

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
|  | 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° | 7 | 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 (-) | 7.453.044 |
| 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) | 18.632.610 |

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 Juridicas) | 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.

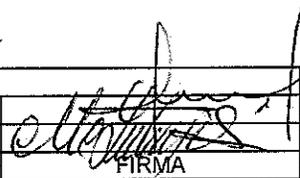
Santiago Díaz ✓ 30/04/19
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
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 30 DE 2019

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

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



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 | 7 |
|------------------|-------|--------------------------|---------|---|

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 ABRIL 30 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, ABRIL 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 ✓

Permítame enviarles la relación de las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 15 y el 30 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 elaboro el plan de acción de las políticas de gestión y desempeño aprobadas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. **Entregable:** Excel PLAN-ACCION-PIGD
2. Se identifico en el plan de acción institucional de la vigencia 2019, las actividades que le apuntan a la participación ciudadana. **Entregable:** Excel ACTIVIDADES_PARTICIPACION
3. Identificar las actividades pendientes de cara a la ejecución del plan de acción de MIPG para ser llevadas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. **Entregable:** Excel PENDIENTES

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

Atentamente,

Santiago López Díaz
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 GESTIÓN (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:

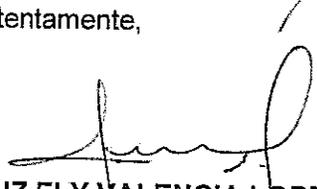
1. Se elaboro el plan de acción de las políticas de gestión y desempeño aprobadas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. **Entregable:** Excel PLAN-ACCION-PIGD
2. Se identifico en el plan de acción institucional de la vigencia 2019, las actividades que le apuntan a la participación ciudadana. **Entregable:** Excel ACTIVIDADES_PARTICIPACION
3. Identificar las actividades pendientes de cara a la ejecución del plan de acción de MIPG para ser llevadas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. **Entregable:** Excel PENDIENTES

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 CINCO (05) DE ABRIL DE 2019.

Manizales, ABRIL 30 DE 2019

Atentamente,


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


MARIA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisora del Contrato



ACTA DE PAGO No. 07

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 | \$ 7.453.044 |
| VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 07 | \$1.242.174 |
| SALDO POR PAGAR | \$18.632.610 |

En Manizales a los TREINTA (30) días del mes de ABRIL de 2019, se reunieron: LUZ ELY VALENCIA LOPEZ Coordinadora Gestion de la Calidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P., 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 entre el 15 y el 30 de ABRIL de 2019 correspondiente al Contrato No. 0058 de enero 15 de 2019 ✓

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 07: 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.

Las supervisoras del contrato certifican que el contratista cumplió con las obligaciones Contractuales, especificadas en el Informe de supervisión anexo, para el pago numero SIETE (07). ✓

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

LUZ ELY VALENCIA LOPEZ
Coordinadora Gestion de la Calidad
Supervisora

MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisora

Santiago López Díaz
SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
Contratista