



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°	3	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 (-)	2.484.348
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)	23.601.306

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.

Juan Camilo A.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

04/03/19  
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

FEBRERO 28 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

No 03

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 FEBRERO 28 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. 03

**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
ACTA PARCIAL No. 01	\$1.242.174
ACTA PARCIAL No. 02	\$1.242.174
ACTA PARCIAL No. 03	\$1.242.174
SALDO POR PAGAR	\$23.601.306

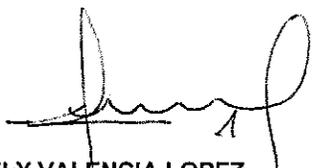
En Manizales (Caldas) a los ventiocho (28) días del mes de FEBRERO de 2019, se reunieron: **LUZ ELY VALENCIA LOPEZ** Coordinadora Gestion de la Calidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P., **MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ** Coordinadora de Procesos de la Empresa de Obras Sanitarias 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 16 y el 28 de FEBRERO de 2019 correspondiente al Contrato No. 0058 de enero 15 de 2019

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 03: UN MILLON DOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS (\$1.242.174).

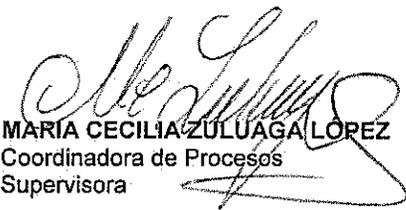
El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD) pensión (COLPENSIONES) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de FEBRERO de 2019.

Las supervisoras del contrato certifican que el contratista cumplió con las obligaciones Contractuales, especificadas en el Informe de supervisión anexo, para el pago numero TRES (03).

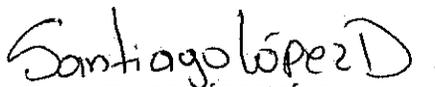
No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.



**LUZ ELY VALENCIA LOPEZ**  
Coordinadora Gestion de la Calidad  
Supervisora



**MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ**  
Coordinadora de Procesos  
Supervisora



**SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ**  
Contratista

## 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. Revisar y ajustar las alternativas de los planes de acción de Transparencia y Gestión Documental, pendientes de la quincena anterior.
2. Identificar las alternativas de mejora que requieren decisiones gerenciales y deben ser llevadas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de las políticas de Gestión Estratégica del Talento Humano e Integridad.
3. Identificar las evidencias solicitadas por el reporte del FURAG y solicitar las faltantes
4. Realizar acciones a cargo pactadas en las actas anteriores (Programa COMPASS, evidencia participación EMPOCALDAS en Rendición de Cuentas de la Gobernación, Ruta de la Excelencia Min TIC, Indicadores DOING BUSINESS, Preguntas para incluir en la Encuesta de Satisfacción, Acciones para el cumplimiento de la Garantía de Derechos Humanos y Construcción de Paz).

**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 07 DE FEBRERO DE 2019, con un ajuste realizado el día 12 DE FEBRERO DE 2019.

Manizales, FEBRERO 28 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



Manizales, FEBRERO 28 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 16 y el 28 de FEBRERO 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 revisaron y ajustaron los planes de acción de Transparencia y acceso a la información pública y Gestión documental, pendientes de la quincena anterior.
2. Se identificaron las alternativas de mejora que requieren decisiones gerenciales y deben ser llevadas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de las políticas de Gestión Estratégica del Talento Humano e Integridad. Dichas actividades son:
  - SIGEP
  - Acuerdos de Gestión
  - Programa de Bilingüismo
  - Programa de Teletrabajo
  - Programa de Horarios Flexibles

**Pendiente:** Alternativas de mejora de Gobierno Digital, Trámites, Transparencia y Gestión Documental (Departamento Administrativo y Financiero)

3. Se identifican las evidencias solicitadas por el reporte del FURAG de las Políticas de Planeación institucional, Gestión presupuestal, Gestión Estratégica del Talento Humano, Integridad, Gestión Jurídica, Fortalecimiento Institucional, Gestión del Conocimiento y la Innovación y Control Interno

**Pendiente:** Gobierno Digital, Seguridad Digital, Transparencia, Servicio al ciudadano, Racionalización de Trámites, Información y Comunicación

4. En cuanto a los compromisos adquiridos en diferentes actas de asesoría se realizó:
  - Programa COMPASS – AquaRating: Se envía oficio PP-2019-IE-00001450 el 19 de febrero al señor Julio Cesar Aguilera Wilches manifestando el interés de la empresa en hacer parte del programa COMPASS. Se avanza en el diligenciamiento del cuestionario de ámbito de evaluación AquaRating.



- Pendiente:** Información que debe suministrar el jefe del Departamento Administrativo y Financiero; y Selección del coordinador del programa en la empresa.
- Se recupera la evidencia de la participación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en la Rendición Pública de Cuentas de la Gobernación de Caldas, realizada el día 12 de diciembre de 2018. Se puede identificar la publicación de información de la empresa en periódico de rendición de cuentas de la Gobernación.
  - Ruta de la Excelencia: Se revisan los programas en y la estructura de la Ruta de la Excelencia del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones Min TIC en el sitio web <http://www.rutadelaexcelencia.gov.co/634/w3-channel.html> , pero al momento de solicitar mas información de con que tramites la empresa puede hacer parte de dicha estrategia se informa que el vinculo esta inactivo desde el 31 de diciembre de 2015. Ver Anexo.
  - Doing Business es un ejercicio del Banco Mundial (BM) que mide anualmente y a nivel global la forma como las regulaciones nacionales favorecen o restringen la actividad empresarial y el ejercicio de derechos de propiedad. Doing Business mide varias dimensiones importantes del entorno regulatorio que afecta a las empresas locales proporcionando indicadores cuantitativos en las áreas regulatorias de apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de la insolvencia. Por lo anterior de considera que estos indicadores No Aplican para EMPOCALDAS.
  - Se envía correo el día 28 de febrero al jefe del Depto. Comercial con los requerimientos del MIPG para incluir en la encuesta de satisfacción para esta vigencia.
  - Bajo la ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 2014 – 2034 de la Consejería de DDHH de la Presidencia de la Republica, se identificó con el apoyo de la Promotora de desarrollo a la comunidad, las actividades que realiza la empresa en pro de la garantía de derechos humanos.

El lineamiento 8 Derecho al Agua, de la Estrategia Nacional, se ve abarcada desde los programas de ahorro y uso eficiente del agua, planes de saneamiento y manejo de vertimientos, adquisición de predios para protección de micro cuencas, programas de reforestación y guardabosques, tratamiento de cuencas hidrográficas, afros, POMCAS y cobertura del servicio.

**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