIPG y para las actividades faltantes se realiza apoyo en la actualización del Procedimiento de PQR de acuerdo al Artículo 2.2.3.12.9 de la ley 1166. **Nota:** Pendiente de revisión y aprobación.
7. Se proyecta la manifestación de interés en implementar el sistema AquaRating en la empresa a partir de comunicado AF-2019-IE-00003398, adicionalmente se realiza el ajuste del Formulario "Definición de Ámbito de Evaluación AquaRating" para la implementación del sistema mencionado.

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

Se verificó el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social según planilla de pago SOI de fecha 05 de abril de 2019.

Manizales, abril 12 de 2019 ✓

Atentamente,


MARIA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisora del Contrato



Manizales, ABRIL 12 de 2019

DOCTORA

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

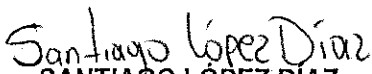
Permitame enviarles la relación de las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 12 de ABRIL de 2019, las cuales relaciono a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS: Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Se proyecto comunicación para enviar desde la Gerencia a las partes interesadas para aplicar la encuesta de percepción de la satisfacción de las necesidades y expectativas. **Evidencia:** COMUNICACIÓN.
2. Se realizo seguimiento a los compromisos pactados con el área de Gestión Humana en la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 20 de marzo de 2019. **Evidencia:** Acta de Reunión y presentación CIGD_ABRIL
3. Con el Coordinador de Acueducto y Saneamiento Hídrico, Ingeniero Felipe Grisales, se realiza seguimiento al Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR de la empresa de acuerdo a la directriz del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. **Evidencia:** Acta de Reunión y presentación CIGD_ABRIL
4. Se realiza la revisión y aprobación de las políticas de Servicio al Ciudadano y Participación Ciudadana con el Jefe del Departamento Comercial quien lidera la implementación de dichas políticas. **Evidencia:** Acta de Reunión y presentación CIGD_ABRIL. Se formulo la política de Gestión Documental pendiente de aprobación. Se brindo apoyo a la formulación de la Política de Comunicaciones de la Empresa.
5. Se realiza seguimiento a los requerimientos y avances del componente de Tramites del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, donde se identifican los pendientes con relación al reporte del FURAG. **Evidencia:** Acta de Reunión y presentación CIGD_ABRIL.
6. Se revisaron los planes de acción de MIPG y para las actividades faltantes se realiza apoyo en la actualización del Procedimiento de PQR de acuerdo al Artículo 2.2.3.12.9 de la ley 1166. **Nota:** Pendiente de revisión y aprobación.
7. Se proyecta la manifestación de interés en implementar el sistema AquaRating en la empresa a partir de comunicado AF-2019-IE-00003398, adicionalmente se realiza el ajuste del Formulario "Definición de Ámbito de Evaluación AquaRating" para la implementación del sistema mencionado.

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

Atentamente,


SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
Contratista
C.C.1.053.836.084