	F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
		<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA</b>	

# CONTRATO Y AÑO	0058 de 2019	Acta N°	9	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 (-)	9,937,392
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)	16,148,262

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)
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			✓ # 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 Diaz V.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

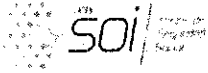
05/06/2019.  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>			✓ # 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 31 DE 2019

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
Luz Ely Valencia López	Coordinadora Gestion de la Calidad	 FIRMA
María Cecilia Zuluaga López	Coordinadora de Procesos	
NOMBRE	CARGO	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
85200035369	Cuenta Ahorros	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



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 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
<b>PENSIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 775.200
<b>SUBTOTAL:</b>			1	\$ 775.200
<b>SALUD</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 570.000
<b>SUBTOTAL:</b>			1	\$ 570.000
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 23.900
<b>SUBTOTAL:</b>			1	\$ 23.900

<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 1.369.100</b>
----------------------	---------------------



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	9
------------------	-------	--------------------------	---------	---

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 31 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. 09**

**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	\$9.937.392
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 08	\$1.242.174
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$16.148.262</b>

En Manizales a los **TREINTA Y UN (31)** 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 **15** y el **31** de **MAYO** de **2019** correspondiente al Contrato No. 0058 de enero 15 de 2019

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 09: 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 **NUEVE (09)**.

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 LÓPEZ**  
Coordinadora de Procesos  
Supervisora



**SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ**  
Contratista



Manizales, MAYO 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 el periodo comprendido entre el 15 y el 31 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. Entrega de carpeta con las evidencias del desarrollo del contrato.
2. Se identificaron las actividades faltantes del seguimiento realizado en abril, y de las próximas a vencer.  
**Evidencia:** Excel FALTANTES-MAYO.
3. Se realiza acompañamiento a los funcionarios públicos en la inscripción y avance del Curso Virtual de MIPG.
  - Correo a los funcionarios públicos ofreciendo el apoyo en el proceso.
  - Correo con la información del curso
  - Acompañamiento a los Administradores de Riosucio quien obtuvo los certificados de fundamentos y los 8 módulos y Arma obtuvo certificado de fundamentos.
4. Se reportaron los indicadores de Eficiencia del recaudo, Rotación de cartera, IPUF, Continuidad del servicio, IRCA, Cumplimiento de mantenimiento crítico DESCOLES; en la plataforma SIICO para el primer trimestre de 2019.
5. Se realizó la verificación de las publicaciones obligatorias en la página web, relacionándolas con la norma con la que debe cumplirse. **Evidencia:** Excel Lista Chequeo Web
6. Se realizó el seguimiento a el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI, Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, y Plan de Seguridad y Privacidad de la información.  
**Evidencia:** Excel SEGUIMIENTO-PLANES-ESTRATEGICOS

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

Atentamente,

*Santiago López D.*

**SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ**

Contratista

C.C.1.053.836.084



## INFORME DE SUPERVISION

<b>CONTRATO</b>	No. 0058 DE 2019
<b>OBJETO</b>	APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) Y EN OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL
<b>CONTRATISTA</b>	SANTIAGO LOPEZ DIAZ
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$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. Entrega de carpeta con las evidencias del desarrollo del contrato.
2. Se identificaron las actividades faltantes del seguimiento realizado en abril, y de las próximas a vencer. **Evidencia:** Excel FALTANTES-MAYO.
3. Se realiza acompañamiento a los funcionarios públicos en la inscripción y avance del Curso Virtual de MIPG.
  - Correo a los funcionarios públicos ofreciendo el apoyo en el proceso.
  - Correo con la información del curso
  - Acompañamiento a los Administradores de Riosucio quien obtuvo los certificados de fundamentos y los 8 módulos y Arma obtuvo certificado de fundamentos.
4. Se reportaron los indicadores de Eficiencia del recaudo, Rotación de cartera, IPUF, Continuidad del servicio, IRCA, Cumplimiento de mantenimiento crítico DESCOLES; en la plataforma SIICO para el primer trimestre de 2019.
5. Se realizó la verificación de las publicaciones obligatorias en la página web, relacionándolas con la norma con la que debe cumplirse. **Evidencia:** Excel Lista Chequeo Web
6. Se realizó el seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI, Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, y Plan de Seguridad y Privacidad de la información. **Evidencia:** Excel SEGUIMIENTO-PLANES-ESTRATEGICOS

**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 31 de 2019

Atentamente

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

**MARÍA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ**  
Coordinadora de Procesos  
Supervisora del Contrato