	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°	8	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 (-)	8.695.218
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)	17.390.436

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		<input checked="" type="checkbox"/>	# 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.

Sebastian Jerez V
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

20/05/2019
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>	# 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 MAYO 15 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

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 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:	4276967709	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD: AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9994571877

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 775.200
SUBTOTAL:			1	\$ 775.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 570.000
SUBTOTAL:			1	\$ 570.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 23.900
SUBTOTAL:			1	\$ 23.900

TOTAL PAGADO:	\$ 1.369.100
----------------------	---------------------



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	8
------------------	-------	--------------------------	---------	---

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 MAYO 15 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 D.

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR
CC. 1.053.836.084.



Manizales, MAYO 15 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 02 y el 15 de MAYO 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 realiza seguimiento a las alternativas de mejora propuestas en los planes de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, con corte a 30 de abril de 2019. **Pendiente:** Realizar seguimiento al plan de implementación de Control Interno. **Evidencia:** Consolidado seguimiento matriz Excel SEGUIMIENTO_30-04-19 y Seguimientos firmados en la Carpeta PLANES DE ACCION 2018-2019.
2. Se avanza en la actualización de la Matriz de Oportunidades (D-CG-07). Se han ajustado las oportunidades de los procesos de Gestión Humana, Gestión Ambiental y Gestión Informática. **Evidencia:** Acta de Reunión y Matriz de Oportunidades. **Pendiente:** Continuar con los ajustes correspondientes a los demás procesos.
3. Se avanza en la actualización de las Causales Generadoras de la Política de Defensa Jurídica y Prevención del Daño Antijurídico (Documento en Construcción).

Las actividades pendientes se entregarán en la próxima quincena.

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

Atentamente,


SANTIAGO LOPEZ 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 realiza seguimiento a las alternativas de mejora propuestas en los planes de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, con corte a 30 de abril de 2019. **Pendiente:** Realizar seguimiento al plan de implementación de Control Interno. **Evidencia:** Consolidado seguimiento matriz Excel SEGUIMIENTO_30-04-19 y Seguimientos firmados en la Carpeta PLANES DE ACCION 2018-2019.
2. Se avanza en la actualización de la Matriz de Oportunidades (D-CG-07). Se han ajustado las oportunidades de los procesos de Gestión Humana, Gestión Ambiental y Gestión Informática. **Evidencia:** Acta de Reunión y Matriz de Oportunidades. **Pendiente:** Continuar con los ajustes correspondientes a los demás procesos.
3. Se avanza en la actualización de las Causales Generadoras de la Política de Defensa Jurídica y Prevención del Daño Antijurídico (Documento en Construcción).

Las actividades pendientes se entregarán en la próxima quincena.

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 seis (06) de mayo de 2019.

Manizales, mayo 15 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. 08

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	\$ 8.695.218
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 08	\$1.242.174
SALDO POR PAGAR	\$17.390.436

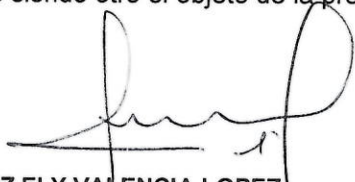
En Manizales a los **QUINCE** (15) días del mes de **MAYO** de 2019, se reunieron: **LUZ ELY VALENCIA LOPEZ** Coordinadora Gestion de la Calidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P., **MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ** Coordinadora de Procesos de la Empresa de Obras Sanitarias 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 **02** y el **15** de **MAYO** de **2019** correspondiente al Contrato No. 0058 de enero 15 de 2019

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 08: 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 **ABRIL** 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 **OCHO (08)**.

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
Contratista